VARIAZIONE PEG 2012

OBIETTIVI

Allegato 1 alla Delibera di Giunta n. 600 del 13/12/2012

A) Si riportano di seguito alcune modifiche da apportare al contenuto dei progetti strategici del PEG 2012

COD. PROGETTO	ELEMENTI PROGETTO	VERSIONE ORIGINALE	ELEMENTI MODIFICATI	MOTIVAZIONI / CAUSE DELLE MODIFICHE
PS_01	TITOLO	Imposta di soggiorno		
	DESCRIZIONE	Introduzione della nuova imposta di soggiorno, possibile a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 23/2011 sul federalismo fiscale, e necessaria predisposizione degli atti deliberativi di competenza del Consiglio e della Giunta, nonchè stesura della bozza del regolamento dell'imposta. Si provvederà alla creazione di un applicativo informatico on line per le dichiarazioni e il calcolo dell'imposta e all'attivazione di specifici canali di pagamento.		
	RESPONSABILE	Vincenzo Scarpa		
	PROGRAMMA	2- Turismo		
	RISULTATO ATTESO 2012	Creazione di un gestionale per la gestione della nuova imposta di soggiorno. Predisposizione modulistica e atti propedeutici all' attività di accertamento. Aggiornamento del portale		
	TITOLO	Imposta di soggiorno		
	DESCRIZIONE	Adeguamento dell'impianto regolamentare ad eventuali nuove disposizioni normative e/o sentenze giurisprudenziali		
	RESPONSABILE	Francesco Vergine		
	PROGRAMMA	2- Turismo		
	RISULTATO ATTESO 2012	Adeguamento dell'impianto regolamentare ad eventuali nuove disposizioni normative e/o sentenze giurisprudenziali		
	TITOLO	Imposta di soggiorno		Modificato responsabile Progetto
	DESCRIZIONE	Collaborazione nell'attività di monitoraggio delle strutture ricettive (nuove aperture, cessazioni e trasferimenti) e controllo incrociato, con verifiche sul territorio, di tali dati rispetto alle dichiarazioni pervenute al Settore Tributi		
	RESPONSABILE	Luciano Marini	Gianni Paganin	
	PROGRAMMA	2- Turismo		
	RISULTATO ATTESO 2012	Affinamento dell'attività di controllo anche potenziando iniziative mirate sulla base delle verifiche condotte sugli archivi del settore Tributi e settore Commercio		
	TITOLO	Imposta di soggiorno		
	DESCRIZIONE	Collaborazione nell'attività di monitoraggio delle strutture ricettive (nuove aperture, cessazioni e trasferimenti) e nel controllo incrociato di tali dati rispetto alle dichiarazioni pervenute al Settore Tributi		
	RESPONSABILE	Stefania Battaggia		
	PROGRAMMA	2- Turismo		
	RISULTATO ATTESO 2012	Aggiornamento degli archivi delle attività ricettive secondo criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal settore Tributi a fini dell'imposta di soggiorno		

COD. PROGETTO	ELEMENTI PROGETTO	VERSIONE ORIGINALE	ELEMENTI MODIFICATI	MOTIVAZIONI / CAUSE DELLE MODIFICHE
PS_01	TITOLO	Imposta di soggiorno		
	DESCRIZIONE	Predisposizione degli atti deliberativi necessari (delibere di giunta e di consiglio) e stesura del regolamento utili all'istituzione dell'imposta. Saranno predisposti tutti i documenti necessari all'elaborazione dell'imposta di soggiorno (dati statistici - fonte APT - relativi agli arrivi, alle presenze, alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere suddivise per categoria al fine di consentire una valutazione preventiva dei possibili introiti dell'Amministrazione). Successivamente all'introduzione dell'imposta verrà svolta attività di monitoraggio.		
	RESPONSABILE	Cristiana Csermely		
	PROGRAMMA	2- Turismo		
	RISULTATO ATTESO 2012	Predisposizione dei dati statistici necessari alla verifica e proiezione degli introiti dell'imposta di soggiorno (dati - fonte APT - relativi agli arrivi e alle presenze turistiche, alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere), nonchè partecipazione all'Osservatorio pemanente dell'Imposta di soggiorno		
PS_03	TITOLO	Progetto "Venezia città a misura di famiglia"		
	DESCRIZIONE	Attivare un processo di ricomposizione delle attuali politiche cittadine, secondo una prospettiva di integrazione e sinergia che ponga la famiglia al centro della propria azione. Si prevede di realizzare l'attività formativa e la progettazione degli interventi, consistenti nella mappatura delle opportunità del territorio rivolte alle famiglie da pubblicare in internet in collaborazione con l'Osservatorio Politiche di Welfare, nell'attivare iniziative family friendly presso alcune aziende partecipate (percorsi facilitati/segnaletica in autorimessa comunale; interventi educativi sul verde pubblico; individuazione indicatori di accoglienza negli uffici aperti al pubblico) in collaborazione con la Direzione Società partecipate e nella individuazione di un marchio di qualità con un sistema di indicatori family friendly in collaborazione con la Direzione Turismo. Come ulteriore ipotesi di lavoro, avviare una fase di analisi, ricerca e riflessione per uno studio di fattibilità per eventuali politiche tariffarie a favore delle famiglie, anche alla luce della DCC n. 70/2011.		
	RESPONSABILE	Marzio Ceselin		
	PROGRAMMA	4 - Famiglie, Sicurezze, Sanità e Welfare		
	RISULTATO ATTESO 2012	Estensione del coinvolgimento dei soggetti attuatori di azioni family friendly, limitato nel 2011 agli uffici comunali e ad alcune aziende partecipate, a nuovi interlocutori del territorio e cioè i soggetti culturali (istituzioni e fondazioni) e i soggetti economici (attraverso alcune associazioni di categoria) mediante seminari e workshop e sviluppando partnership. Avvio del percorso definito nel progetto Venezia sostenibile approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 556/2011, attraverso la definizione di requisiti e indicatori per almeno due delle tre aree di certificazione individuate, oltre alla definizione grafica del segno distintivo, all'interno dei gruppi di lavoro già costituiti. Elaborazione di una proposta di revisione delle tariffe, focalizzata per una prima fase sull'area dei servizi educativi e sportivi, che tenga conto di una visione family friendly anche alla luce della deliberazione di C.C. n. 70/2011		

COD. PROGETTO	ELEMENTI PROGETTO	VERSIONE ORIGINALE	ELEMENTI MODIFICATI	MOTIVAZIONI / CAUSE DELLE MODIFICHE
PS_03	TITOLO	Progetto "Venezia città a misura di famiglia"		
	DESCRIZIONE	Il settore Turismo e settore Commercio coinvolto nella fase di studio di almeno un intervento/progetto family friendly sull'attività relativa al Marchio, parteciperà agli incontri dei tavoli tecnici e approfondirà lo studio e l'analisi di politiche family friendly rivolte ai turisti (darà supporto per la definizione dei requisiti specifici dei servizi rivolti alla famiglia di turisti).		
	RESPONSABILE	Cristiana Csermely		
	PROGRAMMA	4 - Famiglie, Sicurezze, Sanità e Welfare		
	RISULTATO ATTESO 2012	Realizzazione di una sezione dedicata alle famiglie nel sito ufficiale del turismo Veniceconnected, come apporto del Turismo all'accoglienza della famiglia turistica a Venezia: realizzazione di n. 40 pagine Sensibilizzazione e/o coinvolgimento degli stakeholders cittadini (istituzioni culturali e attività ricettive) nel progetto Venezia Sostenibile: convocazione di n. 2 incontri		
	TITOLO	Progetto "Venezia città a misura di famiglia"		Lo sviluppo del lavoro di gruppo si è indirizzato più verso la realizzazione di uno strumento di condivisione nello spazio di Altana: si ritiene di poter realizzare uno strumento di offerta da parte dei dipendenti di giochi o piccoli arredi per allestire angoli family- friendly in uffici comunali.
	DESCRIZIONE	Collaborazione con Servizio Politiche della famiglia, progettazione, erogazione e valutazione di un secondo percorso di formazione, in paternariato con l'Università di Ca' Foscari, per definizione dei contenuti del percorso formativo, individuazione dei soggetti interni ed esterni da coinvolgere, presentazione pubblica del percorso, iscrizione partecipanti. Collaborazione alla organizzazione dell'Azione "Comune Family Friendly" – volta al riconoscimento, valorizzazione e implementazione dei requisiti di accoglienza, nella logica family friendly, degli Uffici Comunali aperti al pubblico.		
	RESPONSABILE	Maria Margherita Fabris		
	PROGRAMMA	4 - Famiglie, Sicurezze, Sanità e Welfare		
	RISULTATO ATTESO 2012	Attivazione di 6 proposte formative alle Municipalità	Erogazione di due moduli di formazione per un totale di 5 giornate Collaborazione alla definizione delle caratteristiche dello spazio in bacheca in Altana	

COD. PROGETTO	ELEMENTI PROGETTO	VERSIONE ORIGINALE	ELEMENTI MODIFICATI	MOTIVAZIONI / CAUSE DELLE MODIFICHE
PS_03	TITOLO	Progetto "Venezia città a misura di famiglia"		
	DESCRIZIONE	La Direzione Ambiente, che fa parte del gruppo di lavoro relativo al progetto "Venezia Sostenibile" come da Delibera di GC n. 556/2011 intende declinare nelle tre differenti attività/progetti di seguito elencate le finalità del progetto: 1. Attivazione/promozione di interventi family friendly relativi ai servizi pubblici di competenza della direzione gestiti da VERITAS (es. WC Pubblici – revisione tariffe, agevolazioni bambini piccoli, adattamento dei bagni con attrezzature per le mamme). 2. Progetto famiglia sostenibile: (in collaborazione con VERITAS) – l'approvazione del progetto tramite delibera ha dato la possibilità di agevolare le famiglie con bimbi piccoli da uno a tre anni (family friendly) nel pagamento della TIA attraverso uno sconto sulla stessa se queste avessero acquistato pannolini lavabili (tutela dell'ambiente). 3. Protocollo di intesa con le associazioni di categoria per la promozione di Eco ristori con l'obiettivo di valorizzare quelle imprese, presenti nel territorio veneziano, che intendano intraprendere volontariamente un percorso di sostenibilità ambientale, attraverso la modifica, per gradi, delle proprie attività e organizzazioni. Il progetto Eco-ristori prevede di valorizzare azioni concrete di riduzione degli impatti ambientali (su acqua, energia, cibo, prodotti detergenti, modalità di trasporto, altre forniture, etc) da parte di esercenti pubblici per la ristorazione (ristoranti, trattorie, osterie, bar, take away, etc). (responsabilità sociale di impresa e tutela dell'ambiente.		
	RESPONSABILE	Andrea Costantini		
	PROGRAMMA	4 - Famiglie, Sicurezze, Sanità e Welfare		
	RISULTATO ATTESO 2012	Realizzazione di almeno due delle tre attività pianificate		
	TITOLO	Progetto "Venezia città a misura di famiglia"		
	DESCRIZIONE	Le Municipalità partecipano alle fasi di studio di almeno un intervento/progetto family friendly e agli incontri dei tavoli tecnici. Approfondiscono lo studio e l'analisi di politiche family frendly rivolte ai cittadini, al fine di mappare i servizi erogati evidenziando le best practice del territorio.		
	RESPONSABILE	Sandro Del Todesco		
	PROGRAMMA	4 - Famiglie, Sicurezze, Sanità e Welfare		
	RISULTATO ATTESO 2012	Prosecuzione e sviluppo del progetto family frendly già avviato nel 2011 in materia di accessibilità e accoglienza di Uffici e Servizi di Municipalità (ad esempio con avvio di un progetto pilota di ampliamento dell'orario di utilizzo dei giardini di alcuni asili nido a beneficio delle famiglie). Ricognizione e inserimento nel sito "www.famiglieavenezia.it" dell'offerta di servizi e prestazioni rivolte alla famiglia di competenza delle Municipalità.		

COD. PROGETTO	ELEMENTI PROGETTO	VERSIONE ORIGINALE	ELEMENTI MODIFICATI	MOTIVAZIONI / CAUSE DELLE MODIFICHE
PS_07	TITOLO	Riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9		
	DESCRIZIONE	Intervento di riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9 che interessa via Poerio, Riviera XX Settembre e via N. Sauro.		
	RESPONSABILE	Simone Agrondi		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Ultimazione lavori intervento di ripristino strutturale di via Poerio e della Riviera XX Settembre, redazione o verifica progetto preliminare via Poerio-Riviera XX settembre arredo urbano		
	TITOLO	Riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9		
	DESCRIZIONE	Sottoscrizione della convenzione urbanistica con la Fondazione di Venezia per il finanziamento della riqualificazione dell'arredo urbano di via Poerio.		
	RESPONSABILE	Raffaele Pace		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Predisposizione deliberazione di Consiglio di approvazione della Convenzione Urbanistica		
	TITOLO	Riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9		
	DESCRIZIONE	Verifica di compatibilità urbanistico-edilizia dei progetti avanzati dalla Fondazione Venezia.		
	RESPONSABILE	Oscar Girotto		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Adozione dei provvedimenti finalizzati al rilascio del titolo abilitativo		
	TITOLO	Riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9		Aggiornamento della descrizione per modifica delle impostazioni progettuali
	DESCRIZIONE	Pedonalizzazione via Poerio.	Riorganizzazione area via Poerio	
	RESPONSABILE	Franco Fiorin		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Espressione di pareri sul Progetto Definitivo		
PS_08	TITOLO	Realizzazione del sistema tranviario		
	DESCRIZIONE	Completamento della linea tranviaria con i collegamenti Venezia-Mestre e Mestre-Marghera, ponendo particolare attenzione alla viabilità nelle aree interessate alla cantierizzazione del Tram.		
	RESPONSABILE	Simone Agrondi		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Avvio dei lavori di Piazzale Cialdini e ultimazione opere stutturali di consolidamento del sottopasso ferroviario		
	TITOLO	Realizzazione del sistema tranviario		
	DESCRIZIONE	Nell'ambito di incontri intrapresi dall'Amministrazione con gli operatori esistenti all'interno dei complessi VEGA 1 e VEGA 2 ci si propone di verificare la fattibilità procedimentale finalizzata alla realizzazione della linea di tram attraverso gli ambiti della prima zona industriale.		
	RESPONSABILE	Oscar Girotto		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Predisposizione degli atti relativi alle controdeduzioni alle osservazioni presentate al PAT Espletamento della verifica sull'inserimento della previsione infrastrutturale nell'Accordo di programma relativo alla stazione di Mestre		

COD. PROGETTO	ELEMENTI PROGETTO	VERSIONE ORIGINALE	ELEMENTI MODIFICATI	MOTIVAZIONI / CAUSE DELLE MODIFICHE
PS_08	TITOLO	Realizzazione del sistema tranviario		
	DESCRIZIONE	Acquisizione disponibilità viabilità del Nodo di San Giuliano al fine di permettere l'avvio dei lavori per il collegamento con Venezia. Predisposizione del nuovo accordo procedimentale con il Ministero delle Infrastrutture per la definizione della nuova tempistica.		
	RESPONSABILE	Franco Fiorin		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Avvio lavori di sistemazione viabilità San Giuliano Trasmissione proposta nuova viabilità al Ministero		
	TITOLO	Realizzazione del sistema tranviario		
	DESCRIZIONE	Anche a seguito delle recenti innovazioni introdotte nelle procedure di parternariato pubblico-privato per la realizzazione di infrastrutture di trasporto collettivo, si rende necessario rielaborare i piani economici - finanziari delle possibili tratte di estensione del sistema tranviario a San Basilio, Ospedale, Aeroporto e Vega.		
	RESPONSABILE	Silvia Grandese		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Predisposizione delibera di approvazione progetto preliminare Vega Valutazione preliminare dei project delle altre tratte		
	TITOLO	Realizzazione del sistema tranviario		
	DESCRIZIONE	Attuazione di interventi su alcuni nodi del raccordo tranviario: Marghera, Piazzale Cialdini, Area San Giuliano e cavalcavia, AreaPili, Ponte della Libertà		
	RESPONSABILE	Andrea Ruggero		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Marghera: predisposizione provvedimenti propedeutici all'attivazione dell'esercizio della nuova sede tranviaria Piazzale Cialdini: presentazione delibera di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo della viabilità necessaria alla stesa della piattaforma tranviaria Area San Giuliano e cavalcavia: presentazione delibera di approvazione del progetto definitivo redatto da Veneto Strade su viabilità Comunale e delibera di approvazione del progetto definitivo del tram AreaPili: presentazione delibera di approvazione del progetto esecutivo del tram Ponte della Libertà: presentazione delibera di approvazione della variante progetto esecutivo		
	TITOLO	Realizzazione del sistema tranviario		
	DESCRIZIONE	A partire dal mese di giugno 2012 le citta di Venezia e Mestre saranno interessate dai lavori per la realizzazione delle tratte tranviarie del ponte translagunare, dello snodo viario di San Giuliano e del centro di interscambio di Piazzale Cialdini. Al fine di minimizzare l'impatto sulla circolazione e sulla viabilità complessiva della città di Mestre e di garantire le relazioni tra la terraferma e la città storica, si rende necessario provvedere ad una regolamentazione delle operazioni di cantiere coordinata e continuativa.		
	RESPONSABILE	Loris Sartori		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Emissione di specifiche ordinanze per le cantierizzazioni		

COD. PROGETTO	ELEMENTI PROGETTO	VERSIONE ORIGINALE	ELEMENTI MODIFICATI	MOTIVAZIONI / CAUSE DELLE MODIFICHE
PS_08	TITOLO	Realizzazione del sistema tranviario		
	DESCRIZIONE	Completamento dei procedimenti amministrativi: 1) occupazione temporanea delle aree necessarie al cantiere del "Sottopasso tranviario da via Cappuccina a via Rizzardi" 2) espropriazione per la "Realizzazione della nuova viabilità in piazzale Cialdini in aree contigue al tracciato del tram. Collegamento di via Lazzari e via S. Pio X": fase di dichiarazione del vincolo preordinato all'esproprio e fase di dichiarazione di pubblica utilità.		
	RESPONSABILE	Eliana Zuliani		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Emanazione del decreto di esproprio e consegna a PMV delle aree di cui al punto 2		
	TITOLO		Realizzazione del sistema tranviario	Inserita nuova sezione (responsabile Alessandro Martinini) al Progetto strategico PS_08
	DESCRIZIONE		Mercato bi-settimanale di Marghera in relazione ai percorsi della tramvia: definizione di un progetto definitivo, condiviso con Municipalità e Associazioni di Categoria, e conseguente modifica del Piano del Commercio su Aree Pubbliche con predisposizione della bozza di delibera di Consiglio Comunale.	
	RESPONSABILE		Alessandro Martinini	
	PROGRAMMA		8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana	
	RISULTATO ATTESO 2012		Attività di negoziazione tra le parti per la definizione di un progetto definitivo condiviso Richiesta di parere alla Soprintendenza Predisposizione bozza di delibera di modifica del Piano del Commercio su Aree Pubbliche	
PS_14	TITOLO	Carta Unica della Città		
	DESCRIZIONE	Ideazione di un unico supporto per facilitare l'accesso ai servizi pubblici e privati da parte di cittadini e turisti (Carta Unica della Città) utilizzando/integrando sulla piattaforma Venice Connected i diversi sistemi informativi che gestiscono i servizi. Altri elementi costitutivi dell'infrastruttura tecnologica sono rappresentati dalla rete a banda larga comunale ed il codice RFID presente nella tessera di trasporto pubblico. La prima fase riguarderà la scelta del nome e il formato della city card, nonché l'integrazione di alcuni servizi; l'entrata in produzione coinciderà con il rilascio delle tessere Imob in scadenza per l'anno 2012.		
	RESPONSABILE	Maurizio Carlin		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Individuazione del nome e del layout; Avvio distribuzione delle nuove carte; N. servizi integrati in CUV (Carta Unica Venezia): 3		
	TITOLO	Carta Unica della Città		
	DESCRIZIONE	Aumento dei servizi di trasporto e mobilità integrati nell'imob (in attesa della realizzazione della Carta Unica della Città): avvio integrazione ASM car sharing; progettazione esecutiva per linee Alilaguna (abbonamenti e biglietti Carta Venezia) e ASM parcheggi.		
	RESPONSABILE	Franco Fiorin		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Avvio integrazione con servizio traghetti in Canal Grande		

COD. PROGETTO	ELEMENTI PROGETTO	VERSIONE ORIGINALE	ELEMENTI MODIFICATI	MOTIVAZIONI / CAUSE DELLE MODIFICHE
PS_14	TITOLO	Carta Unica della Città		E' stato ritenuto opportuno, in accordo con il Settore Sistemi Informativi e con Venis, di non procedere all'introduzione della tecnologia RFDI nell'ambito dei servizi bibliotecari in quanto non sostenibile economicamente e non rispondente ai bisogni effettivi dei servizi e dell'utenza, destinando le risorse disponibili al miglioramento dell'offerta tecnologica nella nuova biblioteca di Villa Erizzo (emeroteca digitale, ipad per gli utenti, visione bluray, ecc.). L'introduzione della Carta Unica per accedere alle biblioteche consentirà di eliminare ogni tessera esistente, concentrare in essa la possibilità di caricare ogni servizio e l'accesso dei dipendenti al luogo di lavoro in sostituzione del badge.
	DESCRIZIONE	Avviare un nuovo sistema di accesso ai servizi bibliotecari comunali procedendo alla sostituzione graduale nel Sistema Bibliotecario, dell'attuale tessera unica di sistema a lettura ottica con l'Imob (in attesa della realizzazione della Carta Unica della Città). L'ottimizzazione della tecnologia R-FID già acquisita su Imob e l'inizializzazione del patrimonio documentario in R-FID, si tradurranno in un sensibile miglioramento dei servizi al pubblico e nel contempo in una gestione efficace delle collezioni.	Avviare un nuovo sistema di accesso ai servizi bibliotecari comunali procedendo alla sostituzione graduale nel Sistema Bibliotecario, dell'attuale tessera unica di sistema a lettura ottica con l'imob (in attesa della realizzazione della Carta Unica della Città). Tale passaggio consentirà anche il caricamento di altri servizi attualmente gestiti in modo separato come le fotocopie, internet e l'accesso a servizi a pagamento e ad alto contenuto tecnologico che il riposizionamento delle risorse destinate inizalmente a RFDI consentirà di realizzare.	
	RESPONSABILE	Michele Casarin		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Accesso con Carta Unica ai servizi del BCM; Inserimento della tecnologia R-FID in almeno 90.000 documenti.	Accesso con Carta Unica ai servizi BCM; Predisposizione Carta Unica come badge dipendenti.	
PS_21	TITOLO	Complesso Vaschette		Slittamento sui tempi di disponibilità della Regione a convocare la conferenza per l'Accordo di Programma
	DESCRIZIONE	Riqualificazione del complesso Vaschette attraverso il trasferimento di tutti i proprietari in altra sede o accordo per murare gli accessi al fine di evitare le occupazioni abusive e predisposizione dell'accordo di programma da sottoporre alla Regione Veneto.		
	RESPONSABILE	Luigi Bassetto		
	PROGRAMMA	4 - Famiglie, Sicurezze, Sanità e Welfare		
	RISULTATO ATTESO 2012	Sottoscrizione Accordo di Programma e totale abbattimento edifici	Sottoscrizione Accordo di Programma e abbattimento di ulteriori tre edifici	
	TITOLO	Complesso Vaschette		
	DESCRIZIONE	Riqualificazione ambientale area Vaschette attraverso la predisposizione degli interventi ambientali (caratterizzazioni, bonifiche…) propedeutici all'attuazione del progetto di riqualificazione urbana delle aree Vaschette.		
	RESPONSABILE	Andrea Costantini		
	PROGRAMMA	4 - Famiglie, Sicurezze, Sanità e Welfare		
	RISULTATO ATTESO 2012	Predisposizione Progetto Operativo di Bonifica dei suoli (ambito il SIN)		
	TITOLO	Complesso Vaschette		
	DESCRIZIONE	Redazione del progetto di bonifica e invio al Ministero dell'Ambiente per l'approvazione		
	RESPONSABILE	Ivano Turlon		
	PROGRAMMA	4 - Famiglie, Sicurezze, Sanità e Welfare		
	RISULTATO ATTESO 2012	Trasmissione del progetto di bonifica al Ministero dell'Ambiente		

COD. PROGETTO	ELEMENTI PROGETTO	VERSIONE ORIGINALE	ELEMENTI MODIFICATI	MOTIVAZIONI / CAUSE DELLE MODIFICHE
PS_22	TITOLO	Federalismo demaniale		Modifica migliorativa del risultato atteso 2012 rispetto alla previsione iniziale
	DESCRIZIONE	Nell'ambito del trasferimento di beni demaniali al comune assume particolare rilievo l'avvio del tavolo tecnico per il trasferimento dei beni demaniali a valenza culturale. Condizione necessaria per il trasferimento è la presentazione di progetti di valorizzazione dei beni a valenza culturale (Palazzo Ducale e Palazzo Reale, isola della Certosa, isola di Sant'Andrea, Arsenale, Caserma Pepe, area della Celestia).		
	RESPONSABILE	Luigi Bassetto		
	PROGRAMMA	7 - Legge speciale e autonomie finanziarie - demaniali		
	RISULTATO ATTESO 2012	Attività di contrattazione ai tavoli tecnici convocati dal Ministero al fine di ottenere il trasferimento dei beni di cui ai progetti presentati	Trasferimento dell'Arsenale al Comune di Venezia	
PS_29	TITOLO	Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto urbano		
	DESCRIZIONE	L'erogazione del contributo di circa 7 milioni e mezzo di euro consente l'avvio del programma denominato Social Housing nell'area di via Mattuglie. La realizzazione dell'intervento deve concludersi in tre anni e le azioni prevedono l'avvio dei lavori e l'assunzione del progetto definitivo a seguito dell'esito di gara Europea.		
	RESPONSABILE	Luigi Bassetto		
	PROGRAMMA	4 - Famiglie, Sicurezze, Sanità e Welfare		
	RISULTATO ATTESO 2012	Gara per l'individuazione del soggetto attuatore		
	TITOLO	Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto urbano		
	DESCRIZIONE	Secondo le stesse linee dell'intervento Bissuola, ci si propone di predisporre il PPA (piano pluriennale di attuazione) relativo agli ambiti PEEP per gli ambiti di Tessera e Trivignano per la realizzazione di circa 500 alloggi.		
	RESPONSABILE	Lorena Dei Rossi		
	PROGRAMMA	4 - Famiglie, Sicurezze, Sanità e Welfare		
	RISULTATO ATTESO 2012	Presentazione in Giunta della delibera di approvazione del PPA		
	TITOLO	Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto urbano		
	DESCRIZIONE	Riqualificazione dell'area ex Umberto I a Cannaregio a fini prevelentemente residenziali, con una quota di edilizia sociale, attraverso l'approvazione di un Piano Particolareggiato. Si prevede la realizzazione di circa 70 alloggi di cui almeno un terzo di edilizia a canoni sostenibili, nonchè il mantenimento e la riqualificazione dei servizi socio sanitari e sportivi esistenti. Il progetto sarà affidato attraverso procedure ad evidenza pubblica a soggetti privati.		
	RESPONSABILE	Vincenzo De Nitto		
	PROGRAMMA	4 - Famiglie, Sicurezze, Sanità e Welfare		
	RISULTATO ATTESO 2012	Approvazione progetto preliminare da parte del Consiglio in variante al P.R.G. Approvazione Piano Particolareggiato da parte della Giunta Comunale		

COD. PROGETTO	ELEMENTI PROGETTO	VERSIONE ORIGINALE	ELEMENTI MODIFICATI	MOTIVAZIONI / CAUSE DELLE MODIFICHE
PS_29	TITOLO	Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto urbano		E' stato ritenuto più opportuno procedere alla predisposizione di un unico bando di selezione pubblica per l'individuazione dei soggetti attuatori del P.I. sia per il nucleo 3 (Bissuola sud) sia per il nucleo 4 (Bissuola nord) in ragione della rilevanza degli obblighi che gravano in misura comune sulle parti attuatrici dei due Comparti, in particolare in merito all'esigenza di coordinare gli interventi di bonifica dei due elettrodotti e alla necessità di ottenere la cessione immediata e gratuita delle aree interessate dalla nuova viabilità "Vallenari bis – 2° lotto, viabilità Bissuola", nonché per gli interventi di compatibilità idraulica dell'intero ambito.
	DESCRIZIONE	Dopo il completamento dell'iter approvativo della Variante al P.E.E.P. di Bissuola saranno avviati interventi con elementi di innovazione nel rapporto tra Comune ad attuatori convenzionati individuando nuovi obiettivi di beneficio pubblico. Ci si propone, attraverso la predisposizione ed approvazione del "Piano Integrato PEEP Bissuola", di porre le basi di un modello che funga da riferimento per tutti i futuri interventi di edilizia convenzionata. L'obiettivo consiste nella predisposizione ed espletamento dei bandi per l'assegnazione delle aree su cui realizzare circa 700 alloggi di edilizia convenzionata, relative ai due comparti, al fine di poter avviare il più presto possibile le relative opere di urbanizzazione, le nuove edificazioni e di conseguenza attuare il beneficio pubblico.	Dopo il completamento dell'iter approvativo della Variante al P.E.E.P. di Bissuola saranno avviati interventi con elementi di innovazione nel rapporto tra Comune ad attuatori convenzionati individuando nuovi obiettivi di beneficio pubblico. Ci si propone, attraverso la predisposizione ed approvazione del "Piano Integrato PEEP Bissuola", di porre le basi di un modello che funga da riferimento per tutti i futuri interventi di edilizia convenzionata. L'obiettivo consiste nella predisposizione ed espletamento di un bando per l'assegnazione delle aree su cui realizzare circa 700 alloggi di edilizia convenzionata, relative ai due comparti, al fine di poter avviare il più presto possibile le relative opere di urbanizzazione, le nuove edificazioni e di conseguenza attuare il beneficio pubblico.	
	RESPONSABILE	Lorena Dei Rossi		
	PROGRAMMA	4 - Famiglie, Sicurezze, Sanità e Welfare		
	RISULTATO ATTESO 2012	Pubblicazione dei 2 bandi per l'assegnazione Piano Integrato Bissuola "comparto nord" e "comparto sud"	Pubblicazione di un bando per l'assegnazione Piano Integrato Bissuola "comparto nord" e "comparto sud"	
	TITOLO	Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto urbano		
	DESCRIZIONE	Riqualificazione a fini prevalentemente residenziali dell'area dismessa degli ex Gasometri di San Francesco della Vigna in Centro Storico, di proprietà di Veritas, finalizzata alla realizzazione di circa 100 alloggi. E' necessario definire un progetto di riqualificazione in accordo con Veritas, adeguare al progetto il P.R.G. vigente e definire uno schema di convenzione con i soggetti attuatori.		
	RESPONSABILE	Vincenzo De Nitto		
	PROGRAMMA	4 - Famiglie, Sicurezze, Sanità e Welfare		
	RISULTATO ATTESO 2012	Predisposizione degli atti finalizzati all'adozione e alla conseguente approvazione della variante PRG Trasmissione all'assessore di riferimento del progetto preliminare e della bozza di convenzione		

COD. PROGETTO	ELEMENTI PROGETTO	VERSIONE ORIGINALE	ELEMENTI MODIFICATI	MOTIVAZIONI / CAUSE DELLE MODIFICHE
PS_35	TITOLO	Piano di Gestione del Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna"		
	DESCRIZIONE	L'obiettivo consiste nella predisposizione del Piano di Gestione del Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna", inserito nel 1987 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, in accordo con tutti i soggetti istituzionali interessati alla tutela, valorizzazione e promozione del sito e in collaborazione con l'Unesco Venice Office. Il Comune di Venezia è stato individuato come soggetto referente per la predisposizione dl Piano di Gestione, con atto d'intesa sottoscritto nel 2007 da tutti i soggetti responsabili del sito.		
	RESPONSABILE	Vincenzo De Nitto		
	PROGRAMMA	8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana		
	RISULTATO ATTESO 2012	Presentazione all'assessore di riferimento del Piano di Gestione da sottoporre agli organi competenti		
	TITOLO		Piano di Gestione del Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna"	Inserita nuova sezione (responsabile Paolo Barbieri) al Progetto strategico PS_35
	DESCRIZIONE		Realizzazione di un sistema informativo per l'interoperabilità dei dati sulla pianificazione urbanistica e territoriale del sito UNESCO Venezia e la sua Laguna (SIPLAN).	
	RESPONSABILE		Paolo Barbieri	
	PROGRAMMA		8 - Ambiente, Territorio, Qualità urbana	
	RISULTATO ATTESO 2012		Firma della Convenzione con il CORILA (soggetto incaricato della realizzazione del sistema informativo) Avvio dei lavori con la redazione di un documento preliminare di progettazione	

B) Si riportano di seguito alcune modifiche da apportare al contenuto degli obiettivi gestionali comuni del PEG 2012

COD. OBIETTIVO	ELEMENTI OBIETTIVO	VERSIONE ORIGINALE	ELEMENTI MODIFICATI	MOTIVAZIONI / CAUSE DELLE MODIFICHE
E_7	DESCRIZIONE	Ridurre il personale in termini numerici ed economici	Ridurre il personale in termini numerici ed economici anche agevolando la mobilità interna	In un momento storico di forti limiti alle possibilità assunzionali, la mobilità interna diventa leva fondamentale per soddisfare le esigenze organizzative.

C) Si riportano di seguito alcune modifiche da apportare al contenuto degli obiettivi gestionali individuali del PEG 2012

COD. OBIETTIVO	ELEMENTI OBIETTIVO	VERSIONE ORIGINALE	ELEMENTI MODIFICATI	MOTIVAZIONI / CAUSE DELLE MODIFICHE
120008	TITOLO	Archiviazione e informatizzazione del materiale librario		Il progetto, in corso di realizzazione, ha raccolto crescente interesse da parte di una pluralità di soggetti. Ciò ha indotto ad aumentarne rilevanza e complessità arricchendolo con ulteriori attività, quali la richiesta di riconoscimento della biblioteca da parte della Regione (avviando tutte le necessarie procedure), e la creazione di uno stretto collegamento con il Sistema Bibliotecario Comunale (e attraverso questo, al Sistema Bibliotecario Nazionale), con l'obiettivo di un sensibile incremento dei possibili utilizzatori.
	DESCRIZIONE	La Fondazione Bevilacqua La Masa negli ultimi dieci anni ha acquisito numerosi libri d'arte che costituiscono un prezioso patrimonio per approfondire tematiche, movimenti artistici, personalità rilevanti per la storia dell'arte contemporanea recente. La consultazione di questi libri è spesso richiesta da studenti ma difficile da consentire per la mancanza di personale e di adeguata catalogazione. Si propone dunque la creazione di un database on line per la consultazione del fondo bibliotecario posseduto dalla Fondazione Bevilacqua La Masa e la creazione di un servizio di consultazione su appuntamento.	La Fondazione Bevilacqua La Masa negli ultimi dieci anni ha acquisito numerosi libri d'arte che costituiscono un prezioso patrimonio per approfondire tematiche, movimenti artistici, personalità rilevanti per la storia dell'arte contemporanea recente. La consultazione di questi libri è spesso richiesta da studenti ma difficile da consentire per la mancanza di personale e di adeguata catalogazione. A tale scopo si intende procedere alla riorganizzazione completa sia dei testi, attraverso la loro selezione, registrazione ed etichettatura, sia degli spazi e degli uffici della Fondazione per ospitare la biblioteca. Si propone inoltre, anche la creazione di una sezione dedicata alla Biblioteca, nel sito della BLM, e di un servizio di consultazione su appuntamento.	
	DIREZIONE	01 – Affari Istituzionali		
	CDC	222		
	RESPONSABILE	Elisabetta Meneghel		
	FINALITA' RPP	3.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto		
	DATA FINE	31/12/2012		
	INDICATORE 1	% materiale librario inserito nel database: 100	% materiale librario registrato ed etichettato: 100	
	INDICATORE 2	Attivazione servizio consultazione su appuntamento		
120035	TITOLO	Liberalizzazione della rete di distribuzione del gas		L'atto richiesto ai sensi di legge non è un Protocollo d'Intesa, ma una convenzione con gli altri 7 comuni dell'ambito.
	DESCRIZIONE	Accordo operativo con gli altri 7 Comuni dell'ambito territoriale minimo per la predisposizione dell'attività istruttoria per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della rete di distribuzione del gas.	Redazione della convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo Venezia 1 - Laguna Veneta.	
	DIREZIONE	05 – Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche		
	CDC	110		
	RESPONSABILE	Raffaele Pace		
	FINALITA' RPP	8.99.1 - Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto		
	DATA FINE	31/12/2012		
	INDICATORE 1	Predisposizione di un Protocollo d'intesa con gli Enti interessati	Redazione della convenzione	
120077	TITOLO	Trasferimento della Biblioteca Civica di Mestre in Villa Erizzo		Alla luce della tardiva approvazione del bilancio 2012 avvenuta soltanto a luglio e di alcune difficoltà emerse in sede di gara per gli arredi di villa Erizzo dovute all'introduzione di nuove disposizioni in materia di mercato elettronico (CONSIP) che faranno slittare di un mese l'apertura al pubblico.
	DESCRIZIONE	Trasferimento di parte dei servizi al pubblico della Biblioteca Civica di Mestre presso la sede di Villa Erizzo, apertura al pubblico, organizzazione di eventi e gestione coordinata delle due sedi.	Completamento delle attività propedeutiche all'apertura permanente di Villa Erizzo come sede supplementare della Biblioteca Civica di Mestre: apertura al pubblico per eventi culturali, allestimento scaffali compatti per il deposito e degli arredi, trasferimento del patrimonio librario dalla sede BCM di via Miranese.	
	DIREZIONE	11 - Attività e produzioni culturali, dello spettacolo e della comunicazione		
	CDC	210		
	RESPONSABILE	Michele Casarin		
	FINALITA' RPP	3.1.4 - Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani		
	DATA FINE	31/12/2012		
	INDICATORE 1	Apertura agli utenti della sede bibliotecaria	Allestimento scaffali compatti e arredi	
	INDICATORE 2	--	Trasferimento libri	

COD. OBIETTIVO	ELEMENTI OBIETTIVO	VERSIONE ORIGINALE	ELEMENTI MODIFICATI	MOTIVAZIONI / CAUSE DELLE MODIFICHE
120165	TITOLO	Piano di Recupero di iniziativa pubblica relativo al Centro Storico di Chirignago	ELIMINATO OBIETTIVO cod. 120165	Morte improvvisa del progettista, il quale aveva pieno mandato da parte delle proprietà, a condividere tale progetto. L'obiettivo cod. 120165 viene sostituito con il nuovo obiettivo cod. 120228 (vedi sezione F del presente allegato)
	DESCRIZIONE	Predisposizione della documentazione di analisi e una bozza del progetto. Con l'attuazione degli interventi edificatori già previsti dalla vigente strumentazione urbanistica per il Centro Storico di Chirignago, il Piano prevede, da parte dei privati, la realizzazione di importanti interventi pubblici, come l'ampliamento del Parco Rodari e migliorie agli spazi in prossimità alla Piazza di Chirignago, come la realizzazione di ambiti e collegamenti pedonali, aree a verde e a parcheggio.		
	DIREZIONE	18 – Sviluppo del Territorio ed Edilizia		
	CDC	305		
	RESPONSABILE	Luca Barison		
	FINALITA' RPP	8.1.2 - Riqualificazione del centro di Mestre		
	DATA FINE	31/12/2012		
	INDICATORE 1	Presentazione in Giunta della delibera di adozione del Piano di Recupero di iniziativa pubblica relativo al Centro Storico di Chirignago		
Allegato 1 alla Delibera di Giunta n. 600 del 13/12/2012	TITOLO	Avviare e promuovere l'utilizzo delle strutture del Parco Catene		Sono intervenuti elementi imponderabili e non dipendenti dalla volontà del responsabile (improvvisa rinuncia alla gestione del bar da parte degli assegnatari).
	DESCRIZIONE	Avviare e promuovere l'utilizzo delle strutture già presenti all'interno del Parco Catene, luogo di aggregazione per la cittadinanza, attraverso lo svolgimento di attività sportive, culturali, espositive e ricreative. Provvedere all'apertura della struttura preposta al ristoro e al posizionamento dei giochi per bambini. Predisposizione di un progetto funzionale all'installazione di una rete wi-fi all'interno del bar.	Avviare e promuovere l'utilizzo delle strutture già presenti all'interno del Parco Catene, luogo di aggregazione per la cittadinanza, attraverso lo svolgimento di attività sportive, culturali, espositive e ricreative. Provvedere all'assegnazione della gestione della struttura preposta al ristoro e al posizionamento dei giochi per bambini. Predisposizione di un progetto funzionale all'installazione di una rete wi-fi all'interno del bar.	
	DIREZIONE	20 - Direzione Decentramento e Città Metropolitane		
	CDC	2215		
	RESPONSABILE	Michele Casarin		
	FINALITA' RPP	8.1.3 - Valorizzare spazio pubblico come luogo di aggregazione-identità urbana		
	DATA FINE	31/12/2012		
	INDICATORE 1	N. eventi culturali e sportivi: 5	N. eventi culturali e sportivi: 5	
	INDICATORE 2	Inaugurazione bar	Assegnazione gestione bar	

D) Si riportano di seguito alcuni nuovi progetti strategici da inserire nel PEG 2012

COD. PROGETTO	ELEMENTI PROGETTO	
PS_37	TITOLO	Progetto PERSEO
	DESCRIZIONE	Attuazione della fase aziendale della pensione integrativa nell'ambito del progetto PERSEO attraverso le seguenti attività: - raccolta ed analisi della documentazione informativa ed operativa predisposta dall'INPDAP e dal Fondo Perseo; - predisposizione della comunicazione a tutti i dipendenti della istituzione del Fondo con relativa illustrazione dei principali istituti connessi, dei diritti ed obblighi derivanti dall'adesione, e delle modalità operative di adesione al fondo; pubblicazione dell'avviso in Altana, con indicazione dei collegamenti al Link del fondo per lo scarico del modulo di adesione, della Nota Informativa e del materiale illustrativo; - formazione del personale del Servizio Affari Previdenziali per il ricevimento delle domande di adesione, il completamento dei dati di carriera del dipendente e l'inoltro delle domande completate e sottoscritte dall'ente tramite PEC al fondo; - predisposizione, in collaborazione con Venis, della nuova denuncia mensile analitica (ListaposPA) e del file "WebUploader" di trasmissione mensile dei dati del protocollo di comunicazione al fondo dei dati contributivi analitici individuali.
	RESPONSABILE	Angelo Patrizio
	PROGRAMMA	5 - Semplificazione e trasparenza amministrativa
	RISULTATO ATTESO 2012	Pubblicazione in Altana della Circolare informativa ai fini della diffusione a tutto il personale Predisposizione del modulo di richiesta
PS_38	TITOLO	Regolamento comunale degli istituti di partecipazione in attuazione alle modifiche allo Statuto approvate in proposito dal Consiglio Comunale
	DESCRIZIONE	Elaborazione e presentazione al Consiglio Comunale di una proposta di regolamento che disciplini gli istituti di partecipazione popolare (istanze, petizioni, proposte di delibera di iniziativa popolare, istruttorie partecipate, referendum e consultazioni) così come ridefiniti dagli articoli 26, 28 e 28 bis dello Statuto Comunale; la proposta dovrà definire compiutamente le modalità per l'esercizio dei diritti di partecipazione da parte dei soggetti individuati nella nuova formulazione dell'art.26 dello Statuto (sedicenni, non residenti e stranieri).
	RESPONSABILE	Stefano Savini
	PROGRAMMA	5 - Semplificazione e trasparenza amministrativa
	RISULTATO ATTESO 2012	Presentazione proposta di delibera

COD. PROGETTO	ELEMENTI PROGETTO	
PS_39	TITOLO	Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità
	DESCRIZIONE	Coordinamento generale delle attività finalizzate alla predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 8 c. 6 del Dlgs 150/2009, da adottare con delibera di Giunta e da pubblicare sul proprio sito istituzionale alla pagina "Trasparenza, valutazione e merito", a seguito di una complessa attività di studio dei molteplici obblighi normativi in materia, di un'analisi delle informazioni oggetto di pubblicazione e delle relative modalità e tempi, nonché dell'individuazione delle responsabilità di pubblicazione dati.
	RESPONSABILE	Carlo Salvatore Sapia
	PROGRAMMA	5 - Semplificazione e trasparenza amministrativa
	RISULTATO ATTESO 2012	Presentazione in Giunta della delibera di Adozione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità
	TITOLO	Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità
	DESCRIZIONE	Predisposizione, all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, della rilevante parte di competenza del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, con particolare riferimento al Ciclo della performance di cui all'art. 10 del Dlgs 150/2009.
	RESPONSABILE	Paolo Diprima
	PROGRAMMA	5 - Semplificazione e trasparenza amministrativa
	RISULTATO ATTESO 2012	Presentazione in Giunta della delibera di Adozione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità

E) Si riportano di seguito alcune nuove commissioni e gruppi di lavoro da inserire nel PEG 2012

COD.	DESCRIZIONE
C_87	Predisposizione del Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità

F) Si riportano di seguito alcuni nuovi obiettivi gestionali individuali da inserire nel PEG 2012

