



Bilancio di Previsione Annuale per l'esercizio finanziario 2011

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 28 giugno 2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2011

ENTRATA	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
TITOLO I - Entrate tributarie	242.057.445,00	TITOLO I - Spese correnti	532.558.796,00
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	177.422.207,00	TITOLO II - Spese in conto capitale	157.372.529,38
		TOTALE SPESE FINALI	689.931.325,38
TITOLO III - Entrate extratributarie	111.427.538,00	TITOLO III - Spese per rimborsi di prestiti	163.176.552,00
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	138.449.689,26	TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi	95.850.000,00
		TOTALE	948.957.877,38
TOTALE ENTRATE FINALI	669.356.879,26		
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	174.431.429,41		
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	95.850.000,00		
TOTALE	939.638.308,67		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.319.568,71	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	948.957.877,38	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	948.957.877,38

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI		Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	Competenza
1		2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			* La differenza di € 31.428.158,00 è finanziata con:	
Entrate titolo I - II - III	(+)	530.907.190,00	1) quote dei proventi per permessi di costruire e sanzioni (art. 2, c. 41 Legge 10/2011) (49,74%)	7.888.000,00
Spese correnti	(-)	532.558.796,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio	-
Differenza		-1.651.606,00	3) alienazione di patrimonio per il finanziamento di debiti fuori bilancio	-
Quota di capitale ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari	(-)	29.776.552,00	4) utilizzo del plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali (art. 3, c. 28, L. 350/03)	15.397.401,00
Differenza*		-31.428.158,00	5) avanzo di amministrazione vincolato	64.413,00
			6) accensione di prestiti per estinzione anticipata mutui (art. 41, c. 2, L. 448/01)	11.210.000,00
			<i>Totale</i>	34.559.814,00
			- spese in conto capitale finanziate con risorse correnti	-3.131.656,00
B) Equilibrio finale				
Entrate finali (avanzo + titolo I + II + III + IV)	(+)	678.676.447,97		
Spese finali (disavanzo + titolo I + II)	(-)	689.931.325,38		
			<i>Totale</i>	31.428.158,00
Saldo netto da:				
Finanziare	(-)	-11.254.877,41		
Impiegare	(+)			

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione

Codice e numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			ANNOTAZIONI
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				In aumento	In diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1080103	Prestazione di servizi	-	-		-	-	

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Codice e numero	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			ANNOTAZIONI
	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				In aumento	In diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010103	Prestazione di servizi	2.025.202,98	1.000.000,00			1.000.000,00	
1040503	Prestazione di servizi	30.000,00	30.000,00			30.000,00	

parte prima - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 1

PARTE I - ENTRATA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	6.306.392,12	3.013.176,59	0,00	9.319.568,71	
	di cui:						
	VINCOLATO	0,00	2.111.147,12	6.720.118,88	0,00	8.831.266,00	
	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	4.195.245,00	0,00	3.706.942,29	488.302,71	
	FONDO AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NON VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE						
1 01	CATEGORIA 1 - IMPOSTE						
1 01 0020	RISORSA 20 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	55.700.000,00	55.150.000,00	350.000,00	0,00	55.500.000,00	
1 01 0030	RISORSA 30 - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	3.105.069,37	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	
1 01 0040	RISORSA 40 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00	
1 01 0045	RISORSA 45 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
1 01 0130	RISORSA 130 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF	8.261.864,55	8.261.865,00	0,00	0,00	8.261.865,00	
	TOT. CATEGORIA 1	67.066.933,92	66.511.865,00	15.390.000,00	0,00	81.901.865,00	
1 02	CATEGORIA 2 - TASSE						
1 02 0065	RISORSA 65 - TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02 0075	RISORSA 75 - ALTRE TASSE	5.543,93	13.036,00	0,00	7.456,00	5.580,00	
	TOT. CATEGORIA 2	5.543,93	13.036,00	0,00	7.456,00	5.580,00	
1 03	CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI E ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
1 03 0105	RISORSA 105 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	161.116,78	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	
1 03 0120	RISORSA 120 - PROVENTI DEL CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA - SPA -	164.410.501,94	165.500.000,00	0,00	5.500.000,00	160.000.000,00	
	TOT. CATEGORIA 3	164.571.618,72	165.630.000,00	0,00	5.480.000,00	160.150.000,00	
	RIEPILOGO TITOLO I						
1 01	CATEGORIA 1 - IMPOSTE	67.066.933,92	66.511.865,00	15.390.000,00	0,00	81.901.865,00	
1 02	CATEGORIA 2 - TASSE	5.543,93	13.036,00	0,00	7.456,00	5.580,00	
1 03	CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI E ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	164.571.618,72	165.630.000,00	0,00	5.480.000,00	160.150.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina

2

PARTE I - ENTRATA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE TITOLO I	231.644.096,57	232.154.901,00	9.902.544,00	0,00	242.057.445,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 3

PARTE I - ENTRATA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
2 01	CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
2 01 0150	RISORSA 150 - TRASFERIMENTO ERARIALE FONDO ORDINARIO	57.342.218,80	59.340.000,00	0,00	11.840.000,00	47.500.000,00	
2 01 0155	RISORSA 155 - TRASFERIMENTO ERARIALE FONDO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	904.531,46	846.598,00	0,00	466.238,00	380.360,00	
2 01 0160	RISORSA 160 - TRASFERIMENTO ERARIALE FONDO CONSOLIDATO	11.141.476,08	11.141.477,00	0,00	0,00	11.141.477,00	
2 01 0165	RISORSA 165 - TRASFERIMENTO ERARIALE FONDO PEREQUATIVO SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE	1.072.404,10	1.072.404,00	0,00	0,00	1.072.404,00	
2 01 0170	RISORSA 170 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 0175	RISORSA 175 - ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO	22.165.501,88	21.887.990,46	0,00	221.741,46	21.666.249,00	
2 01 0190	RISORSA 190 - MINISTERO DELLE FINANZE - ALTRE LOTTERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 0195	RISORSA 195 - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO PER LA GESTIONE DEI CAMPI PROFUGHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. CATEGORIA 1	92.626.132,32	94.288.469,46	0,00	12.527.979,46	81.760.490,00	
2 02	CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2 02 0200	RISORSA 200 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA SICUREZZA SOCIALE	4.907.806,78	3.381.443,00	0,00	1.830.015,00	1.551.428,00	
2 02 0205	RISORSA 205 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	1.168.977,17	1.200.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	
2 02 0210	RISORSA 210 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	676.608,94	984.356,63	136.916,37	0,00	1.121.273,00	
2 02 0220	RISORSA 220 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO AZIENDA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ART. 32 L.R. 25/98	96.942.470,53	89.800.000,00	0,00	3.700.000,00	86.100.000,00	
2 02 0225	RISORSA 225 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI L. 122/89	932.125,16	2.582.126,00	0,00	1.133.236,00	1.448.890,00	
2 02 0227	RISORSA 227 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE DEL FONDO NAZIONALE L. 431/98 ART. 11	1.970.003,83	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
	TOT. CATEGORIA 2	106.597.992,41	99.747.925,63	0,00	6.626.334,63	93.121.591,00	
2 03	CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
2 03 0230	RISORSA 230 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina

4

PARTE I - ENTRATA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 04 0260	2 04 CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RISORSA 260 - CONTRIBUTO COMUNITARIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LATTE E PRODOTTI LATTIERO - CASEARI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2 04 0262	2 04 CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RISORSA 262 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	2.025.202,99	1.201.494,85	0,00	201.494,85	1.000.000,00	
2 04 0265	2 04 CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI RISORSA 265 - CONTRIBUTO DELL' UNIONE EUROPEA - D.G.X. AL FUNZIONAMENTO DELL' INFO-POINT EUROPA	24.700,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	TOT. CATEGORIA 4	2.079.902,99	1.256.494,85	0,00	201.494,85	1.055.000,00	
2 05 0210	2 05 CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 210 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		18.412,63	0,00	18.412,63	0,00	
2 05 0270	2 05 CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 270 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	687.175,75	1.361.912,00	3.214,00	0,00	1.365.126,00	
2 05 0275	2 05 CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 275 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FONDO SOCIALE L.R. 10/96 A RT. 21	92.486,40	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
	TOT. CATEGORIA 5	779.662,15	1.500.324,63	0,00	15.198,63	1.485.126,00	
	RIEPILOGO TITOLO II						
2 01	2 01 CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	92.626.132,32	94.288.469,46	0,00	12.527.979,46	81.760.490,00	
2 02	2 02 CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	106.597.992,41	99.747.925,63	0,00	6.626.334,63	93.121.591,00	
2 03	2 03 CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 04	2 04 CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	2.079.902,99	1.256.494,85	0,00	201.494,85	1.055.000,00	
2 05	2 05 CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	779.662,15	1.500.324,63	0,00	15.198,63	1.485.126,00	
	TOTALE TITOLO II	202.083.689,87	196.793.214,57	0,00	19.371.007,57	177.422.207,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 5