COD. OBIETTIVO	ELEMENTI OBIETTIVO	
120226	TITOLO	Conferenza "Il futuro di Venezia e la sua laguna"
	DESCRIZIONE	Unesco organizza per Febbraio 2013 una conferenza di celebrazione del 40° anniversario della convention del 1972 e del 25° anniversario dell'iscrizione di Venezia e Laguna tra i siti "Patrimonio dell'umanità". Il Comune condivide con l'Unesco l'organizzazione dei contenuti della conferenza e partecipa ad un "working group" per definirne il programma.
	DIREZIONE	14 - Piano strategico, Protezione Civile e Sicurezza del territorio
	CDC	315
	FINALITA' RPP	8.3.3 - Candidare la città a riferimento internazionale per politiche urbane
	SCADENZA	31/12/2012
	RESPONSABILE	Isabella Scaramuzzi
	INDICATORE 1	N. incontri del "Working group": 4
120227	TITOLO	Digitalizzazione delle sale cinematografiche nell'ambito del Progetto Smart Cities
	DESCRIZIONE	Approntare un piano di digitalizzazione delle sale del Circuito Cinema Comunale (Astra, Rossini, Giorgione) entro la fine del 2013, data in cui verrà a cessare la distribuzione dei film in pellicola. Obiettivo a sviluppo triennale: Anno 2012: adozione di apposito atto di indirizzo da parte della Giunta, formulazione della prima istanza di finanziamento regionale sui fondi della Legge 9 ottobre 2009 n. 25, definizione del piano. Anno 2013: inserimento del finanziamento necessario nel bilancio di previsione 2013 al titolo II, indizione ed espletamento della gara d'appalto, acquisto e installazione nuovi impianti digitali; Anno 2014: completamento della digitalizzazione (a regime).
	DIREZIONE	11 – Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione
	CDC	216
	FINALITA' RPP	3.99.1 Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto
	SCADENZA	31/12/2012
	RESPONSABILE	Roberto Ellero
	INDICATORE 1	Adozione di apposito atto di indirizzo da parte della Giunta
	INDICATORE 2	Formulazione della prima istanza di finanziamento regionale e definizione del piano

COD. OBIETTIVO	ELEMENTI OBIETTIVO	
120228	TITOLO	Variante di iniziativa pubblica al Programma di Recupero Urbano per l'ex Deposito ACTV e al Piano Particolareggiato siti in via Torino a Mestre
	DESCRIZIONE	La presente Variante si è resa necessaria, successivamente all'alienazione delle aree da parte di PMV, al fine di dar corso all'attuazione degli interventi pubblici e privati di un ambito urbano tra i maggiormente degradati. L'attuazione degli interventi, oltre a riqualificare un'area che prefigura l'accesso a Mestre, prevede una riqualificazione sociale, attraverso una rigenerazione urbana con l'insediamento di nuove destinazioni, come la residenza (a libero mercato e a canone convenzionato), il commerciale e il direzionale, in sostituzione al terminal dismesso degli autobus urbani.
	DIREZIONE	18 – Sviluppo del Territorio ed Edilizia
	CDC	305
	FINALITA' RPP	8.1.2 - Riqualificazione del centro di Mestre
	SCADENZA	31/12/2012
	RESPONSABILE	Luca Barison
	INDICATORE 1	Conclusione Conferenza di Servizi istruttoria

VARIAZIONE PEG 2012

ENTRATE E SPESE CORRENTI

Allegato 2 alla Delibera di Giunta n. 600 del 13/12/2012

Indice

Spese per Direzione e spese a responsabilità centralizzata 7

Direzione Generale 11
cdc 16 - Servizio ispettivo Casinò 12
cdc 99 - Direzione Generale 14

Direzione 01 – Affari Istituzionali 17
cdc 15 - Gabinetto del Sindaco 18
cdc 18 - Geie Marco Polo System 20
cdc 19 - Politiche comunitarie 21
cdc 23 - Servizio stampa, comunicazione web e video comunicazione 23
cdc 98 - Servizio civile 25
cdc 222 - Istituzione Bevilacqua La Masa 27
cdc 382 - Programmazione sanitaria e consulta per la salute 28
Elenco incarichi professionali 31

Direzione 02 – Polizia Municipale 33
cdc 125 - Polizia Municipale 34

Direzione 03 – Finanza Bilancio e Tributi 39
cdc 33 - Servizi economati 40
cdc 35 - Gestione economico finanziaria 42
cdc 40 - Entrate tributarie 44
cdc 92 - Spese per interessi passivi 46
cdc 120 - Uffici giudiziari 48
cdc 435 - Pubblicità e affissioni 50
cdc 450 - Autorità portuale 52
cdc 465 - Casinò Municipale di Venezia s.p.a. 53
Elenco incarichi professionali 57

Direzione 04 – Avvocatura Civica 59
cdc 105 - Avvocatura civica 60
Elenco incarichi professionali 63

Direzione 05 – Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche 65
cdc 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri 66

Direzione 06 – Affari Generali e Supporto Organi 69
cdc 10 - Consiglio Comunale 70
cdc 11 - Difensore civico 72
cdc 25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici 74
cdc 75 - Servizi demografici 76
cdc 80 - Servizio elettorale 78

Direzione 07 – Programmazione e Controllo 81
cdc 90 - Servizi statistici 82
cdc 100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni 84
cdc 114 - Programmazione e controllo e Qualità 86
cdc 115 - Legge speciale per Venezia e programmazione opere pubbliche 88
Elenco incarichi professionali 91

Direzione 08 – Risorse Umane 93
cdc 30 - Risorse umane 94
cdc 93 - Spese di personale 96
Elenco incarichi professionali 100

Direzione 09 – Società Partecipate ... 101
cdc 116 - Società partecipate ... 102

Direzione 10 – Patrimonio e Casa ... 105
cdc 45 – Patrimonio ... 106
cdc 310 - Servizi abitativi ... 108
cdc 322 - Prevenzione e protezione ... 110
cdc 423 - Assistenza e beneficenza a sostegno delle politiche della residenza ... 112

Direzione 11 – Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione ... 115
cdc 22 - Servizi di comunicazione ... 116
cdc 210 - Sistema bibliotecario, Biblioteca Civica Centrale ... 118
cdc 215 - Cultura e spettacolo ... 120
cdc 216 - Attività cinematografiche ... 122
cdc 217 - Centro Culturale Candiani ... 124
cdc 220 - Altri interventi in ambito culturale - Teatro La Fenice ... 126
cdc 395 - Cittadinanza delle donne ... 127
Elenco incarichi professionali ... 130

Direzione 12 – Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza ... 131
cdc 360 - Politiche cittadine per l'infanzia e l'adolescenza ... 132
cdc 375 - Promozione inclusione sociale ... 134
cdc 390 - Istituzione centri comunali di soggiorno ... 137
cdc 401 - Anziani ... 138
cdc 402 - Disabili e salute mentale ... 140
cdc 405 - Fondazione Casa dell'Ospitalità ... 142
cdc 410 - Immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo ... 143
cdc 420 - Osservatorio politiche di welfare ... 145
cdc 422 - Attività di direzione ... 147
Elenco incarichi professionali ... 151

Direzione 13 – Politiche Educative, della Famiglia e Sportive ... 153
cdc 140 - Scuola dell'infanzia ... 154
cdc 155 - Scuola elementare ... 156
cdc 160 - Scuola media ... 157
cdc 170 - Attività integrative ... 158
cdc 180 - Servizi scolastici e Consulta per la pubblica istruzione ... 160
cdc 185 - Refezioni scolastiche ... 162
cdc 190 - Servizi educativi ... 164
cdc 200 - Trasporti scolastici ... 166
cdc 230 - Impianti sportivi ... 168
cdc 350 - Asili nido ... 170
cdc 355 - Interventi legge 285/97 ... 172

Direzione 14 – Piano Strategico, Protezione Civile e Sicurezza del Territorio ... 175
cdc 315 - Pianificazione strategica ... 176
cdc 320 - Protezione civile ... 178
cdc 345 - Istituzione Centro previsioni e segnalazioni maree ... 180
Elenco incarichi professionali ... 181

Direzione 15 – Ambiente e Politiche Giovanili ... 182
cdc 319 - Istituzione Bosco e Grandi Parchi ... 183
cdc 335 - Veritas verde pubblico, servizi igienici e altri servizi ... 184
cdc 340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria ... 186
cdc 341 - Direzione - Osservatorio naturalistico della Laguna - Agenda 21 ... 188
cdc 342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico ... 190
cdc 344 - Verde e rifiuti ... 192
cdc 347 - Istituzione Il Parco della Laguna ... 194
cdc 365 - Partecipazione giovanile e culture di pace ... 195
cdc 425 - Veritas servizi cimiteriali ... 197
Elenco incarichi professionali ... 199

Direzione 16 – Sviluppo Economico 201
cdc 245 - Turismo e tutela delle tradizioni 202
cdc 455 - Attività produttive 204
cdc 460 - Commercio e tutela del consumatore 206
Elenco incarichi professionali 209

Direzione 17 – Progettazione ed Esecuzione Lavori 211
cdc 55 - Lavori pubblici Venezia 212
cdc 70 - Lavori pubblici Mestre 214
cdc 91 - Spese per utenze 216
cdc 265 - Opere di urbanizzazione primaria Venezia 218
cdc 270 - Viabilità e qualità urbana Mestre 220
cdc 280 - Illuminazione pubblica 222

Direzione 18 – Sviluppo del Territorio ed Edilizia 225
cdc 295 - Edilizia Privata 226
cdc 305 – Urbanistica 228
Elenco incarichi professionali 231

Direzione 19 – Mobilità e Trasporti 233
cdc 250 – Mobilità 234
cdc 285 - Servizi trasporto pubblico locale 236
cdc 292 - Istituzione per la conservazione della Gondola 238
cdc 470 - A.V.M. Spa servizi mobilità 239
Elenco incarichi professionali 241

Direzione 20 – Decentramento e città Metropolitane 243

20-1 Municipalità Lido Pellestrina 245
cdc 503 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Lido Pellestrina 246
cdc 1070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Lido Pellestrina 248
cdc 1140 - Scuola materna comunale Municipalità Lido Pellestrina 250
cdc 1145 - Scuola materna statale Municipalità Lido Pellestrina 252
cdc 1155 - Scuola elementare Municipalità Lido Pellestrina 254
cdc 1160 - Scuola media Municipalità Lido Pellestrina 256
cdc 1170 – Attività integrative Municipalità Lido Pellestrina 258
cdc 1215 - Mostre ed iniziative culturali Municipalità Lido Pellestrina 260
cdc 1350 - Asili nido Municipalità Lido Pellestrina 262
cdc 1360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Lido Pellestrina 264
cdc 1375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Lido Pellestrina 266

20-2 Municipalità Marghera 269
cdc 513 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità di Marghera 270
cdc 2070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità di Marghera 272
cdc 2140 - Scuola materna comunale Municipalità di Marghera 273
cdc 2145 - Scuola materna statale Municipalità di Marghera 275
cdc 2155 - Scuola elementare Municipalità di Marghera 277
cdc 2170 - Attività integrative Municipalità di Marghera 279
cdc 2215 - Mostre e iniziative culturali Municipalità di Marghera 281
cdc 2350 - Asili nido Municipalità di Marghera 283
cdc 2360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Marghera 285
cdc 2375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Marghera 287

20-3 Municipalità Favaro Veneto 291
cdc 508 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità di Favaro Veneto 292
cdc 3070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità di Favaro Veneto 294
cdc 3145 - Scuola materna statale Municipalità di Favaro Veneto 295
cdc 3155 - Scuola elementare Municipalità di Favaro Veneto 297
cdc 3160 - Scuola media Municipalità di Favaro Veneto 299

cdc 3170 - Attività integrative Municipalità di Favaro Veneto 301
cdc 3215 - Mostre ed iniziative culturali Municipalità di Favaro Veneto..... 303
cdc 3350 - Asili nido Municipalità di Favaro Veneto..... 305
cdc 3360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Favaro Veneto 307
cdc 3375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Favaro Veneto..... 309

20-4 Municipalità Venezia - Murano - Burano 313
cdc 501 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità di Venezia - Murano - Burano..... 314
cdc 4070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità di Venezia - Murano – Burano 316
cdc 4140 - Scuola materna comunale Municipalità di Venezia - Murano – Burano 318
cdc 4145 - Scuola materna statale Municipalità di Venezia - Murano – Burano 320
cdc 4155 - Scuola elementare Municipalità di Venezia - Murano – Burano 322
cdc 4160 - Scuola media Municipalità di Venezia - Murano – Burano..... 324
cdc 4170 - Attività integrative Municipalità di Venezia - Murano – Burano..... 326
cdc 4215 - Mostre e iniziative culturali Municipalità di Venezia - Murano – Burano 328
cdc 4350 - Asili nido Municipalità di Venezia - Murano – Burano 330
cdc 4360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Venezia - Murano – Burano 332
cdc 4375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Venezia - Murano – Burano 334

20-5 Municipalità Mestre - Carpenedo 338
cdc 509 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità di Mestre – Carpenedo 339
cdc 5070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità di Mestre – Carpenedo 341
cdc 5075 - Servizi demografici Municipalità di Mestre – Carpenedo 343
cdc 5140 - Scuola materna comunale Municipalità di Mestre – Carpenedo..... 345
cdc 5145 - Scuola materna statale Municipalità di Mestre – Carpenedo..... 347
cdc 5155 - Scuola elementare Municipalità di Mestre – Carpenedo..... 349
cdc 5160 - Scuola media Municipalità di Mestre – Carpenedo 351
cdc 5170 - Attività integrative Municipalità di Mestre – Carpenedo 353
cdc 5215 - Mostre e iniziative culturali Municipalità di Mestre – Carpenedo 355
cdc 5350 - Asili nido Municipalità di Mestre – Carpenedo 357
cdc 5360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Mestre – Carpenedo..... 359
cdc 5375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Mestre – Carpenedo 361

20-6 Municipalità Chirignago – Zelarino 365
cdc 511 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Chirignago-Zelarino 366
cdc 6070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Chirignago-Zelarino 368
cdc 6140 - Scuola materna comunale Municipalità Chirignago-Zelarino..... 369
cdc 6145 - Scuola materna statale Municipalità Chirignago-Zelarino..... 371
cdc 6155 - Scuola elementare Municipalità Chirignago-Zelarino..... 373
cdc 6160 - Scuola media Municipalità Chirignago-Zelarino 375
cdc 6170 - Attività integrative Municipalità Chirignago-Zelarino 377
cdc 6215 - Mostre e iniziative culturali Municipalità Chirignago-Zelarino 379
cdc 6350 - Asili nido Municipalità Chirignago-Zelarino 381
cdc 6360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Chirignago-Zelarino..... 383
cdc 6375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Chirignago-Zelarino 385

Elenco incarichi professionali della Direzione 20 – Decentramento e città Metropolitane..... 388

SPESE PER DIREZIONE

E

SPESE A RESPONSABILITA’

CENTRALIZZATA

TOTALE SPESE 2012 PER DIREZIONE

Direzione	Spese a responsabilità decentrata	Spese a responsabilità centralizzata	Totale spese
01 - Affari Istituzionali	2.501.860	1.399.826	3.901.686
02 - Polizia Municipale	3.526.500	389.418	3.915.918
03 - Finanza Bilancio e Tributi	7.142.421	33.970.683	41.113.104
04 - Avvocatura Civica	430.000	221.403	651.403
05 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	122.500	36.152	158.652
06 - Affari Generali e Supporto Organi	799.834	1.010.816	1.810.650
07 - Programmazione e Controllo	9.589.591	377.148	9.966.739
08 - Risorse Umane	428.248	122.934.650	123.362.898
09 - Società partecipate	5.400	29.249	34.649
10 - Patrimonio e Casa	8.497.500	812.223	9.309.723
11 - Attività e Produzioni culturali, dello spettacolo e della comunicazione	7.358.392	1.227.196	8.585.588
12 - Politiche Sociali, partecipative e dell'accoglienza	41.096.363	556.837	41.653.200
13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	20.729.095	669.954	21.399.049
14 - Piano Strategico, Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	1.056.603	996.535	2.053.138
15 - Ambiente e Politiche Giovanili	16.397.253	793.363	17.190.616
16 - Sviluppo economico	879.728	168.891	1.048.619
17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori	11.765.556	17.742.659	29.508.215
18 - Sviluppo del Territorio ed edilizia	1.092.230	489.424	1.581.654
19 - Mobilità e trasporti	9.571.200	152.417	9.723.617
89 - Direzione Generale	1.156.200	2.786.609	3.942.809
20 - 1 Municipalità del Lido e Pellestrina	405.742	190.495	596.237
20 - 2 Municipalità di Marghera	1.266.050	274.997	1.541.047
20 - 3 Municipalità di Favaro	518.808	106.604	625.412
20 - 4 Municipalità di Venezia - Murano - Burano	1.501.160	597.044	2.098.204
20 - 5 Municipalità di Mestre Centro	1.225.330	436.834	1.662.164
20 - 6 Municipalità di Chirignago - Zelarino	849.889	164.095	1.013.984
Subtotale spese effettive	**149.913.453**	**188.535.522**	**338.448.975**
Quota dei proventi da giochi trasferita a Casinò municipale di Venezia S.p.a (Direzione Finanza Bilancio e Tributi)	104.813.043	-	104.813.043
Contributo da Regione Veneto trasferito ad aziende di Trasporto Pubblico Locale (Direzione Mobilità e trasporti)	81.620.000	-	81.620.000
TOTALE	**336.346.496**	**188.535.522**	**524.882.018**

SPESE A RESPONSABILITA' CENTRALIZZATA

Int.	Centro di Costo	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta	Responsabile
3	15 - Gabinetto del sindaco	14	Indennità Giunta Comunale	815.820	815.820	-	Dirigenti risorse umane
11	35 - Gestione economico finanziaria	1	Fondo di riserva	1.081.702	1.638.577	- 556.875	Giunta
3	10 - Consiglio Comunale	14	Gettoni presenza Consiglio Comunale	672.730	672.730	-	Dirigenti risorse umane
1	*Tutti i cdc*		Retribuzione e contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	128.424.589	129.102.402	- 677.813	Dirigenti risorse umane
2	*Tutti i cdc*	13	Acquisto biglietti e tessere di circolazione	40.000	50.000	- 10.000	Dirigenti risorse umane
3	*Tutti i cdc*	4	Servizio di pulizie	5.178.000	4.678.000	500.000	Dirigenti finanza bilancio e tributi
3	*Tutti i cdc*	5	Premi assicurativi	1.300.000	1.600.000	- 300.000	Dirigenti patrimonio e casa
3	91 - Spese per utenze	17	Spese per utenze (energia elettrica, acqua, gas)	8.098.787	8.059.412	39.375	Dirigenti progettazione ed esecuzione lavori
3	91 - Spese per utenze	6	Gestione calore e impianti	9.440.588	9.440.588	-	Dirigenti progettazione ed esecuzione lavori
3	*Tutti i cdc*	50	Manutenzione ordinaria beni immobili	20.000	20.000	-	Dirigenti progettazione ed esecuzione lavori
3	*Tutti i cdc*	51	Manutenzione ordinaria beni immobili	-	-	-	Dirigenti progettazione ed esecuzione lavori
4	*Tutti i cdc*	1	Noleggio fotocopiatori	197.000	217.000	- 20.000	Dirigenti finanza bilancio e tributi
4	*Tutti i cdc*	2	Canoni di locazione	6.138.329	6.352.000	- 213.671	Dirigenti patrimonio e casa
6	92 - Spese per interessi passivi 35 - Gestione economico finanziaria		Interessi passivi e flussi finanziari operazione swap	19.174.764	19.341.562	- 166.798	Dirigenti finanza bilancio e tributi
7	*Tutti i cdc*	5	Imposta regionale sulle attivita' produttive	7.953.213	8.000.000	- 46.787	Dirigenti finanza bilancio e tributi
TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' CENTRALIZZATA				**188.535.522**	**189.988.091**	**- 1.452.569**	

DIREZIONE 89

DIREZIONE GENERALE

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
16	SERVIZIO ISPETTIVO CASINO'	Francesco Bortoluzzi	0	2.812.221
99	DIREZIONE GENERALE	Marco Agostini	324.000	1.130.588
		TOTALE	***324.000***	***3.942.809***
			di cui a responsabilità decentrata	***1.156.200***
			a responsabilità centralizzata	***2.786.609***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
1602	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000	1.000	0
1602	17	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZIO ISPETTIVO CASINO'	64.000	64.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***65.000***	***65.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***65.000***	***65.000***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
1601	1	RETRIBUZIONE	2.193.424	2.244.424	-51.000
1601	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	553.797	573.797	-20.000
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***2.747.221***	***2.818.221***	***-71.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***2.747.221***	***2.818.221***	***-71.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
1602	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.000**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	1.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
1602	**17**	**ACQUISTO VESTIARIO SERVIZIO ISPETTIVO CASINO'**	**64.000**
		Acquisto di vestiario per gli operatori	64.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
9902	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	1.500	1.500	0
9902	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.500	2.500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***4.000***	***4.000***	***0***
9903	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	69.700	69.700	0
9903	8	MANIFESTAZIONI, RICORRENZE E CERIMONIE	300	300	0
9903	30	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	17.200	17.200	0
9903	91	MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE POPOLARI, FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI	1.000.000	1.000.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***1.087.200***	***1.087.200***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***1.091.200***	***1.091.200***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
9901	10	COMPENSI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	31.968	31.968	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***31.968***	***31.968***	***0***
9903	4	SERVIZIO DI PULIZIE	6.420	6.420	0
9903	5	PREMI ASSICURATIVI	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***7.420***	***7.420***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***39.388***	***39.388***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9902	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**1.500**
		Acquisto libri e testi di interesse per la Direzione Generale	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9902	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.500**
		Fondo scorta per la Direzione Generale	1.000
		Acquisto materiale di consumo per il finanziamento degli uffici	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9903	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**69.700**
		Servizi straordinari effettuati da Trenitalia in occasione del Carnevale 2012	64.350
		Rimborso costi utenze di gestione distributori automatici Argenta da parte di AVM Spa	5.350

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9903	**8**	**MANIFESTAZIONI, RICORRENZE E CERIMONIE**	**300**
		Spese di rappresentanza	300

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
56014	99	DIRITTI MARCHIO DI VENEZIA	4.000	4.000	0
56019	99	PROVENTI SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI	320.000	320.000	0
		TOTALE CdC 0099 - DIREZIONE GENERALE	**324.000**	**324.000**	**0**
TOT.	***DIR.***	***89 - Direzione Generale***	**324.000**	**324.000**	**0**

DIREZIONE 1

AFFARI ISTITUZIONALI

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
15	GABINETTO DEL SINDACO	Luigi Bassetto	130.000	1.909.274
18	GEIE MARCO POLO SYSTEM	Paola Ravenna	0	95.000
19	POLITICHE COMUNITARIE	Paola Ravenna	1.020.000	1.123.749
23	SERVIZIO STAMPA, COMUNICAZIONE WEB E VIDEO COMUNICAZIONE	Luigi Bassetto	0	136.743
98	SERVIZIO CIVILE	Luigi Bassetto	30.592	118.512
222	ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA	Elisabetta Meneghel	0	441.060
382	PROGRAMMAZIONE SANITARIA E CONSULTA PER LA SALUTE	Luigi Bassetto	0	77.348
		TOTALE	***1.180.592***	***3.901.686***
			di cui a responsabilità decentrata	***2.501.860***
			a responsabilità centralizzata	***1.399.826***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
1502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	2.000	2.000	0
1502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	23.987	25.200	-1.213
1502	21	ACQUISTO BIGLIETTI E TESSERE DI CIRCOLAZIONE AMMINISTRATORI	3.700	3.700	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***29.687***	***30.900***	***-1.213***
1503	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	188	0	188
1503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	177.890	21.800	156.090
1503	8	MANIFESTAZIONI, RICORRENZE E CERIMONIE	103.400	117.000	-13.600
1503	10	INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA CITTA'	67.000	72.000	-5.000
1503	13	INDENNITA' DI MISSIONE/RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI ED ALTRI ONERI	68.600	65.000	3.600
1503	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	191.250	191.250	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***608.328***	***467.050***	***141.278***
1505	10	TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI - INIZIATIVE CONTRO MOBBING	282.653	437.718	-155.065
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***282.653***	***437.718***	***-155.065***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***920.668***	***935.668***	***-15.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
1501	10	COMPENSI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	9.800	9.800	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***9.800***	***9.800***	***0***
1503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	147.595	147.595	0
1503	5	PREMI ASSICURATIVI	9.140	9.140	0
1503	14	INDENNITA' GIUNTA COMUNALE	815.820	815.820	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***972.555***	***972.555***	***0***
1504	2	CANONI DI LOCAZIONE	6.251	6.400	-149
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***6.251***	***6.400***	***-149***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***988.606***	***988.755***	***-149***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**2.000**
		Acquisto materiale informativo anche a supporto della realizzazione di manifestazioni e cerimonie istituzionale - Canone RAI	1.500
		Problemi del Lavoro: acquisto materiale specialistico	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1503	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**191.250**
		Affidamento incarichi a sostegno di attivita istituzionali e culturali	188.000
		Incarico per celebrazione Natale di Venezia 25/03/2012 e accoglienza Patriarca	750
		Problemi del Lavoro - incarichi per iniziative di comunicazione contro la discriminazione nei luoghi di lavoro	2.500

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
1805	7	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	95.000	95.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***95.000***	***95.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***95.000***	***95.000***	***0***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
1902	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000	1.000	0
1902	83	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROGETTI COMUNITARI	100.000	100.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***101.000***	***101.000***	***0***
1903	10	RETI ED EVENTI	16.000	16.000	0
1903	45	PARTECIPAZIONE A PROGETTI COFINANZIATI DALLA UE	9.640	9.640	0
1903	83	PRESTAZIONI DI SERVIZIO AFFIDATI A TERZI PER PROGETTI COMUNITARI	600.000	600.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***625.640***	***625.640***	***0***
1905	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	20.000	20.000	0
1905	83	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PROGETTI COMUNITARI	300.000	300.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***320.000***	***320.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***1.046.640***	***1.046.640***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
1903	4	SERVIZIO DI PULIZIE	13.609	13.609	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***13.609***	***13.609***	***0***
1904	2	CANONI DI LOCAZIONE	63.500	63.500	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***63.500***	***63.500***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***77.109***	***77.109***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1902	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.000**
		Fondo scorta per acquisti urgenti e imprevisti	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1902	**83**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROGETTI COMUNITARI**	**100.000**
		Acquisto di cancelleria, materiali promozionali per i Progetti comunitari di recente approvazione e per i Progetti comunitari in fase di valutazione che verranno approvati entro il 2012	100.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1903	**10**	**RETI ED EVENTI**	**16.000**
		Adesione alle Reti: EUROCITIES e Coalizione contro Pena di Morte	16.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1903	**45**	**PARTECIPAZIONE A PROGETTI COFINANZIATI DALLA UE**	**9.640**
		Attivita preparatorie alla progettazione comunitaria	9.640

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1905	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**20.000**
		Trasferimento contributo regionale cap. 21004/19 a ONG Bambini nel deserto	20.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1905	**83**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PROGETTI COMUNITARI**	**300.000**
		Trasferimento del finanziamento comunitario ai partner dei progetti comunitari di recente approvazione e dei Progetti comunitari in fase di valutazione che verranno approvati entro il 2012	300.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
2302	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	87.700	87.700	0
2302	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	7.300	7.300	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***95.000***	***95.000***	***0***
2303	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	9.670	9.670	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***9.670***	***9.670***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***104.670***	***104.670***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
2303	4	SERVIZIO DI PULIZIE	14.473	14.473	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***14.473***	***14.473***	***0***
2304	2	CANONI DI LOCAZIONE	17.600	17.600	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***17.600***	***17.600***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***32.073***	***32.073***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
2302	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**87.700**
		Canoni e abbonamenti	87.700

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
2302	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**7.300**
		Acquisto strumentazioni professionali e materiali consumo Ufficio Stampa, Sito Internet e Videocomunicazione	7.300

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
2303	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**9.670**
		Assistenza obbligatoria al sito internet	9.670

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
9802	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	18.481	18.481	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***18.481***	***18.481***	***0***
9803	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	2.541	2.541	0
9803	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	18.000	18.000	0
9803	34	GESTIONE SERVIZIO CIVILE	55.610	53.250	2.360
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***76.151***	***73.791***	***2.360***
9805	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	5.000	5.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***5.000***	***5.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***99.632***	***97.272***	***2.360***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
9803	4	SERVIZIO DI PULIZIE	18.880	18.880	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***18.880***	***18.880***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***18.880***	***18.880***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9802	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**18.481**
		Fondo scorta per piccole spese di gestione	1.500
		Spese di trasporto: rinnovo titoli di viaggio per i volontari di servizio civile nazionale e regionale	14.382
		Acquisto e noleggi materiale necessario per il funzionamento del servizio	2.599

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9803	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**2.541**
		Affidamento di servizi a terzi per il servizio di sorveglianza dei locali	2.541

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9803	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**18.000**
		Incarico professionale esterno per elaborazione e stesura di progetti di Servizio Civile Nazionale e Regionale	10.000
		Incarico professionale esterno per il monitoraggio dei progetti di Servizio Civile Nazionale e Regionale	8.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9805	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**5.000**
		Trasferimento quota associativa all'Associazione Metropolitana per il Servizio Civile	5.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
22205	7	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	200.000	200.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***200.000***	***200.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***200.000***	***200.000***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
22201	1	RETRIBUZIONE	177.933	180.933	-3.000
22201	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	47.748	47.748	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***225.681***	***228.681***	***-3.000***
22207	5	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	15.379	15.379	0
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***15.379***	***15.379***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***241.060***	***244.060***	***-3.000***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
38202	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	300	300	0
38202	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	950	950	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.250***	***1.250***	***0***
38203	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	2.300	2.300	0
38203	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	500	2.000	-1.500
38203	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0	1.500	-1.500
38203	78	INIZIATIVE DI PREVENZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE	16.000	19.000	-3.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***18.800***	***24.800***	***-6.000***
38205	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	15.000	19.000	-4.000
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***15.000***	***19.000***	***-4.000***
38208	1	SPESE UNA TANTUM	200	200	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***200***	***200***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***35.250***	***45.250***	***-10.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
38203	4	SERVIZIO DI PULIZIE	4.698	4.698	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***4.698***	***4.698***	***0***
38204	2	CANONI DI LOCAZIONE	37.400	37.400	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***37.400***	***37.400***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***42.098***	***42.098***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
38202	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**300**
		Acquisto pubblicazioni di genere: riviste, abbonamenti, testi	300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
38202	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**950**
		Materiale per organizzazione eventi	950

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
38203	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**2.300**
		Manutenzione/assistenza stampanti	300
		Pubblicazioni e stampe per VIS e convegno; rimborsi spese tirocinanti	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
38203	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**500**
		Attivita prodromiche per seminari e convegni (DL 78/2010): affitto sale, rimborsi relatori per seminari VIS e Invecchiamento attivo	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
38208	**1**	**SPESE UNA TANTUM**	**200**
		Spese non prevedibili per rimborsi spese	200

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
21004	15	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI IMBARCAZIONI IN LEGNO TIPICHE E TRADIZIONALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DELL'ALTO ADRIATICO.	100.000	100.000	0
56014	15	RIMBORSI VARI	30.000	30.000	0
		TOTALE CdC 0015 - GABINETTO DEL SINDACO	**130.000**	**130.000**	**0**
21004	19	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE RELAZIONI INTERNAZIONALI	20.000	20.000	0
26211	19	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI COMUNITARI	1.000.000	1.000.000	0
		TOTALE CdC 0019 - POLITICHE COMUNITARIE	**1.020.000**	**1.020.000**	**0**
17502	98	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE	4.320	4.320	0
21004	98	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL SERVIZIO CIVILE	11.872	11.872	0
56014	98	RIMBORSI VARI	14.400	14.400	0
		TOTALE CdC 0098 - SERVIZIO CIVILE	**30.592**	**30.592**	**0**
TOT.	***DIR.***	***01 - Affari Istituzionali***	**1.180.592**	**1.180.592**	**0**

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2012-14 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
15	Affidamento incarichi a sostegno di attività istituzionali e culturali	5	--	--	Incarico Capo di Gabinetto a diretto supporto del Sindaco e Incarico Consigliere Affari Internazionali
15	Incarico per celebrazione Natale di Venezia 25/03/2012 e accoglienza Patriarca	5	--	--	Progetto Tutela Tradizioni Storiche Veneziane
15	Problemi del Lavoro - incarichi per iniziative di comunicazione contro la discriminazione nei luoghi di lavoro	4	--	--	Attività istituzionale del Coadiutore del Sindaco in materia di lavoro
382	Incarichi di consulenza lingua inglese per supporti a progetti OMS Rete Europea Citta sane	4	--	--	Attività istituzionale del Coadiutore del Sindaco in materia di Sanità
98	Incarico professionale esterno per elaborazione e stesura di progetti di Servizio Civile Nazionale e Regionale	4	--	--	Ai sensi della legge 64/2001 il Comune è tenuto ad effettuare elaborazione e stesura dei progetti di servizio civile attraverso un soggetto accreditato
98	Incarico professionale esterno per il monitoraggio dei progetti di Servizio Civile Nazionale e Regionale	4	--	--	Ai sensi della legge 64/2001 il Comune è tenuto ad effettuare monitoraggio e rendicontazione dei progetti di servizio civile attraverso un soggetto accreditato

DIREZIONE 2

POLIZIA MUNICIPALE

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
125	POLIZIA MUNICIPALE	Luciano Marini	14.876.000	3.915.918
		TOTALE	***14.876.000***	***3.915.918***
			di cui a responsabilità decentrata	***3.526.500***
			a responsabilità centralizzata	***389.418***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
12502	7	ACQUISTO ATTREZZATURE	5.000	5.000	0
12502	9	ACQUISTO VESTIARIO	35.000	60.000	-25.000
12502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	16.000	16.000	0
12502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	82.500	112.500	-30.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***138.500***	***193.500***	***-55.000***
12503	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	200.000	300.000	-100.000
12503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	1.385.000	1.300.000	85.000
12503	11	ADDESTRAMENTI SPECIFICI E TIRO A SEGNO	27.000	37.000	-10.000
12503	23	SPESE DI NOTIFICA	1.100.000	1.000.000	100.000
12503	32	MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZIATA CON PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	60.000	60.000	0
12503	90	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	11.000	0	11.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.783.000***	***2.697.000***	***86.000***
12504	4	CANONI CONCESSORI	90.000	90.000	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***90.000***	***90.000***	***0***
12505	1	TRASFERIMENTI ALLO STATO	60.000	60.000	0
12505	2	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE	50.000	50.000	0
12505	3	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA ED ALLA CITTA' METROPOLITANA	35.000	35.000	0
12505	4	TRASFERIMENTI AI COMUNI ED AD UNIONI DI COMUNI	195.000	195.000	0
12505	7	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	120.000	120.000	0
12505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	55.000	55.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***515.000***	***515.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***3.526.500***	***3.495.500***	***31.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
12501	12	COMPENSI DIRITTI DI NOTIFICA	17.385	17.385	0
12501	16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE PER DIRITTI DI NOTIFICA	5.615	5.615	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***23.000***	***23.000***	***0***
12503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	201.264	201.264	0
12503	5	PREMI ASSICURATIVI	90.850	90.850	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***292.114***	***292.114***	***0***
12504	2	CANONI DI LOCAZIONE	74.304	75.300	-996
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***74.304***	***75.300***	***-996***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***389.418***	***390.414***	***-996***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12502	**7**	**ACQUISTO ATTREZZATURE**	**5.000**
		Acquisto attrezzature varie per attivita d'istituto (fax, fotocamere, accessori attrezzature specialistiche, ecc.)	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**16.000**
		Acquisto libri e testi specialistici e aggiornamenti ai prontuari, abbonamenti a riviste e pubblicazioni anche online di interesse per la Direzione	16.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**82.500**
		Materiale accessorio e di consumo per apparecchiature tecniche	30.000
		Stampati e moduli per attivita' d'istituto	5.000
		Acquisto materiale e ricambi relativi attività sicurezza stradale	5.000
		Acquisto ologrammi, targhe, timbri e cancelleria specifica	3.000
		Acquisti per ricorrenza Festa del Corpo	5.000
		Fondo scorta per acquisti minuti e urgenti per garantire la funzionalita della Direzione	14.000
		Materiale per promozione attivita di educazione stradale	13.500
		Acquisti materiale e attrezzature per attivita di educazione stradale	7.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12503	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**200.000**
		Manutenzione e riparazione apparecchiature (etilometri, autovelox, telelaser, ecc) e manutenzione straordinaria telecamere	100.000
		Spese per riattivazione sistema ARGOS	100.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**1.385.000**
		Spese rimozione e custodia veicoli e natanti	150.000
		Fondo scorta per seconda notifica postale	15.000
		Spese notifica altri comuni	30.000
		Rinnovo convenzioni e contratti assistenza (Ancitel, Lottomatica, estintori, multifunzioni)	35.000
		Canone manutenzione fax	5.000
		Servizio trasporto e distruzione merce confiscata	5.000
		Lavaggi automezzi	4.000
		Pulizie straordinarie (es pontili)	1.000
		Servizio postalizzazione contravvenzioni, contratto con Venis s.p.a.	800.000
		Noleggio apparati controllo semafori gia in uso fino al riscatto	76.000
		Noleggio nuovi apparati controllo semafori	145.000
		Costo prestazioni di servizi per progetto SICOM	34.000
		Servizi relativi ad investigazioni tecnologiche connessi a Protocollo con Torino e finanziamento progetto ANCI	55.000
		Servizi relativi a finanziamento progetto ANCI Anticontraffazione	30.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12503	**11**	**ADDESTRAMENTI SPECIFICI E TIRO A SEGNO**	**27.000**
		Addestramento al tiro operatori armati (utilizzo locali, attrezzature e materiali di consumo per partecipazione ai corsi)	23.000
		Iscrizione a corsi e convegni specialistici	3.000
		Organizzazione corsi specialistici (corso patenti di servizio, ecc)	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12503	**23**	**SPESE DI NOTIFICA**	**1.100.000**
		Spese postali per notifiche contravvenzioni (contratto con Venis s.p.a)	1.100.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12504	**4**	**CANONI CONCESSORI**	**90.000**
		Canone ponte radio	11.000
		Canoni MCTC e ACI	4.000
		Visure MCTC e ACI anche per i comuni convenzionati del Distretto	75.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12505	**1**	**TRASFERIMENTI ALLO STATO**	**60.000**
		Sanzioni introitate dal comune di Venezia da devolvere allo Stato (ex partite di giro)	60.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12505	**2**	**TRASFERIMENTI ALLA REGIONE**	**50.000**
		Sanzioni introitate dal comune di Venezia da devolvere alla Regione (ex partite di giro)	50.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12505	**3**	**TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA ED ALLA CITTA' METROPOLITANA**	**35.000**
		Sanzioni introitate dal comune di Venezia da devolvere alla Provincia (ex partite di giro)	35.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12505	**4**	**TRASFERIMENTI AI COMUNI ED AD UNIONI DI COMUNI**	**195.000**
		Trasferimento ai comuni di Spinea e Marcon dei proventi contravvenzioni CDS	195.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12505	**7**	**TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI**	**120.000**
		Sanzioni introitate dal comune di Venezia da devolvere ad aziende di pubblici servizi , ACTV e VERITAS (ex partite di giro)	120.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**55.000**
		Importi da rimborsare ai privati che hanno erroneamente versato in eccesso o in conseguenza di esiti ricorsi (ex partite di giro)	55.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
27004	125	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER PROTOCOLLO INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE	26.000	15.000	11.000
27015	125	CONTRIBUTI DALL'ANCI PER PROGETTI DI POLIZIA LOCALE	110.000	0	110.000
31001	125	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	30.000	30.000	0
31501	125	PROVENTI DEL SERVIZIO NOTIFICHE	15.000	15.000	0
32001	125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E NORME DI LEGGE	1.350.000	1.350.000	0
32002	125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	11.500.000	11.500.000	0
32004	125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE - DISTRETTO VE3A	195.000	195.000	0
32005	125	SANZIONI DA RIVERSARE AD ALTRI SOGGETTI	320.000	320.000	0
55503	125	SERVIZIO SCORTA CARICHI ECCEZIONALI	30.000	30.000	0
56014	125	RIMBORSI VARI	1.300.000	1.300.000	0
		TOTALE CdC 0125 - POLIZIA MUNICIPALE	**14.876.000**	**14.755.000**	**121.000**
TOT.	***DIR.***	***02 - Polizia Municipale***	**14.876.000**	**14.755.000**	**121.000**

DIREZIONE 3

FINANZA BILANCIO E TRIBUTI

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
33	SERVIZI ECONOMALI	Valerio Collini	2.000	3.384.025
35	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Nicola Nardin	55.962.739	18.023.337
40	ENTRATE TRIBUTARIE	Vincenzo Scarpa	164.795.883	645.960
92	SPESE PER INTERESSI PASSIVI	Piero Dei Rossi	0	13.557.238
120	UFFICI GIUDIZIARI	Piero Dei Rossi	6.500.000	5.181.661
435	PUBBLICITA' E AFFISSIONI	Vincenzo Scarpa	4.580.000	309.883
450	AUTORITA' PORTUALE	Piero Dei Rossi	0	11.000
465	CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A.	Piero Dei Rossi	122.000.000	104.813.043
		TOTALE	***353.840.622***	***145.926.147***
			di cui a responsabilità decentrata	***111.955.464***
			a responsabilità centralizzata	***33.970.683***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
3302	6	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO	165.000	165.000	0
3302	8	SPESE DI GESTIONE MEZZI MOTORIZZATI	182.000	207.000	-25.000
3302	9	ACQUISTO VESTIARIO	1.000	1.000	0
3302	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	500	500	0
3302	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.780	3.780	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***352.280***	***377.280***	***-25.000***
3303	3	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI MOTORIZZATI	350.940	405.000	-54.060
3303	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	34.220	39.220	-5.000
3303	60	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	1.700.000	1.700.000	0
3303	92	SERVIZIO CAR SHARING	25.000	25.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.110.160***	***2.169.220***	***-59.060***
3304	9	NOLEGGIO AUTOVETTURE	7.100	7.100	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***7.100***	***7.100***	***0***
3307	2	IMPOSTE E TASSE MEZZI MOTORIZZATI	20.000	20.000	0
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***20.000***	***20.000***	***0***
3308	8	PAGAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.400	1.400	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***1.400***	***1.400***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***2.490.940***	***2.575.000***	***-84.060***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
3303	4	SERVIZIO DI PULIZIE	510.733	10.733	500.000
3303	5	PREMI ASSICURATIVI	1.160	1.160	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***511.893***	***11.893***	***500.000***
3304	1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	197.000	217.000	-20.000
3304	2	CANONI DI LOCAZIONE	184.192	187.100	-2.908
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***381.192***	***404.100***	***-22.908***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***893.085***	***415.993***	***477.092***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3302	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**500**
		Acquisto libri e testi di interesse per i servizi economali	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3302	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**3.780**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	3.780

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3303	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**34.220**
		Affidameneto a terzi dei servizi di traslochi di uffici, trasporti di materiali, per i servizi economali	34.220

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3304	**9**	**NOLEGGIO AUTOVETTURE**	**7.100**
		Noleggio quadriennale di una autovettura per il Servizio di Rappresentanza	7.100

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3308	**8**	**PAGAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA**	**1.400**
		Mezzi motorizzati violazioni al codice della strada	1.400

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
61810	1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000.000	1.000.000	0
		TOTALE INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***
3502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	815	815	0
3502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	685	685	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.500***	***1.500***	***0***
3503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	184.121	151.000	33.121
3503	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PARCELLE NOTAI	3.500	3.500	0
3503	26	PUBBLICIZZAZIONE BANDI GARA E SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNALE	2.879	0	2.879
3503	63	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PRESTAZIONI OCCASIONALI	31.100	36.100	-5.000
3503	93	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE UFFICI COMUNALI	950.000	950.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***1.171.600***	***1.140.600***	***31.000***
3505	1	TRASFERIMENTI ALLO STATO	100.766	100.766	0
3505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	170.798	170.000	798
3505	203	SPESE FINANZIATE CON AVANZO NON VINCOLATO	780.000	0	780.000
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***1.051.564***	***270.766***	***780.798***
3507	1	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	100.000	100.000	0
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***100.000***	***100.000***	***0***
3508	1	SPESE UNA TANTUM	50.000	50.000	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***50.000***	***50.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***3.374.664***	***2.562.866***	***811.798***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
3501	11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE	78.242	78.242	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***78.242***	***78.242***	***0***
61811	1	FONDO DI RISERVA	1.081.702	1.638.577	-556.875
		TOTALE INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	***1.081.702***	***1.638.577***	***-556.875***
3503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	32.874	32.874	0
3503	5	PREMI ASSICURATIVI	680	680	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***33.554***	***33.554***	***0***
3506	4	FLUSSI FINANZIARI OPERAZIONE SWAP	5.257.163	5.313.889	-56.726
3506	5	INTERESSI PASSIVII PER OPERAZIONI DI CESSIONE CREDITI DELLE SOCIETA'	247.500	382.559	-135.059
3506	7	INTERESSI PASSIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO	112.863	150.000	-37.137
		TOTALE INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	***5.617.526***	***5.846.448***	***-228.922***
3507	5	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.837.649	7.884.436	-46.787
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***7.837.649***	***7.884.436***	***-46.787***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***14.648.673***	***15.481.257***	***-832.584***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**815**
		Acquisto e Abbonamenti a riviste di interesse per il servizio gestione economico finanziaria	815

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**685**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	685

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**184.121**
		Affidamento a terzi del servizio	60.500
		Affidamento a terzi del servizio di assistenza addestramento e manutenzione programma portafoglio debito e gestione derivati	50.171
		Altre prestazioni servizio nell'ambito dell'attivita' della direzione (spese bancarie di gestione tesoreria)	22.400
		Spese bancarie piattaforma Venice Connected	51.050

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3503	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PARCELLE NOTAI**	**3.500**
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito dell'attivita' della direzione - parcelle notai	3.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3503	**63**	**CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PRESTAZIONI OCCASIONALI**	**31.100**
		Contributi previdenziali su compensi occasionali superiori a 5.000,00 euro, erogati dall'Ente	31.100