PARTE I - ENTRATA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	3 01 CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3 01 0300	RISORSA 300 - DIRITTI DI SEGRETERIA	1.484.610,19	1.567.000,00	292.328,00	0,00	1.859.328,00	
3 01 0305	RISORSA 305 - DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE E PER IL RILASCIO DI CARTE D' IDENTITA'	119.610,28	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	
3 01 0310	RISORSA 310 - DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	72.797,62	53.350,00	8.192,00	0,00	61.542,00	
3 01 0315	RISORSA 315 - PROVENTI DEL SERVIZIO NOTIFICHE	8.669,77	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3 01 0320	RISORSA 320 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	12.758.269,14	14.200.000,00	471.000,00	0,00	14.671.000,00	
3 01 0325	RISORSA 325 - PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE	860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 01 0330	RISORSA 330 - PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI	128.504,24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
3 01 0335	RISORSA 335 - PROVENTI SERVIZI EDUCATIVI	25.475,21	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3 01 0340	RISORSA 340 - PROVENTI SISTEMA BIBLIOTECARIO	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 01 0345	RISORSA 345 - PROVENTI CIVICI MUSEI VENEZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 01 0355	RISORSA 355 - PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI	54.980,00	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	
3 01 0360	RISORSA 360 - PROVENTI TEATRI	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 01 0365	RISORSA 365 - PROVENTI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	920.755,81	1.200.000,00	65.000,00	0,00	1.265.000,00	
3 01 0370	RISORSA 370 - PROVENTI MANIFESTAZIONI	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	
3 01 0375	RISORSA 375 - PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	446.111,24	480.000,00	0,00	30.000,00	450.000,00	
3 01 0385	RISORSA 385 - PROVENTI ASILI NIDO	1.781.108,95	1.750.000,00	50.000,00	0,00	1.800.000,00	
3 01 0390	RISORSA 390 - PROVENTI SERVIZI SOCIALI	2.614.747,45	2.483.120,51	501.404,49	0,00	2.984.525,00	
3 01 0395	RISORSA 395 - PROVENTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	2.101,62	460,00	0,00	60,00	400,00	
3 01 0400	RISORSA 400 - PROVENTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	1.754,40	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3 01 0410	RISORSA 410 - CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	3.850.000,00	4.150.000,00	0,00	350.000,00	3.800.000,00	
3 01 0415	RISORSA 415 - PROVENTI PER IL TRASPORTO FUNEBRE	237.246,04	250.000,00	70.000,00	0,00	320.000,00	
	TOT. CATEGORIA 1	24.515.408,86	26.477.730,51	1.037.064,49	0,00	27.514.795,00	
	3 02 CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE						
3 02 0445	RISORSA 445 - CANONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AUSILIARI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	780.000,00	511.300,00	0,00	368.300,00	143.000,00	
3 02 0450	RISORSA 450 - CANONI CONCESSORI	4.973.360,24	3.015.050,00	523.350,00	0,00	3.538.400,00	
3 02 0455	RISORSA 455 - FITTI BENI COMUNALI NON VINCOLATI A SPESE	7.320.627,99	6.640.000,00	354.000,00	0,00	6.994.000,00	
3 02 0460	RISORSA 460 - FITTI BENI COMUNALI VINCOLATI A SPESE	2.643.155,75	2.622.000,00	103.000,00	0,00	2.725.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina

6

PARTE I - ENTRATA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 02 0465	RISORSA 465 - PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI	113.839,00	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	
3 02 0470	RISORSA 470 - CANONE PER L' OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	9.558.294,24	9.000.000,00	700.000,00	0,00	9.700.000,00	
3 02 0480	RISORSA 480 - CANONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 02 0485	RISORSA 485 - CANONE SCARICHI REFLUI	4.050.000,00	4.300.000,00	3.025.951,00	0,00	7.325.951,00	
3 02 0490	RISORSA 490 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	2.240.000,00	2.500.000,00	618.547,00	0,00	3.118.547,00	
	TOT. CATEGORIA 2	31.679.277,22	28.688.350,00	4.996.548,00	0,00	33.684.898,00	
3 03	CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE CREDITI						
3 03 0505	RISORSA 505 - INTERESSI SU CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 03 0510	RISORSA 510 - INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA	22,28	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	
3 03 0515	RISORSA 515 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	545.043,61	200.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00	
3 03 0520	RISORSA 520 - FLUSSI FINANZIARI OPERAZIONE SWAP	559.070,78	162.815,00	0,00	120.848,00	41.967,00	
	TOT. CATEGORIA 3	1.104.136,67	522.815,00	0,00	10.848,00	511.967,00	
3 04	CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'						
3 04 0535	RISORSA 535 - DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE	1.887.131,97	2.500.000,00	164.325,00	0,00	2.664.325,00	
	TOT. CATEGORIA 4	1.887.131,97	2.500.000,00	164.325,00	0,00	2.664.325,00	
3 05	CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI						
3 05 0555	RISORSA 555 - PROVENTI E RIMBORSI DA PARTE DI TERZI PER SERVIZI RESI	272.918,35	392.462,64	547.695,36	0,00	940.158,00	
3 05 0560	RISORSA 560 - PROVENTI E RIMBORSI DA PARTE DI TERZI	4.976.456,70	5.467.630,00	340.765,00	0,00	5.808.395,00	
3 05 0565	RISORSA 565 - LASCIAPASSARE ONEROSO ZONE TRAFFICO LIMITATO - ZTL	8.254.331,00	9.000.000,00	3.428.000,00	0,00	12.428.000,00	
3 05 0575	RISORSA 575 - PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI NAVIGAZIONE	18.274.323,20	18.300.000,00	1.200.000,00	0,00	19.500.000,00	
3 05 0585	RISORSA 585 - ADDIZIONALE SULLE TARIFFE DEL GAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
3 05 0590	RISORSA 590 - RIMBORSO DALLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	6.300.000,00	6.776.265,00	0,00	476.265,00	6.300.000,00	
3 05 0595	RISORSA 595 - RIMBORSI EROGATI DALLO STATO PER RETROCESSIONE IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI	2.727.108,27	4.000.000,00	0,00	1.925.000,00	2.075.000,00	
	TOT. CATEGORIA 5	40.805.137,52	44.136.357,64	2.915.195,36	0,00	47.051.553,00	
	RIEPILOGO TITOLO III						

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina

7

PARTE I - ENTRATA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 01	CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	24.515.408,86	26.477.730,51	1.037.064,49	0,00	27.514.795,00	
3 02	CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	31.679.277,22	28.688.350,00	4.996.548,00	0,00	33.684.898,00	
3 03	CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE CREDITI	1.104.136,67	522.815,00	0,00	10.848,00	511.967,00	
3 04	CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	1.887.131,97	2.500.000,00	164.325,00	0,00	2.664.325,00	
3 05	CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	40.805.137,52	44.136.357,64	2.915.195,36	0,00	47.051.553,00	
	TOTALE TITOLO III	99.991.092,24	102.325.253,15	9.102.284,85	0,00	111.427.538,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 8