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**170.798**
		Quote associative ad organismi di interesse per l'attivita' dell'Ente (ANCI, ANCI VENETO, Citta' d'acqua, Lega Autonomie Locali, AICCRE, Comunita' porti adriatici)	112.500
		Contributi a soggetti esterni (Comunita' Ebraica)	52.798
		Altri contributi nell'ambito dell'attivita' della direzione	5.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3508	**1**	**SPESE UNA TANTUM**	**50.000**
		Spese non ripetitive per il servizio gestione economico finanziaria	10.000
		Istituzione fondo per calamita' naturali	40.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
4002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	3.000	3.000	0
4002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.900	3.900	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***6.900***	***6.900***	***0***
4003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	252.124	322.307	-70.183
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***252.124***	***322.307***	***-70.183***
4005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	186.000	201.000	-15.000
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***186.000***	***201.000***	***-15.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***445.024***	***530.207***	***-85.183***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
4001	12	COMPENSI PROGETTO ICI	120.000	120.000	0
4001	16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPENSI PROGETTO ICI	28.560	28.560	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***148.560***	***148.560***	***0***
4003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	49.166	49.166	0
4003	5	PREMI ASSICURATIVI	3.210	3.210	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***52.376***	***52.376***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***200.936***	***200.936***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4002	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**3.000**
		Acquisto libri e testi di interesse per l'aggiornamento tributario	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**3.900**
		Acquisto materiale di ocnsumo per il funzionamento degli uffici	3.900

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**252.124**
		Affidamento a terzi del servizo di stampa e spedizione ruoli inizio anno e accertamenti	179.817
		Affidamento a terzi del servizo riscossione canoni F24 agenzia delle Entrate	10.000
		Affidamento a terzi del servizo riscossione Equitalia	
		Contratto telematico Infocamere	2.220
		Affidamento a terzi del servizo predisposiizone cartelli informativi (passi carrai)	4.700
		Affidamento a terzi del servizo rstampa manifesti IMU	387
		Contributo IFEL	55.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**186.000**
		Rimborso somme erroneamente versate al Comune	184.700
		Quota associativa ad organismi di interesseper le attivita' dell'Ente (ANUTEL)	1.300

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
901106	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.044	11.044	0
901106	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	56.549	56.549	0
901306	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19.107	35.136	-16.029
901306	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	4.073.636	3.995.483	78.153
901406	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	5.968	5.968	0
901506	1	INTERESSI E ONERI PASSIVI VERSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.050.619	1.050.619	0
901506	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	8.997	8.997	0
901606	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	891.860	891.860	0
901606	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	1.208.156	1.208.156	0
901706	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	869	869	0
901706	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	8.430	8.430	0
901806	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	297.852	297.852	0
901806	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	743.867	743.867	0
902106	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	331.832	331.832	0
902106	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	74.586	74.586	0
903106	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	506	506	0
903106	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	4.626	4.626	0
904106	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.667	6.667	0
904106	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	25.041	25.041	0
904206	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	234.536	234.536	0
904206	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	40.796	40.796	0
904306	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.853	9.853	0
904306	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	19.155	19.155	0
904506	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.885	6.885	0
904506	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	167.011	167.011	0
905106	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	77	77	0
905206	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	982	982	0
905206	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	672.057	672.057	0
906206	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	865	865	0
906206	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	219.171	219.171	0
908106	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	954.804	954.804	0
908106	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	966.398	966.398	0

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
908206	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	39.485	39.485	0
908206	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	15.223	15.223	0
908306	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	112.569	112.569	0
908306	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	120.705	120.705	0
909106	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	129	129	0
909206	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	162.353	162.353	0
909206	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	476.561	476.561	0
909306	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.301	4.301	0
909306	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	14.212	14.212	0
909406	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	687	687	0
909406	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	83.209	83.209	0
909606	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12.472	12.472	0
909606	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	155.384	155.384	0
910106	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	132.054	132.054	0
910106	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	26.710	26.710	0
910406	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	1.768	1.768	0
910506	1	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.544	8.544	0
910506	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	77.547	77.547	0
911506	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI SOGGETTI	523	523	0
		TOTALE INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	***13.557.238***	***13.495.114***	***62.124***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***13.557.238***	***13.495.114***	***62.124***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
12002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.000	3.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***3.000***	***3.000***	***0***
12003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	118.000	98.000	20.000
12003	37	CANONI DI CUSTODIA MEZZI PUBBLICI	90.000	90.000	0
12003	93	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	300.000	300.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***508.000***	***488.000***	***20.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***511.000***	***491.000***	***20.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
12003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	1.490.821	1.490.821	0
12003	5	PREMI ASSICURATIVI	1.340	1.340	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***1.492.161***	***1.492.161***	***0***
12004	2	CANONI DI LOCAZIONE	3.178.500	3.178.500	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***3.178.500***	***3.178.500***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***4.670.661***	***4.670.661***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**3.000**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**118.000**
		Affidamento a terzi dei servizi di pulizia, facchinaggio e traslochi	118.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
12003	**37**	**CANONI DI CUSTODIA MEZZI PUBBLICI**	**90.000**
		Custodia e parcheggio autovetture di servizio presso autorimessa comunale	90.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
43502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***2.000***	***2.000***	***0***
43503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	279.750	279.750	0
43503	26	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	21.043	21.043	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***300.793***	***300.793***	***0***
43508	1	SPESE UNA TANTUM	7.000	7.000	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***7.000***	***7.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***309.793***	***309.793***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
43503	5	PREMI ASSICURATIVI	90	90	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***90***	***90***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***90***	***90***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
43502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.000**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
43503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**279.750**
		Affidamento a terzi del servizo pubbliche affissioni	263.750
		Interventi di pubblica incolumita' tabelle affissioni	5.000
		Abbonamenti per collegamenti telematici a bache dati	11.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
43503	**26**	**PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA**	**21.043**
		Pubblicazione gara per le pubbliche affissioni	21.043

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
43508	**1**	**SPESE UNA TANTUM**	**7.000**
		Rimozioni forzate impianti pubblicitari ed occupazioni abusiv esuolo pubblico	7.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
45005	1	TRASFERIMENTI ALLO STATO	11.000	11.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***11.000***	***11.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***11.000***	***11.000***	***0***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
46503	35	COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO CASINO' MUNICIPALE	91.500.000	82.500.000	9.000.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***91.500.000***	***82.500.000***	***9.000.000***
46505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	831.063	0	831.063
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***831.063***	***0***	***831.063***
46507	6	IMPOSTE E TASSE	9.800.000	8.900.000	900.000
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***9.800.000***	***8.900.000***	***900.000***
46508	1	SPESE UNA TANTUM	2.681.980	2.700.000	-18.020
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***2.681.980***	***2.700.000***	***-18.020***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***104.813.043***	***94.100.000***	***10.713.043***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
46505	**10**	**TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI**	**831.063**
		Trasferimento alla Casinò Municipale di Venezia Spa di somme relative ad indennità di preavviso maturande nei confronti di personale dipendente del Comune all'atto del trasferimento della gestione della Casa da Gioco	831.063

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
56014	33	RIMBORSI VARI	2.000	2.000	0
		TOTALE CdC 0033 - SERVIZI ECONOMALI	**2.000**	**2.000**	**0**
6001	35	CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	72.743	72.743	0
11501	35	FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO ART. 2 COMMA 3 D.LGS. 23/2011	50.569.318	55.367.511	-4.798.193
15501	35	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	319.713	319.713	0
17503	35	CONTRIBUTO DALLO STATO PER AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	37.549	37.549	0
17508	35	ASSEGNO MEDAGLIA AL VALORE MILITARE	3.800	3.800	0
21020	35	L.R. 11/2001 CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE	31.084	31.084	0
22501	35	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI L. 122/89 (COPERTURA 90% ONERI PASSIVI CDC 250)	1.312.695	1.312.695	0
30001	35	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	5.000	5.000	0
30004	35	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE	1.450.000	1.450.000	0
31001	35	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	35.000	35.000	0
51001	35	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE PRESSO LA TESORERIA STATALE	30.000	30.000	0
51002	35	INTERESSI ATTIVI PER GIACENZE CONTO TESORERIA FRUTTIFERO	50.000	50.000	0
51501	35	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	30.000	30.000	0
51502	35	INTERESSI DI MORA SU CONCESSIONI EDILIZIE	230.000	230.000	0
51504	35	INTERESSI ATTIVI MATURATI NEI CONFRONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	250.000	250.000	0
52001	35	FLUSSI FINANZIARI OPERAZIONI SWAP	96.052	96.052	0
55501	35	DIRITTI PER CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI	1.000	1.000	0
55508	35	RIMBORSO DAL COMUNE CAVALLINO-TREPORTI PER SPESE SOSTENUTE PER SUO CONTO	82.192	82.192	0
56014	35	RIMBORSI VARI	681.593	141.000	540.593
56020	35	RIMBORSI DA FONDAZIONE MUSEI	675.000	675.000	0
		TOTALE CdC 0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	**55.962.739**	**60.220.339**	**-4.257.600**
2002	40	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERO EVASIONE	4.750.000	4.750.000	0
2501	40	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	104.640.883	100.426.000	4.214.883
4001	40	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	22.750.000	22.750.000	0
4501	40	IMPOSTA DI SOGGIORNO	22.750.000	22.750.000	0
30001	40	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	4.000	4.000	0
31001	40	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	1.000	1.000	0
47001	40	CANONE PER L' OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE GETTITO BASE	9.400.000	9.400.000	0
47002	40	CANONE PER L' OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RECUPERO EVASIONE	500.000	500.000	0
		TOTALE CdC 0040 - ENTRATE TRIBUTARIE	**164.795.883**	**160.581.000**	**4.214.883**
17001	120	CONTRIBUTO DALLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	6.500.000	6.500.000	0
		TOTALE CdC 0120 - UFFICI GIUDIZIARI	**6.500.000**	**6.500.000**	**0**
1501	435	CANONE PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI - GETTITO BASE	2.600.000	0	2.600.000
1502	435	CANONE PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI - RECUPERO EVASIONE	800.000	0	800.000
1503	435	CANONE CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	1.000.000	0	1.000.000
10501	435	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	180.000	180.000	0
41001	435	CANONE PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI GETTITO BASE	0	2.600.000	-2.600.000
41002	435	CANONE PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI RECUPERO EVASIONE	0	800.000	-800.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Assestato 2012*	*Previsione 2012*	*Var. Assoluta*
41003	435	CANONE CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	0	1.000.000	-1.000.000
		TOTALE CdC 0435 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI	**4.580.000**	**4.580.000**	**0**
12001	465	PROVENTI DEL CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA - SPA	122.000.000	110.000.000	12.000.000
		TOTALE CdC 0465 - CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A.	**122.000.000**	**110.000.000**	**12.000.000**
TOT.	***DIR.***	***03 - Finanza Bilancio e Tributi***	**353.840.622**	**341.883.339**	**11.957.283**

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2012-14 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
35	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito dell'attività della direzione - parcelle notai	5	5.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'amministrazione comunale	Incarichi professionali per le attività finanziarie dell'Ente derivanti dalle attività ordinarie della Direzione

DIREZIONE 4

AVVOCATURA CIVICA

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
105	AVVOCATURA CIVICA	Giulio Gidoni	295.250	651.403
		TOTALE	***295.250***	***651.403***
			di cui a responsabilità decentrata	***430.000***
			a responsabilità centralizzata	***221.403***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
10502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	12.000	12.000	0
10502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	500	500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***12.500***	***12.500***	***0***
10503	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	120.293	119.500	793
10503	56	SPESE PROCESSUALI - DOMICILIAZIONI	49.207	50.000	-793
10503	57	SPESE PROCESSUALI - PERIZIE, ARBITRATI	50.000	50.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***219.500***	***219.500***	***0***
10505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	170.000	130.000	40.000
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***170.000***	***130.000***	***40.000***
10507	6	IMPOSTE E TASSE	28.000	28.000	0
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***28.000***	***28.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***430.000***	***390.000***	***40.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
10501	13	COMPENSI AL PERSONALE PER ONORARI LEGALI	153.473	153.473	0
10501	16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARCIO ENTE SU COMPENSI AL PERSONALE PER ONORARI LEGALI	36.527	36.527	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***190.000***	***190.000***	***0***
10503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	11.213	11.213	0
10503	5	PREMI ASSICURATIVI	190	190	0
10503	50	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	20.000	20.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***31.403***	***31.403***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***221.403***	***221.403***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**12.000**
		Abbonamento a banche dati, riviste e/o pubblicazioni di interesse per la Direzione	8.000
		Acquisto libri e testi di interesse per la Direzione	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**500**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10503	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**120.293**
		Incarichi di collaborazione occasionale per l'attivita' legale nel caso di particolari specializzazioni	120.293

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10503	**50**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI**	**20.000**
		Manutenzione uffici della Direzione	20.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10503	**56**	**SPESE PROCESSUALI - DOMICILIAZIONI**	**49.207**
		Spese varie di causa e domiciliazioni presso avvocati esterni per assistenza udienze presso autorita' giudiziarie con sede fuori Venezia (es. Cons. Stato - Corte di Cass. ecc.)	49.207

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10503	**57**	**SPESE PROCESSUALI - PERIZIE, ARBITRATI**	**50.000**
		Spese di causa varie e spese relative a giudizi arbitrali e competenze professionali liquidate ai Consulenti Tecnici di Ufficio e di Parte	50.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**170.000**
		Spese di soccombenza, procedimenti penali, rimborsi legali dipendenti e soccombenza Giudice di Pace per sanzioni codice della strada	170.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10507	**6**	**IMPOSTE E TASSE**	**28.000**
		Registrazione sentenze, valori bollati, contributi unificati, notifiche, tassazioni varie, spedizioni particolari	28.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
56002	105	RIMBORSO SPESE AVVOCATURA CIVICA	55.900	55.900	0
56014	105	RIMBORSI VARI	89.350	89.350	0
56024	105	PROVENTI SENTENZE GIUDIZIARIE E ALTRE PRATICHE ASSICURATIVE	150.000	150.000	0
		TOTALE CdC 0105 - AVVOCATURA CIVICA	**295.250**	**295.250**	**0**
TOT.	***DIR.***	***04 - Avvocatura Civica***	**295.250**	**295.250**	**0**

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2012-14 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
105	Incarichi di collaborazione occasionale per l'attivita' legale nel caso di particolari specializzazioni	5	5.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'amministrazione comunale	Utilizzo PEC per l'invio di corrispondenza a soggetti esterni abilitati (Cod. Ob.120027)

DIREZIONE 5

CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
110	AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI	Raffaele Pace	187.728	158.652
		TOTALE	***187.728***	***158.652***
			di cui a responsabilità decentrata	***122.500***
			a responsabilità centralizzata	***36.152***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
11002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	9.530	11.030	-1.500
11002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***10.530***	***12.030***	***-1.500***
11003	26	PUBBLICITA' LEGALE	34.970	34.970	0
11003	90	SPESE PER PERIZIE, STIME E STUDI	25.000	25.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***59.970***	***59.970***	***0***
11005	1	TRASFERIMENTI ALLO STATO	11.000	11.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***11.000***	***11.000***	***0***
11007	6	IMPOSTE E TASSE	41.000	41.000	0
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***41.000***	***41.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***122.500***	***124.000***	***-1.500***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
11003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	28.752	28.752	0
11003	5	PREMI ASSICURATIVI	7.400	7.400	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***36.152***	***36.152***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***36.152***	***36.152***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11002	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**9.530**
		Abbonamento a riviste e pubblicazioni, e acquisto testi, di interesse per la direzione	9.530

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.000**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11003	**26**	**PUBBLICITA' LEGALE**	**34.970**
		Pubblicizzazione bandi di gara e spese contrattuali a carico comunale e pubblicita' legale per espropri ex artt. 11 e 16 del DPR 327 del 2001	34.970

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11003	**90**	**SPESE PER PERIZIE, STIME E STUDI**	**25.000**
		Atti di retrocessione e pagamento onorari relativi a terne arbitrali in materia di espropri	25.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11005	**1**	**TRASFERIMENTI ALLO STATO**	**11.000**
		Versamenti all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali	11.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11007	**6**	**IMPOSTE E TASSE**	**41.000**
		Imposte di registro e notifiche tramite ufficiali giudiziari	41.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
30002	110	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	163.000	163.000	0
31001	110	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	500	500	0
56005	110	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	18.000	18.000	0
56014	110	RIMBORSI VARI	6.228	6.228	0
		TOTALE CdC 0110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI	**187.728**	**187.728**	**0**
TOT.	***DIR.***	***05 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche***	**187.728**	**187.728**	**0**

DIREZIONE 6

AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
10	CONSIGLIO COMUNALE	Francesco Vergine	0	973.598
11	DIFENSORE CIVICO	Francesco Vergine	0	55.824
25	AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI STORICI	Carlo Salvatore Sapia	8.800	484.473
75	SERVIZI DEMOGRAFICI	Stefano Savini	1.004.795	222.638
80	SERVIZIO ELETTORALE	Stefano Savini	11.400	74.117
		TOTALE	***1.024.995***	***1.810.650***
			di cui a responsabilità decentrata	***799.834***
			a responsabilità centralizzata	***1.010.816***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
1002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	61.500	61.500	0
1002	21	ACQUISTO BIGLIETTI E TESSERE DI CIRCOLAZIONE AMMINISTRATORI	14.620	14.620	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***76.120***	***76.120***	***0***
1003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	3.000	4.000	-1.000
1003	8	MANIFESTAZIONI, RICORRENZE E CERIMONIE	2.700	2.700	0
1003	13	INDENNITA' DI MISSIONE/RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIERI ED ALTRI ONERI	1.500	1.500	0
1003	80	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	110.000	110.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***117.200***	***118.200***	***-1.000***
1005	9	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO - CONSIGLIO	30.000	20.000	10.000
1005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	17.000	17.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***47.000***	***37.000***	***10.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***240.320***	***231.320***	***9.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
1003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	56.738	56.738	0
1003	5	PREMI ASSICURATIVI	3.810	3.810	0
1003	14	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	672.730	672.730	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***733.278***	***733.278***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***733.278***	***733.278***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**61.500**
		Fondo scorta Gruppi Consiliari	61.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**3.000**
		Altre prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' del servizio di Presidenza	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1003	**8**	**MANIFESTAZIONI, RICORRENZE E CERIMONIE**	**2.700**
		Spese per organizzazione di manifestazioni e cerimonie	2.700

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**17.000**
		Contributi ad enti ed associazioni	17.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
1102	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***2.000***	***2.000***	***0***
1103	14	INDENNITA' DI CARICA	48.649	48.649	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***48.649***	***48.649***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***50.649***	***50.649***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
1103	4	SERVIZIO DI PULIZIE	5.175	5.175	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***5.175***	***5.175***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***5.175***	***5.175***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
1102	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**2.000**
		Abbonamenti a riviste e/o pubblicazioni di interesse per l'Ufficio del Difensore Civico	2.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
2502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	2.900	2.900	0
2502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	12.200	1.500	10.700
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***15.100***	***4.400***	***10.700***
2503	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	25.508	25.508	0
2503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	92.922	95.622	-2.700
2503	23	SPESE POSTALI	270.000	300.000	-30.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***388.430***	***421.130***	***-32.700***
2505	8	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	17.000	17.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***17.000***	***17.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***420.530***	***442.530***	***-22.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
2501	17	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.959	40.000	-36.041
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***3.959***	***40.000***	***-36.041***
2503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	57.504	57.504	0
2503	5	PREMI ASSICURATIVI	2.480	2.480	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***59.984***	***59.984***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***63.943***	***99.984***	***-36.041***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**2.900**
		Abbonamenti a riviste e /o pubblicazioni di interesse servizi della Direzione	2.500
		Acquisto libri e testi di interesse per servizi della Direzione	400

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**12.200**
		Fondo scorta per servizi ed uffici	11.700
		Acquisto materiale per servizi ed uffici	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2503	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**25.508**
		Assistenza tecnica software	2.965
		Servizio di presidio al sistema di votazione elttronico sala del Consiglio Comunale - Venis S.p.A.	22.543

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**92.922**
		Affidamento a Stenotype Service per servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale	7.800
		Affidamento ad Axitea del servizio allarme incendio c/o l'Archivio Generale sede della Celestia	839
		Affidamento ad Axitea del servizio allarme incendio c/o l'Archivio Generale sede di Mestre	4.974
		Affidamento a Soc. Copat gestione servizi complementari Archivio Generale	34.904
		Spese di pubblicazione Statuto comunale nel BURV	700
		Affidamento servizi complementari Archivio Generale 1.7.2012/31.12.2012	39.166
		Attivita' formativa per archivisti finanziata con contributo regionale - D.G.R. 2281	3.000
		Altre prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' della Direzione	1.539

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2505	**8**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**	**17.000**
		Fondo di mobilita' art. 20, comma 4, DPR n. 465/1997	17.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
7502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	400	400	0
7502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	24.080	24.080	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***24.480***	***24.480***	***0***
7503	2	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI	4.600	4.600	0
7503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	9.800	4.800	5.000
7503	71	COLLABORAZIONI CON TIROCINANTI - STAGE	465	465	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***14.865***	***9.865***	***5.000***
7505	1	TRASFERIMENTI ALLO STATO	4.000	4.000	0
7505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	750	750	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***4.750***	***4.750***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***44.095***	***39.095***	***5.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
7501	12	COMPENSI E INDENNITA' SERVIZI DEMOGRAFICI	76.333	76.333	0
7501	16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU COMPENSI E INDENNITA' SERVIZI DEMOGRAFICI	18.167	18.167	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***94.500***	***94.500***	***0***
7503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	82.423	82.423	0
7503	5	PREMI ASSICURATIVI	1.620	1.620	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***84.043***	***84.043***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***178.543***	***178.543***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**400**
		Acquisto libri e testi di interesse per i Servizi Demografici	400

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**24.080**
		Fondo scorta presso l'economo comunale per spese minute Anagrafe e Stato Civile	700
		Fondo scorta presso l'economo comunale per spese minute servizio ecografico e toponomastica	300
		Fornitura cartoncino per stampa cartellini carte d'identita' per tutti gli uffici comunali di anagrafe	1142
		Fornitura rotoli di carta termica per apparecchiatura elimina code Anagrafe Venezia Centro	750
		Approvvigionamento modelli carte di identita' per tutti gli uffici comunali di anagrefe	8910
		Acquisto materiale di consumo per emissione carta di identita' elettronica	3000
		Fondi a disposizione presso l'economo per fornitura di carta	500
		Fornitura n. 1 apparecchio fax	188
		Utilizzo mezzi ACTV per sopralluoghi servizio ecografico	800
		Fornitura lettere adesive per numerazione civica	200
		Fornitura registri dello stato civile	3000
		Acquisto materiale vario per celebrazione matrimoni	4590

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7503	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI**	**4.600**
		Interventi per manutenzione/riparazione archivio centrale di stato civile	4.600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**9.800**
		Rilegatura registri di stato civile	9.500
		Commissioni per pagamento matrimoni tramite bancomat	300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7503	**71**	**COLLABORAZIONI CON TIROCINANTI - STAGE**	**465**
		Tre mesi stage ecografico per ricognizione lapidi storico commemorative e georefenziazione ninzioleti	465

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7505	**1**	**TRASFERIMENTI ALLO STATO**	**4.000**
		Costituzione fondo 10 per cento diritti di segreteria anagrafe	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**750**
		Rinnovo iscrizione Anusca per 2012	750

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
8002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.400	1.400	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.400***	***1.400***	***0***
8003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.440	1.440	0
8003	13	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONI	1.200	1.200	0
8003	18	GETTONI PRESENZA COMMISSIONI	3.200	3.200	0
8003	23	SPESE POSTALI	37.000	0	37.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***42.840***	***5.840***	***37.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***44.240***	***7.240***	***37.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
8003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	14.377	14.377	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***14.377***	***14.377***	***0***
8004	2	CANONI DI LOCAZIONE	15.500	15.500	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***15.500***	***15.500***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***29.877***	***29.877***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
8002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.400**
		Fondo scorta per il servizio elettorale	400
		Acquisto materiale di consumo per il servizio elettorale	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
8003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI CONSULTAZIONI ELETTORALI**	**1.440**
		Copertura spese non rimborsate dal Ministero dell'Interno per referendum 2011	1.440

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
8003	**13**	**RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONI**	**1.200**
		Rimborso spese di viaggio componenti commissioni elettorali circondariali	1.200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
8003	**18**	**GETTONI PRESENZA COMMISSIONI**	**3.200**
		Gettoni presenza segretari commissioni circondariali	3.200

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
21004	25	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE IN MATERIA D'ARCHIVIO	3.000	3.000	0
31001	25	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	700	700	0
55502	25	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIA	5.000	5.000	0
56014	25	RIMBORSI VARI	100	100	0
		TOTALE CdC 0025 - AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI STORICI	**8.800**	**8.800**	**0**
30001	75	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	60.000	60.000	0
30502	75	DIRITTI RILASCIO CARTE D' IDENTITA'	200.000	200.000	0
31001	75	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	750	750	0
41501	75	DIRITTI PER IL TRASPORTO FUNEBRE	350.000	350.000	0
55505	75	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI ECOGRAFICI	14.000	14.000	0
56014	75	RIMBORSI VARI	45	45	0
56015	75	RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	380.000	380.000	0
		TOTALE CdC 0075 - SERVIZI DEMOGRAFICI	**1.004.795**	**1.004.795**	**0**
55502	80	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	900	900	0
56007	80	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI MANDAMENTALI ELETTORALI	10.500	10.500	0
		TOTALE CdC 0080 - SERVIZIO ELETTORALE	**11.400**	**11.400**	**0**
TOT.	***DIR.***	***06 - Affari Generali e Supporto Organi***	**1.024.995**	**1.024.995**	**0**

DIREZIONE 7

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
90	SERVIZI STATISTICI	Paolo Diprima	784.456	739.612
100	SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO TELECOMUNICAZIONI	Maurizio Carlin	1.324.793	9.071.574
114	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO E QUALITA'	Paolo Diprima	10.000	22.575
115	LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	Barbara Vio	110.200	132.978
		TOTALE	***2.229.449***	***9.966.739***
			di cui a responsabilità decentrata	***9.589.591***
			a responsabilità centralizzata	***377.148***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
9002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	14.500	14.500	0
9002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	500	500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***15.000***	***15.000***	***0***
9003	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	60.000	60.000	0
9003	18	GETTONI PRESENZA COMMISSIONI	4.000	4.000	0
9003	71	COLLABORAZIONI	485.650	485.650	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***549.650***	***549.650***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***564.650***	***564.650***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
9001	10	COMPENSI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	170.000	170.000	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***170.000***	***170.000***	***0***
9003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	4.792	4.792	0
9003	5	PREMI ASSICURATIVI	170	170	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***4.962***	***4.962***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***174.962***	***174.962***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9002	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**14.500**
		Acquisto libri ed abbonamenti riviste per il servizio statistica e ricerca	14.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**500**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9003	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**60.000**
		Incarichi collaborazione autonoma art. 2222 del codice civile per rilevatori prezzi	60.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9003	**18**	**GETTONI PRESENZA COMMISSIONI**	**4.000**
		Gettoni presenza commissione prezzi	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
9003	**71**	**COLLABORAZIONI**	**485.650**
		Collaborazioni autonome occasionali rilevatori censimento	400.000
		Spese per altre indagini ISTAT	85.650

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
10002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.000***	***1.000***	***0***
10003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	2.717.491	2.712.000	5.491
10003	35	COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	6.000.000	6.000.000	0
10003	52	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	226.000	226.000	0
10003	97	SERVIZI INFORMATICI	67.000	67.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***9.010.491***	***9.005.000***	***5.491***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***9.011.491***	***9.006.000***	***5.491***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
10003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	10.063	10.063	0
10003	5	PREMI ASSICURATIVI	120	120	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***10.183***	***10.183***	***0***
10004	2	CANONI DI LOCAZIONE	49.900	49.900	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***49.900***	***49.900***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***60.083***	***60.083***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.000**
		Fondo scorta e minute spese	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10003	**52**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI**	**226.000**
		Realizzazione rete banda larga Ca' Foscari e IUAV	27.000
		Realizzazione rete banda larga GARR	13.000
		Realizzazione rete banda larga ACTV	181.000
		Realizzazione rete banda larga Casino'	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
10003	**97**	**SERVIZI INFORMATICI**	**67.000**
		Conduzione / manutenzione fibra ottica e WiFi	67.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
11402	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	500	500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***500***	***500***	***0***
11403	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	5.500	5.500	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***5.500***	***5.500***	***0***
11405	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	6.200	6.200	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***6.200***	***6.200***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***12.200***	***12.200***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
11403	4	SERVIZIO DI PULIZIE	9.585	9.585	0
11403	5	PREMI ASSICURATIVI	790	790	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***10.375***	***10.375***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***10.375***	***10.375***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
11402	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**500**
		Fondo scorta e minute spese	500

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
11403	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**5.500**
		Visite ispettive RINA	5.500

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
11405	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**6.200**
		Iscrizioni UNI e AICQ	800
		Compensi visite ispettive	5.400

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
11502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.250	3.250	-2.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.250***	***3.250***	***-2.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***1.250***	***3.250***	***-2.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
11503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	31.148	31.148	0
11503	5	PREMI ASSICURATIVI	23.180	23.180	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***54.328***	***54.328***	***0***
11504	2	CANONI DI LOCAZIONE	77.400	77.400	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***77.400***	***77.400***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***131.728***	***131.728***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
11502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.250**
		Acquisto materiale di consumo per funzionamento uffici legge speciale e programmazione opere pubbliche	1.250

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
27010	90	TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER RILEVAZIONI	111.300	111.300	0
27022	90	TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011	673.000	673.000	0
56014	90	RIMBORSI VARI	156	156	0
		TOTALE CdC 0090 - SERVIZI STATISTICI	**784.456**	**784.456**	**0**
45013	100	CANONE CONCESSORIO UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI RETE	564.000	564.000	0
55511	100	PROVENTI DA SERVIZI INFORMATICI	18.848	18.848	0
55513	100	PROVENTI DA SFRUTTAMENTO RETE IN FIBRA OTTICA E WIFI	70.000	70.000	0
56014	100	RIMBORSI VARI	671.945	0	671.945
		TOTALE CdC 0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO TELECOMUNICAZIONI	**1.324.793**	**652.848**	**671.945**
55510	114	PROVENTI PER INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION	10.000	10.000	0
		TOTALE CdC 0114 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO E QUALITA'	**10.000**	**10.000**	**0**
31001	115	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	200	200	0
56016	115	INTERESSI E PENALITA' DA SVINCOLO CONVENZIONI LEGGE SPECIALE VENEZIA	110.000	110.000	0
		TOTALE CdC 0115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	**110.200**	**110.200**	**0**
TOT.	***DIR.***	***07 - Programmazione e Controllo***	**2.229.449**	**1.557.504**	**671.945**

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2012-14 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
90	Incarichi collaborazione autonoma art. 2222 del codice civile per rilevatori prezzi	5	5.1.1	Attuare la semplificazione della struttura comunale	Riorganizzazione modalità di gestione dell'indagine prezzi per contenimento dei costi di rilevazione (cod. ob. 120045)

DIREZIONE 8

RISORSE UMANE

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
30	RISORSE UMANE	Maria Maddalena Morino	1.324.700	1.847.330
93	SPESE DI PERSONALE	Maria Maddalena Morino	0	121.515.568
		TOTALE	***1.324.700***	***123.362.898***
			di cui a responsabilità decentrata	***428.248***
			a responsabilità centralizzata	***122.934.650***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
3002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	1.170	1.170	0
3002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	5.000	5.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***6.170***	***6.170***	***0***
3003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	13.030	13.030	0
3003	11	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	90.000	90.000	0
3003	12	CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI ESTERNI	30.000	30.000	0
3003	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	7.500	7.500	0
3003	18	SPESE ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO CONCORSI	27.000	27.000	0
3003	40	COMITATO UNICO GARANZIA	1.000	1.000	0
3003	42	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE	55.000	55.000	0
3003	71	COLLABORAZIONI CON TIROCINANTI - STAGE	12.000	50.000	-38.000
3003	85	SUPPORTO AI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE DEI SETTORI	26.300	28.300	-2.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***261.830***	***301.830***	***-40.000***
3005	8	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.248	10.248	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***10.248***	***10.248***	***0***
3008	9	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI	150.000	200.000	-50.000
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***150.000***	***200.000***	***-50.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***428.248***	***518.248***	***-90.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
3001	5	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE A FAVORE DEL PERSONALE	10.330	10.330	0
3001	6	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	528.223	1.068.182	-539.959
3001	21	RETRIBUZIONE PERSONALE IN COMANDO	579.000	549.000	30.000
3001	22	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO	159.400	151.000	8.400
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***1.276.953***	***1.778.512***	***-501.559***
3002	13	ACQUISTO BIGLIETTI E TESSERE CIRCOLAZIONE	40.000	50.000	-10.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***40.000***	***50.000***	***-10.000***
3003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	30.669	30.669	0
3003	5	PREMI ASSICURATIVI	960	960	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***31.629***	***31.629***	***0***
3004	2	CANONI DI LOCAZIONE	70.500	70.500	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***70.500***	***70.500***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***1.419.082***	***1.930.641***	***-511.559***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3002	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**1.170**
		Acquisto libri e testi di interesse per la Direzione	1.170

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**5.000**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**13.030**
		Affidamento a Veritas del servizio di pulizia degli uffici presso il Tronchetto	6.700
		Rimborso visite fiscali e mediche personale dipendente	6.330

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**7.500**
		Incarico di collaborazione autonoma occasionale a soggetto esterno per l'attivita' di Consigliera di Fiducia del Comune di Venezia	7.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**18**	**SPESE ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO CONCORSI**	**27.000**
		Spese di organizzazione (pubblicazione bandi in G.U., quotidiani locali)	2.000
		Consulenze e/o incarichi ditte per supporto tecnico-organizzativo a concorsi e/o selezioni	9.000
		Compenso commissioni aggiudicatrici e membri aggregati per particolari materie senza diritto di voto - quota componenti esterni	10.500
		Banche dati on-line in materie concorsuali	2.500
		Spese per logistica concorsi	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**40**	**COMITATO UNICO GARANZIA**	**1.000**
		Spese di funzionamento	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**71**	**COLLABORAZIONI CON TIROCINANTI - STAGE**	**12.000**
		Collaborazioni con tirocinanti - stage	12.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3003	**85**	**SUPPORTO AI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE DEI SETTORI**	**26.300**
		Servizio di hosting dei software GEKO	10.366
		Reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, sviluppo dei sistemi di qualita' e carte dei servizi, sviluppo delle competenze manageriali	15.934

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
3005	**8**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**	**10.248**
		Trasferimento all'Inpdap per sistemazione pratica stipendiale	10.248

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
901101	1	RETRIBUZIONI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	13.070.593	13.172.593	-102.000
901101	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	3.495.460	3.559.460	-64.000
901101	8	RETRIBUZIONE FISSA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO	90.566	107.566	-17.000
901101	9	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO	28.236	29.236	-1.000
901201	1	RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE	1.796.953	1.772.953	24.000
901201	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	497.261	475.261	22.000
901201	90	RETRIBUZIONE PERSONALE	2.214.301	2.283.301	-69.000
901201	91	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	610.101	627.101	-17.000
901301	1	RETRIBUZIONE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	3.044.915	2.997.915	47.000
901301	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	839.005	823.005	16.000
901301	8	RETRIBUZIONE FISSA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO	94.956	90.956	4.000
901301	9	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO	29.248	27.248	2.000
901401	1	RETRIBUZIONE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.208.378	1.173.378	35.000
901401	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	336.095	325.095	11.000
901501	1	RETRIBUZIONE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.469.146	1.483.146	-14.000
901501	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	399.593	406.593	-7.000
901601	1	RETRIBUZIONE UFFICI TECNICI	3.481.493	3.622.493	-141.000
901601	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	946.814	1.013.814	-67.000
901701	1	RETRIBUZIONE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	1.514.844	1.506.844	8.000
901701	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	414.825	409.825	5.000
901701	25	RETRIBUZIONE STATISTICA CORRELATA A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	6.500	6.500	0
901701	26	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE CORRELATI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	2.150	2.150	0
901801	1	RETRIBUZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	1.951.666	1.886.666	65.000
901801	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	534.205	517.205	17.000
901801	8	RETRIBUZIONE FISSA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO	200.344	174.344	26.000
901801	9	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO	56.382	51.382	5.000
901801	25	RETRIBUZIONE AVVOCATURA CIVICA CORRELATA A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	113.400	113.400	0
901801	26	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE CORRELATI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	36.600	36.600	0
901801	90	RETRIBUZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	1.541.139	1.531.139	10.000
901801	91	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	426.134	423.134	3.000
901801	92	RETRIBUZIONE LEGGE SPECIALE	778.809	806.809	-28.000
901801	93	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	212.382	221.382	-9.000
902101	1	RETRIBUZIONE UFFICI GIUDIZIARI	548.881	484.881	64.000
902101	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	146.721	135.721	11.000
903101	1	RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE	15.288.034	15.289.234	-1.200

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
903101	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	4.090.696	4.199.709	-109.013
903101	23	RETRIBUZIONI PERSONALE FINANZIATE CON SANZIONI CODICE DELLA STRADA	103.650	230.000	-126.350
903101	24	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE FINANZIATI CON SANZIONI CODICE DELLA STRADA	31.350	70.000	-38.650
904101	1	RETRIBUZIONE SCUOLA MATERNA	4.781.470	4.983.470	-202.000
904101	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	1.315.538	1.368.538	-53.000
904501	1	RETRIBUZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	2.812.268	2.771.268	41.000
904501	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	758.311	751.311	7.000
905101	1	RETRIBUZIONE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	825.037	810.037	15.000
905101	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	223.726	219.726	4.000
905201	1	RETRIBUZIONE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.517.407	3.482.407	35.000
905201	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	944.408	933.408	11.000
906201	1	RETRIBUZIONE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	574.243	544.243	30.000
906201	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	155.753	150.753	5.000
907201	1	RETRIBUZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	642.443	581.443	61.000
907201	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	177.794	161.794	16.000
907201	8	RETRIBUZIONE FISSA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO	79.272	78.272	1.000
907201	9	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO	25.104	24.104	1.000
908101	1	RETRIBUZIONE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.468.948	2.356.948	112.000
908101	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	703.183	667.183	36.000
908101	8	RETRIBUZIONE FISSA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO	76.369	75.369	1.000
908101	9	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO	24.485	20.485	4.000
908101	25	RETRIBUZIONE MOBILITA' CORRELATA A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	4.512	3.000	1.512
908101	26	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE CORRELATI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	1.488	1.000	488
908201	1	RETRIBUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	546.123	532.123	14.000
908201	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	148.407	148.407	0
909101	1	RETRIBUZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5.812.118	5.749.118	63.000
909101	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	1.615.994	1.579.994	36.000
909101	8	RETRIBUZIONE FISSA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO	79.272	78.272	1.000
909101	9	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO	23.844	22.844	1.000
909201	1	RETRIBUZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	1.563.798	1.382.798	181.000
909201	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	429.821	380.821	49.000
909301	1	RETRIBUZIONE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	874.430	836.430	38.000
909301	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	246.954	234.954	12.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
909601	1	RETRIBUZIONE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	1.393.220	1.405.220	-12.000
909601	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	407.371	399.371	8.000
909601	90	RETRIBUZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO, RISPARMIO ENERGETICO	389.694	414.694	-25.000
909601	91	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	108.923	114.923	-6.000
910101	1	RETRIBUZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	10.397.762	10.559.762	-162.000
910101	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	2.903.173	2.916.173	-13.000
910201	1	RETRIBUZIONE SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	3.863.614	3.841.614	22.000
910201	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	1.061.816	1.067.816	-6.000
910201	90	RETRIBUZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA	100.841	116.841	-16.000
910201	91	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	29.464	33.464	-4.000
910201	92	RETRIBUZIONE PARTECIPAZIONE GIOVANILE	239.281	263.281	-24.000
910201	93	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	65.728	73.728	-8.000
910401	1	RETRIBUZIONIE ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	851.996	852.996	-1.000
910401	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	229.648	230.648	-1.000
910401	8	RETRIBUZIONE FISSA - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO	227.239	218.239	9.000
910401	9	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO	70.207	67.207	3.000
910401	90	RETRIBUZIONE ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI ZONA	494.585	457.585	37.000
910401	91	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	133.311	123.311	10.000
910401	92	RETRIBUZIONE ANZIANI	851.467	865.467	-14.000
910401	93	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	238.260	245.260	-7.000
910401	94	RETRIBUZIONE DISABILI E SALUTE MENTALE	339.768	341.768	-2.000
910401	95	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	95.852	96.852	-1.000
910401	96	RETRIBUZIONE IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA	821.367	810.367	11.000
910401	97	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	228.918	231.918	-3.000
911101	1	RETRIBUZIONE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	243.717	243.717	0
911101	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	65.805	65.805	0
911501	1	RETRIBUZIONE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.000.048	2.002.048	-2.000
911501	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	558.147	551.147	7.000
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***121.515.568***	***121.629.781***	***-114.213***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***121.515.568***	***121.629.781***	***-114.213***

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
7501	30	TASSA AMMISSIONE A CONCORSI	1.000	1.000	0
17509	30	RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE SINDACALI	265.000	265.000	0
31001	30	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	300	300	0
56003	30	RIMBORSO SPESE INFORTUNI PERSONALE	160.000	160.000	0
56012	30	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	738.400	700.000	38.400
56014	30	RIMBORSI VARI	100.000	100.000	0
56021	30	RIMBORSI AI SENSI DELL'ART 61 COMMA 9 DL 112/2008 E DELL'ART. 20 CCNL DIRIGENZA DEL 22/2/2010	60.000	60.000	0
		TOTALE CdC 0030 - RISORSE UMANE	**1.324.700**	**1.286.300**	**38.400**
TOT.	***DIR.***	***08 - Risorse Umane***	**1.324.700**	**1.286.300**	**38.400**

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2012-14 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
30	Incarico di collaborazione autonoma occasionale a soggetto esterno per l'attivita' di Consigliera di Fiducia del Comune di Venezia	5	5.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'amministrazione comunale	Collaborazione della Consigliera di Fiducia al fine di favorire il benessere organizzativo e prevenire forme di disagio in ambito lavorativo
30	Consulenze e/o incarichi ditte per supporto tecnico-organizzativo a concorsi e/o selezioni	5	5.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'amministrazione comunale	Supporto all'azione delle commissioni per valutazioni psicoattitudinali e svolgimento di assestment per la selezione del personale
30	Compenso commissioni aggiudicatrici e membri aggregati per particolari materie senza diritto di voto - quota componenti esterni	5	5.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'amministrazione comunale	Commissioni di valutazione per la selezione del personale
30	Docenze per i corsi di formazione ai dipendenti - quota per i docenti esterni	5	5.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'amministrazione comunale	Formazione interna ai dipendenti

DIREZIONE 9

SOCIETA' PARTECIPATE

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
116	SOCIETÀ PARTECIPATE	Maurizio Carlin	3.500.000	34.649
		TOTALE	***3.500.000***	***34.649***
			di cui a responsabilità decentrata	***5.400***
			a responsabilità centralizzata	***29.249***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
11602	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	1.657	1.657	0
11602	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.400	2.400	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***4.057***	***4.057***	***0***
11603	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	1.343	1.343	0
11603	26	PUBBLICIZZAZIONE BANDI GARA	0	4.600	-4.600
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***1.343***	***5.943***	***-4.600***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***5.400***	***10.000***	***-4.600***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
11603	4	SERVIZIO DI PULIZIE	6.229	6.229	0
11603	5	PREMI ASSICURATIVI	23.020	23.020	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***29.249***	***29.249***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***29.249***	***29.249***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11602	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**1.657**
		Abbonamento a riviste e pubblicazioni di interesse per la Direzione Societa Partecipate	1.300
		Acquisto di libri e testi di interesse per la Direzione Societa Partecipate	357

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11602	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.400**
		Fondo scorta per la Direzione Societa Partecipate	1.900
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11603	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**1.343**
		Affidamento a Infocamere Societa' Consortile di Informatica delle Camere di Commercio del servizio Telemaco (banca dati societaria)	1.343

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
11603	**26**	**PUBBLICIZZAZIONE BANDI GARA**	**4.600**
		Pubblicizzazione legale per bandi di cessione di eventuali partecipazioni societarie	4.600

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
53501	116	DIVIDENDI SULLE AZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE	3.500.000	3.500.000	0
		TOTALE CdC 0116 - SOCIETÀ PARTECIPATE	**3.500.000**	**3.500.000**	**0**
TOT.	***DIR.***	***09 - Società partecipate***	**3.500.000**	**3.500.000**	**0**

DIREZIONE 10

PATRIMONIO E CASA

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
45	PATRIMONIO	Alessandra Vettori	3.203.410	2.356.511
310	SERVIZI ABITATIVI	Francesco Bortoluzzi	8.755.000	2.951.199
322	PREVENZIONE E PROTEZIONE	Alessandra Vettori	0	167.013
423	ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA	Alessandra Vettori	1.800.000	3.835.000
		TOTALE	***13.758.410***	***9.309.723***
			di cui a responsabilità decentrata	***8.497.500***
			a responsabilità centralizzata	***812.223***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
4502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	3.000	3.000	0
4502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.000	3.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***6.000***	***6.000***	***0***
4503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	288.837	288.837	0
4503	26	SPESE PUBBLICIZZAZIONE BANDI GARA	13.000	13.000	0
4503	29	SPESE CONDOMINIALI E CONVENZIONI	90.000	90.000	0
4503	90	SPESE PER PERIZIE, STIME E STUDI	120.000	120.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***511.837***	***511.837***	***0***
4504	4	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	385.000	385.000	0
4504	6	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIRETTAMENTE GESTITI	31.500	31.500	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***416.500***	***416.500***	***0***
4505	14	ONERI PASSIVI DOVUTI A TERZI	70.000	70.000	0
4505	28	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PRATICHE ASSICURATIVE	200.000	200.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***270.000***	***270.000***	***0***
4507	6	IMPOSTE E TASSE	398.000	280.500	117.500
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***398.000***	***280.500***	***117.500***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***1.602.337***	***1.484.837***	***117.500***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
4503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	55.684	55.684	0
4503	5	PREMI ASSICURATIVI	289.390	589.390	-300.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***345.074***	***645.074***	***-300.000***
4504	2	CANONI DI LOCAZIONE	409.100	409.100	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***409.100***	***409.100***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***754.174***	***1.054.174***	***-300.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**3.000**
		Minute spese fondo scorta	1.000
		Acquisto piccole apparecchiature e altre dotazioni per uffici	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**288.837**
		Servizi guardiania vigilanza ex Ospedale al Mare Ex Carbonifera Via Giustizia Villa Erizzo	35.000
		Pulizia straordinaria forti ed altri servizi straordinari per sgomberi e immissione in possesso	73.837
		Anticipo su rimborso danni assicurativi su mezzi di proprieta' comunale	150.000
		Convenzione con Veritas Monitoraggio Aree Verdi	30.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4503	**26**	**SPESE PUBBLICIZZAZIONE BANDI GARA**	**13.000**
		Bandi di gara previsti per piano alienazioni locazioni	6.000
		Bandi di gara per rinnovo polizze assicurative	7.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4503	**29**	**SPESE CONDOMINIALI E CONVENZIONI**	**90.000**
		Gestione condominiale incubatori Ex Herion e Cnomv	80.000
		Ingiunzioni su contenziosi condomini misti	8.000
		Spese condominiali eredita Clerc	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4503	**90**	**SPESE PER PERIZIE, STIME E STUDI**	**120.000**
		Spese notarili per atti vari	50.000
		Spese accatastamenti Ponte Accademia alloggio Pellestrina edificio Parco Catene Convento San Nicolo'	20.500
		Spese accatastamento Forte Pepe	18.500
		Altri accatastamenti per operazioni di alienazione permuta	31.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4504	**4**	**CANONI CONCESSIONI DEMANIALI**	**385.000**
		Canoni dovuti per concessioni demaniali varie	385.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4504	**6**	**NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIRETTAMENTE GESTITI**	**31.500**
		Noleggio apparecchiature multifunzione per uffici Direzione Venezia Mestre vari sedi contratti in essere	30.000
		Noleggio plotter uffici Venezia nuovo contratto	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4505	**14**	**ONERI PASSIVI DOVUTI A TERZI**	**70.000**
		Rimborsi consumi come da atto Rep19301 28 06 2005	35.000
		Oneri vari e rimborsi di varia natura su locazioni e concessioni sia attive che passive	35.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4505	**28**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PRATICHE ASSICURATIVE**	**200.000**
		Spesa precedentemente gestita ai servizi per conto terzi su entrate assicurative per sentenze giudiziarie e altre pratiche collegata al cap entrata 56024 45	200.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
4507	**6**	**IMPOSTE E TASSE**	**398.000**
		Spese per registrazioni contrattuali	40.000
		Fondo scorta per atti trascrizioni marche da bollo spese ingiunzioni	10.000
		Tasse eredita Clerc	1.200
		Tasse consortili strade	150.500
		Tasse consortili su immobili proprieta	151.300
		IMU Spinea Trebaseleghe	45.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
31002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	4.150	6.150	-2.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***4.150***	***6.150***	***-2.000***
31003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	164.000	165.000	-1.000
31003	35	COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI RESIDENZIALI	2.540.000	2.500.000	40.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.704.000***	***2.665.000***	***39.000***
31005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	45.000	42.000	3.000
31005	21	TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE L.R. 10/96 ART. 21	140.000	140.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***185.000***	***182.000***	***3.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***2.893.150***	***2.853.150***	***40.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
31003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	32.299	32.299	0
31003	5	PREMI ASSICURATIVI	25.750	25.750	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***58.049***	***58.049***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***58.049***	***58.049***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**4.150**
		Fondo scorta minute spese	1.500
		Acquisto scaffalature sede P.zzo Zanchi Venezia	2.650

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**164.000**
		VERITAS SPA manutenzione giardino di pertinenza sede P.zzo Zanchi Venezia	2.000
		ANCI canone annuale programma raccolta istanze contributo legge 431	7.500
		ATER VENEZIA servizio annuale segreteria commissioni	17.000
		Spese contenzioso condomini e pagamento spese sentenze	137.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**45.000**
		Fondo scorta contributi straordinari emergenza abitativa	45.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31005	**21**	**TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE L.R. 10/96 ART. 21**	**140.000**
		Contributi emergenza Fondo Sociale L.R. 10/96 Art. 21	140.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
32202	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	287	287	0
32202	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.000	3.000	0
32202	28	ACQUISTO MATERIALE PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08	26.150	20.000	6.150
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***29.437***	***23.287***	***6.150***
32203	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	19.000	25.150	-6.150
32203	11	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	47.176	62.176	-15.000
32203	24	CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI	46.400	46.400	0
32203	28	PICCOLI INTERVENTI AI SENSI D.LGS. 81/08	25.000	25.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***137.576***	***158.726***	***-21.150***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***167.013***	***182.013***	***-15.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32202	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**287**
		Abbonamenti a riviste, banca dati e pubblicazioni necessarie per l'aggiornamento normativo e applicativo degli addetti SPP	287

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32202	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**3.000**
		Acquisto strumentazioni specifiche per valutazioni rischi	1.860
		Acquisto materiale di consumo necessaio per garantire la realizzazione delle funzioni del SPP	1.140

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32203	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**19.000**
		Spese di trasferta per ricercatori e docenti universita' di Milano incaricati valutazione stress lavoro correlato	6.982
		Noleggio campo prove e estintori per la formazione obbligatoria addetti gestione emergenza	595
		Valutazioni specifiche rumore vibrazioni campi elettromagnetici e altri in applicazione al D. Lgs. 81	5.954
		Pulizie palestre comunali per realizzazione corsi back school educatrici nido	756
		Interventi in materia di sicurezza	4.713

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32203	**11**	**FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO**	**47.176**
		Realizzazione formazione generale lavoratori obbligatoria in applicazione accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011	7.050
		Realizzazione formazione specifica obbligatoria lavoratori	20.878
		Realizzazione formazione obbligatoria addetti gestione emergenza incendio e primo soccorso	19.248

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32203	**24**	**CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI**	**46.400**
		Attuazione obbligatoria sorveglianza sanitaria periodica 1990 lavoratori e 212 volontari protezione civile e attivita' medico competente	46.400

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
42305	24	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER SOSTEGNO ABITATIVO	3.835.000	3.835.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***3.835.000***	***3.835.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***3.835.000***	***3.835.000***	***0***

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
45007	45	CANONE CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI	621.412	621.412	0
45012	45	CANONE CONCESSORIO INSTALLAZIONE ANTENNE	477.525	427.525	50.000
45502	45	FITTI FABBRICATI AD USO DIVERSO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	818.795	818.795	0
45503	45	FITTI FABBRICATI AD USO DIVERSO ABITAZIONE PER MANUTENZIONI A SCOMPUTO	300.000	0	300.000
56004	45	PROVENTI PER RISARCIMENTO DANNI	220.000	220.000	0
56014	45	RIMBORSI VARI	565.678	565.678	0
56024	45	PROVENTI SENTENZE GIUDIZIARIE	200.000	200.000	0
		TOTALE CdC 0045 - PATRIMONIO	**3.203.410**	**2.853.410**	**350.000**
27501	310	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO FONDO SOCIALE L.R. 10/96 ART. 21	90.000	90.000	0
45501	310	FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	5.900.000	5.900.000	0
46001	310	FITTO ALLOGGI ECONOMICO POPOLARI - VINCOLATI A SPESE	2.650.000	2.650.000	0
56005	310	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	50.000	50.000	0
56010	310	SUBAFFITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	15.000	15.000	0
56014	310	RIMBORSI VARI - SERVIZI ABITATIVI	50.000	50.000	0
		TOTALE CdC 0310 - SERVIZI ABITATIVI	**8.755.000**	**8.755.000**	**0**
22701	423	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE DEL FONDO NAZIONALE L. 431/98 ART.11	1.800.000	1.800.000	0
		TOTALE CdC 0423 - ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA	**1.800.000**	**1.800.000**	**0**
TOT.	***DIR.***	***10 - Patrimonio e Casa***	**13.758.410**	**13.408.410**	**350.000**

DIREZIONE 11

ATTIVITA' E PRODUZIONI CULTURALI, DELLO SPETTACOLO E DELLA COMUNICAZIONE

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
22	SERVIZI DI COMUNICAZIONE	Michele Casarin	48.050	363.049
210	SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	Michele Casarin	3.700	904.348
215	CULTURA E SPETTACOLO	Angela Fiorella	168.150	2.179.693
216	ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	Roberto Ellero	1.406.000	1.951.391
217	CENTRO CULTURALE CANDIANI	Roberto Ellero	50.000	789.848
220	ALTRI INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE - TEATRO LA FENICE	Roberto Ellero	0	2.002.860
395	CITTADINANZA DELLE DONNE	Angela Fiorella	200.400	394.398
		TOTALE	***1.876.300***	***8.585.588***
			di cui a responsabilità decentrata	***7.358.392***
			a responsabilità centralizzata	***1.227.196***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
2202	1	ACQUISTO MATERIALE VARIO CPM	18.000	7.000	11.000
2202	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	270	270	0
2202	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	5.600	5.000	600
2202	18	ACQUISTO MATERIALE VARIO ARCHIVIO DELLA COMUNICAZIONE	2.222	800	1.422
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***26.092***	***13.070***	***13.022***
2203	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.003	0	1.003
2203	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	32.089	33.641	-1.553
2203	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	2.708	4.730	-2.022
2203	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	550	0	550
2203	43	INFO-POINT EUROPA	25.000	25.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***61.349***	***63.371***	***-2.022***
2204	6	CANONI PER MACCHINARI CPM	210.000	210.000	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***210.000***	***210.000***	***0***
2205	15	TRASFERIMENTO QUOTE DIRITTI D'AUTORE	3.000	3.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***3.000***	***3.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***300.441***	***289.441***	***11.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
2203	4	SERVIZIO DI PULIZIE	62.488	62.488	0
2203	5	PREMI ASSICURATIVI	120	120	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***62.608***	***62.608***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***62.608***	***62.608***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2202	**1**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO STAMPERIA**	**18.000**
		Acquisto materiale specifico per servizi multimediali	18.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2202	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**5.600**
		Fondo scorta per i servizi Archivio Comunicazione, CPM, CpT, Redazione intranet, URP VE e Mestre	5.600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2202	**18**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO - UFFICIO GRAFICO**	**2.222**
		Acquisto materiale vario ufficio grafici	2.222

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2203	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**1.003**
		Manutenzione ordinaria beni mobili Archivio Comunicazione	1.003

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2203	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**32.089**
		AED Adesione annuale alla rete nazionale italiana Eurodesk presso Eurodesk Italy Servizi srl	5.100
		Prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' della Direzione	548
		Attivita' di affiancamento e supporto all'Archivio della comunicazione, progetto di sviluppo dell'archivio Mestre 900	26.441

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2203	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**2.708**
		Prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' della Direzione	2.708

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2203	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**550**
		Incarico professionale Archivio Comunicazione	550

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2203	**43**	**INFO-POINT EUROPA**	**25.000**
		Attivita' finanziate dalla UE	25.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2204	**6**	**CANONI PER MACCHINARI CPM**	**210.000**
		Canoni per macchine CPM	210.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
2205	**15**	**TRASFERIMENTO QUOTE DIRITTI D'AUTORE**	**3.000**
		Pagamento royalties per vendita foto archivio Giacomelli	3.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
21002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	60.000	58.000	2.000
21002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	7.000	7.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***67.000***	***65.000***	***2.000***
21003	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	7.642	4.000	3.642
21003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	316.635	311.500	5.135
21003	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	3.483	9.000	-5.517
21003	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.950	4.000	-2.050
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***329.710***	***328.500***	***1.210***
21005	10	TRASFERIMENTO ALLA QUERINI STAMPALIA	400.000	400.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***400.000***	***400.000***	***0***
21007	6	IMPOSTE E TASSE	290	1.500	-1.210
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***290***	***1.500***	***-1.210***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***797.000***	***795.000***	***2.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
21003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	106.958	106.958	0
21003	5	PREMI ASSICURATIVI	390	390	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***107.348***	***107.348***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***107.348***	***107.348***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21002	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**60.000**
		Acquisto periodici	17.000
		Acquisto documenti	39.000
		Acquisto banche dati	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**7.000**
		Materiale di consumo per i servizi igienici al pubblico	2.180
		Cancelleria speciale, etichette, antitaccheggio e piccole attrezzature	4.820

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**7.642**
		Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su chiamata, per arredi e attrezzature in uso	4.142
		Piccoli interventi di rilegatura e restauro	3.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**316.635**
		Gara 44/2008 - Affidamento per fornitura servizi bibliotecari e archivistici	51.396
		Gara 44/2008 - Proroga tecnica	78.885
		Gara 19/2012 - Affidamento per fornitura servizi bibliotecari e archivistici	157.420
		Gara 19/2012 - Spese per pubblicazione gara	7.000
		Servizi di supporto biblioteca (vigilanza, ecc.)	21.934

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**3.483**
		Prestazioni di servizio per promozione dei servizi bibliotecari	3.483

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21003	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**1.950**
		Incarichi di collaborazione occasionale per promozione servizi bibliotecari	1.950

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21007	**6**	**IMPOSTE E TASSE**	**290**
		Compensi diritto d'autore e reprografia	260
		Acquisizione CIG gara compattabili Villa Erizzo	30

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
21502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	8.000	10.000	-2.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***8.000***	***10.000***	***-2.000***
21503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	136.300	136.300	0
21503	8	MANIFESTAZIONI CULTURALI	28.642	56.240	-27.598
21503	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	12.067	12.067	0
21503	33	INIZIATIVE CULTURALI E TEATRALI	817.791	828.193	-10.402
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***994.800***	***1.032.800***	***-38.000***
21505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	74.200	64.200	10.000
21505	11	TRASFERIMENTO TEATRO STABILE GOLDONI	600.000	500.000	100.000
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***674.200***	***564.200***	***110.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***1.677.000***	***1.607.000***	***70.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
21503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	37.186	37.186	0
21503	5	PREMI ASSICURATIVI	17.170	17.170	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***54.356***	***54.356***	***0***
21504	2	CANONI DI LOCAZIONE	448.337	480.500	-32.163
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***448.337***	***480.500***	***-32.163***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***502.693***	***534.856***	***-32.163***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**8.000**
		Acquisto materiale vario per funzionamento uffici e sedi teatrali	8.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**136.300**
		Manutenzione e gestione impianti teatro Toniolo	120.000
		Gestione allarme antincendio teatro Toniolo	1.307
		Spese gestione Sala del Camino - Giudecca	14.993

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21503	**8**	**MANIFESTAZIONI CULTURALI**	**28.642**
		Incontri di letteratura Incroci di civilta'	23.642
		Laboratori teatrali	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21503	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**12.067**
		Incarico RSPP per il coordinamento delle condizioni di sicurezza nei teatri direttamente gestiti e nelle manifestazioni	12.067

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21503	**33**	**INIZIATIVE CULTURALI E TEATRALI**	**817.791**
		Vigili del Fuoco, pulizie, personale di sala	68.631
		Servizi tecnici teatri	65.192
		Stagioni Arteven prosa e danza teatri direttamente gestiti Toniolo e Momo	329.468
		Stagioni di musica Venezia e Mestre	122.000
		Rassegna teatro comico	34.000
		Stagione artistica teatro Aurora	15.000
		Gestione teatro Aurora	35.000
		Convenzione con Parrocchia S. Antonio per uso del teatro Aurora	14.000
		Rassegne teatro Fondamenta Nuove	57.000
		Utilizzo in convenzione del teatro Fondamenta Nuove	40.000
		Gusto della Cultura	9.500
		Attivita' culturali Accademia Teatrale Veneta	10.000
		Mestre in centro	3.000
		Spettacolo fine anno	15.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**74.200**
		Contributi liberali attribuiti ad associazioni o fondazioni per attivita' multidisciplinari e culturali	28.200
		Contributo per attivita' teatro della Murata	12.000
		Contributo centenario campanile di San Marco	15.000
		Contributo Ex-Novo Ensemble	4.000
		Contributo Ateneo Veneto	15.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
21602	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	1.000	1.000	0
21602	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	75.000	75.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***76.000***	***76.000***	***0***
21603	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	856.350	814.000	42.350
21603	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	3.000	3.000	0
21603	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***860.350***	***818.000***	***42.350***
21604	3	NOLEGGIO SALE CINEMETOGRAFICHE	15.000	15.000	0
21604	5	NOLEGGIO PELLICOLE	556.000	556.000	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***571.000***	***571.000***	***0***
21607	6	IMPOSTE E TASSE	61.000	61.000	0
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***61.000***	***61.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***1.568.350***	***1.526.000***	***42.350***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
21603	4	SERVIZIO DI PULIZIE	17.635	17.635	0
21603	5	PREMI ASSICURATIVI	390	390	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***18.025***	***18.025***	***0***
21604	2	CANONI DI LOCAZIONE	365.016	373.200	-8.184
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***365.016***	***373.200***	***-8.184***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***383.041***	***391.225***	***-8.184***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21602	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**1.000**
		Acquisto di materiale librario e videofilmico per Biblioteca di Circuito Cinema e Videoteca Pasinetti (servizio di consultazione aperto al pubblico)	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21602	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**75.000**
		Acquisto di materiale d'uso corrente per le gestioni dei servizi di proiezione, biglietteria, cartellonistica, accoglienza	15.000
		Acquisto materiali vari per piccole manutenzioni, riparazioni, e sostituzioni (lampade xenon, mascherini ecc.)	30.000
		Acquisto accessori per proiezioni digitali e 3D	5.000
		Strumentazioni Nuovo Multisala Rossini	25.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21603	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**856.350**
		Servizi sale del Circuito Cinema (operatori di cabina, biglietterie, controllo accessi, gestione delle condizioni di sicurezza, pulizie) per Astra, Giorgione, Rossini, Casa del Cinema, San Polo	520.000
		Allestimenti arena di Campo San Polo e servizi accessori	140.000
		Servizi di comunicazione dei programmi all'utenza	27.000
		Controlli periodici di sicurezza sale, manutenzione impianti (Giorgione/Astra), servizi di vigilanza notturna, trasporto e altri connessi all'espletamento delle funzioni	122.000
		Programmazione Cinema Dante - concorso massimo alle spese di esercizio	5.000
		Gestione di parte del complesso immobiliare denominato Cinema Rossini	42.350

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21603	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**3.000**
		Incontri con gli autori, presentazioni librarie, corsi e interventi specialistici nel campo della cultura cinematografica	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21603	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**1.000**
		Incarichi di collaborazione specialistica occasionale per incontri, corsi, presentazioni e contributi critici costituenti parte integrante dei programmi di valorizzazione della cultura cinematografica	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21604	**3**	**NOLEGGIO SALE CINEMETOGRAFICHE**	**15.000**
		Noleggio 2 sale Cityplex Excelsior per Esterno Notte - Decentramento Mostra del Cinema a Mestre	15.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21604	**5**	**NOLEGGIO PELLICOLE**	**556.000**
		Noleggio pellicole per sale in gestione diretta (Astra, Giorgione, Casa del Cinema, Rossini, Arena San Polo) e per rassegne direttamente gestite in altre sale (Esterno Notte)	556.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21607	**6**	**IMPOSTE E TASSE**	**61.000**
		Spese SIAE e varie di legge (permessi, CPI ecc.)	61.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
21702	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	8.500	8.500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***8.500***	***8.500***	***0***
21703	9	INIZIATIVE CULTURALI E DIDATTICHE	284.568	285.500	-932
21703	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.000	9.000	0
21703	59	SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	328.533	350.000	-21.467
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***622.101***	***644.500***	***-22.399***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***630.601***	***653.000***	***-22.399***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
21703	4	SERVIZIO DI PULIZIE	159.247	159.247	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***159.247***	***159.247***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***159.247***	***159.247***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21702	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**8.500**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici e materiale tecnico d'uso corrente	8.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21703	**9**	**INIZIATIVE CULTURALI E DIDATTICHE**	**284.568**
		Iniziative culturali e di spettacolo a carattere permanente	105.000
		Videoteca di Mestre, corsi e rassegne cinematografiche, Mestre Film Fest, Arca dei videogames	34.068
		Iniziative espositive	50.000
		Laboratori didattici (LudoMediaLab)	20.000
		Servizi informativi e di comunicazione delle iniziative culturali (periodico Candiani News, locandine, ecc.)	41.000
		Rassegna estiva Candiani Summer Fest	34.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21703	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**9.000**
		Incarico di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) per il coordinamento delle condizioni di sicurezza	6.000
		Incarichi di collaborazione specialistica occasionale per incontri, corsi, presentazioni e articoli sul periodico Candiani News	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
21703	**59**	**SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI**	**328.533**
		Servizi di presidio, biglietteria, videoteca e navigazione, segreteria	296.000
		Servizi di sorveglianza notturna	3.533
		Servizi di guardiania e sorveglianza spettacoli e altre iniziative	18.000
		Manutenzione e controlli periodici apparecchiature sceniche e di biglietteria	11.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
22005	10	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE	2.000.000	2.000.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
22003	5	PREMI ASSICURATIVI	2.860	2.860	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.860***	***2.860***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***2.860***	***2.860***	***0***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
39502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	14.000	14.000	0
39502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	5.800	30.800	-25.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***19.800***	***44.800***	***-25.000***
39503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	27.770	170.384	-142.614
39503	9	CONSULTA DELLE CITTADINE	2.000	2.000	0
39503	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	37.736	36.516	1.220
39503	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	33.800	33.800	0
39503	39	ACCOGLIENZA ED OSPITALITA'	30.500	40.500	-10.000
39503	96	CULTURA DELLE DIFFERENZE - LGBT	20.465	45.000	-24.535
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***152.271***	***328.200***	***-175.929***
39505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	45.315	27.000	18.315
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***45.315***	***27.000***	***18.315***
39508	90	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	167.614	0	167.614
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***167.614***	***0***	***167.614***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***385.000***	***400.000***	***-15.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
39503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	8.818	8.818	0
39503	5	PREMI ASSICURATIVI	580	580	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***9.398***	***9.398***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***9.398***	***9.398***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**14.000**
		Abbonamenti riviste e acquisto libri per biblioteca specialistica	14.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**5.800**
		Spese funzionamento sedi e case di accoglienza	800
		Acquisto materiale di consumo per Progetto Centro Antiviolenza finanziamento Dipartimento Pari Opportunita'	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**27.770**
		Abbonamento servizio newsletter e SMS	384
		Gestione Progetto Centro Antiviolenza finanziamento Dipartimento Pari Opportunita'	27.386

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39503	**9**	**CONSULTA DELLE CITTADINE**	**2.000**
		Promozione attivita' culturali consulta delle cittadine	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39503	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**37.736**
		Promozione iniziative culturali pubbliche, cinematografiche e teatrali a sostegno della cultura di genere	37.736

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39503	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**33.800**
		Incarichi per servizi di supporto legale utenti centro antiviolenza	33.800

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39503	**39**	**ACCOGLIENZA ED OSPITALITA'**	**30.500**
		Collaborazione con la Fondazione Marzoli perla gestione delle case ad indirizzo segreto e promozione attivita' culturali	30.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39503	**96**	**CULTURA DELLE DIFFERENZE - LGBT**	**20.465**
		Promozione attivita' di lotta alle discriminazioni relative all'orientamento sessuale	20.465

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
39505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**45.315**
		Promozione di attivita' di contrasto alle discriminazioni sessuali	19.535
		Contributi ad associazioni e gruppi femminili per attivita' istituzionali e progetti di collaborazione	25.780

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
26501	22	CONTRIBUTO DELL' UNIONE EUROPEA - D.G. X AL FUNZIONAMENTO DELL' INFO-POINT EUROPA	26.000	26.000	0
31001	22	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	50	50	0
55502	22	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	18.000	18.000	0
56014	22	PROVENTI E RIMBORSI VARI DA PARTE DI TERZI	4.000	4.000	0
		TOTALE CdC 0022 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE	**48.050**	**48.050**	**0**
34001	210	PROVENTI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO	2.200	200	2.000
55502	210	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIA	1.500	1.500	0
		TOTALE CdC 0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	**3.700**	**1.700**	**2.000**
17519	215	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ATTIVITA' CULTURALI E TEATRALI	50.000	50.000	0
45007	215	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	100.000	100.000	0
56019	215	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI	18.150	18.150	0
		TOTALE CdC 0215 - CULTURA E SPETTACOLO	**168.150**	**168.150**	**0**
36501	216	PROVENTI INGRESSI - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	1.406.000	1.406.000	0
		TOTALE CdC 0216 - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	**1.406.000**	**1.406.000**	**0**
35502	217	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI CENTRO CANDIANI	50.000	50.000	0
		TOTALE CdC 0217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI	**50.000**	**50.000**	**0**
17524	395	CONTRIBUTI DALLO STATO PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	200.000	200.000	0
39501	395	PROVENTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	400	400	0
		TOTALE CdC 0395 - CITTADINANZA DELLE DONNE	**200.400**	**200.400**	**0**
TOT.	***DIR.***	***11 - Attività e Produzioni culturali, dello spettacolo e della comunicazione***	**1.876.300**	**1.874.300**	**2.000**

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2012-14 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
395	Incarichi per servizi di supporto legale utenti centro antiviolenza	3	--	--	Il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, svolge attività di accoglienza, di supporto psicologico e di informazione legale. Gestisce due Case ad indirizzo segreto, dedicate all'ospitalità di donne e figli minori che vivono in gravi situazioni di maltrattamento e violenza.
210	Incarichi di collaborazione occasionale per promozione servizi bibliotecari	3	3.4.4	Favorire l'accessibilità per residenti e giovani agli eventi culturali	Trasferimento della Biblioteca Civica di Mestre in Villa Erizzo: trasferimento di parte dei servizi al pubblico della Biblioteca Civica di Mestre presso la sede di Villa Erizzo, apertura al pubblico, organizzazione di eventi e gestione coordinata delle due sedi (Cod. Ob. 120077)
215	Incarico RSPP per il coordinamento delle condizioni di sicurezza nei teatri direttamente gestiti e nelle manifestazioni.	3	--	--	Incarico assegnato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 previo accertamento dell'assenza di professionalità interne. La complessità delle dotazioni strutturali ed impiantistiche e l'attività di pubblico spettacolo esercitata, richiede la presenza di un tecnico per la prevenzione dei rischi, la tutela degli spettatori e l'attuazione delle disposizioni di sicurezza.
216	Incarichi di collaborazione specialistica occasionale per incontri, corsi, presentazioni e contributi critici costituenti parte integrante dei programmi di valorizzazione della cultura cinematografica	3	3.4.4	Favorire l'accessibilità per residenti e giovani agli eventi culturali	La valorizzione della cultura cinematografica richiede l'individuazione di figure specializzate in ambito artistico e culturale in grado di garantire un adeguato livello qualitativo delle manifestazioni programmate.
217	Incarico di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) per il coordinamento delle condizioni di sicurezza	3	--	--	Incarico assegnato ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Il Centro Culturale Candiani per disposizione strutturale e molteplicità delle attività che si svolgono al suo interno, risulta essere una struttura particolarmente complessa, che richiede attività articolata di prevenzione dei rischi e di attuazione delle disposizioni di sicurezza.
217	Incarichi di collaborazione specialistica occasionale per incontri, corsi, presentazioni e articoli sul periodico Candiani News	3	3.4.4	Favorire l'accessibilità per residenti e giovani agli eventi culturali	Il Centro Culturale Candiani contribuisce all'arricchimento dell'offerta culturale mestrina anche attraverso l'organizzazione di iniziative nei campi dell'animazione teatrale, degli eventi culturali e degli incontri d'autore.
22	Stima ai fini assicurativi del valore economico e culturale di una parte degli archivi fotografici e documentali dell'archivio della comunicazione	3	3.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo svuluppo della cultura e dello spettacolo nel territorio comunale	Implementazione di beni fotografici e documentali presso la biblioteca della Municipalità di Marghera

DIREZIONE 12

POLITICHE SOCIALI, PARTECIPATIVE E DELL'ACCOGLIENZA

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
360	POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	Gislon Luigi	698.520	2.714.193
375	PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	Gislon Luigi	1.247.284	2.216.591
390	ISTITUZIONE CENTRI COMUNALI DI SOGGIORNO	Gislon Luigi	0	1.092.977
401	ANZIANI	Gislon Luigi	2.351.339	15.939.871
402	DISABILI E SALUTE MENTALE	Gislon Luigi	4.291.200	16.953.390
405	FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA'	Gislon Luigi	0	650.000
410	IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E DELL'ASILO	Gislon Luigi	1.256.748	1.699.453
420	OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE	Gislon Luigi	14.123	204.161
422	ATTIVITA' DI DIREZIONE	Chinellato Giovanni	0	182.564
		TOTALE	***9.859.214***	***41.653.200***
			di cui a responsabilità decentrata	***41.096.363***
			a responsabilità centralizzata	***556.837***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
36002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	0	1.000	-1.000
36002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.500	2.500	1.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***3.500***	***3.500***	***0***
36003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	468.171	468.171	0
36003	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	4.398	6.000	-1.602
36003	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	204.018	202.416	1.602
36003	39	ACCOGLIENZA E OSPITALITA'	1.688.850	1.695.850	-7.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.365.437***	***2.372.437***	***-7.000***
36005	10	TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI	287.000	287.500	-500
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***287.000***	***287.500***	***-500***
36008	1	SPESE UNA TANTUM	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***2.000***	***2.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***2.657.937***	***2.665.437***	***-7.500***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
36001	10	COMPENSI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	22.590	22.590	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***22.590***	***22.590***	***0***
36003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	17.540	17.540	0
36003	5	PREMI ASSICURATIVI	11.160	11.160	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***28.700***	***28.700***	***0***
36004	2	CANONI DI LOCAZIONE	4.965	5.200	-235
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***4.965***	***5.200***	***-235***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***56.255***	***56.490***	***-235***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**3.500**
		Acquisto materiale vario di consumo necessario per il funzionamento del servizio	1.000
		Fondo scorta per le minute spese a supporto delle attivita' del servizio	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**468.171**
		Affidamento alla Cooperativa Sociale Ancora Servizi del Servizio Educativo Domiciliare nell'ambito del sistema cittadino a supporto minori residenti	420.171
		Affidamento a terzi della realizzazione del Progetto di sostegno alla frequenza scolastica di minori in difficolta' nell'ambito del sistema cittadino Infanzia e Adolescenza	45.000
		Affidamento a terzi del servizio di supporto legale a Minori Stranieri non Residenti	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**4.398**
		Affidamento a terzi della gestione di eventi, manifestazioni, ecc. nell'ambito della promozione diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza	1.000
		Affidamento a terzi di azioni e interventi di promozione della solidarieta' e dell'affido familiare anche ai Minori Stranieri non Residenti	3.398

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36003	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**204.018**
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi a prestazioni psicosociali per la valutazione delle competenze genitoriali nei servizi territoriali	50.370
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi ad attivita' di approfondimento e di supervisione rivolta ad operatori impegnati con minori	16.160
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi ad attivita' seminariali occasionali rivolta ad operatori impegnati con minori e famiglie	3.340
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi a prestazioni psicosociali per idoneita', abbinamento e accompagnamento famiglie affidatarie	82.288
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi ad interventi sociali a favore di famiglie affidatarie	22.600
		Incarichi di collaborazione occasionale per attivita' di sostegno educativo a famiglie affidatarie anche straniere e/o parentali entro il IV grado nell'ambito del Centro per l'Affido e Solid.	5.000
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi alle valutazioni psicosociali dei Minori Stranieri Non Residenti	23.360
		Incarichi di collaborazione occasionale per attivita' di mediazione linguistico culturale e animazione culturale per Minori Stranieri Non Residenti	900

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36003	**39**	**ACCOGLIENZA E OSPITALITA'**	**1.688.850**
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza in comunita' dei minori residenti in altri Comuni in gestione associata con correlata entrata di pari importo	211.020
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza in comunita' comprensiva di spese aggiuntive per attivita a favore dei Minori Stranieri Non Residenti	1.244.296
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza di neonati figli di madri/padri soli non residenti	10.000
		Affidamento servizi per la prima accoglienza e ricongiungimenti familiari di Minori Stranieri Non Residenti	223.534

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36005	**10**	**TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI**	**287.000**
		Contributi alle associazioni coinvolte nella promozione dell'affido e della solidarieta' familiare nell'ambito del Centro per l'Affido e la Solidarieta familiare	7.000
		Contributi per l'affido di Minori Stranieri non Residenti	260.000
		Contributi a misura di bambino per Minori Stranieri non Residenti	20.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36008	**1**	**SPESE UNA TANTUM**	**2.000**
		Spese di funzionamento non ripetitive, impreviste e imprevedibili necessarie al funzionamento del servizio	2.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
37502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	19.000	19.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***19.000***	***19.000***	***0***
37503	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	300	300	0
37503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	65.037	63.737	1.300
37503	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	20.700	20.500	200
37503	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	127.908	109.840	18.068
37503	39	ACCOGLIENZA E OSPITALITA'	327.600	327.600	0
37503	84	AFFIDAMENTO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	943.490	953.490	-10.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***1.485.035***	***1.475.467***	***9.568***
37505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	587.333	546.900	40.433
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***587.333***	***546.900***	***40.433***
37508	1	SPESE UNA TANTUM	14.310	14.310	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***14.310***	***14.310***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***2.105.677***	***2.055.677***	***50.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
37503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	28.082	28.082	0
37503	5	PREMI ASSICURATIVI	9.620	9.620	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***37.702***	***37.702***	***0***
37504	2	CANONI DI LOCAZIONE	73.212	75.700	-2.488
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***73.212***	***75.700***	***-2.488***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***110.914***	***113.402***	***-2.488***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**19.000**
		Acquisto materiale di consumo (alimentare, tecnico, sanitario, ecc.) per la U.O.C. Riduzione del Danno	12.000
		Acquisto materiale di consumo (alimentare, tecnico, sanitario, ecc.) per la U.O.C. Senza Dimora	2.500
		Acquisto materiale di consumo e funzionamento degli uffici per la U.O.C. Protezione sociale e Umanitaria finanziato da progetti statali	3.000
		Acquisto materiale di consumo (tecnico, funzionamento degli uffici, ecc.) per la U.O.C. Area Penitenziaria	700
		Acquisto materiale di consumo (alimentare, tecnico, funzionamento uffici, ecc.) per la U.O.C. ETAM Animazione di Comunita' e Territorio	600
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici del Coordinamento Amministrativo (servizio PIS)	200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37503	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**300**
		Affidamento a terzi di interventi per la manutenzione attrezzatura ufficio nelle varie sedi	300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**65.037**
		Affidamento a terzi attivita di formazione/pratica in impresa e di sostegno rivolta ad utenti in protezione sociale finanziata dal Dipartimento Pari Opportunita'	33.840
		Affidamento a soggetti terzi attivita di formazione rivolta ad operatori del servizio finanziata dal Dipartimento Pari Opportunita'	31.197

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37503	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**20.700**
		Affidamento a terzi di iniziative ed interventi in carcere, attivita' di natura sociale, educativa e culturale	5.700
		Affidamento a terzi di iniziative ed eventi che prevedono attivita' di natura sociale, educativa e culturale da attuarsi con la cittadinanza nell'ambito delle attivita di Sviluppo di Comunita - Etam	4.000
		Affidamento a terzi di iniziative ed eventi per la realizzazione di progetti di protezione sociale, finanziati dal Dipartimento Pari Opportunita nell'ambito dell'attivita di Protezione Sociale	11.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37503	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**127.908**
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' connesse a progetti per utenti in protezione sociale, finanziati dal Dipartimento Pari Opportunita'	87.908
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito dell'assistenza legale a vittime di tratta, finanziati dal Dipartimento Pari Opportunita'	40.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37503	**39**	**ACCOGLIENZA E OSPITALITA'**	**327.600**
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza in strutture residenziali per vittime di tratta e soggetti marginali parzialmente finanziato dal Dipartimento Pari Opportunita'	327.600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37503	**84**	**AFFIDAMENTO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI**	**943.490**
		Affidamento del servizio di mediazione linguistico culturale per le attivita a sostegno delle vittime di sfruttamento e tratta, parzialmente finanziate dal Dipartimento Pari Opportunita'	642.764
		Affidamento a terzi delle attivita connesse al progetto per i senza dimora, parzialmente finanziato dalla Regione Veneto	300.726

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
37505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**587.333**
		Contributi economici a soggetti marginali delle aree Senza Dimora, Penitenziaria e Protezione Sociale	137.400

		Trasferimenti all'AULSS13 per realizzazione del progetto inclusione sociale, finanziato dalla Regione Veneto	8.000
		Trasferimenti per l'accogliemento in comunita di utenti vittime di tratta e grave sfruttamento, finaziati dal Dipartimento Pari Opportunita'	271.433
		Contributo alla Caritas Veneziana, per la gestione della mensa S. Martino e la fornitura dei pasti sostitutivi a soggetti marginali nel periodo estivo di chiusura delle mense	160.000
		Contributi a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro dall'estero ai sensi della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 , finanziati dalla Regione Veneto	10.000
		Contributi economici ad associazioni del territorio per attivita di animazione nelle comunita'	500

Cap.	***Art.***	***Descrizione***	***Importo***
37508	**1**	**SPESE UNA TANTUM**	**14.310**
		Fondo scorta per piccole spese indifferibili e urgenti nell'ambito dell'attivita' di Riduzione del Danno	500
		Spese non ripetitive nell'ambito dell'attivita' Senza Dimora: iscrizione alla Federazione Italiana persone senza dimora	1.500
		Spese non ripetitive indifferibili e urgenti nell'ambito dell'attivita' Senza Dimora	150
		Spese non ripetitive indifferibili e urgenti nell'ambito dell'attivita' Protezione sociale e Umanitaria	10.000
		Spese non ripetitive indifferibili e urgenti nell'ambito dell'attivita' Area Penitenziaria	1.610
		Spese non ripetitive indifferibili e urgenti nell'ambito dell'attivita' ETAM Animazione di Comunita e Territorio	400
		Spese non ripetitive indifferibili e urgenti nell'ambito dell'attivita' del Coordinamento amministrativo del servizio	150

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
39005	7	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	850.000	850.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***850.000***	***850.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***850.000***	***850.000***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
39001	1	RETRIBUZIONE	179.434	174.434	5.000
39001	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	48.716	45.716	3.000
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***228.150***	***220.150***	***8.000***
39007	5	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.827	14.827	0
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***14.827***	***14.827***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***242.977***	***234.977***	***8.000***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
40102	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.500	3.500	-1.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***2.500***	***3.500***	***-1.000***
40103	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	8.874.965	8.874.965	0
40103	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	30.000	30.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***8.904.965***	***8.904.965***	***0***
40105	7	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	100.000	100.000	0
40105	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	6.902.576	6.920.576	-18.000
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***7.002.576***	***7.020.576***	***-18.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***15.910.041***	***15.929.041***	***-19.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
40103	4	SERVIZIO DI PULIZIE	29.710	29.710	0
40103	5	PREMI ASSICURATIVI	120	120	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***29.830***	***29.830***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***29.830***	***29.830***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40102	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.500**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento del servizio anziani sede centrale e distretti sociosanitari 1-2-3-4	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40103	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**8.874.965**
		Affidamento alla Cooperativa Sociale Ancora Servizi del servizio di Assistenza Tutelare	6.922.546
		Affidamento all'Associazione Temporanea d'Impresa (Cooperativa Sociale CSSA, Tundo, Delfino e Coop. La Rivincita) del servizio di trasporto su gomma rivolto alle persone anziane e disabili	1.476.438
		Affidamento alla Cooperativa Sociale Rochdale del servizio di gestione degli Sportelli Integrati distrettuali	301.344
		Affidamento alla Fondazione Opera Santa Maria della Carita' attivita' Servizio Sociale	16.380
		Affidamento alla Cooperativa Sociale Rochdale del servizio di supporto al Sistema della Domiciliarieta e delle cure familiari	158.257

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40103	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**30.000**
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi ad attivita' legali per la tutela delle persone anziane e disabili (legge 6/2004)	30.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40105	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**6.902.576**
		Trasferimenti ai Centri Servizi del territorio dell'AULSS 12, relativi ad integrazioni retta per gli utenti anziani non autosufficienti	4.978.000
		Trasferimenti ai Centri Diurni relativi ad integrazioni retta per gli utenti anziani non autosufficienti	464.576
		Trasferimenti per l'accoglimento di persone anziane autosufficienti in condizione di fragilita' presso strutture del territorio	610.000
		Contributi economici (buoni servizio) finalizzati alla assistenza domiciliare di persone anziane e disabili	850.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
40202	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.500	3.500	-1.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***2.500***	***3.500***	***-1.000***
40203	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	5.473.832	5.473.832	0
40203	87	SERVIZI IN CONVENZIONE	4.612.526	4.612.526	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***10.086.358***	***10.086.358***	***0***
40205	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	6.864.531	6.864.531	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***6.864.531***	***6.864.531***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***16.953.390***	***16.954.390***	***-1.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40202	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.500**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento del servizio anziani sede centrale e distretti sociosanitari 1-2-3-4	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40203	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**5.473.832**
		Affidamento a Cooperativa Sociale Ancora Servizi, del Servizio di Integrazione Scolastica, Sociale e di continuita assistenziale a favore degli alunni con disabilita'	2.958.472
		Affidamento alla ditta Santrans del servizio di trasporto acqueo disabili e anziani non autosufficienti	1.743.048
		Prestazione svolta dall'Azienda Ulss 12, del servizio di trasporto su gomma rivolto alle persone disabili frequentanti strutture CEOD, ai sensi dell'art. 5, della L. R. n. 1 del 27 febbraio 2008	208.725
		Affidamento all'Associazione Asia onlus del trasporto assistito di utenti disabili	20.000
		Affidamento a terzi, della attivita natatoria a favore delle persone disabili	80.000
		Affidamento all'Istituto Don Orione, di attivita finalizzate all'autonomia delle persone disabili svolte nell'ambito del progetto La Cascina	78.000
		Affidamento alle Coop. Soc. La Rivincita, Laguna Fiorita, Rochdale, Coscienza Verde, Qualita e Ass. Uniamo Goldin, delle attivita di formazione e progetti occupabilita'	237.650
		Affidamento alla Cooperativa Sociale Rochdale del servizio di gestione del Centro Unico di Prenotazione per la mobilita e l'accessibilita delle persone disabili	147.937

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40203	**87**	**SERVIZI IN CONVENZIONE**	**4.612.526**
		Affidamento a soggetti terzi accoglimenti utenti disabili in Comunita' Alloggio residenziali	3.218.488
		Affidamento a soggetti terzi accoglimenti utenti disabili in Centri Diurni	1.095.000
		Affidamento a soggetti terzi accoglimenti utenti disabili in RSA	299.038

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
40205	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**6.864.531**
		Trasferimenti per accudienze scolastiche di utenti disabili del territorio comunale, svolte da altri Comuni	75.000
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti anziani, presso il polo geriatrico dell' Istituto Costante Gris	802.896
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti disabili, presso il polo disabilita dell' ULSS 9 Treviso	1.070.367
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti disabili, presso strutture residenziali fuori dal territorio AULSS 12	1.033.000
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti disabili, presso l'Istituto Don Orione	543.204
		Trasferimenti a soggetti terzi per i progetti assistenziali per utenti disabili gravi e gravissimi e progetti individuali per il riconoscimento del diritto allo studio	305.500
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti con problemi di salute mentale presso la Comunita alloggio di Via Spalti	190.000
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti con problemi di salute mentale presso Comunita alloggio psichiatriche, fuori dal territorio AULSS 12	25.000
		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	780.000
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti con problemi di salute mentale presso Gruppi appartamento del territorio dell'AULSS 12 e per attivita' socio-riabilitative	222.000
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti disabili presso Gruppi appartamento del territorio dell'AULSS 12	1.035.920
		Trasferimenti per agevolazioni tariffarie sui mezzi di linea ACTV, a favore di utenti disabili e per noleggio mezzi acquei per comitive di disabili	125.000
		Trasferimento alla Fondazione Groggia per il Progetto educativo per minori con disabilita' denominato Centro Aurora e Stanza dei giochi	124.625
		Trasferimento a soggetti privati per il Progetto Girasole volto a favorire la piena integrazione e l'indipendenza delle persone con disabilita'	142.000
		Trasferimento all'Associazione UILDM in convenzione con l'AULSS 12, per il trasporto persone con disabilita' dal domicilio al Centro socio-riabilitativo	20.000
		Contributo all'Associazione AIPD - Ass. Italiana Persone Down, per progetti di autonomia per utenti disabili	34.000
		Trasferimento all'AULSS 12 per i Progetti Vita Indipendente, rivolti a disabili gravi residenti nel Comune di Venezia	222.319
		Contributi per i Progetti mirati di intervento a favore di persone disabili gravi, nell'ambito della domiciliarita' in situazioni straordinarie con correlata entrata di pari importo da Regione Veneto	71.700
		Contributo all'Associazione Asia onlus per il trasporto assistito di utenti disabili	42.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
40505	7	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	650.000	650.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***650.000***	***650.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***650.000***	***650.000***	***0***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
41002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	8.520	8.520	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***8.520***	***8.520***	***0***
41003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	203.203	206.203	-3.000
41003	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	4.000	4.000	0
41003	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	15.750	24.750	-9.000
41003	39	ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'	25.000	25.000	0
41003	82	SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	1.298.645	1.327.645	-29.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***1.546.598***	***1.587.598***	***-41.000***
41005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	65.173	69.273	-4.100
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***65.173***	***69.273***	***-4.100***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***1.620.291***	***1.665.391***	***-45.100***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
41001	10	COMPENSI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	45.268	45.268	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***45.268***	***45.268***	***0***
41003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	32.394	32.394	0
41003	5	PREMI ASSICURATIVI	1.500	1.500	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***33.894***	***33.894***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***79.162***	***79.162***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**8.520**
		Fondo Scorta per il Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell'Asilo	1.500
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	5.520
		Acquisto materiale di consumo per i progetti attivati	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**203.203**
		Affidamento alla Cooperativa Sociale La Citta del Sole del servizio di guardiania e di uscierato di Palazzo Dona	32.000
		Affidamento a terzi della gestione di interventi di corsi di italiano e facilitazione linguistica e orientamento civico per categorie deboli	13.000
		Affidamento a terzi del servizio di mediazione linguistico culturale	137.000
		Affidamento di servizi a terzi nell'ambito del Progetto Mediazioni 7 finanziato dalla Regione Veneto - Conferenza dei Sindaci AULSS 12	21.203