PARTE I - ENTRATA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
4 01	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
4 01 0600	RISORSA 600 - VENDITA BENI PATRIMONIALI	162.482.574,61	151.779.425,62	0,00	111.553.672,22	40.225.753,40	
4 01 0605	RISORSA 605 - DIRITTI DI SUPERFICIE	250.298,96	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
4 01 0610	RISORSA 610 - VENDITA DI TERRENI GIA' CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	268.883,34	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	
4 01 0615	RISORSA 615 - CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. CATEGORIA 1	163.001.756,91	153.829.425,62	0,00	113.603.672,22	40.225.753,40	
4 02	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
4 02 0635	RISORSA 635 - FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 0640	RISORSA 640 - CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE PER INTERVENTI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 0645	RISORSA 645 - FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	954.336,00	1.647.320,00	0,00	1.429.320,00	218.000,00	
4 02 0660	RISORSA 660 - FINANZIAMENTI PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO DI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 0665	RISORSA 665 - ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	169.601,22	7.406.890,42	0,00	3.962.574,00	3.444.316,42	
4 02 0675	RISORSA 675 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPERIMENTALI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E AGEVOLATA - L. 94/1982 ART. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 0680	RISORSA 680 - TRASFERIMENTO DELLO STATO PER CONTRATTO DI QUARTIERE II ALTOBELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 0684	RISORSA 684 - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (PRUSST - D.M. 8.10.1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 02 0685	RISORSA 685 - PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO SOSTENIBILE ARSENALE E ISOLA DELLA CERTOSA - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
4 02 0687	RISORSA 687 - TRASFERIMENTO DALLO STATO LEGGE SPECIALE VENEZIA	3.324.520,00	42.800.500,00	0,00	2.138.000,00	40.662.500,00	
	TOT. CATEGORIA 2	4.448.457,22	51.854.710,42	0,00	1.529.894,00	50.324.816,42	
4 03	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4 03 0694	RISORSA 694 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE PER ACCORDO DI PROGRAMMA "DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" L. REG. 25/98	2.195.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	
4 03 0696	RISORSA 696 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE PER OPERE STRAORDINARIE ALLE FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 9

PARTE I - ENTRATA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 03 0698	RISORSA 698 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE PER L' ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE	11.344.002,73	11.430.544,44	0,00	616.126,94	10.814.417,50	
4 03 0700	RISORSA 700 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DEL LA SICUREZZA STRADALE	61.899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 0704	RISORSA 704 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE PER BONIFICHE E MESSA IN SICUREZZA L. 426/2000	0,00	2.051.436,07	5.649.375,93	0,00	7.700.812,00	
4 03 0706	RISORSA 706 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE PER IL PROGETTO INTEGRATO RII - OPERE IN CONCESSIONE AL COMUNE L. 139/92 ART. 5	0,00	8.577.013,70	0,00	6.799.525,98	1.777.487,72	
4 03 0708	RISORSA 708 - CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE PER IL PIANO DIRETTORE DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA - OPERE IN CONCESSIONE AL COMUNE	0,00	2.122.076,81	0,00	2.122.076,81	0,00	
4 03 0715	RISORSA 715 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE PER ACCORDO DI PROGRAMMA ELIMINAZIONE SOTTOPASSI	1.682.432,00	168.601,00	0,00	168.601,00	0,00	
4 03 0716	RISORSA 716 - CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE PER PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO EX ART. 11 L. 493/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 0717	RISORSA 717 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE L. 30/97 PER LA SPESA DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI A CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 03 0718	RISORSA 718 - CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE PER INTERVENTO DI BONIFICA DELLE CORTI FEMMINILI IN MESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. CATEGORIA 3	15.283.334,18	24.934.672,02	0,00	4.056.954,80	20.877.717,22	
4 04	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4 04 0720	RISORSA 720 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04 0725	RISORSA 725 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 04 0730	RISORSA 730 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLE FF.SS.	1.682.432,00	168.601,00	2.031.399,00	0,00	2.200.000,00	
4 04 0735	RISORSA 735 - CONTRIBUTI PER PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI	0,00	2.420.739,43	0,00	1.777.656,93	643.082,50	
4 04 0740	RISORSA 740 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	828.166,00	92.028,00	0,00	92.028,00	0,00	
	TOT. CATEGORIA 4	2.510.598,00	2.681.368,43	161.714,07	0,00	2.843.082,50	
4 05	CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4 05 0755	RISORSA 755 - CONTRIBUTI DA PARTE DI PRIVATI IN MATERIA EDILIZIA	9.833.551,23	11.860.000,00	4.000.000,00	0,00	15.860.000,00	
4 05 0760	RISORSA 760 - ONERI ABUSIVISMO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 05 0762	RISORSA 762 - INDENNITA' RISARCITORIA (EX ART. 15 L. 1497/39) PER LE OPERE ABUSIVE REALIZZATE NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO	61.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 10