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**4.000**
		Affidamento a terzi della presentazione di un dossier statistico Immigrazione 2012 Caritas Migrantes	3.000
		Affidamento ad associazioni e/o Cooperative Sociali di progetti e iniziative culturali e ricreative	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41003	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**15.750**
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito della attivita' di mediazione linguistico-culturale	8.500
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' socioeducative, psicosociali e di facilitazione per iniziative finalizzate all'integrazione	2.250
		Incarichi di collaborazione occasionale per attivita' a supporto dei progetti e per la supervisione e aggiornamento degli operatori del servizio immigrazioni coinvolti nel front office	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41003	**39**	**ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'**	**25.000**
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza temporanea di persone immigrate in condizioni di grave difficolta', in strutture di accoglienza	25.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41003	**82**	**SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI**	**1.298.645**
		Affidamento a terzi della gestione del Progetto Fontego (SPRAR), e altre prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' della Direzione, progetto finanziato dal Ministero dell'Interno	1.132.298
		Incarichi di collaborazione autonoma occasionale per l'interpretariato e la mediazione linguistico-culturale, progetto finanziato dal Ministero dell'Interno	10.000
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di supporto socio-educativo,di tutela psicosociale, legale e di aggiornamento per i beneficiari Fontego	67.400
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' rendicontative e amministrative dei progetti del Sistema SPRAR progetto finanziato dal Ministero dell'Interno	25.000
		Altre prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' della Direzione per la gestione del Fondo Accompagnamento Integrazione Categorie Ordinarie, progetto finanziato dall'ANCI	53.813
		Altre prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' della Direzione per la gestione dei Fondo Accompagnamento Integrazione Categorie Vulnerabili, progetto finanziato dall'ANCI	10.134

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
41005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**65.173**
		Contributi a soggetti esterni tramite buoni cassa economato per necessita' vitali e urgenti per aiuti straordinari in caso di grave disagio	22.500
		Contributi per supporto all'Associazionismo e alle iniziative del territorio	5.000
		Trasferimenti a soggetti privati ed enti pubblici nell'ambito del Progetto Mediazioni 7 finanziato dalla Regione Veneto - Conferenza dei Sindaci AULSS 12	23.673
		Contributi a sostegno di famiglie in stato di disagio	14.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
42002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	240	240	0
42002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	200	1.700	-1.500
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***440***	***1.940***	***-1.500***
42003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	91.500	96.000	-4.500
42003	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	17.000	17.000	0
42003	95	ATTIVITA' RIVOLTE A CITTADINI E FAMIGLIE	53.622	73.000	-19.378
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***162.122***	***186.000***	***-23.878***
42005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	2.902	6.560	-3.659
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***2.902***	***6.560***	***-3.659***
42008	1	SPESE UNA TANTUM	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***1.000***	***1.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***166.463***	***195.500***	***-29.037***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
42001	10	COMPENSI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	26.486	26.486	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***26.486***	***26.486***	***0***
42003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	11.212	11.212	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***11.212***	***11.212***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***37.698***	***37.698***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42002	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**240**
		Abbonamento a riviste e/o pubblicazioni di interesse per il Servizio Osservatorio Politiche di Welfare	240

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**200**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**91.500**
		Affidamento a Cooperativa Sociale GEA di servizi diversi nell'ambito del Progetto Citta Solidale dell'Ossevatorio Politiche di Welfare	32.307
		Affidamento a terzi di attivita, conduzione laboratori per studenti e attivita' reti associative nell'ambito del progetto Con-Tatto	15.000
		Affidamento a MagVenezia delle attivita' relative allo Sportello Eccessivo Indebitamento e Mediocredito socio assistenziale nell'ambito dell'area Promuovere Ricchezze	17.500
		Affidamento ai Caf del territorio della gestine delle pratiche per i Bonus energia elettrica-gas a clienti domestici disagiati	18.000
		Affidamento a terzi per consolidamento dei progetti Gruppo Acquisto Solidale e Family Card	3.899
		Affidamento a terzi attività formativa per volontari e organizzazioni che collaborano con l'Unità Operativa Complessa, dell'Osservatorio Politiche di Welfare, Promuovere Ricchezze: interventi di contrasto alla vulnerabilità sociale.	1.495
		Affidamento all'associazione Associocio dell'organizzazione di eventi ai fini della prevenzione furti e sicurezza anziani nell'ambito del progetto Ocio Cio'	3.300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42003	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**17.000**
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' sulla vulnerabilita' sociale ed economica	17.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42003	**95**	**ATTIVITA' RIVOLTE A CITTADINI E FAMIGLIE**	**53.622**
		Affidamenti a terzi per iniziative diverse dell'area Citta Solidale: progetto Agorà Solidali	**14.123**
		Affidamenti a terzi per iniziative diverse dell'area Citta Solidale: progetto reti associative Contatto, Vetrina Solidarieta, SMS	11.600
		Affidamenti a terzi per progetto Sicurezza Ocio Cio' e Progetti Altra economia (Libro contro libro ecc.)	2.200
		Affidamenti a terzi per progetti e laboratori per il contrasto alla poverta e la gestione dei bilanci familiari	23.521
		Affidamento attività di supporto alla Conferenza dei Sindaci e ai Comuni della Conferenza per le attività di formalizzazione del nuovo assetto e l'adeguamento della regolamentazione locale esistente	2.178

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**2.902**
		Trasferimenti al Centro Servizi per il Volontariato per quota spese sede	1.700
		Contributi ad associazioni di volontariato del territorio nell'ambito dello svolgimento delle loro attivita'	1.202

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42008	**1**	**SPESE UNA TANTUM**	**1.000**
		Fondo cassa presso economo comunale	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
42202	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	350	350	0
42202	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.325	2.575	-1.250
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.675***	***2.925***	***-1.250***
42203	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	900	900	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***900***	***900***	***0***
42205	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	179.489	179.489	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***179.489***	***179.489***	***0***
42208	1	SPESE UNA TANTUM	500	1.250	-750
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***500***	***1.250***	***-750***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***182.564***	***184.564***	***-2.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42202	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**350**
		Abbonamento a riviste e/o pubblicazioni di interesse per la Direzione	350

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42202	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.325**
		Fondo scorta per la Direzione	300
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della Direzione, del Servizio Gestione Risorse Amministrative e Programmazione e del Servizio Gestione Risorse Umane e Controllo di Gestione	1.025

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42203	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**900**
		Affidamento a Civis S.p.A. del servizio di zona ispettivo esterno	900

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42205	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**179.489**
		Trasferimento all' AULSS 12 della quota indistinta per la gestione delle attivita' sociali	179.489

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
42208	**1**	**SPESE UNA TANTUM**	**500**
		Fondo scorta per la Direzione	500

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
20012	360	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI STRANIERI E RESIDENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO	300.000	300.000	0
27017	360	GESTIONE ASSOCIATA MINORI CONFERENZA DEI SINDACI AULSS 12	226.020	226.020	0
27019	360	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE	172.500	130.000	42.500
		TOTALE CdC 0360 - POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	**698.520**	**656.020**	**42.500**
17511	375	CONTRIBUTO DALLO STATO PER IL PROGETTO "PROSTITUZIONE E TRATTA" DEI SERVIZI ALLA PERSONA	1.048.662	988.662	60.000
20004	375	TRASFERIMENTO REGIONALE L.R. 25/95 - VENETI NEL MONDO	10.000	10.000	0
20013	375	CONTRIBUTO REGIONALE REGIONALE PER PIANO DI AZIONE LOCALE DI INCLUSIONE SOCIALE (persone in povertà e estrema e senza dimora)	91.645	91.645	0
21008	375	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DI AZIONE LOCALE DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. 41/97 (persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale)	96.677	96.677	0
56014	375	RIMBORSI VARI	300	300	0
		TOTALE CdC 0375 - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	**1.247.284**	**1.187.284**	**60.000**
20001	401	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	1.300.000	1.300.000	0
27021	401	CONTRIBUTO INPDAP PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	232.126	232.126	0
27099	401	TRASFERIMENTO CORRENTE DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	560.000	560.000	0
39009	401	RIMBORSI DA PARTE DELLE ULSS PER SPORTELLI DISTRETTUALI	59.213	30.000	29.213
39011	401	COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE	200.000	200.000	0
		TOTALE CdC 0401 - ANZIANI	**2.351.339**	**2.322.126**	**29.213**
20002	402	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTI MIRATI DI INTERVENTO A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' IN SITUAZIONI STRAORDINARIE	71.700	71.700	0
20009	402	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO E VITTO UTENTI CEOD	494.500	494.500	0
20014	402	FONDI REGIONALI PROGETTO ACCESSIBILITA'	500.000	500.000	0
27020	402	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER RIMBORSO SPESE TRASPORTI SCOLASTICI	235.000	235.000	0
39001	402	PROVENTI RETTE RESIDENZIALITA' PERSONE DISABILI COMUNITA' ALLOGGIO DELL'ASL 12 E ISTITUTO GRIS	2.400.000	2.400.000	0
39002	402	PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTI PER CONTO DI ALTRI ENTI	60.000	60.000	0
39010	402	PROVENTI RETTE RICOVERO UTENTI PSICHIATRICI	530.000	440.000	90.000
		TOTALE CdC 0402 - DISABILI E SALUTE MENTALE	**4.291.200**	**4.201.200**	**90.000**
17516	410	PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DEI PROFUGHI STRANIERI E DEI RICHIEDENTI ASILO E PER L'INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI	1.147.925	1.147.925	0
20099	410	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIALI	44.876	0	44.876
27015	410	TRASFERIMENTO DALL'ANCI PER PROGRAMMA FAI - FONDO ACCOMPAGNAMENTO INTEGRAZIONE	63.947	63.947	0
		TOTALE CdC 0410 - IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E DELL'ASILO	**1.256.748**	**1.211.872**	**44.876**
20099	420	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONALI PER ATTIVITA' SOCIALI	14.123	0	14.123

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
		TOTALE CdC 0420 - OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE	14.123	0	14.123
TOT.	**DIR.**	**12 - Politiche Sociali, partecipative e dell'accoglienza**	**9.859.214**	**9.578.502**	**280.712**

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2012-14		Obiettivo/Progetto associato
420	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attività sulla vulnerabilità sociale ed economica	4	4.1.1	Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a soggetti vulnerabili	Contrasto alla vulnerabilità economica e sociale (Cod. Ob. 120092)
410	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito della attività di mediazione linguistico-culturale	4	4.4.5	Favorire i processi di integrazione dei cittadini di origine immigrata	Cambiamento "partecipato" dell'offerta di mediazione linguistico culturale (Cod. Ob. 120091)
410	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attività socioeducative, psicosociali e di facilitazione per iniziative finalizzate all'integrazione	4	4.4.5	Favorire i processi di integrazione dei cittadini di origine immigrata	Garantire i servizi essenziali per l'orientamento e l'integrazione previsti dal Piano di Zona Socio sanitario 2011-2015
410	Incarichi di collaborazione occasionale per attività a supporto dei progetti e per la supervisione e aggiornamento degli operatori del servizio immigrazioni coinvolti nel front office	4	4.4.5	Favorire i processi di integrazione dei cittadini di origine immigrata	Aggiornamento e supporto degli operatori coinvolti nei servizi previsti nei piani di zona
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi a prestazioni psicosociali per la valutazione delle competenze genitoriali nei servizi territoriali	4	4.4.3	Promozione e sviluppo delle diverse forme di Garanzia diritti dei minori	Valutazioni delle competenze genitoriali necessarie per stesura e realizzazione di ciascun Progetto Quadro di Protezione e Tutela realizzato dagli operatori sociali di Municipalità così come previsto da Regione e Tribunale Minorenni
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi ad attività di approfondimento e di supervisione rivolta ad operatori impegnati con minori	4	4.4.3	Promozione e sviluppo delle diverse forme di Garanzia diritti dei minori	Supervisione e aggiornamento agli operatori del sistema cittadino Infanzia e Adolescenza a garanzia della qualità del servizio erogato
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi ad attività seminariali occasionali rivolta ad operatori impegnati con minori e famiglie	4	4.4.3	Promozione e sviluppo delle diverse forme di Garanzia diritti dei minori	Realizzazione di seminari e corsi di formazione per operatori del sistema cittadino Infanzia e Adolescenza al fine di qualificarne/aumentarne la competenza
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi a prestazioni psicosociali per idoneità, abbinamento e accompagnamento famiglie affidatarie	4	4.1.2	Promuovere politiche di pari opportunità a favore delle famiglie	Introduzione nuova offerta di sostegno alle famiglie affidatarie (Cod Ob. 120086)
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi ad interventi sociali a favore di famiglie affidatarie	4	4.1.2	Promuovere politiche di pari opportunità a favore delle famiglie	Introduzione nuova offerta di sostegno alle famiglie affidatarie (Cod. Ob. 120086)
360	Incarichi di collaborazione occasionale per attività di sostegno educativo a famiglie affidatarie anche straniere e/o parentali entro il IV grado nell'ambito del Centro per l'Affido e Solid.	4	4.1.2	Promuovere politiche di pari opportunità a favore delle famiglie	Introduzione nuova offerta di sostegno alle famiglie affidatarie (Cod. Ob. 120086)
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi alle valutazioni psicosociali dei Minori Stranieri Non Residenti	4	4.4.4	Nuove modalità di accoglienza dei minori stranieri non residenti	Predisposizione progetti di sgancio per i MSNA over 17 anni in carico (Cod. Ob. 120085)
360	Incarichi di collaborazione occasionale per attività di mediazione linguistico culturale e animazione culturale per Minori Stranieri Non Residenti	4	4.4.4	Nuove modalità di accoglienza dei minori stranieri non residenti	Predisposizione progetti di sgancio per i MSNA over 17 anni in carico (Cod. Ob. 120085)
375	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attività connesse a progetti per utenti in protezione sociale, finanziati dal Dipartimento Pari Opportunità	4	4.2.5	Sostegno per favorire il sistema delle sicurezze sociali	Progetto "Comunità Locali contro la Tratta: una rete per il territorio del Veneto 6", ai sensi dell'art. 13 L.228/03; progetto "Comunità Locali e Globalizzazione: interventi integrati di assistenza ed integrazione sociale a favore di persone vittime di tratta e grave sfruttamento 12, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 286/98; gestione del Numero Verde Nazionale contro la Tratta
375	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito dell'assistenza legale a vittime di tratta, finanziati dal Dipartimento Pari Opportunità	4	4.2.5	Sostegno per favorire il sistema delle sicurezze sociali	Progetto "Comunità Locali e Globalizzazione: interventi integrati di assistenza ed integrazione sociale a favore di persone vittime di tratta e grave sfruttamento 12, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 286/98
375	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito dell'assistenza legale a vittime di tratta, finanziati dal Dipartimento Pari Opportunità	4	4.2.5	Sostegno per favorire il sistema delle sicurezze sociali	Progetto "PROMISS-Protezione dei Minori vittime di sfruttamento sessuale"
401	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi ad attività legali per la tutela delle persone anziane e disabili (legge 6/2004)	4	4.1.8	Politiche sociali per residenzialità di persone in perdita di autonomia	L'attività si riferisce alle seguenti fattispecie: 1. pareri sulle situazioni relative all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla curatela e sui conseguenti rapporti con il Tribunale, anche in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale su delega dell' Avvocato Civico; 2. approfondimento ed orientamento degli operatori del servizio sulle materie e le procedure di cui al punto precedente; 3. consulenza su specifiche situazioni: studio e approfondimento delle complessità presentate in ordine agli effetti prodotti dalle possibili soluzioni tenuto conto anche delle normative vigenti.
410	Incarichi di collaborazione autonoma occasionale per l'interpretariato e la mediazione linguistico-culturale, progetto finanziato dal Ministero dell'Interno	4	4.4.5	Favorire i processi di integrazione dei cittadini di origine immigrata	Progetti per titolari e richiedenti protezione internazionale (Fontego)
410	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attività di supporto socio-educativo, di tutela psicosociale, legale e di aggiornamento per i beneficiari Fontego	4	4.4.5	Favorire i processi di integrazione dei cittadini di origine immigrata	Progetti per titolari e richiedenti protezione internazionale (Fontego)
410	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attività rendicontative e amministrative dei progetti del Sistema SPRAR progetto finanziato dal Ministero dell'Interno	4	4.4.5	Favorire i processi di integrazione dei cittadini di origine immigrata	Progetti per titolari e richiedenti protezione internazionale (Fontego)

DIREZIONE 13

POLITICHE EDUCATIVE, DELLA FAMIGLIA E SPORTIVE

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
140	SCUOLA DELL'INFANZIA	Alessia Amadio	1.041.087	4.323.750
155	SCUOLA ELEMENTARE	Alessia Amadio	0	19.600
160	SCUOLA MEDIA	Alessia Amadio	0	12.350
170	ATTIVITA' INTEGRATIVE	Alessia Amadio	350.713	553.671
180	SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	Alessia Amadio	0	42.512
185	REFEZIONI SCOLASTICHE	Alessia Amadio	230.000	4.060.478
190	SERVIZI EDUCATIVI	Alessia Amadio	17.500	132.653
200	TRASPORTI SCOLASTICI	Alessia Amadio	150.000	1.442.023
230	IMPIANTI SPORTIVI	Manuele Medoro	588.250	2.051.064
350	ASILI NIDO	Alessia Amadio	2.728.190	8.002.431
355	INTERVENTI LEGGE 285/97	Marzio Ceselin	758.517	758.517
		TOTALE	***5.864.257***	***21.399.049***
			di cui a responsabilità decentrata	***20.729.095***
			a responsabilità centralizzata	***669.954***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
14003	11	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	3.000	3.000	0
14003	35	COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO SCODELLAMENTO E SERVIZI AUSILIARI SCUOLA MATERNA	3.342.600	3.316.600	26.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***3.345.600***	***3.319.600***	***26.000***
14005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	974.000	974.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***974.000***	***974.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***4.319.600***	***4.293.600***	***26.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
14003	5	PREMI ASSICURATIVI	4.150	4.150	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***4.150***	***4.150***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***4.150***	***4.150***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
14003	**11**	**FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO**	**3.000**
		Formazione insegnanti scuola dell'infanzia comunale	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
14005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**974.000**
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di istruzione ed educative L.R.V. 6-2005 (scuole dell'infanzia paritarie e asilo ebraico)	974.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
15503	5	PREMI ASSICURATIVI	19.600	19.600	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***19.600***	***19.600***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***19.600***	***19.600***	***0***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
16003	5	PREMI ASSICURATIVI	12.350	12.350	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***12.350***	***12.350***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***12.350***	***12.350***	***0***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
17002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	2.000	2.000	0
17002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.000	2.000	0
17002	15	ACQUISTO TESTI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE	295.000	295.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***299.000***	***299.000***	***0***
17003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	52.381	54.401	-2.021
17003	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	4.141	1.000	3.141
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***56.522***	***55.401***	***1.120***
17005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	189.332	168.332	21.000
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***189.332***	***168.332***	***21.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***544.854***	***522.733***	***22.120***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
17003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	8.817	8.817	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***8.817***	***8.817***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***8.817***	***8.817***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
17002	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**2.000**
		Acquisto di riviste e-o pubblicazioni e libri per la biblioteca pedagogica Bettini	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
17002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.000**
		Acquisto di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
17002	**15**	**ACQUISTO TESTI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE**	**295.000**
		Fornitura di testi per gli alunni della scuola primaria	295.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
17003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**52.381**
		Direzione gare, contratti-economato-gara 44/08 - affidamento di servizi al pubblico e servizi aggiuntivi da effettuarsi nell'ambito dei servizi bibliotecari e archivistici forniti da biblioteche pubb.	9.906
		Capitolato speciale d'appalto per la gestione di servizi al pubblico di supporto e servizi aggiuntivi da effettuarsi nell'ambito dei servizi bibliotecari e archivistici forniti da biblioteche pubb.	26.250
		Determina dirigenziale n. 364 proroga tecnica dal 16 marzo al 30 giugno 2012 relativa al contratto rep. n. 130543 del 24/6/20009	14.495
		Direzione gare, contratti-economato-gara 44/08 - affidamento di servizi al pubblico e servizi aggiuntivi da effettuarsi nell'ambito dei servizi bibliotecari e archivistici forniti da biblioteche pubb.VARIAZIONE ISTAT	1.729

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
17003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**4.141**
		Iniziative didattico pedagogiche nella biblioteca Bettini	4.141

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
17005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**189.332**
		Contributo regionale testi scolastici scuola secondaria	32.682
		Contributi per bando regionale borse di studio, spesa finanziata con entrata a specifica destinazione	134.650
		Attivita' integrative	1.000
		Iniziativa Fuoridibanco 2012	7.000
		Sport scolastico città di Mestre	8.000
		Contributi per attività integrative nelle scuole	6.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
18002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***2.000***	***2.000***	***0***
18003	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	315	500	-185
18003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	1.500	1.500	0
18003	26	PUBBLICIZZAZIONE BANDI GARA	5.000	5.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***6.815***	***7.000***	***-185***
18005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	21.120	21.120	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***21.120***	***21.120***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***29.935***	***30.120***	***-185***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
18003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	11.117	11.117	0
18003	5	PREMI ASSICURATIVI	1.460	1.460	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***12.577***	***12.577***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***12.577***	***12.577***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.000**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18003	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**315**
		Piccola manutenzione beni mobili della Direzione	315

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**1.500**
		Servizio di guardiania sedi	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18003	**26**	**PUBBLICIZZAZIONE BANDI GARA**	**5.000**
		Spese di pubblicizzazione per estratto gara Spazio Cuccioli	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**21.120**
		Quota associativa Associazione Internazionale delle Citta' Educative	1.120
		Nuovo Bando Famiglie Protagoniste	16.000
		Punti di ascolto Lidodonna	4.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
18502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.500	1.500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.500***	***1.500***	***0***
18503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	60.000	60.000	0
18503	35	COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	3.998.778	3.963.600	35.178
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***4.058.778***	***4.023.600***	***35.178***
18505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	200	200	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***200***	***200***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***4.060.478***	***4.025.300***	***35.178***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
18504	2	CANONI DI LOCAZIONE	0	3.000	-3.000
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***0***	***3.000***	***-3.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***0***	***3.000***	***-3.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.500**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**60.000**
		Servizio di Ristorazione Scolastica: approvazione disciplinare ed allegato tecnico tecnico per collaborazione con Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana - Impegno di spesa anno scolastico 2011/2012	50.000
		Servizio di Ristorazione Scolastica: approvazione disciplinare ed allegato tecnico tecnico per collaborazione con Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana - Impegno di spesa anno scolastico 2012/2013	10.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
18505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**200**
		Rimborsi utenti mense scolastiche	200

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
19002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	300	300	0
19002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.500	2.500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***2.800***	***2.800***	***0***
19003	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	2.065	3.000	-935
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.065***	***3.000***	***-935***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***4.865***	***5.800***	***-935***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
19003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	102.836	102.836	0
19003	5	PREMI ASSICURATIVI	2.430	2.430	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***105.266***	***105.266***	***0***
19004	2	CANONI DI LOCAZIONE	22.522	23.400	-878
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***22.522***	***23.400***	***-878***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***127.788***	***128.666***	***-878***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
19002	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**300**
		Acquisto riviste, pubblicazioni e libri per i servizi di progettazione educativa	300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
19002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.500**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
19003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**2.065**
		Attivita' teatrale proposta alle scuole	2.065

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
20002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.000***	***1.000***	***0***
20003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	1.413.188	1.530.188	-117.000
20003	26	PUBBLICAZIONE BANDI GARA	15.000	15.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***1.428.188***	***1.545.188***	***-117.000***
20005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	500	500	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***500***	***500***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***1.429.688***	***1.546.688***	***-117.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
20003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	2.875	2.875	0
20003	5	PREMI ASSICURATIVI	9.460	9.460	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***12.335***	***12.335***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***12.335***	***12.335***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
20002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.000**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
20003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**1.413.188**
		Direzione gare-contratti - gara 22/2008 - procedura aperta per l'affidamento del trasporto alunni per gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2011/2012. Approvazione verbali di gara	883.791
		Politiche educative: CIG Z1301AAA3E - Affidamento del trasporto alunni per gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2011/2012. Applicazione variazione indice ISTAT	21.744
		CIG 40157616CE - Attivazione delle procedure di selezione del contraente per l'affidamento del servizio di trasporto alunni per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016	504.504
		Acquisto abbonamenti per utenti esenti	3.149

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
20003	**26**	**PUBBLICAZIONE BANDI GARA**	**15.000**
		Spese di pubblicazione gara CIG 40157616CE - Attivazione delle procedure di selezione del contraente per l'affidamento del servizio di trasporto alunni per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014	15.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
20005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**500**
		Rimborso utenti trasporto scolastico	500

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
23002	7	ACQUISTO ATTREZZATURE	0	25.000	-25.000
23002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	10.000	25.000	-15.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***10.000***	***50.000***	***-40.000***
23003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	85.000	120.000	-35.000
23003	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	0	1.500	-1.500
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***85.000***	***121.500***	***-36.500***
23004	4	CANONI CONCESSORI DEMANIALI	0	6.000	-6.000
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***0***	***6.000***	***-6.000***
23005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	619.412	669.662	-50.250
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***619.412***	***669.662***	***-50.250***
23008	1	SPESE UNA TANTUM	950.000	950.000	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***950.000***	***950.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***1.664.412***	***1.797.162***	***-132.750***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
23003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	306.582	306.582	0
23003	5	PREMI ASSICURATIVI	2.670	2.670	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***309.252***	***309.252***	***0***
23004	2	CANONI DI LOCAZIONE	77.400	77.400	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***77.400***	***77.400***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***386.652***	***386.652***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
23002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**10.000**
		Fondo per minute spese economo municipale	2.000
		Acquisto di targhe, oselle, coppe e gadgets per premiazioni	3.000
		Acquisto premi per alteta dell'anno	1.300
		Acquisto materiale vario per funzionamento uffici del settore sport	1.830
		Acquisto articoli di ferramenta per minuta manutenzione impianti sportivi	1.870

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
23003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**85.000**
		Conduzione Centro sportivo Sacca San Biagio	72.000
		Adeguamento attrezzature sportive per normative CONI e piccoli interventi di messa in sicurezza degli impianti sportivi	13.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
23005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**619.412**
		Contributi per attivita' sportive a societa' sportive convenzionate	475.000
		Campo atletica San Giuliano	36.000
		Contributi per manifestazioni sportive varie a circa 50 associazioni sportive	108.412

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
23008	**1**	**SPESE UNA TANTUM**	**950.000**
		Estinzione mutuo concesso con garanzia fideiussoria del Comune alla Societa' Rugby Venezia per lavori impianti di Via Monte Cervino	950.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
35002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	250	250	0
35002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.900	2.900	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***3.150***	***3.150***	***0***
35003	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	600	600	0
35003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	954.968	972.468	-17.500
35003	11	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	4.080	4.080	0
35003	35	COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO SCODELLAMENTO E SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO	6.641.800	6.589.800	52.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***7.601.448***	***7.566.948***	***34.500***
35005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	312.148	312.148	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***312.148***	***312.148***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***7.916.746***	***7.882.246***	***34.500***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
35003	5	PREMI ASSICURATIVI	1.790	1.790	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***1.790***	***1.790***	***0***
35004	2	CANONI DI LOCAZIONE	83.895	102.200	-18.305
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***83.895***	***102.200***	***-18.305***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***85.685***	***103.990***	***-18.305***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35002	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**250**
		Acquisto di riviste, pubblicazioni e libri per l'asilo nido aziendale Conchiglia	250

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.900**
		Acquisto materiale di consumo per il nido aziendale Conchiglia e per i Servizi Innovativi	2.900

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35003	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**600**
		Piccola manutenzione beni mobili asilo nido Conchiglia	600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**954.968**
		Pulizie straordinarie e tralochiasili nido e servizi innovativi	1.000
		Direzione gare e contratti - gara n. 33 gestione servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia: lotto n. 1 Spazio Cuccioli c/o scuole infanzia XXV Aprile Ca' Bianca e S. Giovanni Bosco-Lot	381.128
		Spazio cuccioli previsione di spesa aggiudicazione nuova gara periodo settembre-dicembre	253.230
		CIG297493847F gara n.42/2011 servizio di gestione del nido integrato a Venezia - San Pietro in volta n. 322/h. Determina aggiudicazione definitiva	225.389
		CIG Z8501AA998 - Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia - impegno per attivita' insegnante di sostegno presso Spazio Cuccioli Trilli	17.395
		CIGZ1401AAA988 - Affidamento del servizio triennale di gestione dei servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia. Applicazione variazione indice ISTAT	4.173
		CIGZ4301AA974/ Affidamento del servizio triennale di gestione dei servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia. Applicazione variazione indice ISTAT	6.499
		Servizio di Ristorazione Scolastica: approvazione disciplinare ed allegato tecnico tecnico per collaborazione con Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana .- Impegno di spesa anno scolastico 2011/2012.-	38.900
		Servizio di Ristorazione Scolastica: approvazione disciplinare ed allegato tecnico tecnico per collaborazione con Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana .- Impegno di spesa anno scolastico 2012/2013.-	10.000
		Previsione di spesa per insegnanti di sostegno Spazio cuccioli e nido integrato	13.715
		Previsione di spesa adeguamento ISTAT nido integrato	2.541
		Servizio stampa e spedizione bollettinini pagamento rette	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35003	**11**	**FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO**	**4.080**
		Corsi di formazione per educatori asili nido	4.080

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**312.148**
		Contributi ai progetti Famiglie Insieme, Marcondirondello Spazio Cuccioli Burano e Asilo nido aziendale IUAV	312.148

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
35502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	4.800	4.800	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***4.800***	***4.800***	***0***
35503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	397.800	397.800	0
35503	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	135.785	135.785	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***533.585***	***533.585***	***0***
35505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	220.132	220.132	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***220.132***	***220.132***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***758.517***	***758.517***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**4.800**
		Acquisto di materiale di consumo finanziato dalla Legge 285/97 eper le attivita' promosse dal Servizio Politiche Giovanili	2.800
		Acquisto di materiale di consumo finanziato dalla legge 285/97 per attivita' promosse dalla Direzione Politiche educative della Famiglia e Sportive	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**397.800**
		Servizi finanziati dalla Legge 285/97 promossi dalle Politiche Giovanili	100.000
		Servizi finanziati dalla Legge 285/97 promossi dal Centro Donna	177.800
		Servizi finaziati dalla legge 285/97 promossi dalla Direzione Politiche Educative della Famiglia e Sportive	120.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35503	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**135.785**
		Iniziative finanziate dalla Legge 285/97 e promosse dalla direzione politiche educative della Famiglia e Sportive	135.785

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
35505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**220.132**
		Attivita' finanziate dalla Legge 285/97 e promosse dal Servizio Politiche giovanili	75.000
		Attivita' finanziate dalla Legge 285/97 e promosse dalla Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'accoglienza	45.132
		Attivita' finanziate con la Legge 285/97 e promosse dalla Direzione Politiche educative della Famiglia e Sportive	100.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
17501	140	CONTRIBUTO DALLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	650.000	650.000	0
21001	140	CONTRIBUTO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	391.087	330.000	61.087
		TOTALE CdC 0140 - SCUOLA DELL'INFANZIA	**1.041.087**	**980.000**	**61.087**
21004	170	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO	206.063	206.063	0
21005	170	CONTRIBUTO REGIONALE BUONI BORSA STUDIO	134.650	134.650	0
56014	170	RIMBORSI VARI	10.000	10.000	0
		TOTALE CdC 0170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE	**350.713**	**350.713**	**0**
17504	185	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE	200.000	200.000	0
26001	185	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LATTE E PRODOTTI CASEARI	30.000	30.000	0
		TOTALE CdC 0185 - REFEZIONI SCOLASTICHE	**230.000**	**230.000**	**0**
33501	190	PROVENTI SERVIZI EDUCATIVI	15.000	15.000	0
55507	190	CONTRIBUTO DALLA COOP PER ITINERARI EDUCATIVI	2.500	2.500	0
		TOTALE CdC 0190 - SERVIZI EDUCATIVI	**17.500**	**17.500**	**0**
33001	200	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI	150.000	150.000	0
		TOTALE CdC 0200 - TRASPORTI SCOLASTICI	**150.000**	**150.000**	**0**
37503	230	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	456.250	450.000	6.250
45003	230	CANONE CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	132.000	120.000	12.000
		TOTALE CdC 0230 - IMPIANTI SPORTIVI	**588.250**	**570.000**	**18.250**
20501	350	CONTRIBUTO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	967.323	745.000	222.323
38501	350	PROVENTI RETTE ASILI NIDO	1.755.000	1.755.000	0
45502	350	FITTI FABBRICATI AD USO DIVERSO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	5.867	5.867	0
		TOTALE CdC 0350 - ASILI NIDO	**2.728.190**	**2.505.867**	**222.323**
17505	355	CONTRIBUTO DALLO STATO LEGGE 285/97	758.517	758.517	0
		TOTALE CdC 0355 - INTERVENTI LEGGE 285/97	**758.517**	**758.517**	**0**
TOT.	***DIR.***	***13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive***	**5.864.257**	**5.562.597**	**301.660**

DIREZIONE 14

PIANO STRATEGICO, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Cdc	***Descrizione***	***Responsabile***	***Entrate***	***Spese***
315	PIANIFICAZIONE STRATEGICA	Ambra Dina	0	104.393
320	PROTEZIONE CIVILE	Emanuele Paolo Ferronato	0	1.134.742
345	ISTITUZIONE CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE	Paolo Canestrelli	0	814.003
		TOTALE	***0***	***2.053.138***
			di cui a responsabilità decentrata	***1.056.603***
			a responsabilità centralizzata	***996.535***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
31502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	0	1.000	-1.000
31502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	0	4.450	-4.450
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***0***	***5.450***	***-5.450***
31503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	364	37.000	-36.636
31503	9	INIZIATIVE ESPOSITIVE	4.689	10.000	-5.311
31503	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	35.000	41.000	-6.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***40.053***	***88.000***	***-47.947***
31505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	6.550	6.550	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***6.550***	***6.550***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***46.603***	***100.000***	***-53.397***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
31503	5	PREMI ASSICURATIVI	390	390	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***390***	***390***	***0***
31504	2	CANONI DI LOCAZIONE	57.400	57.400	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***57.400***	***57.400***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***57.790***	***57.790***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**364**
		Affidamento servizio di pulizie	364

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31503	**9**	**INIZIATIVE ESPOSITIVE**	**4.689**
		Manifestazioni espositive nell ambito nelle attivita' della direzione	4.689

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31503	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**35.000**
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di redazione del piano strategico	35.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
31505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**6.550**
		Quote associative ad organismi di interesse per le attivita' dell'ente Rete citta strategiche	5.000
		Quote associative ad organismi di interesse per le attivita' dell'ente AUDIS	1.550

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
32002	5	SPESE PER PRIMO INTERVENTO E ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO	74.500	44.500	30.000
32002	7	ACQUISTO ATTREZZATURE	0	5.000	-5.000
32002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	8.000	8.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***82.500***	***57.500***	***25.000***
32003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	809.400	779.400	30.000
32003	11	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	20.000	20.000	0
32003	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	20.600	20.600	0
32003	25	INFORMAZIONE PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	3.000	3.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***853.000***	***823.000***	***30.000***
32004	7	CANONI E CONCESSIONI RIMESSAGGI	28.500	33.500	-5.000
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***28.500***	***33.500***	***-5.000***
32005	10	TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***1.000***	***1.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***965.000***	***915.000***	***50.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
32001	13	COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	9.448	9.448	0
32001	16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSSISTENZIALI A CARICO ENTE SU COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	3.052	3.052	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***12.500***	***12.500***	***0***
32003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	19.552	19.552	0
32003	5	PREMI ASSICURATIVI	46.090	46.090	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***65.642***	***65.642***	***0***
32004	2	CANONI DI LOCAZIONE	91.600	93.600	-2.000
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***91.600***	***93.600***	***-2.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***169.742***	***171.742***	***-2.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32002	**5**	**SPESE PER PRIMO INTERVENTO E ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO**	**74.500**
		Acquisto dispositivi di protezione individuale per i volontari	25.000
		Acquisto di materiale vario e noleggio attrezzature per esercitazioni e intervento in caso di calamita'	48.000
		Acquisto materiale di consumo per prevenzione effetti ondate di calore	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**8.000**
		Spese minute ed urgenti per il settore Protezione Civile e Sicurezza del territorio	8.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**809.400**
		Affidamento alla Coop. Guardie ai fuochi del servizio di raccolta spanti oleosi	110.000
		Affidamento alla Soc. Serenissima Srl del servizio di vigilanza sede e magazzini	4.500
		Affidamento a terzi del servizio di interventi urgenti e indifferibili di minuta manutenzione	1.000
		Affidamento alla Soc. Sofitel del servizio di manutenzione del sistema di allarme sirene a Marghera	82.138
		Affidamento alla Soc. Sofitel del servizio di manutenzione del sistema di comunicazione radio	19.618
		Affidamento alla Soc. Sofitel del servizio di manutenzione del sistema di comunicazione a piazzale Roma	17.545
		Affidamento a Venis Spa del servizio di allerta sms per rischio idraulico	2.000
		Affidamento a Veritas servizio di manutenzione ordinaria delle rete antincendio	550.000
		Affidamento alla Soc. Sofitel del servizio di mitigazione visiva del nuovo impanto sirene di allertamento per rischio industriale presso Torre Acquedotto Marghera	20.099
		Affidamento a terzi del servizio di manutenzione mezzi per sisma Emilia Romagna	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32003	**11**	**FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO**	**20.000**
		Formazione volontari di Protezione Civile	20.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32003	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**20.600**
		Incarico di collaborazione autonoma a Giusto Giacopello nell ambito delle attivita di prevenzione rischio incendio centro storico	20.600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32003	**25**	**INFORMAZIONE PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE**	**3.000**
		Affidamento a terzi del servizio di pubblicazione e divulgazione del piano di protezione civile	2.000
		Affidamento a terzi del servizio di informazione alla popolazione sui rischi di incidente rilevante	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32004	**7**	**CANONI E CONCESSIONI RIMESSAGGI**	**28.500**
		Canoni per concessioni governative apparecchiature radio	17.000
		Canoni magistrato alle acque per concessioni spazi acquei	1.500
		Canone per rimessaggio imbarcazioni di servizio presso Scafo Club	6.000
		Canone per sistema di monitraggio metereologico radar Soc. Meteo Srl	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
32005	**10**	**TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI**	**1.000**
		Rimborsi a favore di terzi DPR 194 2001	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
34505	7	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	45.000	45.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***45.000***	***45.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***45.000***	***45.000***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
34501	1	RETRIBUZIONE	570.557	558.557	12.000
34501	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	150.969	152.969	-2.000
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***721.526***	***711.526***	***10.000***
34507	5	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	47.477	47.477	0
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***47.477***	***47.477***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***769.003***	***759.003***	***10.000***

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2012-14 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
320	Incarico di collaborazione autonoma a Giusto Giacopello nell ambito delle attivita di prevenzione rischio incendio centro storico	8	8.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)	Progetto pluriennale di protezione delle aree ad alto rischio incendio
315	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita di redazione del piano strategico	8	8.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)	"Revisione dei contenuti del Piano strategico" (Cod. Ob. 120104)

DIREZIONE 15

AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
319	ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI	Andrea Costantini	0	1.064.862
325	VERITAS SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Andrea Costantini	382.000	0
335	VERITAS VERDE PUBBLICO, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI	Andrea Costantini	0	7.859.253
340	TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA	Andrea Costantini	7.045.800	1.838.291
341	DIREZIONE - OSSERVATORIO NATURALISTICO DELLA LAGUNA - AGENDA 21	Andrea Costantini	166.340	445.549
342	INQUINAMENTO ATMOSFERICO ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO, RISPARMIO ENERGETICO	Anna Bressan	362.000	590.016
344	VERDE E RIFIUTI	Mario Scattolin	0	306.996
347	ISTITUZIONE IL PARCO DELLA LAGUNA	Andrea Costantini	0	177.320
365	PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE	Andrea Costantini	2.000	399.329
425	VERITAS SERVIZI CIMIITERIALI	Andrea Costantini	2.230.000	4.509.000
		TOTALE	***10.188.140***	***17.190.616***
			di cui a responsabilità decentrata	***16.397.253***
			a responsabilità centralizzata	***793.363***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
31905	7	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	620.000	655.000	-35.000
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***620.000***	***655.000***	***-35.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***620.000***	***655.000***	***-35.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
31901	1	RETRIBUZIONE	330.451	309.451	21.000
31901	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	88.108	85.108	3.000
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***418.559***	***394.559***	***24.000***
31907	5	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	26.303	26.303	0
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***26.303***	***26.303***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***444.862***	***420.862***	***24.000***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
33503	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	500.000	500.000	0
33503	35	COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI	6.018.860	5.939.000	79.860
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***6.518.860***	***6.439.000***	***79.860***
33508	1	SPESE UNA TANTUM	1.340.393	1.000.000	340.393
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***1.340.393***	***1.000.000***	***340.393***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***7.859.253***	***7.439.000***	***420.253***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
33508	**1**	**SPESE UNA TANTUM**	**1.340.393**
		Quota annuale ricognizione debiti e crediti pregressi	1.340.393

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
34002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.000	3.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***3.000***	***3.000***	***0***
34003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	111.000	126.000	-15.000
34003	35	COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE DEPURATORI	1.500.000	1.500.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***1.611.000***	***1.626.000***	***-15.000***
34005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	194.000	194.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***194.000***	***194.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***1.808.000***	***1.823.000***	***-15.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
34003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	29.901	29.901	0
34003	5	PREMI ASSICURATIVI	390	390	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***30.291***	***30.291***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***30.291***	***30.291***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**3.000**
		Fondo scorta per il servizio tutela delle acque, degli animali, dell'igiene e polizia mortuaria	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**111.000**
		Prestazioni di servizio relative a interventi di smaltimento deiezioni canine presso il canile di S Giuliano	12.000
		Prestazioni di servizio relative a interventi di igiene ambientale e urbana	45.000
		Prestazioni di servizio relative a indagini ambientali controllo scarichi	6.000
		Prestazioni di servizio relative a controllo della popolazione urbana del columba livia forma domestica e altri animali	38.000
		Prestazioni di servizio relative a bonifiche	10.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**194.000**
		Contributo a A.V.Z. per mantenimento struttura rifugio e custodia dei cani randagi a San Giuliano	133.000
		Contributo a Dingo per mantenimento struttura rifugio gatti per Malamocco Lido	61.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
34102	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.000***	***1.000***	***0***
34103	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	207.151	139.811	67.340
34103	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	18.000	18.000	0
34103	36	AGENDA 21	105.000	91.000	14.000
34103	200	SPESE FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO - INTERVENTI A TUTELA DELLA BALNEARITA'	0	31.340	-31.340
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***330.151***	***280.151***	***50.000***
34105	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	102.250	85.250	17.000
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***102.250***	***85.250***	***17.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***433.401***	***366.401***	***67.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
34103	4	SERVIZIO DI PULIZIE	4.648	4.648	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***4.648***	***4.648***	***0***
34104	2	CANONI DI LOCAZIONE	7.500	7.800	-300
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***7.500***	***7.800***	***-300***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***12.148***	***12.448***	***-300***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34102	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.000**
		Fondo scorta per i servizi di segreteria tecnica, osservatorio della laguna e del territorio e di educazione ambientale	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34103	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**207.151**
		Prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' del servizio di osservatorio della laguna e del territorio (Atlante ornitologico, bandiera blu 2012...)	12.405
		Affidamento al Comitato Oasi WWF Alberoni della gestione dell'Oasi di Alberoni	37.000
		Affidamento alla LIPU della gestione dell'Oasi di Ca Roman	32.000
		Prestazioni di servizio relative a progetti di valenza ambientale	16.679
		Affidamento a Certiquality del servizio di certificazione ambientale della Direzione Ambiente	1.634
		Affidamento a EAmbiente del servizio di affiancamento per la certificazione ISO14001	16.093
		Prestazioni di servizio per la gestione dei Centri di Educazione Ambientale	10.000
		Parco del Contemporaneo	50.000
		Fondi vincolati Regione Veneto - interventi arenile alluvione 2010	20.000
		Fondi vincolati Regione Interventi a tutela della balneabilità	11.340

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34103	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**18.000**
		Incarichi di collaborazione autonoma esterna per supporto informatico al Sistema Informativo Laguna	18.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34103	**36**	**AGENDA 21**	**105.000**
		Prestazioni di servizio per attivita' di educazione ambientale	19.700
		Prestazioni di servizio per organizzazione della Conferenza Internazionale sulla Decrescita - spesa finanziata con entrata a specifica destinazione	79.000
		Prestazioni di servizio per attivita' varie di Agenda 21 (divulgazione, organizzazione incontri...)	6.300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34105	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**102.250**
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' a sostegno di progetti di sensibilizzazione ambientale	50.250
		Contributo a Legambiente nell'ambito dell'organizzazione della presentazione di Ecosistema Urbano 2012 - spesa finanziata con entrata a specifica destinazione	15.000
		Quote associative ad organismi di interesse per le attivita' dell'Ente (kyoto Club, Alleanza per il Clima, Coord. A21, Centro Internazionale Civilta d'Acqua)	5.000
		Contributo a Centro Studi Riviera del Brenta per organizzazione corso laguna	3.000
		Contributo Associazione per la Decrescita	5.000
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito di attivita' a sostegno di progetti di educazione ambientale	7.000
		Osservatorio ecomafie Legambiente	17.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
34202	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.000***	***1.000***	***0***
34203	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	457.000	449.000	8.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***457.000***	***449.000***	***8.000***
34204	7	CANONI CONCESSORI SOFTWARE	0	8.000	-8.000
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***0***	***8.000***	***-8.000***
34205	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	100.000	100.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***100.000***	***100.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***558.000***	***558.000***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
34203	4	SERVIZIO DI PULIZIE	10.925	10.925	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***10.925***	***10.925***	***0***
34204	2	CANONI DI LOCAZIONE	21.091	22.000	-909
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***21.091***	***22.000***	***-909***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***32.016***	***32.925***	***-909***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34202	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.000**
		Fondo scorta per settore inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34203	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**457.000**
		Affidamento ad ARPAV per monitoraggio qualita dell'aria (centraline fisse), analisi e relazione annuale	33.000
		Affidamento ad ARPAV per implementazione rete aria: mantenimento stazione via tagliamento; riattivazione di via Beccaria	37.000
		Affidamento ad ARPA per monitoraggio campi elettromagnetici (gestione centraline, analisi e relazioni)	13.000
		Prestazioni di servizio relative a grafica e stampa	8.100
		Service tecnico specialistico per impianti termici	335.000
		Affidamento di servizio ad AGIRE dell'attivita' di check up energetico degli edifici ed altre prestazioni in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili	30.900

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34205	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**100.000**
		Quota associativa di AGIRE	100.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
34402	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	500	500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***500***	***500***	***0***
34403	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	190.099	212.099	-22.000
34403	35	COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI	50.000	50.000	0
34403	36	AGENDA 21 - INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE ED EDUCAZIONE	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***242.099***	***264.099***	***-22.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***242.599***	***264.599***	***-22.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
34401	10	COMPENSI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	19.200	19.200	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***19.200***	***19.200***	***0***
34403	4	SERVIZIO DI PULIZIE	5.367	5.367	0
34403	5	PREMI ASSICURATIVI	39.830	39.830	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***45.197***	***45.197***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***64.397***	***64.397***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34402	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**500**
		Fondo scorta per il settore verde e rifiuti	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34403	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**190.099**
		Prestazioni di servizio urgenti in ambito di gestione del verde, rocce e terre da scavo, indagini amb. (ripristino danni tromba d'aria, altri interventi, ...)	190.099

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
34403	**36**	**AGENDA 21 - INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE ED EDUCAZIONE**	**2.000**
		Prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' di divulgazione e informazione sui temi della salvaguardia del suolo e del verde pubblico e promozione del Campo trincerato di Mestre	2.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
34705	7	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	80.000	80.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***80.000***	***80.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***80.000***	***80.000***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
34701	1	RETRIBUZIONE	61.091	60.091	1.000
34701	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	15.721	14.721	1.000
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***76.812***	***74.812***	***2.000***
34704	2	CANONI DI LOCAZIONE	15.400	15.400	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***15.400***	***15.400***	***0***
34707	5	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.108	5.108	0
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***5.108***	***5.108***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***97.320***	***95.320***	***2.000***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
36503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	213.200	213.200	0
36503	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	11.000	11.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***224.200***	***224.200***	***0***
36505	10	TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI	62.800	62.800	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***62.800***	***62.800***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***287.000***	***287.000***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
36503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	24.439	24.439	0
36503	5	PREMI ASSICURATIVI	190	190	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***24.629***	***24.629***	***0***
36504	2	CANONI DI LOCAZIONE	87.700	87.700	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***87.700***	***87.700***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***112.329***	***112.329***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**213.200**
		Affidamento a Associazione Lunaria (capogruppo mandataria) Coges nell ambito della Gestione del servizio Informagiovani	213.200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36503	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**11.000**
		Altre prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' del servizio per Iniziative culturali di promozione di cittadinanza attiva giovanile	10.500
		Fondo scorta per il Servizio partecipazione giovanile e culture di pace	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
36505	**10**	**TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI**	**62.800**
		Quote associative ad organismi di interesse per le attivita' dell'Ente: Fondazione Venezia ricerca della pace, Coordinamento Enti Locali per la pace e diritti umani, archivio Giovani Artisti Italiani	9.226
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di implementazione di eventi culturali rivolti ai giovani	30.000
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di promozione di una cultura di pace in citta	13.574
		Contributo a soggetti esterni nell'ambito del progetto Adopt Srebrenica	5.000
		Contributo a soggetti esterni nell'ambito dei progetti sul Medio Oriente	5.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
42503	35	COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE CIMITERI	4.509.000	4.509.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***4.509.000***	***4.509.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***4.509.000***	***4.509.000***	***0***

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
56014	325	RISTORO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	382.000	382.000	0
		TOTALE CdC 0325 - VERITAS SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	**382.000**	**382.000**	**0**
30001	340	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	1.000	1.000	0
30004	340	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE	40.000	40.000	0
31001	340	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	2.000	2.000	0
48501	340	CANONE SCARICHI REFLUI	7.000.000	7.000.000	0
49002	340	PROVENTI DISPERSIONE CENERI IN NATURA	2.800	2.800	0
		TOTALE CdC 0340 - TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA	**7.045.800**	**7.045.800**	**0**
21017	341	FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 549/95 - INTERVENTI A TUTELA DELLA BALNEABILITA'	31.340	31.340	0
21021	341	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AMBIENTE	65.000	15.000	50.000
56023	341	PROVENTI CONTROLLO PIANO FINANZIARIO	70.000	70.000	0
		TOTALE CdC 0341 - DIREZIONE - OSSERVATORIO NATURALISTICO DELLA LAGUNA - AGENDA 21	**166.340**	**116.340**	**50.000**
32007	342	SANZIONI AMMINITRATIVE REGOLAMENTO COMUNALE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	2.000	2.000	0
55502	342	PROVENTI PER FORNITURA BOLLINI VERDI PER AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI	325.000	325.000	0
55505	342	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI	35.000	35.000	0
		TOTALE CdC 0342 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO, RISPARMIO ENERGETICO	**362.000**	**362.000**	**0**
40002	365	PROVENTI INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	2.000	2.000	0
		TOTALE CdC 0365 - PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE	**2.000**	**2.000**	**0**
30005	425	DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONI CIMITERIALI	30.000	30.000	0
49001	425	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	2.200.000	2.200.000	0
		TOTALE CdC 0425 - VERITAS SERVIZI CIMIITERIALI	**2.230.000**	**2.230.000**	**0**
TOT.	***DIR.***	***15 - Ambiente e Politiche Giovanili***	**10.188.140**	**10.138.140**	**50.000**

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2012-14 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
341	Incarichi di collaborazione autonoma esterna per supporto informatico al Sistema Informativo Laguna	8	8.5.1	Valorizzare il patrimonio naturalistico	Atlante della laguna: il Sistema Informativo della Laguna e della zona costiera di Venezia

DIREZIONE 16

SVILUPPO ECONOMICO

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
245	TURISMO E TUTELA DELLE TRADIZIONI	Alessandro Martinini	441.728	886.346
455	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Alessandro Martinini	0	96.645
460	COMMERCIO E TUTELA DEL CONSUMATORE	Stefania Battaggia	128.000	65.628
		TOTALE	***569.728***	***1.048.619***
			di cui a responsabilità decentrata	***879.728***
			a responsabilità centralizzata	***168.891***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
24502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	400	400	0
24502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	900	900	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.300***	***1.300***	***0***
24503	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	3.000	3.000	0
24503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	134.000	144.000	-10.000
24503	8	MANIFESTAZIONI TECNICO-CULTURALI E SALVAGUARDIA TRADIZIONI	113.000	104.000	9.000
24503	9	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	20.470	20.470	0
24503	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	28.400	20.000	8.400
24503	35	COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE BARCHE DA REGATA	200.000	200.000	0
24503	47	SPESE PER ORGANIZZAZIONE PALIO REPUBBLICHE MARINARE	15.600	33.000	-17.400
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***514.470***	***524.470***	***-10.000***
24504	4	CANONI CONCESSORI	1.820	1.820	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***1.820***	***1.820***	***0***
24505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	228.678	169.110	59.568
24505	27	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - REPUBBLICHE MARINARE	50.460	53.300	-2.840
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***279.138***	***222.410***	***56.728***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***796.728***	***750.000***	***46.728***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
24503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	3.258	3.258	0
24503	5	PREMI ASSICURATIVI	5.160	5.160	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***8.418***	***8.418***	***0***
24504	2	CANONI DI LOCAZIONE	81.200	81.200	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***81.200***	***81.200***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***89.618***	***89.618***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**400**
		Acquisto materiale informativo	400

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**900**
		Materiale di cancelleria	900

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24503	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**3.000**
		Manutenzione barche	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**134.000**
		Piattaforma Venice Connected + traduzioni sito	134.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24503	**8**	**MANIFESTAZIONI TECNICO-CULTURALI E SALVAGUARDIA TRADIZIONI**	**113.000**
		Stagione remiera + corsi voga	113.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24503	**9**	**INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA**	**20.470**
		Iniziative di promozione turistica	20.470

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24503	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**28.400**
		Incarichi di collaborazione occasionale per regate	28.400

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24503	**47**	**SPESE PER ORGANIZZAZIONE PALIO REPUBBLICHE MARINARE**	**15.600**
		Palio Repubbliche marinare	15.600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24504	**4**	**CANONI CONCESSORI**	**1.820**
		Concessione ponte radio	1.820

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**228.678**
		Regata storica + stagione remiera	228.678

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
24505	**27**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - REPUBBLICHE MARINARE**	**50.460**
		Spese palio antiche Repubbliche marinare	50.460

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
45502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	500	500	0
45502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	500	500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.000***	***1.000***	***0***
45505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	51.000	101.000	-50.000
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***51.000***	***101.000***	***-50.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***52.000***	***102.000***	***-50.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
45503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	42.265	42.265	0
45503	5	PREMI ASSICURATIVI	2.380	2.380	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***44.645***	***44.645***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***44.645***	***44.645***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
45502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**500**
		Acquisto materiale informativo	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
45502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**500**
		Materiale di cancelleria e vario	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
45505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**51.000**
		Stazione sperimentale del vetro - Venice Film Commission	51.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
46002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	206	200	6
46002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.994	2.000	-6
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***2.200***	***2.200***	***0***
46003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	4.570	4.570	0
46003	9	INIZIATIVE PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA QUALITA' URBANA	14.800	24.800	-10.000
46003	10	INIZIATIVE DI ANIMAZIONE ECONOMICA	430	430	0
46003	18	GETTONI PRESENZA COMMISSIONI	9.000	9.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***28.800***	***38.800***	***-10.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***31.000***	***41.000***	***-10.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
46001	12	COMPENSO PERSONALE PER PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO AMMINISTRATIVO LOTTERIE E TOMBOLE	6.047	6.047	0
46001	16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU COMPENSO PERSONALE PER PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO AMMINISTRATIVO LOTTERIE E TOMBOLE	1.953	1.953	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***8.000***	***8.000***	***0***
46003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	15.047	15.047	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***15.047***	***15.047***	***0***
46004	2	CANONI DI LOCAZIONE	11.581	12.000	-419
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***11.581***	***12.000***	***-419***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***34.628***	***35.047***	***-419***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
46002	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**206**
		Acquisto materiale informativo	206

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
46002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.994**
		Materiale vario per la direzione	1.994

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
46003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**4.570**
		Banca dati telemaco, autorimessa comunale, tracciatura posteggi	4.570

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
46003	**9**	**INIZIATIVE PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA QUALITA' URBANA**	**14.800**
		Iniziative di qualita' urbana e tutela consumatore	14.800

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
46003	**10**	**INIZIATIVE DI ANIMAZIONE ECONOMICA**	**430**
		Iniziative di animazione economica	430

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
46003	**18**	**GETTONI PRESENZA COMMISSIONI**	**9.000**
		Gettoni presenza commissione comunale locali pubblico spettacolo	9.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
45001	245	CANONE DI CONCESSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-COMMERCE VENICE CONNECTED	385.000	385.000	0
56019	245	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI E PARTENARIATI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO TURISTICO	56.728	0	56.728
		TOTALE CdC 0245 - TURISMO E TUTELA DELLE TRADIZIONI	**441.728**	**385.000**	**56.728**
30001	460	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	1.700	1.700	0
31001	460	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	300	300	0
45006	460	CANONE CONCESSORIO IN USO STANDS MERCATI AL DETTAGLIO	110.000	110.000	0
55505	460	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI	9.000	9.000	0
55509	460	PROVENTI E RIMBORSI PER SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LOTTERIE E TOMBOLE	7.000	7.000	0
		TOTALE CdC 0460 - COMMERCIO E TUTELA DEL CONSUMATORE	**128.000**	**128.000**	**0**
TOT.	***DIR.***	***16 - Sviluppo economico***	**569.728**	**513.000**	**56.728**

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2012-14 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
245	Incarichi di collaborazione occasionale per regate	2	2.2.7	Valorizzare e riqualificare le feste tradizionali	Attraverso la collaborazione di personale esterno di specifica e comprovata esperienza nell'ambito della voga alla veneta e/o cultura veneziana per la realizzazione di cortei storici (figuranti, trombettieri, tamburini) e per la realizzazione delle regate (giudici di gara, membri della Commissione Tecnica- Disciplinare, speaker), si cerca di incentivare e sostenere le manifestazioni locali e tradizionali consolidando, potenziando e favorendo in particolare la tradizione della voga alla veneta

DIREZIONE 17

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
55	LAVORI PUBBLICI VENEZIA	Manuel Cattani	0	84.890
70	LAVORI PUBBLICI MESTRE	Simone Agrondi	0	147.515
91	SPESE PER UTENZE	Lucio Antonio Pagan	0	17.539.375
265	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VENEZIA	Roberto Benvenuti	0	947.526
270	VIABILITA' E QUALITA' URBANA MESTRE	Simone Agrondi	0	2.277.960
280	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Lucio Antonio Pagan	0	8.510.949
		TOTALE	***0***	***29.508.215***
			di cui a responsabilità decentrata	***11.765.556***
			a responsabilità centralizzata	***17.742.659***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
5502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	100	100	0
5502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.400	3.400	-2.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.500***	***3.500***	***-2.000***
5503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	5.200	5.200	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***5.200***	***5.200***	***0***
5508	3	SPESE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'	30.000	30.000	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***30.000***	***30.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***36.700***	***38.700***	***-2.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
5503	5	PREMI ASSICURATIVI	48.190	48.190	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***48.190***	***48.190***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***48.190***	***48.190***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
5502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**100**
		Fondi per acquisti abbonamenti riviste tecniche di aggiornamento	100

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
5503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**5.200**
		Impegno di spesa previsto dalla Convenzione con INFOPLUS Srl anni 2011/2012/2013 Albo Pretorio on line	960
		Impegno di spesa per iscrizione obbligatoria dell'Energy manager alla FIRE anno 2012	650
		Uff. Stampa rinnovo abbonamento a servizio di Mail Up per anno 2012	180
		Affidamento a Venis S.p.A, della fornitura di servizi informatici per il mantenimento in efficienza di beni mobili della Direzione PEL	3.410

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
7002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	2.000	2.000	0
7002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.000	6.000	-3.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***5.000***	***8.000***	***-3.000***
7003	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	10.000	10.000	0
7003	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	5.000	5.000	0
7003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	11.000	36.000	-25.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***26.000***	***51.000***	***-25.000***
7008	1	SPESE UNA TANTUM	1.000	1.000	0
7008	3	SPESE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'	18.000	18.000	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***19.000***	***19.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***50.000***	***78.000***	***-28.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
7003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	39.294	39.294	0
7003	5	PREMI ASSICURATIVI	55.160	55.160	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***94.454***	***94.454***	***0***
7004	2	CANONI DI LOCAZIONE	3.061	3.200	-139
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***3.061***	***3.200***	***-139***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***97.515***	***97.654***	***-139***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7002	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**2.000**
		Acquisto materiale informativo	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**3.000**
		Acquisto di materiale di consumo e materiale tecnico specifico	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7003	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**5.000**
		Manutenzione ordinaria beni mobili	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**11.000**
		Prestazioni tecniche professionali (rilievi, verifiche statiche etc) a professionisti esterni per eventuali interventi urgenti	11.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
7008	**1**	**SPESE UNA TANTUM**	**1.000**
		Spese una tantum	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
901103	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	680.230	680.230	0
901103	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	329.433	329.433	0
901203	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	140.949	140.949	0
901203	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	193.101	193.101	0
901303	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	573.215	573.215	0
901303	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	109.675	109.675	0
901403	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	18.194	18.194	0
901503	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	88.013	88.013	0
901503	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	79.784	79.784	0
901603	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	894.036	894.036	0
901603	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	703.303	703.303	0
901703	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	18.193	18.193	0
901803	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	63.781	63.781	0
901803	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	40.511	40.511	0
902103	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	455.785	455.785	0
902103	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	765.764	765.764	0
903103	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	180.354	180.354	0
903103	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	172.123	172.123	0
904103	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	550.624	550.624	0
904103	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	725.562	725.562	0
904203	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	2.068.235	2.068.235	0
904203	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	542.075	542.075	0
904303	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	1.251.607	1.251.607	0
904303	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	170.880	170.880	0
904503	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	112.560	112.560	0
904503	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	63.284	63.284	0
905103	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	41.380	41.380	0
905103	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	90.020	90.020	0
905203	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	960.623	960.623	0
905203	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	993.110	993.110	0
906203	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	727.471	727.471	0
906203	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	1.819.880	1.780.505	39.375
907203	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	1.852	1.852	0
907203	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	5.329	5.329	0
908103	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	25.963	25.963	0
908103	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	69.274	69.274	0
908203	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	55.819	55.819	0
909103	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	26.660	26.660	0
909103	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	46.714	46.714	0
909203	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	9.705	9.705	0
909303	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	25.525	25.525	0
909303	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	22.000	22.000	0
909603	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	60.877	60.877	0
909603	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	506.204	506.204	0
910103	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	316.962	316.962	0
910103	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	220.743	220.743	0
910203	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	31.774	31.774	0
910403	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	162.996	162.996	0
910403	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	138.135	138.135	0
911103	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	728	728	0
911503	6	GESTIONE CALORE E IMPIANTI	30.890	30.890	0

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
911503	17	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS)	157.470	157.470	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***17.539.375***	***17.500.000***	***39.375***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***17.539.375***	***17.500.000***	***39.375***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
26502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	800	800	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***800***	***800***	***0***
26503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	500	500	0
26503	52	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	899.556	899.556	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***900.056***	***900.056***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***900.856***	***900.856***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
26503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	38.120	38.120	0
26503	5	PREMI ASSICURATIVI	8.550	8.550	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***46.670***	***46.670***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***46.670***	***46.670***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
26502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**800**
		Acquisto materiale vario strumenti tecnici e piccole attrezzature necessari allo svolgimento delle attivita' tecniche	800

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
26503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**500**
		Affidamento a Venis S.p.A, della fornitura di servizi per il mantenimento in efficienza delle dotazioni informatiche del Settore	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
26503	**52**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI**	**899.556**
		Gestione e manutenzione paratoie Malamocco e gestione nuovi impianti fognari nelle zone: Campo di Marte, isola Sant'Erasmo, Burano e Pellestrina.	549.556
		Ripristino danni tromba d'aria del 12.06.2012 con risarcimento assicurazioni	350.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
27002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.000***	***1.000***	***0***
27003	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	30.000	719.000	-689.000
27003	32	MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZIATA CON PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	0	1.391.000	-1.391.000
27003	90	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.245.000	0	2.245.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.275.000***	***2.110.000***	***165.000***
27008	1	SPESE UNA TANTUM	500	500	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***500***	***500***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***2.276.500***	***2.111.500***	***165.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
27003	5	PREMI ASSICURATIVI	1.460	1.460	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***1.460***	***1.460***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***1.460***	***1.460***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
27002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.000**
		Acquisto materiale vario	1.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
27008	**1**	**SPESE UNA TANTUM**	**500**
		Spese una tantum	500

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
28002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.500	1.500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.500***	***1.500***	***0***
28003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	8.500.000	8.500.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***8.500.000***	***8.500.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***8.501.500***	***8.501.500***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
28003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	2.779	2.779	0
28003	5	PREMI ASSICURATIVI	6.670	6.670	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***9.449***	***9.449***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***9.449***	***9.449***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
28002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.500**
		Impegno di spesa per acquisto materiale vario strumenti tecnici e piccole attrezzature necessari allo svolgimento delle attivita' tecniche	1.500

DIREZIONE 18

SVILUPPO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
295	EDILIZIA PRIVATA	Oscar Girotto	0	784.234
305	URBANISTICA	Oscar Girotto	413.800	797.420
		TOTALE	***413.800***	***1.581.654***
			di cui a responsabilità decentrata	***1.092.230***
			a responsabilità centralizzata	***489.424***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
29502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***2.000***	***2.000***	***0***
29503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	508.200	506.500	1.700
29503	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.500	3.500	0
29503	18	GETTONI PRESENZA COMMISSIONI EDILIZIE	39.500	39.500	0
29503	90	SPESE PER PERIZIE, STIME E STUDI	46.000	46.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***597.200***	***595.500***	***1.700***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***599.200***	***597.500***	***1.700***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
29503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	69.964	69.964	0
29503	5	PREMI ASSICURATIVI	3.370	3.370	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***73.334***	***73.334***	***0***
29504	2	CANONI DI LOCAZIONE	111.700	111.700	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***111.700***	***111.700***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***185.034***	***185.034***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
29502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.000**
		Finanziamento fondo scorta per minute spese di direzione	1.000
		Acquisto apparecchiature d'ufficio (fax)	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
29503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**508.200**
		affidamento a Insula del servizio di gestione e istruttoria pratiche condono edilizio	508.200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
29503	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**3.500**
		Incarico di formazione a favore del personale di Insula correlata al contratto di servizio Rep. N. 16322 del 3.02.12 del Comune di Venezia	3.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
29503	**18**	**GETTONI PRESENZA COMMISSIONI EDILIZIE**	**39.500**
		Pagamento gettoni di presenza per membri commissione edilizia	39.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
29503	**90**	**SPESE PER PERIZIE, STIME E STUDI**	**46.000**
		Spese per attivita' di stima agenzia del territorio	46.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
30502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	505	505	0
30502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	6.000	6.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***6.505***	***6.505***	***0***
30503	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	52.000	52.000	0
30503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	105.500	105.500	0
30503	9	INIZIATIVE ESPOSITIVE	5.000	5.000	0
30503	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	164.000	119.000	45.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***326.500***	***281.500***	***45.000***
30504	6	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIRETTAMENTE GESTITO	64.000	64.000	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***64.000***	***64.000***	***0***
30505	1	TRASFERIMENTI ALLO STATO	90.000	135.000	-45.000
30505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	6.025	6.025	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***96.025***	***141.025***	***-45.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***493.030***	***493.030***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
30501	13	COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	158.730	158.730	0
30501	16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSSISTENZIALI A CARICO ENTE SU COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	51.270	51.270	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***210.000***	***210.000***	***0***
30503	4	SERVIZIO DI PULIZIE	93.540	93.540	0
30503	5	PREMI ASSICURATIVI	850	850	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***94.390***	***94.390***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***304.390***	***304.390***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**505**
		Abbonamento a riviste e pubblicazioni di interesse per la direzione	505

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**6.000**
		Finanziamento fondo scorta per minute spese di direzione	650
		Acquisto di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	1.350

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30503	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**52.000**
		Manutenzione applicativi e canone annuale beni mobili	52.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**105.500**
		Spese previste da finanziamento Unesco	90.000
		Altre prestazioni di servizio nell'ambito delle attivita' di direzione	3.500
		Partecipazione a Expo Italia Real Estate	12.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30503	**9**	**INIZIATIVE ESPOSITIVE**	**5.000**
		Spese previste da finanziamento Unesco	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30503	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**164.000**
		Incarico di consulenza per istituzione ufficio Unesco, recupero e valorizzazione paesaggi e cultura lagunare	164.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30504	**6**	**NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIRETTAMENTE GESTITO**	**64.000**
		Noleggio macchine d'ufficio e spesa per copie eccedenti	64.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30505	**1**	**TRASFERIMENTI ALLO STATO**	**90.000**
		Spese previste da finanziamento Unesco	90.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
30505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**6.025**
		Pagamento quote associative	4.025
		Trasferimento a soggetti privati per rimborso per entrate erroneamente percepite	2.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
17507	305	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	357.000	357.000	0
30001	305	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	35.000	35.000	0
30004	305	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE	20.000	20.000	0
31001	305	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	1.500	1.500	0
55502	305	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO INFORMATICO	300	300	0
		TOTALE CdC 0305 - URBANISTICA	**413.800**	**413.800**	**0**
TOT.	***DIR.***	***18 - Sviluppo del Territorio ed edilizia***	**413.800**	**413.800**	**0**

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2012-14 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
305	Incarico di consulenza per istituzione ufficio Unesco, recupero e valorizzazione paesaggi e cultura lagunare.	8	--	--	Piano di Gestione del Sito Unesco "Venezia e la sua Laguna" (Cod. Ps_35); istituzione ufficio Unesco; recupero e valorizzazione paesaggi e cultura lagunare
295	Incarico di formazione a favore del personale di Insula correlata al contratto di servizio rep. n. 16322 del 3.2.2012 del Comune di Venezia.	5	5.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (sportello unico, servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'amministrazione comunale	Affidamento della gestione delle attività istruttorie del condono edilizio con previsione triennale 2012-2014.

DIREZIONE 19

MOBILITA' E TRASPORTI

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
250	MOBILITA'	Franco Fiorin	1.423.492	1.079.901
285	SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Franco Fiorin	103.145.200	86.777.200
292	ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA	Loris Sartori	0	486.516
470	A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'	Franco Fiorin	17.093.730	3.000.000
		TOTALE	***121.662.422***	***91.343.617***
			di cui a responsabilità decentrata	***91.191.200***
			a responsabilità centralizzata	***152.417***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
25002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.025	3.025	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***3.025***	***3.025***	***0***
25003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	178.669	189.877	-11.208
25003	10	INIZIATIVE PROMOZIONALI MOBILITA' SOSTENIBILE	21.208	17.000	4.208
25003	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4.000	7.000	-3.000
25003	18	GETTONI PRESENZA COMMISSIONI	16.800	13.800	3.000
25003	26	SPESE PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***222.677***	***229.677***	***-7.000***
25004	4	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	761.000	761.000	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***761.000***	***761.000***	***0***
25005	7	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	38.250	38.250	0
25005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	9.048	9.048	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***47.298***	***47.298***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***1.034.000***	***1.041.000***	***-7.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
25001	13	COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	15.117	15.117	0
25001	16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARCO ENTE SU COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE	4.883	4.883	0
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***20.000***	***20.000***	***0***
25003	4	SERVIZIO DI PULIZIE	25.781	25.781	0
25003	5	PREMI ASSICURATIVI	120	120	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***25.901***	***25.901***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***45.901***	***45.901***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**3.025**
		Fondi Scorta Direzione Mobilita' e Trasporti sedi di Venezia e Mestre	600
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	1.215
		Acquisto materiale di consumo per ufficio ZTL	1.210

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**178.669**
		Affidamento ad ACTV spa e Alilaguna Spa servizio riscossione e rendicontazione quota prezzo T.P.L. di competenza del Comune di Venezia	65.000
		Affidamento a Vela Spa del servizio servizio gestione abbonamenti annuali dipendenti - Mobility Manager	6.500
		Affidamento a terzi servizio di installazione segnaletica stradale	1.426
		Affidamento a terzi di analisi, conteggi e monitoraggi del traffico	49.423
		Affidamento a AVM Spa del servizio di Car Sharing aziendale in uso esclusivo Direzione Mobilita' e Trasporti	3.243
		Affidamento a terzi del servizio di stampa materiale informativo	639
		Affidamento ad associazione Auser Vigili d'Argento per servizio di sorveglianza scuole - contributo	43.500
		Affidamento a terzi del servizio di aggiornamento e assistenza e locazione software specialistici	7.260
		Affidamento a ditta North East Services Spa del servizio di telesorveglianza e pronto intervento Villa Ceresa sede Direzione Mobilita' e Trasporti	1.257
		Affidamento a infocamere servizio Telemaco per visure camerali - quota parte	420

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25003	**10**	**INIZIATIVE PROMOZIONALI MOBILITA' SOSTENIBILE**	**21.208**
		Affidamento a terzi servizio di elaborazioni grafiche e volantini informativi per limitazioni di traffico e mobilita' sostenibile	660
		Affidamenti a terzi per organizzazione manifestazioni sulla mobilita' sostenibile (domeniche ecologiche; settimana europea mob. sost.)	3.378
		Affidamenti a terzi per progetti di promozione della ciclabilita' e mobilita' sostenibile	7.170
		Quota associativa Federmobilità - Forum per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile	10.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25003	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**4.000**
		Incarichi per studi di mobilita' e trasporti	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25003	**18**	**GETTONI PRESENZA COMMISSIONI**	**16.800**
		Commissione Carburanti ex L.R. 23/2003 - liquidazione gettone componenti esterni (importo a carico delle Ditte - pari entrata al cap.55505/250)	9.000
		Commissione Carburanti ex L.R. 23/2003 - segretaria (importo a carico del Comune)	2.800
		Commissioni bandi di concorso, commissioni consultive trasporti pubblici non di linea, commissione disciplina art. 56 del Regolamento attuativo L.R. 22/1996	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25003	**26**	**SPESE PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO**	**2.000**
		Pubblicazione bando n.c.c. terraferma	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25004	**4**	**CANONI CONCESSIONI DEMANIALI**	**761.000**
		Canoni concessioni passive C.A.V. per utilizzo aree parcheggi scambiatori Miranese, Castellana e Gazzera	61.000
		Canoni concessioni Magistrato alle Acque e Autorita' Portuale di Venezia	700.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25005	**7**	**TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI**	**38.250**
		Convenzione con ATVO per carta estuario Nord	38.250

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
25005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**9.048**
		Quote associative ad organismi di interesse per le attivita' dell'ente - U.I.T.P. International Association of Public Transport	1.532
		Quote associative ad organismi di interesse per le attivita' dell'ente - U.N.I.I. Unione Navigazione Interna Italiana	3.616
		Quote associative ad organismi di interesse per le attivita' dell'ente - Club delle Citta' per il Bike Sharing	600
		Quota associative ad organismi di interesse per le attivita' dell'ente - Euromobility Associazione Nazionale Mobility Manager	300
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di promozione mobilita' sostenibile	3.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
28503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	25.200	25.200	0
28503	35	COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	81.620.000	81.620.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***81.645.200***	***81.645.200***	***0***
28507	1	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	3.432.000	3.432.000	0
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***3.432.000***	***3.432.000***	***0***
28508	1	SPESE UNA TANTUM	1.700.000	1.700.000	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***1.700.000***	***1.700.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***86.777.200***	***86.777.200***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
28503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**25.200**
		Utilizzo area via Dante via Cappuccina causa lavori sottopasso tram	25.200

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
28508	**1**	**SPESE UNA TANTUM**	**1.700.000**
		Quota annuale ricognizione debiti e crediti pregressi	1.700.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
29205	7	TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	380.000	380.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***380.000***	***380.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***380.000***	***380.000***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
29201	1	RETRIBUZIONE	79.115	76.115	3.000
29201	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE	20.931	19.931	1.000
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	***100.046***	***96.046***	***4.000***
29207	5	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.470	6.470	0
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	***6.470***	***6.470***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***106.516***	***102.516***	***4.000***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
47003	35	COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE ZTL E ALTRI SERVIZI	3.000.000	3.000.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***3.000.000***	***3.000.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***3.000.000***	***3.000.000***	***0***

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
7502	250	DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	5.857	5.857	0
31001	250	DIRITTI DI VISURA E COPIA	1.250	1.250	0
45008	250	CANONE CONCESSIONE IN USO APPRODI PUBBLICI	490.000	490.000	0
46501	250	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI SCALO FLUVIALE	180.000	180.000	0
55505	250	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI	15.000	10.000	5.000
56009	250	CANONE SUBCONCESSIONE UTILIZZO SPAZI ACQUEI	395.735	395.735	0
56014	250	RIMBORSI VARI	335.650	335.650	0
		TOTALE CdC 0250 - MOBILITA'	**1.423.492**	**1.418.492**	**5.000**
22001	285	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER CONTRATTO DI SERVIZIO AZIENDA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ART. 32 L.R. 25/98	81.620.000	81.620.000	0
56014	285	RIMBORSI VARI	25.200	25.200	0
57501	285	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI NAVIGAZIONE	21.500.000	21.500.000	0
		TOTALE CdC 0285 - SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	**103.145.200**	**103.145.200**	**0**
44501	470	CANONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AUSILIARI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	1.593.730	1.593.730	0
56501	470	LASCIAPASSARE ONEROSO ZONE TRAFFICO LIMITATO - ZTL	15.500.000	15.500.000	0
		TOTALE CdC 0470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'	**17.093.730**	**17.093.730**	**0**
TOT.	***DIR.***	***19 - Mobilità e trasporti***	**121.662.422**	**121.657.422**	**5.000**

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2012-14 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
250	Incarichi per studi di mobilità e trasporti	8	8.01.10	Completare il biciplan e potenziare bici e car sharing	Progetto collegato al biciplan n.3: modifiche tavole piano biciplan n. 3; rilievi pista ciclabile Viale Ancona

DIREZIONE 20

DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANE

DIREZIONE 20

1 - MUNICIPALITA' DEL LIDO PELLESTRINA

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
503	DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO - PELLESTRINA	Paola Ravenna	47.300	184.262
1070	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Andrea Bellotto	0	120.458
1140	SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paola Ravenna	0	35.000
1145	SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paola Ravenna	0	2.300
1155	SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paola Ravenna	0	5.000
1160	SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paola Ravenna	0	4.500
1170	ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paola Ravenna	0	10.000
1215	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paola Ravenna	0	48.117
1350	ASILI NIDO MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paola Ravenna	0	10.000
1360	INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paola Ravenna	0	128.600
1375	ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	Paola Ravenna	0	48.000
		TOTALE	***47.300***	***596.237***
			di cui a responsabilità decentrata	***405.742***
			a responsabilità centralizzata	***190.495***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
50302	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO MUNICIPALITA' LIDO	5.000	5.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***5.000***	***5.000***	***0***
50303	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	3.885	3.885	0
50303	14	COMPENSI CONSIGLIERI MUNICIPALITA' LIDO-PELLESTRINA	46.242	46.242	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***50.127***	***50.127***	***0***
50305	9	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***2.000***	***2.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***57.127***	***57.127***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
50303	4	SERVIZIO DI PULIZIE	116.015	116.015	0
50303	5	PREMI ASSICURATIVI	11.120	11.120	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***127.135***	***127.135***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***127.135***	***127.135***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50302	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO MUNICIPALITA' LIDO**	**5.000**
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento di uffici servizi della Direzione	2.900
		Acquisto piccole attrezzature e materiale per il funzionamento degli uffici anagrafe Lido Pellesrina	500
		Fondo scorta economo	1.600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50303	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**3.885**
		Affidamento interventi in collaborazione con soc. controllate dall'amministrazione o soggetti diversi	3.000
		Affidamento servizi di pubblicazione, stampa e distribuzione	385
		Affidamento di interventi vari	500

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
107002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.549	3.549	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***3.549***	***3.549***	***0***
107003	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	40.000	40.000	0
107003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	3.549	3.549	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***43.549***	***43.549***	***0***
107008	3	SPESE PER PUBBLICA INCOLUMITA'	10.000	10.000	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***10.000***	***10.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***57.098***	***57.098***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
107003	5	PREMI ASSICURATIVI	63.360	63.360	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***63.360***	***63.360***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***63.360***	***63.360***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
107002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**3.549**
		Acquisto materiale di consumo vario e piccole attrezzature per interventi in economia	2.500
		Acquisto materiale vario per informativa ordinanze	1.049

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
107003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**3.549**
		Affidamento di interventi in collaborazione con societa controllate dall'amministrazione o soggetti diversi	3.549

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
114002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	28.000	28.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***28.000***	***28.000***	***0***
114003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	7.000	7.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***7.000***	***7.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***35.000***	***35.000***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
114004	2	CANONI DI LOCAZIONE	0	10.000	-10.000
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***0***	***10.000***	***-10.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***0***	***10.000***	***-10.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
114002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**28.000**
		Acquisto materiale pulizia e sanificazione per n. 4 scuole materne comunali di Lido Pellestrina	14.000
		Acquisto materiale sanitario	1.000
		Acquisto attrezzatura val. massimo cad 500 e mat. didattico	8.000
		Acquisto materiale didattico di funzionamento e di consumo	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
114003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**7.000**
		Affidamento di interventi straordinari con societa controllate dall'Amministrazione e con soggetti diversi a favore delle scuole materne comunali	7.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
114502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	800	800	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***800***	***800***	***0***
114503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	1.500	1.500	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***1.500***	***1.500***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***2.300***	***2.300***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
114502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**800**
		Acquisto di materiale e attrezzature alla scuola materna statale presente sul territorio	800

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
114503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**1.500**
		Affidamento di interventi straordinari con societa controllate dall'Amministrazione e soggetti diversi	1.500

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
115502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.000	3.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***3.000***	***3.000***	***0***
115503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.000***	***2.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***5.000***	***5.000***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
115502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**3.000**
		Acquisto materiale e attrezzature per il funzionamento delle 5 scuole elementari statali di Lido e Pellestrina	3.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
115503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**2.000**
		Affidamento di interventi straordinari con societa controllate dall'Amministrazione e con soggetti diversi	2.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
116002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.500	2.500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***2.500***	***2.500***	***0***
116003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.000***	***2.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***4.500***	***4.500***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
116002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.500**
		Acquisto materiale e attrezzature varie per il funzionamento delle 2 scuole medie statali di Lido e Pellestrina	2.500

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
116003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**2.000**
		Affidamento di interventi straordinari con societa controllate dall'Amministrazione e soggetti diversi	2.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
117003	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	10.000	10.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***10.000***	***10.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***10.000***	***10.000***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
117003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**10.000**
		Affidamento attivita integrativa centri estivi Lido Pellestrina	10.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
121502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	6.500	6.500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***6.500***	***6.500***	***0***
121503	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	41.397	37.897	3.500
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***41.397***	***37.897***	***3.500***
121505	10	TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI	220	220	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***220***	***220***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***48.117***	***44.617***	***3.500***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
121504	2	CANONI DI LOCAZIONE	0	10.000	-10.000
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***0***	***10.000***	***-10.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***0***	***10.000***	***-10.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
121502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**6.500**
		Acquisto libri per biblioteca Hugo Pratt	2.600
		Acquisto riviste e accessori per biblioteca Hugo Pratt	1.200
		Acquisto libri per biblioteca Cagnaccio di San Pietro	1.500
		Acquisto riviste ed accessori per biblioteca Cagnaccio di San Pietro	1.200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
121503	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**41.397**
		Affidamento manifestazioni diverse Estate Inverno Lido Pellestrina	37.397
		Affidamento attivita culturali diverse svolte con la collaborazione di Associazioni locali operanti nei settori della didattica musicale e della storia di Lido e Pellestrina.	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
121505	**10**	**TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI**	**220**
		Contributi trasferiti ad associazioni o soggetti diversi	220

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
135002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	7.500	7.500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***7.500***	***7.500***	***0***
135003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	2.500	2.500	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.500***	***2.500***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***10.000***	***10.000***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
135002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**7.500**
		Acquisto materiale di pulizia e sanificazione per i nidi Delfino e Sole	4.500
		Acquisto materiale sanitario per i nidi	1.000
		Acquisto attrezzatura valore massimo cad 500 e materiale didattico per i due nidi della direzione	1.000
		Acquisto materiale vario di funzionamento e di consumo	1.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
135003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**2.500**
		Affidamento di interventi straordinari con societa controllate dall'Amministrazione e con soggetti diversi	2.500

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
136002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.000***	***1.000***	***0***
136003	39	ACCOGLIENZA E OSPITALITA'	90.000	90.000	0
136003	73	SOSTEGNO E MEDIAZIONE FAMILIARE	1.600	1.600	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***91.600***	***91.600***	***0***
136005	10	TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI	36.000	36.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***36.000***	***36.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***128.600***	***128.600***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
136002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.000**
		Acquisto materiale vario per attivita in ambito sociale infanzia e adolescenza	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
136003	**39**	**ACCOGLIENZA E OSPITALITA'**	**90.000**
		Affidamento di interventi sociali in favore di minori ospitati in comunita di accoglienza	90.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
136003	**73**	**SOSTEGNO E MEDIAZIONE FAMILIARE**	**1.600**
		Affidamento di attivita di sostegno e mediazione familiare	1.600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
136005	**10**	**TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI**	**36.000**
		Contributi a famiglie affidatarie di minori	32.000
		Contributi a misura di bambino	2.000
		Contributi per minori riconosciuti da un solo genitore	2.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
137505	10	TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI	48.000	48.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***48.000***	***48.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***48.000***	***48.000***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
137505	**10**	**TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI**	**48.000**
		Trasferimenti relativi a progetti in autonomia di cui DGC n. 6/2001 (Area Adulti) interventi sociali	7.000
		Trasferimenti per interventi di minimo vitale e di inserimento	30.000
		Trasferimenti per interventi di carattere straordinario una tantum	11.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
21004	503	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	7.000	3.500	3.500
27023	503	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER INIZIATIVE CULTURALI	2.000	2.000	0
45004	503	CANONE IN CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	24.000	24.000	0
45007	503	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	14.000	14.000	0
55502	503	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIA	300	300	0
		TOTALE CdC 0503 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO - PELLESTRINA	**47.300**	**43.800**	**3.500**
TOT.	***DIR.***	***20 - 1 Municipalità del Lido e Pellestrina***	**47.300**	**43.800**	**3.500**

DIREZIONE 20

2 - MUNICIPALITA' DI MARGHERA

Cdc	Descrizione	Responsabile	Entrate	Spese
513	DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MARGHERA	Michele Casarin	369.269	295.665
2070	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MARGHERA	Mario Berti	0	68.930
2140	SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	20.375
2145	SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	1.000
2155	SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	7.500
2170	ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	36.120
2215	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	54.799
2350	ASILI NIDO MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	25.500
2360	INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	777.225
2375	ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' MARGHERA	Michele Casarin	0	253.933
		TOTALE	***369.269***	***1.541.047***
			di cui a responsabilità decentrata	***1.266.050***
			a responsabilità centralizzata	***274.997***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
51302	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO MUNICIPALITA'MARGHERA	4.201	4.154	47
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***4.201***	***4.154***	***47***
51303	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	500	500	0
51303	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	25.984	24.031	1.953
51303	14	COMPENSI CONSIGLIERI MUNICIPALITA' MARGHERA	47.914	47.914	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***74.398***	***72.445***	***1.953***
51305	9	RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***1.000***	***1.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***79.598***	***77.598***	***2.000***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
51303	4	SERVIZIO DI PULIZIE	108.625	108.625	0
51303	5	PREMI ASSICURATIVI	7.710	7.710	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***116.335***	***116.335***	***0***
51304	2	CANONI DI LOCAZIONE	99.732	169.500	-69.768
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***99.732***	***169.500***	***-69.768***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***216.067***	***285.835***	***-69.768***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
51302	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO MUNICIPALITA'MARGHERA**	**4.201**
		Acquisto di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	3.197
		Acquisto di materiale di consumo per le biblioteche	324
		Acquisto di abbonamenti ACTV per Presidente e Vicepresidente	680

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
51303	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**500**
		Affidamento a terzi del servizio di manutenzione fax e attrezzature d'ufficio	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
51303	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**25.984**
		Affidamento alla Cooperativa Vigilanza Serenissima del servizio di anti intrusione presso le sedi degli uffici, le 6 scuole e l'edificio Canevon	20.984
		Affidamento alla ditta Rubinato del servizio di affissione dei manifesti del Consiglio della Municipalita'	3.000
		Prosecuzione attività centro internet mese di dicembre	2.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
207008	3	SPESE PER PUBBLICA INCOLUMITA'	10.000	10.000	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***10.000***	***10.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***10.000***	***10.000***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
207003	5	PREMI ASSICURATIVI	58.930	58.930	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***58.930***	***58.930***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***58.930***	***58.930***	***0***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
214002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	18.375	18.375	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***18.375***	***18.375***	***0***
214003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.000***	***2.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***20.375***	***20.375***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
214002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**18.375**
		Acquisto di materiale di consumo per le scuole materne comunali	18.375

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
214003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**2.000**
		Pulizie straordinarie da eseguirsi prima dell'inizio dell'anno scolastico causa dei lavori di installazione ascensori	2.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
214502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.000***	***1.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***1.000***	***1.000***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
214502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.000**
		Acquisto stampati ministeriali per le scuole materne statali	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
215502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	4.500	4.500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***4.500***	***4.500***	***0***
215503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	3.000	3.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***3.000***	***3.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***7.500***	***7.500***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
215502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**4.500**
		Acquisto stampati ministeriali per le scuole elementari	4.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
215503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**3.000**
		Pulizie straordinarie da eseguirsi prima dell'inizio dell'anno scolastico causa dei lavori di installazione ascensori	3.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
217003	10	INIZIATIVE CULTURALE E RICREATIVE	36.120	39.990	-3.870
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***36.120***	***39.990***	***-3.870***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***36.120***	***39.990***	***-3.870***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
217003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALE E RICREATIVE**	**36.120**
		Affidamento all' associazione ABC Marghera del servizio di gestione centri estivi	36.120

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
221502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	9.000	9.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***9.000***	***9.000***	***0***
221503	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	1.293	1.293	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***1.293***	***1.293***	***0***
221505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	44.506	40.500	4.006
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***44.506***	***40.500***	***4.006***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***54.799***	***50.793***	***4.006***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
221502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**9.000**
		Acquisto libri e testi per la biblioteca	4.651
		Acquisto di quotidiani per la biblioteca	2.500
		Abbonamento a riviste per la biblioteca	1.849

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
221503	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**1.293**
		Affidamento a terzi del servizio di animazione e primo soccorso nell'ambito del Carnevale 2012	485
		Affidamento a terzi del servizio di trasporto alunni e primo soccorso nell'ambito del progetto continuita' e gestione attivita' giornata della memoria	808

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
221505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**44.506**
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito del Carnevale 2012	9.200
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' per il decimo anniversario biblioteca e mercatino della solidarieta'	2.830
		Contributo ad Ascom Confcommercio Marghera per l'allestimento dell' arena spettacoli per la realizzazione di "Marghera Estate", "Marghera Opera Festival" e "Cinema Sotto le Stelle"	28.970
		Manifestazioni natalizie	3.506

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
235002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	21.000	21.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***21.000***	***21.000***	***0***
235003	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	3.000	3.000	0
235003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***4.000***	***4.000***	***0***
235008	1	SPESE UNA TANTUM	500	500	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***500***	***500***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***25.500***	***25.500***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
235002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**21.000**
		Acquisto di materiale di consumo per gli asili nido	21.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
235003	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**3.000**
		Affidamento alla ditta Astecrex del servizio di manutenzione delle attrezzature di cucina e di lavanderia presso gli asili nido	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
235003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**1.000**
		Pulizie straordinarie dei locali e dei tendaggi degli asili nido da eseguirsi prima dell'inizio dell'anno scolastico	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
235008	**1**	**SPESE UNA TANTUM**	**500**
		Spese non ripetitive per gli asili nido	500