PARTE I - ENTRATA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4 05 0765	RISORSA 765 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1.516.334,81	6.388.098,82	1.930.220,90	0,00	8.318.319,72	
4 05 0770	RISORSA 770 - CONTRIBUTI PER PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 05 0775	RISORSA 775 - CONTRIBUTO DA PARTE DELL UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "INNOVATION PROGRAMME"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 05 0780	RISORSA 780 - CONTRIBUTO DA PARTE DEL CONI PER AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. CATEGORIA 5	11.411.807,04	18.248.098,82	5.930.220,90	0,00	24.178.319,72	
4 06 0790	4 06 CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI RISORSA 790 - RISCOSSIONE DI CREDITI	189.962,00	235.638,00	0,00	235.638,00	0,00	
	TOT. CATEGORIA 6 RIEPILOGO TITOLO IV	189.962,00	235.638,00	0,00	235.638,00	0,00	
4 01	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	163.001.756,91	153.829.425,62	0,00	113.603.672,22	40.225.753,40	
4 02	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	4.448.457,22	51.854.710,42	0,00	1.529.894,00	50.324.816,42	
4 03	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	15.283.334,18	24.934.672,02	0,00	4.056.954,80	20.877.717,22	
4 04	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.510.598,00	2.681.368,43	161.714,07	0,00	2.843.082,50	
4 05	CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	11.411.807,04	18.248.098,82	5.930.220,90	0,00	24.178.319,72	
4 06	CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	189.962,00	235.638,00	0,00	235.638,00	0,00	
	TOTALE TITOLO IV	196.845.915,35	251.783.913,31	0,00	113.334.224,05	138.449.689,26	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 11

PARTE I - ENTRATA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
5 01 0800	5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
	5 01 CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
	RISORSA 800 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	135.000.000,00	0,00	1.600.000,00	133.400.000,00	
	TOT. CATEGORIA 1	0,00	135.000.000,00	0,00	1.600.000,00	133.400.000,00	
5 02 0820	5 02 CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
	RISORSA 820 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 03 0850	5 03 CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
	RISORSA 850 - MUTUI PER INVESTIMENTI RELATIVI AD ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECEN TRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RISORSA 852 - MUTUI PER INVESTIMENTI	33.803.547,88	32.230.859,00	0,00	19.270.859,00	12.960.000,00	
5 03 0854	RISORSA 854 - MUTUI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGR AMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 03 0860	RISORSA 860 - MUTUI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALL' UFFICIO TECNICO	0,00	2.692.882,08	6.119.352,54	0,00	8.812.234,62	
5 03 0864	RISORSA 864 - MUTUI PER INVESTIMENTI - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 03 0868	RISORSA 868 - MUTUI PER INVESTIMENTI RELATIVI AGLI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	1.216.228,60	1.583.771,40	0,00	2.800.000,00	
5 03 0878	RISORSA 878 - MUTUI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA SCUOLA MATERNA	0,00	284.585,76	0,00	284.585,76	0,00	
5 03 0880	RISORSA 880 - MUTUI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALL' ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	5.814.875,95	0,00	1.139.875,95	4.675.000,00	
5 03 0898	RISORSA 898 - MUTUI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED AL TRI IMPIANTI	0,00	853.729,49	1.446.270,51	0,00	2.300.000,00	
5 03 0906	RISORSA 906 - MUTUI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ I CONNESSI	0,00	9.505.378,59	0,00	921.183,80	8.584.194,79	
5 03 0908	RISORSA 908 - MUTUI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 03 0914	RISORSA 914 - MUTUI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE ED AI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	
5 03 0916	RISORSA 916 - MUTUI PER INVESTIMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 03 0922	RISORSA 922 - MUTUI PER INVESTIMENTI RELATIVI AI PARCHI ED AI SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTAL E DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL' AMBIENTE	0,00	1.712.250,00	0,00	1.012.250,00	700.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 12

PARTE I - ENTRATA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
5 03 0924	RISORSA 924 - MUTUI PER INVESTIMENTI RELATIVI AGLI ASILI NIDO, AI SERVIZI PER L' INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 03 0932	RISORSA 932 - MUTUI PER INVESTIMENTI RELATIVI AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	690.000,00	0,00	490.000,00	200.000,00	
	TOT. CATEGORIA 3	33.803.547,88	57.300.789,47	0,00	16.269.360,06	41.031.429,41	
5 04	CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
5 04 0990	RISORSA 990 - EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	17.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. CATEGORIA 4	17.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO TITOLO V						
5 01	CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	135.000.000,00	0,00	1.600.000,00	133.400.000,00	
5 02	CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 03	CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	33.803.547,88	57.300.789,47	0,00	16.269.360,06	41.031.429,41	
5 04	CATEGORIA 4 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	17.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO V	51.597.547,88	192.300.789,47	0,00	17.869.360,06	174.431.429,41	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 13

PARTE I - ENTRATA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6 01 0000	6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	11.351.626,76	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	
6 02 0000	6 02 RITENUTE ERARIALI	23.422.883,12	27.050.000,00	0,00	0,00	27.050.000,00	
6 03 0000	6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.731.631,44	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	
6 04 0000	6 04 DEPOSITI CAUZIONALI	3.437.729,73	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	
6 05 0000	6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.973.752,95	45.580.000,00	3.000.000,00	0,00	48.580.000,00	
6 06 0000	6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.616.180,22	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
6 07 0000	6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO VI	93.533.804,22	92.850.000,00	3.000.000,00	0,00	95.850.000,00	

riassunto parte prima - ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 14

PARTE I - ENTRATA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIASSUNTO ENTRATA						
	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	231.644.096,57	232.154.901,00	9.902.544,00	0,00	242.057.445,00	
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	202.083.689,87	196.793.214,57	0,00	19.371.007,57	177.422.207,00	
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	99.991.092,24	102.325.253,15	9.102.284,85	0,00	111.427.538,00	
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	196.845.915,35	251.783.913,31	0,00	113.334.224,05	138.449.689,26	
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	51.597.547,88	192.300.789,47	0,00	17.869.360,06	174.431.429,41	
	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	93.533.804,22	92.850.000,00	3.000.000,00	0,00	95.850.000,00	
	TOTALE ENTRATA	875.696.146,13	1.068.208.071,50	0,00	128.569.762,83	939.638.308,67	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	6.306.392,12	3.013.176,59	0,00	9.319.568,71	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	875.696.146,13	1.074.514.463,62	0,00	125.556.586,24	948.957.877,38	

parte seconda - SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 15

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 TITOLO I SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	01 01 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1 01 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	18.814.301,00	18.793.076,06	1.945.034,94	0,00	20.738.111,00	
1 01 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	422.715,03	404.250,00	0,00	19.888,00	384.362,00	
1 01 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.643.322,15	8.610.452,77	0,00	1.418.111,77	7.192.341,00	
1 01 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	701.660,84	732.778,96	0,00	139.613,96	593.165,00	
1 01 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	562.099,61	495.689,23	144.810,77	0,00	640.500,00	
1 01 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	51.530,00	85.051,00	0,00	5.257,00	79.794,00	
1 01 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1 01 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	7.289,80	234.099,00	0,00	174.099,00	60.000,00	
	TOT. SERVIZIO 1	31.202.918,43	29.355.397,02	333.375,98	0,00	29.688.773,00	
	01 02 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1 01 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	5.461.335,00	6.616.469,67	465.864,33	0,00	7.082.334,00	
1 01 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	31.343,42	28.670,00	1.663,00	0,00	30.333,00	
1 01 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.083.673,00	1.117.127,00	0,00	181.333,00	935.794,00	
1 01 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	11.974,00	226.214,00	0,00	82.814,00	143.400,00	
1 01 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	47.120,47	47.150,00	0,00	47.150,00	0,00	
1 01 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 02 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 2	6.635.445,89	8.035.630,67	156.230,33	0,00	8.191.861,00	
	01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1 01 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	4.329.740,00	4.388.641,00	0,00	426.980,00	3.961.661,00	
1 01 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	354.965,24	395.100,00	0,00	19.350,00	375.750,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 16

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.792.409,16	3.475.580,00	114.500,00	0,00	3.590.080,00	
1 01 03 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	195.417,27	196.863,40	237.024,60	0,00	433.888,00	
1 01 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	943.309,00	467.420,00	0,00	106.654,00	360.766,00	
1 01 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.179.867,72	10.724.805,00	0,00	646.620,00	10.078.185,00	
1 01 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	8.346.477,43	8.496.021,00	0,00	196.005,00	8.300.016,00	
1 01 03 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	7.402,60	508.000,00	0,00	68.000,00	440.000,00	
	TOT. SERVIZIO 3	25.149.588,42	28.652.430,40	0,00	1.112.084,40	27.540.346,00	
	01 04 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
1 01 04 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	1.686.042,00	1.695.998,00	0,00	535,00	1.695.463,00	
1 01 04 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.849,72	8.240,00	560,00	0,00	8.800,00	
1 01 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	512.193,00	497.280,00	5.340,00	0,00	502.620,00	
1 01 04 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	3.132,00	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	
1 01 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	796.221,12	402.000,00	98.000,00	0,00	500.000,00	
1 01 04 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	56.897,00	14.644,00	0,00	5.775,00	8.869,00	
1 01 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 4	3.059.334,84	2.621.294,00	94.458,00	0,00	2.715.752,00	
	01 05 SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1 01 05 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	2.660.052,00	2.387.739,00	0,00	390.237,00	1.997.502,00	
1 01 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	17.679,65	17.200,00	0,00	1.000,00	16.200,00	
1 01 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	950.055,80	1.244.946,00	0,00	74.166,00	1.170.780,00	
1 01 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	1.937.914,66	1.538.892,17	0,00	814.736,17	724.156,00	
1 01 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
1 01 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	47.091,00	629.908,00	456.587,00	0,00	1.086.495,00	
1 01 05 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	549.991,36	285.000,00	1.000,00	0,00	286.000,00	
1 01 05 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 5	6.232.784,47	6.173.685,17	0,00	822.552,17	5.351.133,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 17