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
236003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	2.500	0	2.500
236003	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.488	0	2.488
236003	39	ACCOGLIENZA ED OSPITALITA'	694.237	550.725	143.512
236003	73	SOSTEGNO E MEDIAZIONE FAMILIARE	3.000	1.500	1.500
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***702.225***	***552.225***	***150.000***
236005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	75.000	75.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***75.000***	***75.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***777.225***	***627.225***	***150.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
236003	**39**	**ACCOGLIENZA ED OSPITALITA'**	**694.237**
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza e ospitalita' dei minori con problematiche familiari all'interno dei progetti di tutela	543.512
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza e ospitalita' dei minori con problematiche familiari all'interno dei progetti di tutela (copertura spesa rimasta insoluta anno 2011)	150.725

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
236003	**73**	**SOSTEGNO E MEDIAZIONE FAMILIARE**	**3.000**
		Affidamento a terzi del servizio di utilizzo spazi neutri	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
236005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**75.000**
		Trasferimento a soggetti privati nell'ambito dei progetti di Affido Familiare, Affidi a Misura di Bambino e assistenza di bambini riconosciuti da un solo genitore	75.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
236003	**6**	**SERVIZI IN APPALTO**	**2.500**
		Per progetti affidati ad associazioni nell'ambito del Piano di Azione Socio-Educativo “LineaGuida”.	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
236003	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**2.488**
		Assegnazione d’incarichi di collaborazione occasionale nell'ambito del Piano di Azione Socio-Educativo “LineaGuida”.	2.488

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
237502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.400	500	1.900
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***2.400***	***500***	***1.900***
237503	39	ACCOGLIENZA E OSPITALITA'	4.500	4.500	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***4.500***	***4.500***	***0***
237505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	246.533	248.433	-1.900
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***246.533***	***248.433***	***-1.900***
237508	1	SPESE UNA TANTUM	500	500	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***500***	***500***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***253.933***	***253.933***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
237502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.400**
		Acquisto di materiale di consumo per i progetti di prevenzione del servizio sociale	2.400

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
237503	**39**	**ACCOGLIENZA E OSPITALITA'**	**4.500**
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza e ospitalita' di adulti in difficolta'	4.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
237505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**246.533**
		Trasferimento a soggetti privati utenti del servizio sociale di contributi integrativi al reddito (Minimo Vitale, Contributi Economici Straordinari e MEI)	237.933
		Somma da mettere a disposizione della direzione Politiche Sociali, come previsto da un protocollo direzionale, nell'ambito del ricorso al microcredito	1.100
		Trasferimento a soggetti privati utenti del servizio sociale nell'ambito del progetto 'Mi Associo'	2.500
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito dei progetti di prevenzione	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
237508	**1**	**SPESE UNA TANTUM**	**500**
		Spese non ripetitive per il servizio di accompagnamento delle persone in carico al servizio sociale	500

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
27018	513	CONTRIBUTO ISTITUZIONE VENEZIANA SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA	290.000	140.000	150.000
45004	513	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	49.000	49.000	0
45007	513	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	19.000	19.000	0
55502	513	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE	300	300	0
56014	513	RIMBORSI VARI	10.969	8.833	2.136
		TOTALE CdC 0513 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MARGHERA	**369.269**	**217.133**	**152.136**
TOT.	***DIR.***	***20 - 2 Municipalità di Marghera***	**369.269**	**217.133**	**152.136**

DIREZIONE 20

3 - MUNICIPALITA' DI FAVARO

Cdc	Descrizione	Responsabile	Entrate	Spese
508	DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI FAVARO VENETO	Elisabetta Meneghel	111.000	123.832
3070	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Anastassia Koulou	0	53.580
3145	SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Elisabetta Meneghel	0	1.000
3155	SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Elisabetta Meneghel	0	3.500
3160	SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Elisabetta Meneghel	0	600
3170	ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Elisabetta Meneghel	0	49.100
3215	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Elisabetta Meneghel	0	27.900
3350	ASILI NIDO MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Elisabetta Meneghel	0	8.900
3360	INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Elisabetta Meneghel	0	164.500
3375	ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	Elisabetta Meneghel	0	192.500
		TOTALE	***111.000***	***625.412***
			di cui a responsabilità decentrata	***518.808***
			a responsabilità centralizzata	***106.604***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
50802	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***2.000***	***2.000***	***0***
50803	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	6.000	6.000	0
50803	14	COMPENSI CONSIGLIERI MUNICIPALITA' FAVARO	47.808	47.808	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***53.808***	***53.808***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***55.808***	***55.808***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
50803	4	SERVIZIO DI PULIZIE	63.254	63.254	0
50803	5	PREMI ASSICURATIVI	4.770	4.770	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***68.024***	***68.024***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***68.024***	***68.024***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
50802	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.000**
		Acquisto abbonamento ACTV Presidente municipalita'	350
		Fondo anticipazione economo per piccole spese urgenti ed imprevedibili	500
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici, omaggi floreali, centenari	1.150

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
50803	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**6.000**
		Affidamento alla Coop. Anchemia del servizio affissioni convocazioni consiglio di municipalita', impegno pluriennale	1.200
		Pulizie straordinarie, servizi tecnici, riparazioni fax, luminarie, canone noleggio fotocopiatori, piccole riparazioni	4.800

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
307008	3	SPESE PER PUBBLICA INCOLUMITA'	15.000	15.000	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***15.000***	***15.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***15.000***	***15.000***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
307003	5	PREMI ASSICURATIVI	38.580	38.580	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***38.580***	***38.580***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***38.580***	***38.580***	***0***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
314502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.000***	***1.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***1.000***	***1.000***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
314502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.000**
		Acquisto materiale farmaceutico, parafarmaceutico, pulizia, varie di funzionamento	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
315502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.500	3.500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***3.500***	***3.500***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***3.500***	***3.500***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
315502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**3.500**
		Acquisto minuti arredi non inventariabili, stampati e modulistica ministeriale, materiale vario	3.500

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
316002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	600	600	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***600***	***600***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***600***	***600***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
316002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**600**
		Acquisto minuti arredi non inventariabili, stampati e modulistica ministeriale	600

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
317003	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	28.600	28.600	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***28.600***	***28.600***	***0***
317005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	20.500	20.500	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***20.500***	***20.500***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***49.100***	***49.100***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
317003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**28.600**
		Realizzazione Centri Estivi suddivisi in n.11 moduli per le scuole elementari e n.5 moduli per le scuole d'infanzia, spettanze cooperativa vincitrice gara	28.000
		Progetto sport per infanzia all'interno dei Centri Estivi	600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
317005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**20.500**
		Contributi agli istituti comprensivi nell'ambito dei progetti scolastici Piano Offerta Formativa, Tempo potenziato, Centro P3 Pascoli	20.500

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
321502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	2.002	2.600	-598
321502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	400	400	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***2.402***	***3.000***	***-598***
321503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	1.000	2.400	-1.400
321503	8	MANIFESTAZIONI, RICORRENZE E CERIMONIE	4.500	4.500	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***5.500***	***6.900***	***-1.400***
321505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	19.998	18.000	1.998
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***19.998***	***18.000***	***1.998***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***27.900***	***27.900***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
321502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**2.002**
		Acquisto libri e testi per biblioteca della municipalita'	1.200
		Acquisto quotidiani, abbonamenti a riviste e pubblicazioni per emeroteca	802

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
321502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**400**
		Acquisto materiale vario	400

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
321503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**1.000**
		Piccola manutenzione delle attrezzature tecniche dell'auditorium e biblioteca, noleggio server, stampa locandine	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
321503	**8**	**MANIFESTAZIONI, RICORRENZE E CERIMONIE**	**4.500**
		Manifestazioni culturali, sportive e salvaguardia delle tradizioni direttamente organizzate quali carnevale, 25 aprile, mostre d'arte, le spese riguradano stampa cataloghi, service audio luci, Siae	4.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
321505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**19.998**
		Contributi ad associazioni del territorio per eventi sportivi, culturali, promozione attivita' produttive realizzati durante l'anno (festa dei fiori, San Martino, festa ferragostana, Natale, Capodanno	19.998

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
335002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	50	50	0
335002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	7.850	7.350	500
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***7.900***	***7.400***	***500***
335003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***1.000***	***1.000***	***0***
335005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	0	500	-500
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***0***	***500***	***-500***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***8.900***	***8.900***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
335002	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**50**
		Acquisto materiale informativo per asilo nido	50

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
335002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**7.850**
		Acquisto di detersivi e prodotti per l'igiene, farmaceutici e parafarmaceutici, biancheria, merceria, utensili da cucina, piccoli arredi, materiale per progettazione didattica	7.850

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
335003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**1.000**
		Riparazione e manutenzione delle attrezzature ed elettrodomestici dell'asilo nido, pulizie straordinarie	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
336002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	500	500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***500***	***500***	***0***
336003	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	6.000	6.000	0
336003	39	ACCOGLIENZA ED OSPITALITA'	118.000	102.000	16.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***124.000***	***108.000***	***16.000***
336005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	40.000	40.000	0
336005	23	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - MINIMO VITALE	0	13.000	-13.000
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***40.000***	***53.000***	***-13.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***164.500***	***161.500***	***3.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
336002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**500**
		Acquisto materiale vario per le attivita' e progetti, fondo di anticipazione all'economo	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
336003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**6.000**
		Progetto di prosecuzione del Laboratorio Interculturale di Sviluppo Locale (LISL)	6.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
336003	**39**	**ACCOGLIENZA ED OSPITALITA'**	**118.000**
		Spese di accoglienza e ospitalita' di 10 persone (minori, adolescenti,madri sole con figli) presso strutture comunitarie residenziali anche su disposizione del tribunale dei minori e forze dell'ordine	118.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
336005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**40.000**
		Progetto psicomotricità asilo nido	900
		Contributo sportello SEI	600
		Erogazione buoni a misura di bambino (16 minori)	10.000
		Contributi economici a favore delle famiglie affidatarie (7)	20.000
		Contributi economici a favore minori riconosciuti da un solo genitore (2 minori)	2.500
		Partecipazione di minori a centri estivi	6.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
337503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	500	500	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***500***	***500***	***0***
337505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	99.000	99.000	0
337505	23	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - MINIMO VITALE	93.000	80.000	13.000
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***192.000***	***179.000***	***13.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***192.500***	***179.500***	***13.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
337503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**500**
		Compenso per spese istruttoria microcredito-magvenezia	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
337505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**99.000**
		Erogazione contributi a Gruppi Anziani autogestiti	9.000
		Contributi minimo vitale, minimo economico inserimento, contributi straordinari, contribuitI per inserimenti lavorativi	90.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
337505	**23**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - MINIMO VITALE**	**93.000**
		Contributi straordinari	27.000
		Contributi minimo economico di inserimento	40.000
		Contributi minimo vitale	26.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
27018	508	CONTRIBUTO ISTITUZIONE VENEZIANA SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA	16.000	0	16.000
45004	508	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	70.000	70.000	0
45007	508	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	25.000	25.000	0
		TOTALE CdC 0508 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI FAVARO VENETO	**111.000**	**95.000**	**16.000**
TOT.	***DIR.***	***20 - 3 Municipalità di Favaro***	**111.000**	**95.000**	**16.000**

DIREZIONE 20

4 - MUNICIPALITA' DI VENEZIA - MURANO - BURANO

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
501	DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI VENEZIA - MURANO - BURANO	Stefano Pillinini	322.650	301.295
4070	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Andrea Bellotto	0	189.170
4140	SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Stefano Pillinini	0	43.773
4145	SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Stefano Pillinini	0	82.571
4155	SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' VENEZIA MUARNO BURANO	Stefano Pillinini	0	99.337
4160	SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' VENEZIA MUARNO BURANO	Stefano Pillinini	0	6.000
4170	ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Stefano Pillinini	0	37.000
4215	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Stefano Pillinini	0	103.156
4350	ASILI NIDO MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Stefano Pillinini	0	192.154
4360	INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Stefano Pillinini	0	632.510
4375	ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	Stefano Pillinini	0	411.238
		TOTALE	***322.650***	***2.098.204***
			di cui a responsabilità decentrata	***1.501.160***
			a responsabilità centralizzata	***597.044***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
50102	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	6.519	5.824	695
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***6.519***	***5.824***	***695***
50103	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	1.894	2.089	-195
50103	14	COMPENSI CONSIGLIERI MUNICIPALITA' DI VENEZIA-MURANO-BURANO	63.000	68.838	-5.838
50103	52	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	5.000	5.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***69.894***	***75.927***	***-6.033***
50104	4	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI	3.218	1.518	1.700
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***3.218***	***1.518***	***1.700***
50105	3	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA E ALLA CITTA' METROPOLITANA	0	1.700	-1.700
50105	9	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO	0	500	-500
50105	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	9.000	9.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***9.000***	***11.200***	***-2.200***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***88.631***	***94.469***	***-5.838***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
50103	4	SERVIZIO DI PULIZIE	198.389	198.389	0
50103	5	PREMI ASSICURATIVI	8.570	8.570	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***206.959***	***206.959***	***0***
50104	2	CANONI DI LOCAZIONE	5.705	7.100	-1.395
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***5.705***	***7.100***	***-1.395***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***212.664***	***214.059***	***-1.395***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50102	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**6.519**
		Fondo scorta per i servizi amministrativi	400
		Acquisto piccola strumentazione, materiale vario, igienico sanitario	5.424
		Acquisto espositore per sede ex Capuccine, acquisto tesserine pass Santa Marta	695

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50103	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**1.894**
		Servizio assistenza e manutenzione fax dislocati presso le varie sedi della municipalita', affidamento alla Ditta Office Tecno Service	1.089
		Pulizie straordinarie e sfalcio erba spazi municipali	805

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50103	**52**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI**	**5.000**
		Interventi di manutenzione sedi municipali e spazi dati in concessione	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50104	**4**	**CANONI CONCESSIONI DEMANIALI**	**3.218**
		Pagamento arretrati per canone concessione dell'Autorita Portuale di Venezia parcheggio area di Santa Marta	1.700
			1.518

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50105	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**9.000**
		Contributi n. 14 Gruppi Anziani Autogestiti quota fissa per spese attivita di gruppi comprese quelle per uso di locali non comunali	5.600
		Contributi n. 14 Gruppi Anziani Autogestiti per attivita socialmente utili in collaborazione con la municipalita	3.400

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
407002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	500	500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***500***	***500***	***0***
407003	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	60.000	60.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***60.000***	***60.000***	***0***
407008	3	SPESE PER PUBBLICA INCOLUMITA'	10.000	10.000	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***10.000***	***10.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***70.500***	***70.500***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
407003	5	PREMI ASSICURATIVI	118.670	118.670	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***118.670***	***118.670***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***118.670***	***118.670***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
407002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**500**
		Acquisto materiale vario per uffici settore tecnico	500

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
414002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	40.873	44.750	-3.877
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***40.873***	***44.750***	***-3.877***
414003	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.000	2.000	0
414003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	900	2.000	-1.100
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.900***	***4.000***	***-1.100***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***43.773***	***48.750***	***-4.977***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
414002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**40.873**
		Acquisto prodotti farmaceutici per n. 8 scuole materne comunali	6.123
		Prodotti di pulizia e igiene per n. 8 scuole materne comunali	18.000
		Acquisto materiale didattico, attrezzature, piccolo mobilio per n. 8 scuole materne comunali	11.250
		Acquisto piccola strumentazione per le mense	5.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
414003	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**2.000**
		Assistenza e manutenzione apparecchiature	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
414003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**900**
		Asporto rifiuti e pulizie straordinarie	900

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
414502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	5.000	5.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***5.000***	***5.000***	***0***
414503	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.000	2.000	0
414503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	0	500	-500
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.000***	***2.500***	***-500***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***7.000***	***7.500***	***-500***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
414504	2	CANONI DI LOCAZIONE	75.571	83.100	-7.529
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***75.571***	***83.100***	***-7.529***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***75.571***	***83.100***	***-7.529***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
414502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**5.000**
		Acquisto arredi, giocattoli, attrezzature varie per n. 5 materne statali	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
414503	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**2.000**
		Piccoli interventi di manutenzione beni mobili	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
414503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**500**
		Pulizie straordinarie	500

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
415502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	14.000	14.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***14.000***	***14.000***	***0***
415503	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	3.000	3.000	0
415503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	0	500	-500
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***3.000***	***3.500***	***-500***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***17.000***	***17.500***	***-500***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
415504	2	CANONI DI LOCAZIONE	82.337	110.000	-27.663
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***82.337***	***110.000***	***-27.663***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***82.337***	***110.000***	***-27.663***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
415502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**14.000**
		Acquisto di registri scolastici, stampati, cancelleria, integrazione arredi per n. 15 scuole elementari	10.000
		Attrezzature per la mensa	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
415503	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**3.000**
		Piccoli interventi di manutenzione beni mobili	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
415503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**500**
		Pulizie straordinarie	500

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
416002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	4.000	4.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***4.000***	***4.000***	***0***
416003	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.000***	***2.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***6.000***	***6.000***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
416002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**4.000**
		Acquisto materiale vario, piccoli arredi per n. 10 scuole medie	4.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
416003	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**2.000**
		Piccoli interventi di manutenzione beni mobili	2.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
417003	10	INIZIATIVE CULTURALE E RICREATIVE	37.000	37.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***37.000***	***37.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***37.000***	***37.000***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
417003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALE E RICREATIVE**	**37.000**
		Organizzazione attivita ricreative Centri Estivi mese di luglio affidamento Associazione Genitori Quartiere Piave 1866	37.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
421502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	5.547	5.000	547
421502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.925	1.925	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***7.472***	***6.925***	***547***
421503	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	6.000	5.000	1.000
421503	16	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.884	2.884	0
421503	74	SERVIZI PER CENTRO ZITELLE 95	41.300	41.300	0
421503	77	TEATRINO VILLA GROGGIA	27.500	5.000	22.500
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***77.684***	***54.184***	***23.500***
421505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	18.000	18.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***18.000***	***18.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***103.156***	***79.109***	***24.047***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
421502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**5.547**
		Acquisto libri, riviste e materiale informative per le 5 biblioteche municipali	5.547

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
421502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.925**
		Acquisto piccola cancelleria non fornita dal servizio economale per le 5 biblioteche e laboratori (internet point)	1.925

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
421503	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**6.000**
		Spese dirette e pagamenti per iniziative culturali, visite guidate, pubblicita e diritti SIAE	6.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
421503	**16**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**	**2.884**
		Incarico di collaborazione di natura occasionale per la realizzazione di un corso di fumetto a Burano	300
		Incarico per realizzazione etichetta Cantiere Groggia	484
		Incarico per progettazione grafica aggiornamento locandine biblioteche	600
		Incarico per progettazione grafica materiale pubblicitario iniziative culturali	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
421503	**74**	**SERVIZI PER CENTRO ZITELLE 95**	**41.300**
		Incarico Coop.Costruendo per servizio gestione mediateca, internet point, guardiania, Centro Zitelle rep.spec.16227 del 13.12.2011	41.300

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
421503	**77**	**TEATRINO VILLA GROGGIA**	**27.500**
		Progetto "Cantiere Groggia" Convenzione per la gestione del teatro, rep.speciale 16381 del 15.03.2012	5.000
		Progetto "Cantiere Groggia" programmazione delle attività anno 2012	22.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
421505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**18.000**
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito delle attivita culturali, sportive e ambientali	18.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
435002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	70.000	70.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***70.000***	***70.000***	***0***
435003	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	8.000	8.000	0
435003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	2.922	3.000	-78
435003	10	ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI RISTRETTI	3.430	2.000	1.430
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***14.352***	***13.000***	***1.352***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***84.352***	***83.000***	***1.352***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
435004	2	CANONI DI LOCAZIONE	107.802	111.600	-3.798
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***107.802***	***111.600***	***-3.798***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***107.802***	***111.600***	***-3.798***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
435002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**70.000**
		Acquisto prodotti di pulizia e igiene per i 5 asili nido municipali	32.000
		Prodotti farmaceutici per i 5 asili nido municipali	16.000
		Acquisto materiale didattico, cancelleria, biancheria, piccoli arredi	22.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
435003	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**8.000**
		Piccoli interventi di manutenzione beni mobili, fax, elettrodomestici, mobilio	8.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
435003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**2.922**
		Servizio teleallarme presso asilo nido Onda	2.922

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
435003	**10**	**ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI RISTRETTI**	**3.430**
		Servizio di accompagnamento e sostegno ai bambini ristretti dal carcere della giudecca agli asili nido e/o scuole materne	2.000
		Centri Estivi - integrazione servizio di accudienza sostegno	1.430

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
436002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.510	1.510	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.510***	***1.510***	***0***
436003	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	4.500	4.500	0
436003	39	ACCOGLIENZA ED OSPITALITA'	511.500	381.500	130.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***516.000***	***386.000***	***130.000***
436005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	115.000	115.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***115.000***	***115.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***632.510***	***502.510***	***130.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
436002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.510**
		Acquisto piccola cancelleria, materiale per laboratori minori	500
		Fondo scorta servizio sociale	350
		Abbonamenti assistenti sociali	660

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
436003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**4.500**
		Progetti territoriali di prevenzione e protezione rivolti agli adolescenti	4.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
436003	**39**	**ACCOGLIENZA ED OSPITALITA'**	**511.500**
		Pagamento rette in strutture comunitarie, istituti, case famiglia	511.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
436005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**115.000**
		Protocollo Intesa Centro Prima Infanzia S.Maria della Pieta, rep.speciale 15943 del 17.05.2011	15.000
		Pagamento buoni servizio per bambino	33.000
		Spazio Neutro	5.000
		Interventi per minori riconosciuti da un solo genitore	10.000
		Pagamento contributi affido	52.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
437502	10	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	438	1.200	-762
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***438***	***1.200***	***-762***
437503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	20.000	15.000	5.000
437503	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	5.800	5.800	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***25.800***	***20.800***	***5.000***
437505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	385.000	390.000	-5.000
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***385.000***	***390.000***	***-5.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***411.238***	***412.000***	***-762***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
437502	**10**	**ACQUISTO GENERI ALIMENTARI**	**438**
		Acquisto generi alimentari servizio sostitutivo mensa di burano	438

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
437503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**20.000**
		Servizio guardiania sala San Leonardo a Cannaregio e palazzo Da Mula a Murano affidamento alla cooperativa sociale La Città del Sole rep.speciale 16332 del 13.02.2012	20.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
437503	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**5.800**
		Iniziativa socio culturale Progetto Ricomincio da me	1.494
		Iniziative socio culturali finalizzate alla divulgazione dell'associazionismo solidale	4.306

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
437505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**385.000**
		Progetto a favore di adulti	1.400
		Progetto associazioni	2.100
		Minimo vitale e contributi economici straordinari	366.500
		Progetti di formazione, orientamento ed inserimenti lavorativi	5.000
		Contributi per situazioni di disagio	10.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
27018	501	CONTRIBUTO ISTITUZIONE VENEZIANA SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA	207.000	82.000	125.000
31001	501	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	150	150	0
45004	501	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	32.000	32.000	0
45007	501	CANONE CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI	78.000	58.000	20.000
56014	501	RIMBORSI VARI	5.500	3.000	2.500
		TOTALE CdC 0501 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI VENEZIA - MURANO - BURANO	**322.650**	**175.150**	**147.500**
TOT.	***DIR.***	***20 - 4 Municipalità di Venezia - Murano - Burano***	**322.650**	**175.150**	**147.500**

DIREZIONE 20

5 - MUNICIPALITA' DI MESTRE - CARPENEDO

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
509	DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MESTRE - CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	124.000	395.981
5070	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MESTRE - CARPENEDO	Anastassia Koulou	0	140.130
5075	SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	4.000
5140	SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	9.000
5145	SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	4.351
5155	SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	20.149
5160	SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	3.500
5170	ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	79.000
5215	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	88.200
5350	ASILI NIDO MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	56.500
5360	INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	310.853
5375	ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Elisabetta Meneghel	0	550.500
		TOTALE	***124.000***	***1.662.164***
			di cui a responsabilità decentrata	***1.225.330***
			a responsabilità centralizzata	***436.834***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
50902	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	1.200	1.200	0
50902	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	4.000	4.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***5.200***	***5.200***	***0***
50903	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	6.900	7.400	-500
50903	9	INZIATIVE CULTURALI E DIDATTICHE	4.000	4.000	0
50903	10	MANIFESTAZIONI RICORRENZE E CERIMONIE	2.000	2.000	0
50903	14	COMPENSI CONSIGLIERI MUNICIPALITA' DI MESTRE-CARPENEDO	84.130	90.130	-6.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***97.030***	***103.530***	***-6.500***
50905	9	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO	200	200	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***200***	***200***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***102.430***	***108.930***	***-6.500***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
50903	4	SERVIZIO DI PULIZIE	278.081	278.081	0
50903	5	PREMI ASSICURATIVI	9.570	9.570	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***287.651***	***287.651***	***0***
50904	2	CANONI DI LOCAZIONE	5.900	5.900	0
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***5.900***	***5.900***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***293.551***	***293.551***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50902	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**1.200**
		Rinnovo riviste specializzate, acquisto pubblicazioni tecniche o specialistiche	1.200

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50902	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**4.000**
		Materiale di pulizia, omaggi floreali a centenari, acquisto piccola cancelleria specialistica, timbri	3.150
		Fondo anticipazione all'economo	500
		Abbonamento ACTV Presidente municipale	350

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50903	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**6.900**
		Affidamento a terzi del servizio di vigilanza sede municipale in occasione di consigli (Torre civica, via Poerio)	1.300
		Affidamento a terzi del servizio di vigilanza sede municipale vigilanza sede via Palazzo	2.000
		Affidamento a terzi del servizio di affissione convocazione consigli municipali	2.500
		Affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria delle sedi e altre prestazioni di servizio nell'ambito di attivita' della direzione (servizi tecnici, ...)	1.100

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50903	**9**	**INZIATIVE CULTURALI E DIDATTICHE**	**4.000**
		Affidamento servizi vari per realizzazione eventi didattici e formativi in torre civica e presso il centro internet municipale, spese per allestimenti, guadiania, vigilanza, disallestimenti	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
50903	**10**	**MANIFESTAZIONI RICORRENZE E CERIMONIE**	**2.000**
		Affidamento servizi vari per realizzazione di iniziative in occasione di ricorrenze istituzionali (25 aprile, 2 giugno, 4 novembre...)	2.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
507002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	400	400	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***400***	***400***	***0***
507008	3	SPESE PER PUBBLICA INCOLUMITA'	10.000	10.000	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***10.000***	***10.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***10.400***	***10.400***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
507003	5	PREMI ASSICURATIVI	129.730	129.730	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***129.730***	***129.730***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***129.730***	***129.730***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
507002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**400**
		Acquisto di piccola cancelleria specifica a carattere tecnico non fornita da economato	400

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
507502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.000	3.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***3.000***	***3.000***	***0***
507503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***1.000***	***1.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***4.000***	***4.000***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
507502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**3.000**
		Abbonamenti a riviste specializzate (anusca), acquisto piccola cancelleria specialistica, timbri a secco, macchine per occhielli, carte identita', fondo anticipazione economo comunale	3.000

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
507503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**1.000**
		Affidamento servizi di rilegatura, restauro registri stato civile, pulizie straordinarie, pulizia tendaggi	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
514002	7	ACQUISTO ATTREZZATURE	0	1.000	-1.000
514002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	7.000	9.000	-2.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***7.000***	***10.000***	***-3.000***
514003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	1.000	1.000	0
514003	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.000***	***2.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***9.000***	***12.000***	***-3.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
514002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**7.000**
		Acquisto materiale parafarmaceutico, farmaceutico, cancelleria, varie di funzionamento	1.800
		Acquisto materiale di pulizia	2.500
		Acquisto materile didattico per pof	1.600
		Acquisto utensileria e attrezzature per refezione	400
		Acquisto materiali vari di consumo	700

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
514003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**1.000**
		Affidamento servizio di pulizia straordinaria e trasporto rifiuti ingombranti materna Vecellio	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
514003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**1.000**
		Compensi a terzi per attivita' di animazione educativa e didattica per materna vecellio	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
514502	7	ACQUISTO ATTREZZATURE	2.500	2.000	500
514502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	851	2.000	-1.149
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***3.351***	***4.000***	***-649***
514505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***1.000***	***1.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***4.351***	***5.000***	***-649***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
514502	**7**	**ACQUISTO ATTREZZATURE**	**2.500**
		Acquisto di minuti complementi di arredo, piccoli elettrodomestici, utensileria per le 10 materne statali	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
514502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**851**
		Acquisto di minuti arredi non inventariabili, utensileria da cucina per refezione, stampati e modulistica	851

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
514505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**1.000**
		Assegnazione risorse ai dirigenti scolastici per attivita' finalizzate all'ordinario funzionamento delle scuole	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
515502	7	ACQUISTO ATTREZZATURE	5.000	3.000	2.000
515502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	12.149	10.000	2.149
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***17.149***	***13.000***	***4.149***
515503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.000***	***2.000***	***0***
515505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***1.000***	***1.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***20.149***	***16.000***	***4.149***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
515502	**7**	**ACQUISTO ATTREZZATURE**	**5.000**
		Acquisto di minuti complementi di arredo, piccoli elettrodomestici, utensileria per le 14 elementari statali	5.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
515502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**12.149**
		Acquisto di minuti complementi non inventariabili	1.400
		Acquisto utensileria da cucina per refezione	2.849
		Acquisto stampati e modulistica per le 14 elementari statali	5.300
		Acquisto materiali di consumo	2.600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
515503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**2.000**
		Affidamento servizio di pulizia straordinaria e trasporto rifiuti ingombranti scuole elementari statali	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
515505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**1.000**
		Assegnazione risorse ai dirigenti scolastici per attivita' finalizzate all'ordinario funzionamento delle scuole	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
516002	7	ACQUISTO ATTREZZATURE	500	1.000	-500
516002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	0	1.000	-1.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***500***	***2.000***	***-1.500***
516003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.000***	***2.000***	***0***
516005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***1.000***	***1.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***3.500***	***5.000***	***-1.500***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
516002	**7**	**ACQUISTO ATTREZZATURE**	**500**
		Acquisto di minuti complementi di arredo, piccoli elettrodomestici, utensileria per le 8 medie statali	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
516003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**2.000**
		Affidamento servizi di pulizia straordinaria e trasporto rifiuti ingombranti scuole medie statali	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
516005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**1.000**
		Assegnazione risorse ai dirigenti scolastici per attivita' finalizzate all'ordinario funzionamento delle scuole	1.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
517003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	8.600	8.600	0
517003	10	INZIATIVE RICREATIVE	70.400	70.400	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***79.000***	***79.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***79.000***	***79.000***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
517003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**8.600**
		Affidamenti servizio di pulizia nell'ambito della gestione dei centri estivi diurni per scuole dell'infanzia e primarie del territorio municipale	8.600

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
517003	**10**	**INZIATIVE RICREATIVE**	**70.400**
		Affidamento ad ass. Genitori Piave della gestione dei centri estivi diurni per le scuole dell'infanzia del territorio municipale	37.000
		Affidamento ad ass. Genitori Piave della gestione dei centri estivi diurni per le scuole elementari del territorio municipale	33.400

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
521502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	4.500	3.500	1.000
521502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	0	1.000	-1.000
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***4.500***	***4.500***	***0***
521503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	4.000	4.000	0
521503	8	MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SALVAGUARDIA DELLE TRADIZIONI	23.700	25.000	-1.300
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***27.700***	***29.000***	***-1.300***
521505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	56.000	56.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***56.000***	***56.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***88.200***	***89.500***	***-1.300***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
521502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**3.500**
		Acquisto materiale librario, giornali, riviste per le 2 emeroteche	3.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
521502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.000**
		Acquisto targhe e piccoli complementi funzionali alle attivita' culturali, ricreative, sportive e sociali	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
521503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**4.000**
		Servizi tecnici, allestimenti, vigilanza, pulizie straordinarie funzionali alle attivita' culturali, ricreative, sportive	4.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
521503	**8**	**MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SALVAGUARDIA DELLE TRADIZIONI**	**23.700**
		Affidamento servizi vari per realizzazione di iniziative di diretto input Municipale a carattere culturale, sportivo, ricreativo e sociale con particolare riguardo al carnevale, ...	23.700

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
521505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**56.000**
		Contributi ad associazioni del territorio per iniziative varie a carattere culturale, sportivo, ricreativo e sociale con particolare riguardo al carnevale,all'estiva al settembre mestrino e al natale	56.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
535002	7	ACQUISTO ATTREZZATURE	2.000	2.000	0
535002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	45.588	48.000	-2.412
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***47.588***	***50.000***	***-2.412***
535003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	5.412	2.000	3.412
535003	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	3.500	3.500	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***8.912***	***5.500***	***3.412***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***56.500***	***55.500***	***1.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
535002	**7**	**ACQUISTO ATTREZZATURE**	**2.000**
		Acquisto di minuti complementi di arredo, piccoli elettrodomestici, utensileria per gli 8 nidi del territorio municipale	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
535002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**45.588**
		Acquisto di materiale di pulizia	23.000
		Acquisto di materiale di consumo (contenitori sangenic)	1.800
		Acquisto di attrezzature e utensili da cucina per refezioni scolastiche	3.500
		Acquisto di materiale farmaceutico e parafarmaceutico	5.000
		Acquisto di materiale didattico per il funzionamento degli 8 nidi	12.288

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
535003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**5.412**
		Affidamento a terzi di produzioni e attivita' quali stampa locandine, eventi, pulizie straordinarie, asporto di rifiuti ingombranti per gli 8	5.412

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
535003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**3.500**
		Affidamento a terzi di attivita' di animazione educativa e didattica	3.500

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
536002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.500	1.500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.500***	***1.500***	***0***
536003	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	3.000	3.000	0
536003	39	ACCOGLIENZA ED OSPITALITA'	206.000	190.000	16.000
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***209.000***	***193.000***	***16.000***
536005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	86.800	86.000	800
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***86.800***	***86.000***	***800***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***297.300***	***280.500***	***16.800***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
536004	2	CANONI DI LOCAZIONE	13.553	14.000	-447
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***13.553***	***14.000***	***-447***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***13.553***	***14.000***	***-447***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
536002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.500**
		Acquisto materiale per attivita' e dispositivi di aggregazione educativa per minori e adolescenti, acquisto di cancelleria specialistica e materiale di consumo per funzionamento uffici	1.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
536003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**3.000**
		Affidamento a terzi di attivita' sociali e aggregative rivolte a minori e adolescenti	3.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
536003	**39**	**ACCOGLIENZA ED OSPITALITA'**	**206.000**
		Affidamento a terzi di attivita' di accoglienza in comunita' di minori, adolescenti, madri sole con figli anche su disposizione del Tribunale dei minori e delle Forze dell'ordine per obblighi di legge	206.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
536005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**86.800**
		Contributi a vari soggetti per affidi familiari	40.800
		Contributi a vari soggetti per progetto 'a misura di bambino'	8.000
		Contributi a vari soggetti per minori riconosciuti da un solo genitore	38.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
537502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***1.000***	***1.000***	***0***
537503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	500	500	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***500***	***500***	***0***
537505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	25.000	25.000	0
537505	23	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - MINIMO VITALE	524.000	524.000	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***549.000***	***549.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***550.500***	***550.500***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
537502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.000**
		Fondo scorta del servizio per minuti acquisti necessari al funzionamento dell'ufficio	400
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento dell'ufficio	600

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
537503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**500**
		Compenso per spese di istruttoria Microcredito Mag Venezia	500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
537505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**25.000**
		Contributi a vari soggetti per progetti a favore dell'autonomia degli adulti	16.000
		Trasferimenti a Gruppi Anziani Autogestiti	9.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
537505	**23**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - MINIMO VITALE**	**524.000**
		Contributi a vari soggetti per Minimo Vitale	242.000
		Contributi Straordinari a vari soggetti	156.000
		Contributi a vari soggetti per Minimo Economico Inserimento	126.000

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
27018	509	CONTRIBUTO ISTITUZIONE VENEZIANA SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA	9.000	0	9.000
45004	509	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	90.000	90.000	0
45007	509	CANONE CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI	25.000	25.000	0
		TOTALE CdC 0509 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MESTRE - CARPENEDO	**124.000**	**115.000**	**9.000**
TOT.	***DIR.***	***20 - 5 Municipalità di Mestre Centro***	**124.000**	**115.000**	**9.000**

DIREZIONE 20

6 - MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO - ZELARINO

Cdc	*Descrizione*	*Responsabile*	*Entrate*	*Spese*
511	DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO - ZELARINO	Lucio Antonio Pagan	198.000	176.938
6070	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	Mario Berti	0	54.480
6140	SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	Lucio Antonio Pagan	0	28.100
6145	SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	Lucio Antonio Pagan	0	7.400
6155	SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	Lucio Antonio Pagan	0	34.350
6160	SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	Lucio Antonio Pagan	0	5.213
6170	ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	Lucio Antonio Pagan	0	38.000
6215	MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	Lucio Antonio Pagan	0	36.605
6350	ASILI NIDO MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	Lucio Antonio Pagan	0	58.250
6360	INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	Lucio Antonio Pagan	0	346.081
6375	ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	Lucio Antonio Pagan	0	228.567
		TOTALE	***198.000***	***1.013.984***
			di cui a responsabilità decentrata	***849.889***
			a responsabilità centralizzata	***164.095***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
51102	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	3.000	3.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***3.000***	***3.000***	***0***
51103	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	2.800	2.800	0
51103	14	COMPENSI CONSIGLIERI MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO-ZELARINO	46.523	46.523	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***49.323***	***49.323***	***0***
51105	9	RIMBORSO DATORI DI LAVORO	0	166	-166
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***0***	***166***	***-166***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***52.323***	***52.489***	***-166***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
51103	4	SERVIZIO DI PULIZIE	118.075	118.075	0
51103	5	PREMI ASSICURATIVI	6.540	6.540	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***124.615***	***124.615***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***124.615***	***124.615***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
51102	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**3.000**
		Fondo scorta minute spese	500
		Acquisto materiale di consumo per i servizi	2.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
51103	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**2.800**
		Pulizie straordinarie sedi	300
		Riparazione piccole attrezzature d'ufficio	300
		Esposizione manifesti per convocazioni Consigli di Municipalita'	2.200

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
607008	3	SPESE PER PUBBLICA INCOLUMITA'	15.000	15.000	0
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	***15.000***	***15.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***15.000***	***15.000***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
607003	5	PREMI ASSICURATIVI	39.480	39.480	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***39.480***	***39.480***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***39.480***	***39.480***	***0***

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
614002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	150	150	0
614002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	20.950	20.950	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***21.100***	***21.100***	***0***
614003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	7.000	7.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***7.000***	***7.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***28.100***	***28.100***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
614002	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**150**
		Libri e riviste per psicopedagogiste	111
		Libri didattici per le due scuole dell'infanzia comunali	39

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
614002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**20.950**
		Acquisto materiale vario per le due scuole dell'infanzia comunali	2.350
		Acquisto materiale per pulizia	8.000
		Acquisto materiale sanitario	1.200
		Acquisto materiale di cancelleria	4.500
		Acquisto materiale per le mense	400
		Acquisto materiale didattico	4.500

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
614003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**7.000**
		Pulizie straordinarie per le due scuole dell'infanzia comunali	7.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
614502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	4.400	4.400	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***4.400***	***4.400***	***0***
614503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	3.000	3.000	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***3.000***	***3.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***7.400***	***7.400***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
614502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**4.400**
		Acquisto materiale vario per le tre scuole dell'infanzia statali	300
		Acquisto materiale per i refettori	600
		Acquisto modulistica	3.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
614503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**3.000**
		Pulizie straordinarie e servizi affidati a terzi	3.000

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
615502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	20.550	20.550	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***20.550***	***20.550***	***0***
615503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	13.800	13.800	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***13.800***	***13.800***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***34.350***	***34.350***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
615502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**20.550**
		Acquisto materiale vario per scuole elementari statali	2.300
		Acquisto materiale per i refettori	2.950
		Acquisto modulistica	15.300

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
615503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**13.800**
		Pulizie straordinarie e servizi affidati a terzi	13.800

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
616002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.500	2.500	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***2.500***	***2.500***	***0***
616003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	2.713	2.713	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***2.713***	***2.713***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***5.213***	***5.213***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
616002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.500**
		Acquisto materiale vario	1.400
		Acquisto modulistica	1.100

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
616003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**2.713**
		Pulizie straordinarie e servizi affidati a terzi	2.713

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
617003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	6.848	6.848	0
617003	10	INIZIATIVE CULTURALE E RICREATIVE	31.152	31.152	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***38.000***	***38.000***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***38.000***	***38.000***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
617003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**6.848**
		Pulizie straordinarie per attivita' integrative (centri estivi)	6.848

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
617003	**10**	**INIZIATIVE CULTURALE E RICREATIVE**	**31.152**
		Iniziative culturali e ricreative per attivita' integrative quali i centri estivi per fasce di eta' dai 3 ai 13 anni	31.152

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
621502	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	4.483	2.583	1.900
621502	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	1.000	1.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***5.483***	***3.583***	***1.900***
621503	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	1.075	1.075	0
621503	10	INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE	9.563	16.594	-7.031
621503	74	ATTIVITA' AUDITORIUM	1.565	1.565	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***12.203***	***19.234***	***-7.031***
621505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	18.919	13.788	5.131
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***18.919***	***13.788***	***5.131***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***36.605***	***36.605***	***0***

Spese a responsabilità centralizzata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
621504	2	CANONI DI LOCAZIONE	0	10.000	-10.000
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	***0***	***10.000***	***-10.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ CENTRALIZZATA***	***0***	***10.000***	***-10.000***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
621502	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**4.483**
		Acquisto materiale documentario	4.483

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
621502	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**1.000**
		Acquisto materiale tecnico e di arredo per autitorium Lippiello, materiale tecnico per funzionamento biblioteche ed uffici	1.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
621503	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**1.075**
		Servizi in appalto per mostre ed iniziative culturali (prevalentemente pulizie Veritas)	1.075

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
621503	**10**	**INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE**	**9.563**
		Iniziative culturali e ricreative nei diversi contenitori del territorio Auditorium, Manin, Biblioteche e all'aperto in piu' localita' del territorio municipale	9.563

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
621503	**74**	**ATTIVITA' AUDITORIUM**	**1.565**
		Programmazione di spettacoli, concerti e rassegne cinematografiche presso auditorium Lippiello	1.565

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
621505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**18.919**
		Attivita' culturali ricreative promosse da associazioni , alcune delle quali divenute appuntamenti tradizionali	18.919

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
635002	12	ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO	300	300	0
635002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	49.000	49.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***49.300***	***49.300***	***0***
635003	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	450	450	0
635003	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI	8.500	8.500	0
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***8.950***	***8.950***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***58.250***	***58.250***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
635002	**12**	**ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO**	**300**
		Libri e riviste per psicopedagogiste	265
		Libri didattici per i cinque nidi comunali	36

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
635002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**49.000**
		Acquisto materiale vario	3.000
		Acquisto materiale di pulizia	20.000
		Acquisto materiale sanitario	8.500
		Acquisto cancelleria	6.000
		Acquisto merceologico	3.000
		Acquisto materiale per le cucine	2.000
		Acquisto materiale didattico	6.500

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
635003	**2**	**MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI**	**450**
		Riparazioni e manutenzioni	450

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
635003	**6**	**PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFIDATI A TERZI**	**8.500**
		Pulizie straordinarie	7.000
		Riparazione piccole attrezzature	1.500

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
636002	14	ACQUISTO MATERIALE VARIO	2.000	2.000	0
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	***2.000***	***2.000***	***0***
636003	39	ACCOGLIENZA ED OSPITALITA'	269.181	234.000	35.181
636003	73	SOSTEGNO E MEDIAZIONE FAMILIARE	0	815	-815
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	***269.181***	***234.815***	***34.366***
636005	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	74.900	108.900	-34.000
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***74.900***	***108.900***	***-34.000***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***346.081***	***345.715***	***366***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
636002	**14**	**ACQUISTO MATERIALE VARIO**	**2.000**
		Acquisto materiale vario per infanzia e adolescenza	2.000

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
636003	**39**	**ACCOGLIENZA ED OSPITALITA'**	**269.181**
		Minori in comunita'	269.181

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
636005	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**74.900**
		Affidamenti familiari	65.902
		Contributi a misura di bambino	8.998

Spese correnti per centro di costo

Spese a responsabilità decentrata

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
637505	10	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	228.567	228.567	0
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	***228.567***	***228.567***	***0***
	TOT.	***SPESE A RESPONSABILITÀ DECENTRATA***	***228.567***	***228.567***	***0***

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo

Cap.	*Art.*	*Descrizione*	*Importo*
637505	**10**	**TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI**	**228.567**
		Trasferimenti a soggetti per l'erogazione di interventi economici di competenza della municipalita' DCC n. 15 del 18 gennaio 2010	227.067
		Fondo di garanzia al microcredito DCC n. 78 del 16 febbraio 2005	1.500

Entrate correnti per direzione e centro di costo

Cap.	Art.	Descrizione	Assestato 2012	Previsione 2012	Var. Assoluta
27018	511	CONTRIBUTO ISTITUZIONE VENEZIANA SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA	78.000	78.000	0
45004	511	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	80.000	80.000	0
45007	511	CANONE CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI	40.000	40.000	0
		TOTALE CdC 0511 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO - ZELARINO	**198.000**	**198.000**	**0**
TOT.	***DIR.***	***20 - 6 Municipalità di Chirignago - Zelarino***	**198.000**	**198.000**	**0**