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
1 01 06 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	5.826.794,00	5.673.671,00	0,00	417.522,00	5.256.149,00	
1 01 06 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	13.742,30	13.480,00	6.916,00	0,00	20.396,00	
1 01 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.356.370,94	6.237.533,40	0,00	1.581.660,40	4.655.873,00	
1 01 06 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	48.443,78	48.750,62	0,00	31.350,62	17.400,00	
1 01 06 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	
1 01 06 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	897.665,00	1.387.387,00	253.284,00	0,00	1.640.671,00	
1 01 06 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	74.123,54	142.100,00	0,00	8.250,00	133.850,00	
	TOT. SERVIZIO 6	13.217.809,56	13.503.592,02	0,00	1.779.253,02	11.724.339,00	
	01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
1 01 07 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	5.360.345,11	5.304.375,65	0,00	2.944.054,65	2.360.321,00	
1 01 07 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	52.034,79	109.250,00	0,00	53.622,00	55.628,00	
1 01 07 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	353.353,89	1.455.669,68	0,00	1.157.269,68	298.400,00	
1 01 07 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	16.732,00	33.093,01	64.306,99	0,00	97.400,00	
1 01 07 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	8.288,84	9.300,00	0,00	1.050,00	8.250,00	
1 01 07 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	32.471,00	11.510,00	0,00	828,00	10.682,00	
1 01 07 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 07 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 7	5.823.225,63	6.923.198,34	0,00	4.092.517,34	2.830.681,00	
	01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
1 01 08 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	6.079.134,00	5.938.411,00	213.911,00	0,00	6.152.322,00	
1 01 08 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	61.058,19	62.759,00	6.965,00	0,00	69.724,00	
1 01 08 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.908.624,39	9.219.786,64	727.238,36	0,00	9.947.025,00	
1 01 08 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	157.175,77	254.076,38	0,00	51.076,38	203.000,00	
1 01 08 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	223.274,17	188.700,00	0,00	56.650,00	132.050,00	
1 01 08 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	827.510,00	740.012,00	136.013,00	0,00	876.025,00	
1 01 08 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	21.000,00	56.050,00	8.000,00	0,00	64.050,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 18

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 01 08 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1 01 08 10	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 08 11	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	0,00	56.680,00	1.564.371,00	0,00	1.621.051,00	
	TOT. SERVIZIO 8	17.277.776,52	16.596.475,02	2.548.771,98	0,00	19.145.247,00	
	TOT. FUNZIONE 1	108.598.883,76	111.861.702,64	0,00	4.673.570,64	107.188.132,00	
	02 FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
	02 01 SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI						
1 02 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	750.902,00	736.163,00	0,00	144.084,00	592.079,00	
1 02 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.755,20	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
1 02 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.494.247,10	2.837.670,00	70.000,00	0,00	2.907.670,00	
1 02 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	2.836.455,50	2.859.093,00	148.107,00	0,00	3.007.200,00	
1 02 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	85.436,00	167.664,00	210.828,00	0,00	378.492,00	
1 02 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 1	6.169.795,80	6.605.590,00	282.851,00	0,00	6.888.441,00	
	TOT. FUNZIONE 2	6.169.795,80	6.605.590,00	282.851,00	0,00	6.888.441,00	
	03 FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
1 03 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	21.616.717,00	21.472.127,00	0,00	462.178,00	21.009.949,00	
1 03 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	285.539,10	347.500,00	76.200,00	0,00	423.700,00	
1 03 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.220.304,92	3.247.380,00	0,00	302.323,00	2.945.057,00	
1 03 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	97.236,15	156.764,00	7.436,00	0,00	164.200,00	
1 03 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	897.703,00	0,00	897.703,00	
1 03 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	21.925,00	7.134,00	0,00	782,00	6.352,00	
1 03 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 1	25.241.722,17	25.230.905,00	216.056,00	0,00	25.446.961,00	
	TOT. FUNZIONE 3	25.241.722,17	25.230.905,00	216.056,00	0,00	25.446.961,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 19

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	04 FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
1 04 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	6.527.801,00	6.364.531,00	191.578,00	0,00	6.556.109,00	
1 04 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	177.836,95	177.926,00	0,00	34.426,00	143.500,00	
1 04 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.836.153,13	5.436.360,00	0,00	110.650,00	5.325.710,00	
1 04 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	90.800,00	0,00	15.400,00	75.400,00	
1 04 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	997.058,50	981.100,00	0,00	6.000,00	975.100,00	
1 04 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	53.998,00	35.842,00	0,00	3.782,00	32.060,00	
1 04 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 1	12.592.847,58	13.086.559,00	21.320,00	0,00	13.107.879,00	
	04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
1 04 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 04 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	70.902,00	74.572,00	5.678,00	0,00	80.250,00	
1 04 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.467.208,68	2.464.157,00	0,00	71.747,00	2.392.410,00	
1 04 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	76.386,56	77.000,00	22.000,00	0,00	99.000,00	
1 04 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	8.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	
1 04 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	131.028,00	108.524,00	163.097,00	0,00	271.621,00	
	TOT. SERVIZIO 2	2.753.525,24	2.735.253,00	109.028,00	0,00	2.844.281,00	
	04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA						
1 04 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	16.400,00	13.500,00	0,00	2.200,00	11.300,00	
1 04 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.305.007,53	1.202.730,00	6.363,00	0,00	1.209.093,00	
1 04 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	
1 04 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	51.780,00	34.621,00	0,00	3.639,00	30.982,00	
	TOT. SERVIZIO 3	1.378.187,53	1.255.851,00	0,00	3.476,00	1.252.375,00	
	04 04 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE						
1 04 04 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	920,00	808,00	0,00	205,00	603,00	
	TOT. SERVIZIO 4	920,00	808,00	0,00	205,00	603,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 20