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

Cdc	Oggetto dell'incarico	Programma	R.P.P. 2012-14 Finalità (se individuata)		Obiettivo/Progetto associato
2360	Assegnazione d'incarichi di collaborazione occasionale nell'ambito del Piano di Azione Socio-Educativo "LineaGuida".	4	--	--	Progetto riferito a "Linea Guida. Azioni socio educative a Marghera" articolato in: "Marghera in Action", "Container" e "Parlando di.."
4215	Incarico di collaborazione di natura occasionale per la realizzazione di un corso di fumetto a Burano	3	3.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo nel territorio comunale	Corso di fumetto all'interno delle biblioteche di Murano e Burano rivolto ai bambini delle due isole
4215	Incarico per realizzazione etichetta Cantiere Groggia	3	3.4.4	Favorire l'accessibilità per residenti e giovani agli eventi culturali	Progetto "Cantiere Groggia" (Cod. Ob. 120209)
4215	Incarico per progettazione grafica aggiornamento locandine biblioteche	3	3.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo nel territorio comunale	Progetto comunicazione e informazione delle attività nelle 5 biblioteche municipali
4215	Incarico per progettazione grafica materiale pubblicitario iniziative culturali	3	3.4.4	Favorire l'accessibilità per residenti e giovani agli eventi culturali	Materiale grafico per la pubblizzazione delle attività svolte all'interno dei contenitori culturali CZ, Teatrino Groggia e feste patronali estive

VARIAZIONE PEG 2012

SOGGETTI COMPETENTI PROGRAMMA OO.PP. 2012

Allegato 3 alla Delibera di Giunta n. 600 del 13/12/2012

Programma triennale delle Opere Pubbliche e Opere “Extra Piano” - Soggetto competente

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
AVM Spa	10104	Pista ciclabile via Altinia da Favaro a Dese	2.000.000,00
	10739	Completamento pista ciclabile Tessera/Favaro. II lotto	500.000,00
	11858	Pista ciclabile su ex linea ferroviaria Venezia-Trento	300.000,00
	12431	Vallenari bis II lotto - viabilità Bissuola	17.500.000,00
	12685	Manutenzione piste ciclabili	500.000,00
	12766	Itinerario biciplan - n.2 - via Trieste II e III lotto	1.200.000,00
	12782	Itinerario biciplan - pista ciclabile strada dei Murazzi loc. S. Maria del Mare	183.932,21
	12783	Itinerario biciplan - pista ciclabile come da previsioni PGTU del Lido	304.133,23
	12784	Ponte ciclopedonale sul Marzenego tra riviera Marco Polo e riviera Coronelli, itinerario n.22 del biciplan 2^ fase piazza Barche-Zanotto	380.000,00
	12803	Itinerario biciplan - messa in sicurezza di via Padana con la realizzazione di marciapiedi, pista ciclabile e fermate bus 1°lo tto	600.000,00
	12840	Manutenzione straordinaria pontili fissi darsena Misericordia - Venezia	524.120,00
	12925	Pista ciclabile dalla barena al bosco di Campalto fino a forte Bazzera	96.000,00
	12960	Nuovo bicipark stazione fs di Mestre	800.000,00
	13041	Pontile presso isola Nova del Tronchetto	90.000,00
	13042	Installazioni 3 pensiline temporanee	50.000,00
AVM Spa - Totale			**25.028.185,44**

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Direzione Mobilità e Trasporti	13048	Manutenzione straordinaria stazione comunale taxi del Tronchetto presso l'isola Nuova del Tronchetto	90.000,00
	13088	Venezia c.s. ed isole - interventi di manutenzione straordinaria diffusa su ormeggi e paraurti	60.000,00
	13089	Venezia c.s. ed isole - interventi di manutenzione straordinaria diffusa su rive pubbliche e loro monitoraggio	35.000,00
	13092	Venezia c.s. ed isole - interventi di manutenzione straordinaria diffusa su per interventi urgenti e imprevedibili	60.000,00
	13093	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile traghetto da parada in Riva del Vin - San Polo	15.000,00
	13094	Venezia c.s. ed isole - realizzazione nuovo pontiletto di imbarco sbarco persone a servizio Sandoli in calle delle Scale - rio San Savador	7.000,00
	13095	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di imbarco sbarco persone a servizio Sandoli in campo Sant'Angelo riva 081-09 - rio Sant'Angelo a San Marco	20.000,00
	13096	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria del traghetto servizio gondole San Marcuola	35.000,00
	13097	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile traghetto da parada calle Vallaresso Ca' Giustinian	20.000,00
	13098	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria gazebo a servizio del traghetto da parada di San Marcuola - Cannaregio	30.000,00
	13099	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di imbarco sbarco persone a servizio taxi in fondamenta Cossetti - rio Novo a Santa Croce	20.000,00
	13104	Venezia c.s. ed isole - realizzazione nuovo pontile di imbarco sbarco persone a servizio taxi in fondamenta dei Vetrai - in rio dei Vetrai a Murano	40.000,00
	13105	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria darsena di imbarco sbarco persone a servizio spazi acquei per diporto presso la fondamenta Olivolo in rio di Quintavalle a Castello	100.000,00
	13106	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di imbarco sbarco persone a servizio taxi in fondamenta del Carbon - Canal Grande a San Marco	22.000,00
	13107	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria darsena di imbarco sbarco persone a servizio spazi acquei per diporto presso il padiglione Italia in rio dei Giardini a Castello	60.000,00
	13108	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di imbarco sbarco persone per la polizia locale presso fondamenta ca' Labia in Canal Grande a Cannaregio	15.000,00

Programma triennale delle Opere Pubbliche e Opere “Extra Piano” - Soggetto competente

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Direzione Mobilità e Trasporti	13109	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di imbarco sbarco persone per le emergenze sanitarie presso la strada comunale dei Murazzi in canal di San Pietro a Pellestrina	30.000,00
	13110	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile galleggiante di imbarco sbarco persone per la corte d'appello presso palazzo Corner Contarini in Canal Grande a San Marco	26.000,00
	13111	Realizzazione nuovo pontile ad uso pubblico per l'imbarco/sbarco persone in fondamenta Sant'Eufemia presso l'isola della Giudecca	40.000,00
	13114	Venezia c.s. ed isole - realizzazione nuovo pontile di imbarco sbarco persone per le emergenze sanitarie presso il sottoportego Campazzo delle Erbe in rio San Girolamo a Castello	28.000,00
	13115	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di carico scarico merci n. 31 presso il sottoportego Ramo Dragan in Canal Grande a Cannaregio	40.000,00
	13116	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di carico scarico merci n. 29 presso la fondamenta del Carbon in Canal Grande a San Marco	35.000,00
	13117	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di carico scarico merci n. 18 presso calle Mocenigo in Canal Grande a San Marco	28.000,00
	13118	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di carico scarico merci presso calle Secco Marina in rio dei Giardini a Castello	50.000,00
	13119	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di carico scarico merci presso fondamenta Foscarini in rio di Santa Margherita a Dorsoduro	15.000,00
	13120	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di carico scarico merci presso fondamenta San Mattia in canale San Mattia a Murano	30.000,00
	13121	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di carico scarico merci n. 19 presso calle Morolin in Canal Grande a San Marco	50.000,00
	13122	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di carico scarico merci n. 17 presso fondamenta del Ghetto Novissimo in rio del Ghetto a Cannaregio	20.000,00
	13123	Venezia c.s. ed isole - realizzazione nuovo pontile di carico scarico merci presso fondamenta San Simeon Piccolo in Canal Grande a Santa Croce	40.000,00
	13124	Venezia c.s. ed isole - realizzazione nuovo pontile di carico scarico merci presso fondamenta della Dogana in Canal Grande a Dorsoduro	80.000,00
	13125	Venezia c.s. ed isole - realizzazione nuovo pontile di carico scarico merci presso corte Querini in rio dei Greci a Castello	30.000,00
	13126	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di carico scarico merci/Veritas presso piscina San Moisè in rio San Moisè a San Marco	40.000,00
	13127	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di carico scarico merci/Veritas presso rio Terà del Bagatin in rio Santi Apostoli a Cannaregio	25.000,00
	13128	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di carico scarico merci/Veritas n. 131 presso calle dei Cerchieri in Canal Grande a Dorsoduro	20.000,00
	13129	Venezia c.s. ed isole - manutenzione straordinaria pontile di carico scarico merci/Veritas n. 119 presso campo dei Santi Apostoli in rio dei Santi Apostoli a Cannaregio	20.000,00
	13130	Venezia c.s. ed isole - realizzazione nuovo pontile di carico scarico merci/Veritas a copertura della riva 057 11 presso fondamenta di Santa Caterina (zen) in rio di Santa Caterina a Cannaregio	16.000,00
	13131	Venezia c.s. ed isole - realizzazione nuovo pontile di carico scarico merci/Veritas a copertura della riva 095 02 presso fondamenta di San Giorgio degli Schiavoni in rio di Sant'Antonin a Castello	15.000,00
	13132	Venezia c.s. ed isole - realizzazione nuovo pontile di carico scarico merci/Veritas presso riva del Vin in Canal Grande a San Polo	80.000,00
Direzione Mobilità e Trasporti - Totale			**1.387.000,00**

Programma triennale delle Opere Pubbliche e Opere “Extra Piano” - Soggetto competente

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori - Mestre	11408	Riqualificazione delle vie: Poerio, Riviera XX Settembre - I lotto	1.000.000,00
	11426	Nuovo impianto per il gioco del calcio in terraferma	5.000.000,00
	12120	Completamento via Cà Lin con messa in sicurezza percorso ciclo-pedonale	214.000,00
	12203	Ripristino strutturale impalcati minori - viabilita' PEL di Mestre	900.000,00
	12264	Centro culturale Candiani interventi di manutenzione straordinaria - annualità 2012	160.000,00
	12336	Nuova rotatoria all'incrocio tra via Cappuccina e la rampa cavalcaferrovia	300.000,00
	12424	Pista ciclabile tra via Villabona e via delle Robinie sull'area demaniale della fossa di Chirignago	218.000,00
	12586	Bonifica e ripristino ambientale area Vaschette	950.649,53
	12637	Manutenzione ordinaria viabilità terraferma	1.989.000,00
	12641	Manutenzione straordinaria viabilita' terraferma	3.004.685,16
	12650	Edilizia scolastica terraferma - manutenzioni diffuse	2.500.000,00
	12653	Impianti sportivi terraferma - manutenzioni diffuse	1.100.000,00
	12656	Edilizia comunale, giudiziaria e forti della terraferma - manutenzioni diffuse	2.500.000,00
	12776	Interventi compensativi per la soppressione del passaggio a livello di via Giustizia	100.000,00
	12842	Interventi puntuali di messa in sicurezza stradali	100.000,00
	12852	Realizzazione nuova scuola Tiziano Vecellio Mestre	5.000.000,00
	12965	Ristrutturazione edificio civ. 2 via Torre Belfredo e civ. 2 via Palazzo ex Cattapan	1.300.000,00
	12967	Recupero facciata esterna torre civica Mestre	150.000,00
	12968	Interventi puntuali impianti sportivi	1.450.000,00
	12970	Rifacimento piccole aree a verde in terraferma	290.000,00
	12971	Abbattimento di tre palazzine area Vaschette	150.000,00
	12972	Segnaletica straordinaria mobilità	150.000,00
	12977	Ridefinizione viabilità e arredo del parcheggio Cicognara e via Musatti	30.000,00
	12980	Ristrutturazione piano terra e mezzanino centro civico via Poerio	350.000,00
	12989	Manutenzione straordinaria rifacimento pacchetto superiore della copertura della palestra di Trivignano	240.000,00
	13038	Adeguamento canile esistente S. Giuliano	400.000,00
	13087	Realizzazione di un farmer's market presso il parco pubblico di via Piave	100.600,00
	13133	Adeguamento, messa a norma ed ampliamento della piscina di via Triestina a Favaro Veneto	3.000.000,00
	13165	Messa in sicurezza via Selvanese	100.000,00
	13182	Manutenzione viabilità della Municipalità di Mestre Centro	40.000,00
	13184	Pronto intervento, attività di sorveglianza, monitoraggio e piano neve per la manutenzione ordinaria delle strade e della segnaletica della viabilità in gesione alla Direzione Pel Mestre periodo 15.11.12-15.03.13	246.000,00
Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori - Mestre - Totale			**33.032.934,69**

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori - Venezia	7608	Progetto di restauro e risanamento statico del complesso 'ex manifattura Tabacchi' a p.le Roma e ristrutturazione ad uso dei nuovi uffici giudiziari di Venezia - 1^ stralcio esecutivo	1.434.813,09
	9474	Museo Fortuny: restauro	236.988,28
	10757	Manutenzione immobili in uso a terzi - contratto aperto 2009/2011	116.846,83
	11101	Intervento di riqualificazione ed adeguamento funzionale del centro ippico di Lido di Venezia	650.000,00
	11272	Interventi di manutenzione straordinaria e diffusa e piano sicurezza l.626/94 - Venezia - sedi centrali (contratto aperto 2009-2011)	418.882,69
	11448	Intervento di manutenzione straordinaria presso Remiera Francescana	156.000,00
	12172	Ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: adeguamento impianto termico e realizzazione impianto fotovoltaico scuola media Fusinato ex Cervi Mestre	368.000,00

Programma triennale delle Opere Pubbliche e Opere “Extra Piano” - Soggetto competente

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori - Venezia	12173	Ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: realizzazione impianto solare termico e fotovoltaico presso scuola materna Gori -asilo nido Melograno Mestre	181.000,00
	12174	Ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: impianto termico scuola elementare "C. Colombo" via del Bosso Chirignago	337.730,44
	12175	Ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: impianto termico scuola media "G. Marconi" via del Gazzato Cipressina	428.193,07
	12176	Ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: impianto termico edificio ex Cervi p.le Zendrini a Campalto	177.400,76
	12177	Ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: impianto termico scuola elementare G. Leopardi viale S. Marco Mestre	256.445,05
	12178	Ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: impianto termico scuola materna "Angolo Azzuro" via del Rigo Mestre Carpenedo	165.984,73
	12218	Interventi di restauro isola di S. Michele	250.000,00
	12255	Adeguamento impianti nonchè sistemazione strutture lignee della piscina di Sacca Fisola	200.000,00
	12607	Interventi di manutenzione straordinaria e diffusa - Venezia - sedi museali	1.000.000,00
	12611	Edilizia Venezia ed isole - immobili in uso a terzi e strutture comunali date in affitto a privati - manutenzioni diffuse	200.000,00
	12613	Edilizia Venezia ed isole - manutenzioni sedi centrali	600.000,00
	12615	Edilizia Venezia ed isole - manutenzioni sedi decentrate	300.000,00
	12621	Edilizia giudiziaria Venezia - manutenzioni diffuse	700.000,00
	12625	Edilizia scolastica Venezia ed isole. Manutenzione diffusa	2.000.000,00
	12627	Edilizia sportiva Venezia ed isole. Manutenzione diffusa	600.000,00
	12631	Teatro Goldoni - manutenzioni diffuse	150.000,00
	12633	Interventi di manutenzione straordinaria e diffusa - Venezia - sedi museali	1.000.000,00
	12793	Restauro e risanamento conservativo del tetto dell'edifcio di proprietà comunale denominato "Palazzetto alle pescherie di Rialto" a San Polo 343 e segg., Venezia ad uso uffici comunali. opere murarie. 1°lotto	300.000,00
	12939	Interventi EBA - puntuali e diffusi nel territorio comunale	250.000,00
	12943	Ex convento San Nicolò al Lido di Venezia - villaggio dei diritti umani - sede Eiuc - interventi di manutenzione straordinaria	130.000,00
	12958	Lavori di straordinaria manutenzione presso palestra di arrampicata sportiva centro sportivo Reyer a S. Alvise	144.000,00
	12962	Sostituzione della segnalazione luminosa sulle briccole esistenti con segnalazione a led e fotovoltaico	1.954.664,25
	12992	Lavori di straordinaria manutenzione presso palestra di arrampicata sportiva e bocciofila presso centro sportivo Reyer a S. Alvise. opere di completamento	356.000,00
	12996	Restauro ponte di Rialto	5.000.000,00
	12999	Restauro e adeguamento normativo piano terra Ca' Loredan e Ca' Farsetti	680.000,00
	13000	Sistemazione e adeguamento normativo uffici comunali sede campo Manin (piano terra)	350.000,00
	13028	Interventi puntuali impianti sportivi Venezia	1.150.000,00
	13031	Restauro ponte dell' Accademia	2.000.000,00
	13033	Manutenzione straordinaria stadio Penzo	848.417,76
	13034	Interventi straordinari presso arsenale Venezia (fond. Biennale)	11.000.000,00
	13035	Manutenzione città storica	10.000.000,00
	13040	Manutenzione straordinaria teatro la Fenice e Malibran	2.000.000,00
	13086	Spostamento e messa in sicurezza cabina enel denominata Palasport localita' Bissuola	290.000,00
	13159	Intervento per l' accessibilità del ponte S. Cosmo alla Giudecca	164.000,00
	13162	Adeguamento aree mercatali - intervento farmer's market Venezia centro storico	100.000,00
	13191	Lavori di realizzazione e completamento illuminazione pubblica lungo i percorsi di parchi comunali, di attraversamenti pedonali e alcuni tratti stradali	89.700,13

Programma triennale delle Opere Pubbliche e Opere “Extra Piano” - Soggetto competente

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori - Venezia	13192	Sistemazione area giardini Papadopoli a Piazzale Roma	500.000,00
	13208	Messa in sicurezza e consolidamento edificio G area Ex Conterie Murano	184.229,07
Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori - Venezia - Totale			**49.419.296,15**

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Fondazione Biennale Venezia	13001	Riqualificazione funzionale del palazzo del Cinema e sala Darsena - 1^ stralcio	2.190.083,71
Fondazione Biennale Venezia - Totale			**2.190.083,71**

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Il Vento di Venezia	13100	Bonifica terreni isola della Certosa (finanziamento regionale)	2.776.991,07
Il Vento di Venezia - Totale			**2.776.991,07**

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Insula spa	9215	Progetto integrato RII - isola Tolentini 2^ fase - II lotto	2.198.519,77
	11174	Progetto integrato RII - San Pantalon 2^ fase lotto II	2.245.199,50
	12449	Fognature Lido 7°lotto - riabilitazione della rete esistente	693.510,00
	12619	Gestione territoriale Lido e Pellestrina	400.000,00
	12623	Edilizia residenziale Venezia ed isole - manutenzione diffusa	2.000.000,00
	12647	Edilizia residenziale terraferma - manutenzioni diffuse	2.000.000,00
	12799	Riqualificazione della viabilità nell'isola delle Vignole	700.000,00
	12993	Gestione territoriale Venezia ed isole lagunari	2.700.000,00
	12994	Gestione territoriale isole lagunari Burano Mazzorbo Murano	400.000,00
	13025	Bonifica Conterie (finanziamenti regionali)	3.080.000,00
	13026	Opere di urbanizzazione e completamento conterie	3.000.000,00
	13039	Intervento di restauro ed adeguamento tecnico funzionale del polo scolastico San Girolamo - lotto finale di completamento - Cannaregio Venezia	670.000,00
	13101	Gestione e manutenzione del collettore di Pellestrina	545.000,00
	13112	Interventi manutentivi pavimentazioni aree pubbliche e fognature Pellestrina	110.673,43
	13138	Materna Terese: lavori di urgenza ai sensi dell'art. 175 del d.p.r. 207/2010. Consolidamento di un solaio in legno e cucitura di alcune fessurazioni su murature esterne della scuola materna Terese a seguito del sisma del 20-29/05 e 03/06/2012	105.000,00
	13139	Nido Tiepolo: lavori di urgenza ai sensi dell'art. 175 del d.p.r. 207/2010 per la realizzazione di una scala di sicurezza e la manutenzione del prospetto e delle tirantature sulla fondamenta Dandolo a seguito del sisma del 20-29/05 e 03/06/2012	430.000,00
	13173	Manutenzione Ponte via Cipro al Lido di Venezia	70.000,00
	13206	Intervento di tutela della pubblica incolumità muro di sponda Fondamenta Santa Chiara a S. Croce Venezia	273.000,00
	13207	Intervento di sistemazione della corte di pertinenza della scuola elementare Diaz a Castello - Venezia	274.000,00
	13209	Manutenzione straordinaria e diffusa residenza - Mestre e Terraferma	375.047,66
	13210	Manutenzione straordinaria e diffusa residenza - Venezia ed isole	284.752,80
	13213	Restauro e manutenzione straodinaria Ponte di S. Cristoforo	200.000,00
Insula spa - Totale			**22.754.703,16**

Programma triennale delle Opere Pubbliche e Opere “Extra Piano” - Soggetto competente

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Istituzione Bosco e Grandi Parchi	12629	Manutenzione straordinaria del verde di pertinenza dell'istituzione il bosco e Grandi Parchi	500.000,00
Istituzione Bosco e Grandi Parchi - Totale			**500.000,00**

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Istituzione Centri Soggiorno	12950	Centro Morosini - manutenzione straordinaria e adeguamento igienico funzionale del blocco servizi igienici, infermeria, depositi a servizio della spiaggia	105.000,00
Istituzione Centri Soggiorno - Totale			**105.000,00**

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere	12935	Lavori di restauro dell'immobile presso lo squero di Trovaso quale nuova sede dell'istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere	704.003,00
Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere Totale			**704.003,00**

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Municipalità di Lido Pellestrina	11848	Manutenzione straordinaria - sistemazione tratti degradati di via Malamocco - pista ciclo/pedonale via Malamocco tratto vie Parri e Bassanello	250.000,00
	12820	Interventi di manutenzione straordinaria strade Lido - 1°stralcio intervento biciplan	100.000,00
	12949	Lavori di manutenzione diffuse edilizia scolastica (nidi, materne, elementari, medie) di Lido Pellestrina su guasto, per adeguamenti alle normative in materia di igiene e abbattimento barriere architettoniche	95.000,00
	13043	Nuovo punto di sbarco del pescato per la laguna centrale dell'isola di Pellestrina - I stralcio	55.000,00
	13065	Manufatti adibiti a strutture di pertinenza attività ittica e di pertinenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica in Pellestrina - Portosecco - S. Pietro in volta. - 1°stralcio	200.000,00
	13154	Opere aggiuntive per interventi di straordinaria manutenzione a causa del fortunale del 23.07.2010 presso edificio comunale ex scuola Goldoni a Pellestrina	75.000,00
Municipalità di Lido Pellestrina - Totale			**775.000,00**

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Municipalità di Marghera	13153	Lavori di adeguamento alla localizzazione del mercato di Marghera collegati alla realizzazione della rete tramviaria	95.000,00
Municipalità di Marghera - Totale			**95.000,00**

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Municipalità di Venezia Murano Burano	12022	Scuola elementare "A. Diaz" a Castello - rinnovo della dichiarazione di agibilità statica	520.000,00
	13140	Nido S. Provolo: lavori di urgenza ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010, per la realizzazione di una scala di sicurezza e allacciamento della rete antincendio a seguito del sisma del 20-29/05 e 03/06/2012	130.000,00
	12874	Lavori di manutenzione presso l'immobile a Dorsoduro n. 3687/a, San Pantalon, per il trasferimento della sezione della polizia municipale di Dorsoduro - San Polo - Santa Croce	95.000,00
Municipalità di Venezia Murano Burano - Totale			**745.000,00**

Programma triennale delle Opere Pubbliche e Opere “Extra Piano” - Soggetto competente

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
PMV Spa	12284	Interventi EBA in attuazione del PEBA di Mestre su aree contigue al tracciato del tram	500.000,00
	12829	Nuova viabilità in piazzale Cialdini in aree contigue al tracciato del tram. Collegamento di via Lazzari e via Pio X	200.000,00
	13066	Ristrutturazione approdo tronchetto	800.000,00
	13067	Ristrutturazione approdo ferrovia - Scalzi	638.265,00
	13068	Ristrutturazione approdo p.le Roma - Santa Chiara	750.850,00
	13074	Ristrutturazione approdo Rialto	522.000,00
PMV Spa - Totale			**3.411.115,00**

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Veneto Strade Spa	13007	Nuovo assetto viario di San Giuliano	9.000.000,00
Veneto Strade Spa - Totale			**9.000.000,00**

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Venis Spa	12869	Progetto di estensione rete in fibra ottica a Venezia (Punta della Dogana) ed estensione della copertura WiFi area Canal Grande	400.000,00
	12990	Rilegamenti in fibra ottica e ponti radio per sedi ACTV - fase 2	310.000,00
	13006	Infrastrutturazione in fibra ottica dell'arsenale di Venezia e dell'isola della Certosa	220.000,00
Venis Spa - Totale			**930.000,00**

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Veritas spa	10909	Cimitero di S. Michele in isola - manutenzione straordinaria presso la palazzina uffici	332.775,60
	11058	Costruzione di un secondo manufatto per 600 cinerari/ossari, presso il cimitero di San Michele in isola	330.000,00
	11074	Costruzione di un manufatto per 96 loculi, 70 ossari e sistemazione dell'ossario comune presso il cimitero di Pellestrina	150.000,00
	12448	Progetto di riqualificazione funzionale aree verdi e di riordino del mercato turistico (stralcio nord)	150.000,00
	12472	Riqualificazione e bonifica dello scoperto della scuola materna Margotti, all'interno dell'area ex cave Casarin a Mestre	937.382,00
	12501	Lido di Venezia: realizzazione della fognatura di tipo separato nella via S. Rosa	260.000,00
	12635	Cimiteri Venezia ed isole - manutenzioni diffuse	270.000,00
	12661	Cimiteri della terraferma - manutenzioni diffuse	200.000,00
	12662	Cimiteri della terraferma - manutenzioni diffuse	200.000,00
	12668	Manutenzione condotte acque bianche, opere di messa in sicurezza della terraferma	1.200.000,00
	12802	Messa in sicurezza via dei Petroli e via Righi	2.300.000,00
	13027	Rete acquedottistica cittadina ad uso antincendio della citta' di Venezia - completamento rete nei sestieri di Dorsoduro, San Polo, Santa Croce, Cannaregio e interventi per messa in sicurezza area Marciana	13.500.000,00
	13036	Interventi di restauro, manutenzione straordinaria manufatti, cimitero centro storico	1.000.000,00
	13052	Realizzazione campi a verde nei cimiteri della terraferma	400.000,00
	13053	Marghera: nodo idraulico di via Beccaria - via Rinascita	540.000,00
	13054	Mestre: intervento relativo alla messa in sicurezza della zona di via Motta	400.000,00
	13058	Favaro Veneto: fosso di gronda zona campi sportivi	54.000,00
	13063	Lavori di realizzazione della rete di fognatura di tipo misto della laterale di via Aleardi nei pressi di via Bembo	70.000,00
	13155	Opere complementari alla fognatura nelle vie Cecchini e Caneve	158.500,00
	13196	manutenzione straordinaria delle acque meteoriche municipalità del Lido Pellestrina	100.000,00
	13197	Interventi integrativi alla rete antincendio della città di Venezia	591.441,18

Programma triennale delle Opere Pubbliche e Opere “Extra Piano” - Soggetto competente

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Veritas spa	13205	Manutenzione straordinaria del manufatto denominato monoblocco presso il cimitero di Marghera	1.014.000,00
	13214	Salvaguardia idraulica Via Mocvenigo e Bragadin al Lido di Venezia	200.000,00
Veritas spa - Totale			**24.358.098,78**

SOGGETTO COMPETENTE	CODICE	DESCRIZIONE	2012
Fondazione Cassa di Risparmio Venezia	13211	Riqualificazione delle vie: Poerio, Riviera XX Settembre - intervento M9 - I lotto	1.000.000,00
Fondazione Cassa di Risparmio Venezia - Totale			**1.000.000,00**

Totale complessivo	**178.212.411,00**

VARIAZIONE PEG 2012

ASSEGNAZIONE PIANO INVESTIMENTI

Allegato 4 alla Delibera di Giunta n. 600 del 13/12/2012

Piano degli investimenti 2012

Investimenti finanziati con avanzo di amministrazione vincolato

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12043	Trasferimento in conto capitale Istitutzione Centro Maree	11521	200	500.000,00	Luigi Bassetto
NO12046	Bando servo scala ascensori	11521	200	250.000,00	Barbara Vio
NO12076	Completamento rete tranviaria Lotto F - trasferimento in conto capitale a pmv	28527	200	250.000,00	Franco Fiorin
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO				**1.000.000,00**	

Investimenti finanziati con avanzo di amministrazione da investimenti

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12013	Acquisto dotazioni per il volontariato comunale di protezione civile	32025	201	5.795,00	Emanuele Paolo Ferronato
NO12040	Trasferimento di capitale al commissario delegato per la costruzione del nuovo palazzo del cinema	4527	201	2.178.000,00	Piero Dei Rossi
NO12114	Sistemazione area di cantiere antistante l'edificio dell'ex Casinò Lido	5521	201	775.931,65	Manuel Cattani
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA INVESTIMENTI				**2.959.726,65**	

Investimenti finanziati con contributo dello Stato

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12042	Trasferimento in conto capitale ad Ater per progetto "Provo casa"	31027	2	736.376,00	Francesco Bortoluzzi
NO12089	Contributo in conto capitale ad AVM per ampliamento bike sharing	47027	1	293.125,00	Franco Fiorin
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLO STATO				**1.029.501,00**	

Investimenti finanziati con contributo regionale

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12011	Trasferimento a confesercenti per programma integrato di rivitalizzazione delle aree urbane centrali del comune di Venezia	3527	2	91.000,00	Piero Dei Rossi
NO12012	Acquisto attrezzature per attiività antincendi boschivi delle organizzazioni di volontariato	32025	3	26.000,00	Emanuele Paolo Ferronato
NO12013	Acquisto dotazioni per il volontariato comunale di protezione civile	32025	3	17.384,00	Emanuele Paolo Ferronato
NO12025	Piano di caratterizzazione sito vaschette 2 perimetro esterno SIN	34026	1	50.000,00	Ivano Turlon
NO12026	Progettazione bonifica ex Cave Casarin parco Don Sturzo	34026	1	42.000,00	Andrea Costantini
NO12107	Acquisto autobus urbani - trasferimento in conto capitale ad Actv	28527	1	2.129.483,47	Franco Fiorin
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE				**2.355.867,47**	

Investimenti finanziati con contributo da altri soggetti

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12085	Incarichi di collaudo per opere realizzate a scomputo	7026	1	100.000,00	Manuel Cattani
NO12086	Interventi diffusi di manutenzione su immobili di proprietà comunale	7021	3	62.802,00	Manuel Cattani
NO12106	Procedure espropriative	11022	1	348.805,80	Eliana Zuliani
NO12114	Sistemazione area di cantiere antistante l'edificio dell'ex Casinò Lido	5521	3	160.007,40	Manuel Cattani
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DA ALTRI SOGGETTI				**671.615,20**	

Piano degli investimenti 2012

Investimenti finanziati con proventi per il rilascio del permesso di costruire

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12008	Progetto accessibiltà venezia	40227	2	500.000,00	Luigi Gislon
NO12009	Bosco di Mestre quota annuale di usufrutto	31521	3	446.758,00	Alessandra Vettori
NO12034	Contributo straordinario annuale a favore della Fondazione Teatro La Fenice	22027	2	400.000,00	Piero Dei Rossi
NO12035	Rimborsi ai privati oneri non dovuti	3527	1	686.819,23	Piero Dei Rossi
NO12047	Chiesa S. Maria del Carmelo - restauri strutture murarie, solai e tetto, modifiche al distributivo interno per installazione ascensore per accesso dei disabili e nuova scala interna	7021	5	20.000,00	Maurizio Carlin
NO12048	Chiesa S.S. Geremia Profeta e Lucia Vergine - rialzo pavimentazione della cappella della vergine	7021	5	10.000,00	Maurizio Carlin
NO12049	Chiesa Vicariale S. Marziale Vescovo - realizzazione nuovo impianto di riscaldamento per irraggiamento	7021	5	10.000,00	Maurizio Carlin
NO12050	Chiesa S. Cristoforo vulgo Madonna dell'Orto - manutenzione del manto di copertura della Chiesa	7021	5	10.000,00	Maurizio Carlin
NO12051	Campanile Chiesa San Giorgio di Chirignago - manutenzione campanile e sistemazione della croce e del cornicione	7021	5	30.000,00	Maurizio Carlin
NO12052	Casa Generalizia della Pia Società Torinese di S. Giuseppe - Opera Madonna dell'Orto straordinaria manutenzione del tetto	7021	5	9.000,00	Maurizio Carlin
NO12053	Chiesa Sacro Cuore di Gesù - sostituzione impianto di riscaldamento	7021	5	10.000,00	Maurizio Carlin
NO12054	Chiesa di San Giacometto di rialto opere murarie su vano scale accesso alla torre campanaria, rinnovo impianto elettrico delle tre campane	7021	5	8.000,00	Maurizio Carlin
NO12055	Campanile della chiesa Vicariale di S. Polo - messa in sicurezza della scala di accesso al campanile	7021	5	20.000,00	Maurizio Carlin
NO12056	Chiesa Santa Maria dei Miracoli - ripristino del portone di legno	7021	5	5.000,00	Maurizio Carlin
NO12057	Chiesa S. Antonio da Padova - ripristino intonaci e dipintura interna	7021	5	16.000,00	Maurizio Carlin
NO12058	Chiesa S.S. Gervasio e Protasio - opere di manutenzione delle coperture delle facciate est e sud e installazione misure preventive e protettive	7021	5	10.000,00	Maurizio Carlin
NO12059	Corpus Domini - Canonica e oratorio - interventi manutentivi pavimentazione esterna e facciate esterne canonica/patronato	7021	5	10.000,00	Maurizio Carlin
NO12060	Chiesa San PIo X - sostituzione serramenti esterni della cappella feriale e del deambulatorio	7021	5	10.000,00	Maurizio Carlin
NO12061	Natività di Gesù - adeguamneto normativo dell'impianto elettrico area chiesa, ingresso e sacrestia	7021	5	15.000,00	Maurizio Carlin
NO12062	Sacro cuore di Gesù - intervento prsso strutture esterne parrocchiali - recinzione campo da calcio, pavimentazione e recinzione campo da basket e recinzione area gioco e centri estivi	7021	5	15.000,00	Maurizio Carlin
NO12063	Chiesa S.S. Geramia profeta e Lucia Vergine - apertura di due fori porta in una porzione di chiesa	7021	5	8.000,00	Maurizio Carlin
NO12064	Chiesa Santa Maria della Pace - realizzazione di una vasca di laminazione per l'abbattimento dei rischi idraulici nel caso di alluvione	7021	5	15.000,00	Maurizio Carlin
NO12065	Chiesa S.S. geremia Profeta e Lucia Vergine - restauro architettonico e statico della muratura di confine della proprietà della parrocchia	7021	5	15.000,00	Maurizio Carlin
NO12066	Chiesa Santa Maria del Carmelo - messa in sicurezza previa demolizione controsoffitto zona abside	7021	5	10.000,00	Maurizio Carlin
NO12067	Chiesa San Giovanni Elemosinario - restauro orgnao storico	7021	5	10.000,00	Maurizio Carlin
NO12068	Chiesa anglicana St. George - rifacimento pavimento in marmo dell'altare, restauro materiali lignei e parti in pietra, revisione impianti elettrici e riscaldamento	7021	5	8.000,00	Maurizio Carlin
NO12069	Comunità ebraica - sinagoga tedesca - ripassatura del tetto soprastante la sala argenti e sala stoffe	7021	5	8.000,00	Maurizio Carlin

Piano degli investimenti 2012

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12070	Palazzo Cavagnis - C.S.D. Foresteria chiesa evangelica valdese e metodista - restauro conservativo, integrazione intonaci, elementi lapidei ripassatura copertura	7021	5	8.000,00	Maurizio Carlin
NO12071	Chiesa S. Stefano Prometeo - manutenzione parziale della copertura della navata centrale	7021	5	10.000,00	Maurizio Carlin
NO12073	Predisposizione applicazione software di collegamento e interfaccia funzioni di geolocalizzazione con sistema ARGOS e gestionali proprietari del Comune di venezia	25021	3	109.000,00	Loris Sartori
NO12074	Opere di urbanizzazione realizzate con scomputo di proventi da rilascio permesso di costruire	27021	3	8.000.000,00	Manuel Cattani
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE				**10.442.577,23**	

Investimenti finanziati con entrate correnti

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12023	Acquisto materiale hardware e software per progetti in collaborazione con UNESCO	30525	3	4.000,00	Oscar Girotto
NO12094	Acquisto materiale hardware e software per ufficio stampa e videocomunicazione	2325	3	4.200,00	Luigi Bassetto
NO12108	Interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà comunale realizzati a scomputo di canoni di locazione	4521	9	300.000,00	Nicola Nardin
NO12113	Acquisto attrezzature informatiche per la Direzione Politiche Sociali	42025	3	39.400,00	Luigi Gislon
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON ENTRATE CORRENTI				**347.600,00**	

Investimenti finanziati con sanzioni codici della strada - potenziamento - lett. b) art. 208

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12077	Acquisto 2 autovelox e remotizzazione	12525	3	110.500,00	Luciano Marini
NO12078	Riscatto tre dispositivi controllo semafori	12525	3	104.000,00	Luciano Marini
NO12079	Acquisto due dispositivi controllo semafori	12525	3	125.000,00	Luciano Marini
NO12080	Acquisto un dispositivo controllo semafori in modalità velocità	12525	3	99.000,00	Luciano Marini
NO12081	Acquisto esplosimetri, dosimetri per garantire sicurezza negli interventi di infortunistica in caso di situazioni di pericolosità	12525	3	8.000,00	Luciano Marini
NO12082	Spese per acquisti connessi al progetto SICOM	12525	3	32.000,00	Luciano Marini
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON SANZIONI CODICE DELLA STRADA - POTENZIAMENTO LETT. B) ART 208				**478.500,00**	

Investimenti finanziati con sanzioni codici della strada - viabilità - lett. c) art. 208

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12039	Trasferimento in conto capitale a Veneto Strade per manutenzione straordinaria connessione SR 11 con viabilità comunale in località Fincantieri	27027	2	100.000,00	Franco Fiorin
NO12041	Manutenzione con posizionamento New Jersey Ponte della Libertà - trasferimento in conto capitale a PMV	28527	2	100.000,00	Franco Fiorin
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' - LETT. C) ART 208				**200.000,00**	

Investimenti finanziati con Legge Speciale Venezia

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12083	Fondo imprevisti			356.490,00	Barbara Vio
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON LEGGE SPECIALE VENEZIA				**356.490,00**	

Piano degli investimenti 2012

Investimenti finanziati con residui Legge Speciale Venezia

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12010	Sistemazione dell'area piazzale S.M. Elisabetta Lido - Insula spa - bei			1.331.287,00	Barbara Vio
NO12044	Installazione ponti votivi e sportivi			871.200,00	Barbara Vio
NO12045	Installazione passerelle centro storico Veritas			500.000,00	Andrea Costantini
NO12083	Fondo imprevisti			257.827,98	Barbara Vio
NO12084	Insula S. Severo II fase- Insula Spa - Friuladria			128.685,00	Barbara Vio
NO12087	Impianti ex casino Lido. Sostituzione gruppo frigorifero e riqualificazione parziale degli impianti di climatizzazione.			303.342,48	Lucio Antonio Pagan
NO12088	Contributo straordinario alla comunità ebraica finalizzato alla realizzazione di un'area di sepoltura per i coniugi non di religione ebraica			50.000,00	Barbara Vio
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON RESIDUI LEGGE SPECIALE PER VENEZIA				**3.442.342,46**	

Investimenti finanziati con finanziamenti pregressi

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12104	IX bando pubblico per l'assegnazione di contributi per l'insediamento e lo svilupppo di attivita' imprenditoriali in aree di degrado urbano - ix bando bersani			300.000,00	Alessandro Martinini
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON FINANZIAMENTI PREGRESSI				**300.000,00**	

Investimenti finanziati con alienazione di beni immobiliari

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12001	Trasferimento in proprietà compendio ex cinema Rossini	21621	3	4.607.461,68	Alessandra Vettori
NO12002	Acquisizioni patrimoniali (quota annuale by-pass Favaro Veneto da ss.14/bis a via Triestina realizzato da Avm spa) - bei	4521	2	1.667.565,00	Franco Fiorin
NO12003	Restauro dell'immobile cannaregio - penitenti (casa anziani-ire) e ristrutturazione ex scuola Stefanini mestre - Insula spa div. edilvenezia - bei	7021	3	1.490.944,00	Barbara Vio
NO12004	Realizzazione dell'infrastruttura di rete a banda larga e wifi - Venis spa - bei	10021	3	775.086,00	Maurizio Carlin
NO12005	Conferimento di capitale per ricapitalizzazione Pmv al fine del rinnovo infrastrutture pontili servizio trasporto pubblico locale - bei	28528	1	570.022,00	Franco Fiorin
NO12006	Actv - nuovo cantiere dell'isola nuova del Tronchetto - ed ex De Poli Pellestrina - bei	28528	1	1.038.283,00	Franco Fiorin
NO12007	Trasferimento a Venis a copertura oneri finanziari per gli sviluppi dell'automazione - bei	10021	3	398.263,00	Maurizio Carlin
NO12015	Acquisizioni aree nuclei PEEP Tessera Sud e via Gatta	30522	1	5.000.000,00	Oscar Girotto
NO12016	Investimenti realizzati in collaborazione con Venis per l'attività di progetti di sviluppo della rete, delle varie attivita nell'ottica della dematerializzazione ed in quella di amministrare 2.0	10025	3	4.545.000,00	Maurizio Carlin
NO12017	Automazione - creazione/realizzazione del ciclo della performance: programmazione, rendicontazione e valutazione	10021	3	200.000,00	Maurizio Carlin
NO12018	Automazione - gestione dei flussi documentali	10021	3	300.000,00	Maurizio Carlin
NO12019	Automazione - carta unica della città	10021	3	300.000,00	Maurizio Carlin
NO12020	Telefonia comunale e sviluppo del voip presso le sedi comunali	10021	3	400.000,00	Maurizio Carlin
NO12021	Interventi per innovazioni tecnologiche a Villa Erizzo	10021	3	200.000,00	Michele Casarin
NO12027	Accantonamento accordi bonari, lavori di importo inferiore a euro 100.000,00, eventuali suppletive di cui d. lgs. 163/2006 e procedure espropriative	7021	3	790.000,00	Manuel Cattani
NO12028	Fondo progettazione opere pubbliche	7026	1	200.000,00	Manuel Cattani
NO12029	Accordo di programma sottopassi - trasferimento alla Regione Veneto	27027	5	2.817.665,00	Simone Agrondi
NO12031	Accordo di programma vallone moranzani a Malcontenta	27027	2	500.000,00	Simone Agrondi
NO12032	Accordo di programma per interventi di mitigazione ambientale in tangenziale e messa in sicurezza SP 81	27021	3	622.169,00	Simone Agrondi
NO12033	Contributo Asl in base a protocollo d'intesa	11627	8	1.600.000,00	Piero Dei Rossi

Piano degli investimenti 2012

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12038	Trasferimento in conto capitale a PMV	28527	2	426.781,00	Franco Fiorin
NO12095	Acquisizione attrezzature destinate ai centri cottura centralizzati	18525	3	30.000,00	Marzio Ceselin
NO12096	Acquisizione attrezzature sportive	23025	3	20.000,00	Manuele Medoro
NO12097	Acquisizione arredi e attrezzature municipalità	3325	3	130.000,00	Sandro Del Todesco
NO12098	Trasferimento in conto capitale a PMV per completamento rete tramviaria	28527	1	100.000,00	Franco Fiorin
NO12100	Contributo straordinario alla Fondazione Malipiero per lavori di manutenzione delle strutture	3527	2	150.000,00	Luigi Bassetto
NO12101	Interventi straordinari per emergenze ambientali	34421	3	200.000,00	Andrea Costantini
NO12102	Contributo a favore della Remiera "Casteo"	23027	2	60.000,00	Maurizio Carlin
NO12105	Contributo in conto capitale Colonia Alpina San Marco	40127	2	150.000,00	Piero Dei Rossi
NO12110	Permuta area di proprietà comunale in via Pertini a Mestre con aree di proprietà delle ditte Zanetti site in via Mutinelli a Mestre	4521	2	99.680,00	Alessandra Vettori
NO12111	Acquisizione unità immobiliari immobile ex Carbonifera	4521	2	1.781.529,75	Alessandra Vettori
NO12112	Lavori di deguamento spazi immobile ex Carbonifera	27021	3	392.632,90	Alessandra Vettori
NO12113	Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Isola Nuova del Tronchetto	4521	2	13.569.800,00	Alessandra Vettori
NO12114	Acquisizioni immobilari	4521	2	3.300.000,00	Alessandra Vettori
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILIARI				**48.432.882,33**	

Investimenti finanziati con alienazione di terreni in diritti di superficie

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12001	Trasferimento in proprietà compendio ex cinema Rossini	21621	3	460.746,00	Alessandra Vettori
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON ALIENAZIONE DI TERRENI IN DIRITTI DI SUPERFICIE				**460.746,00**	

Investimenti finanziati con apporto di capitali di altri soggetti

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12103	Acquisto idroambulanza			180.000,00	Luigi Bassetto
NO12109	Adeguamento POP e delle interconnessioni delle principali sedi.			355.000,00	Maurizio Carlin
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON APPORTO DI CAPITALE DI ALTRI SOGGETTI				**535.000,00**	

Investimenti finanziati con contributo regionale disinquinamento

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12090	Cantiere 3 - Estensione rete di fognatura di tipo separato nella zona di Trivignano-Zelarino			506.066,00	Manuel Morschbach
NO12091	Cantiere 5 - Costruzione vasca di modulazione di Favaro V.to			1.248.672,00	Manuel Morschbach
NO12092	Cantiere 10 - Ricostruzione rete fognatura del centro urbano di Mestre attigua al Canale Osellino			197.800,00	Manuel Morschbach
NO12093	Cantiere 19 - Ricostruzione rete di fognatura della zona di via S. Trentin			332.912,00	Manuel Morschbach
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE DISINQUINAMENTO				**2.285.450,00**	

Investimenti finanziati con fondo rotazione regionale

CODICE	DESCRIZIONE	SPESA		2012	RESPONSABILE
		CAP.	ART.		
NO12014	Elaborazione ed esecuzione del piano di caratterizzazione dell'area Vaschette entro il perimetro SIN	1926	1	55.093,47	Ivano Turlon
NO12024	Caratterizzazione area vaschette 2 extra perimetro SIN	34026	1	150.112,00	Ivano Turlon
TOTALE INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONDO ROTAZIONE REGIONALE				**205.205,47**	