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
04 05	SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
1 04 05 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	3.495.069,00	3.577.005,00	22.336,00	0,00	3.599.341,00	
1 04 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	341.374,32	378.724,00	9.676,00	0,00	388.400,00	
1 04 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.905.884,01	6.935.026,00	0,00	264.302,00	6.670.724,00	
1 04 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	37.718,31	37.718,31	0,00	14.518,31	23.200,00	
1 04 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	252.438,92	377.456,95	0,00	111.403,95	266.053,00	
1 04 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	209.828,00	148.931,00	16.204,00	0,00	165.135,00	
1 04 05 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 5	11.242.312,56	11.454.861,26	0,00	342.008,26	11.112.853,00	
	TOT. FUNZIONE 4	27.967.792,91	28.533.332,26	0,00	215.341,26	28.317.991,00	
05	FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI						
05 01	SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
1 05 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	1.294.953,00	1.286.816,00	0,00	9.442,00	1.277.374,00	
1 05 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	91.027,12	96.500,00	0,00	13.557,00	82.943,00	
1 05 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	701.769,90	1.016.847,00	0,00	114.844,00	902.003,00	
1 05 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	3.716,00	4.100,00	0,00	3.000,00	1.100,00	
1 05 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
1 05 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	126,00	111,00	0,00	17,00	94,00	
1 05 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	1.000,00	3.051,00	0,00	1.000,00	2.051,00	
	TOT. SERVIZIO 1	2.592.592,02	2.807.425,00	0,00	141.860,00	2.665.565,00	
05 02	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1 05 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	5.102.098,00	5.093.529,00	0,00	11.439,00	5.082.090,00	
1 05 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	190.672,74	169.700,00	0,00	40.708,00	128.992,00	
1 05 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.983.215,25	5.127.949,00	0,00	577.611,00	4.550.338,00	
1 05 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	1.586.692,42	1.332.094,58	6.305,42	0,00	1.338.400,00	
1 05 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	5.557.284,62	4.984.269,00	0,00	763.040,00	4.221.229,00	
1 05 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	762.934,00	482.190,00	188.999,00	0,00	671.189,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 21

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	57.708,51	66.979,00	1.563,00	0,00	68.542,00	
	TOT. SERVIZIO 2	18.240.605,54	17.256.710,58	0,00	1.195.930,58	16.060.780,00	
	TOT. FUNZIONE 5	20.833.197,56	20.064.135,58	0,00	1.337.790,58	18.726.345,00	
	06 FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI						
1 06 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	854.268,00	736.793,00	25.637,00	0,00	762.430,00	
1 06 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	59.999,00	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	
1 06 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.144.574,00	3.993.313,00	0,00	467.073,00	3.526.240,00	
1 06 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	124.520,15	70.870,08	28.929,92	0,00	99.800,00	
1 06 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	687.932,54	724.000,00	0,00	71.838,00	652.162,00	
1 06 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	316.449,00	118.819,00	84.923,00	0,00	203.742,00	
	TOT. SERVIZIO 2	6.187.742,69	5.683.795,08	0,00	389.421,08	5.294.374,00	
	TOT. FUNZIONE 6	6.187.742,69	5.683.795,08	0,00	389.421,08	5.294.374,00	
	07 FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE						
1 07 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	794.734,00	691.473,00	138.358,00	0,00	829.831,00	
1 07 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.673,40	5.400,00	0,00	3.400,00	2.000,00	
1 07 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	673.113,02	689.570,00	0,00	8.140,00	681.430,00	
1 07 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	87.526,94	146.620,99	0,00	35.100,99	111.520,00	
1 07 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	355.472,40	281.500,00	0,00	0,00	281.500,00	
	TOT. SERVIZIO 2	1.918.519,76	1.814.563,99	91.717,01	0,00	1.906.281,00	
	TOT. FUNZIONE 7	1.918.519,76	1.814.563,99	91.717,01	0,00	1.906.281,00	
	08 FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
1 08 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	2.954.145,00	3.171.494,00	71.747,00	0,00	3.243.241,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 22

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 08 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	13.851,08	6.360,00	381,00	0,00	6.741,00	
1 08 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.611.067,12	1.778.884,00	1.951.960,00	0,00	3.730.844,00	
1 08 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	283.800,00	240.270,00	374.230,00	0,00	614.500,00	
1 08 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	65.616,00	79.116,00	0,00	13.500,00	65.616,00	
1 08 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.702.411,00	1.296.057,00	489.591,00	0,00	1.785.648,00	
1 08 01 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 08 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	689,36	360,00	0,00	0,00	360,00	
	TOT. SERVIZIO 1	6.631.579,56	6.572.541,00	2.874.409,00	0,00	9.446.950,00	
	08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
1 08 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	688.246,00	798.760,00	11.398,00	0,00	810.158,00	
1 08 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.500,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
1 08 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.162.176,00	7.562.340,00	989.890,00	0,00	8.552.230,00	
1 08 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	
1 08 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 08 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	103.576,00	63.538,00	113.054,00	0,00	176.592,00	
1 08 02 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 2	8.956.998,00	8.432.188,00	1.108.292,00	0,00	9.540.480,00	
	08 03 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
1 08 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	104.864,00	103.682,00	0,00	4.116,00	99.566,00	
1 08 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	101.487.966,43	89.950.000,00	0,00	3.810.000,00	86.140.000,00	
1 08 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	693.000,00	623.700,00	56.300,00	0,00	680.000,00	
1 08 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	135.389,00	0,00	7.962,00	127.427,00	
1 08 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	4.951.765,85	3.691.152,00	10.567,00	0,00	3.701.719,00	
1 08 03 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	600.000,00	400.000,00	968.000,00	0,00	1.368.000,00	
	TOT. SERVIZIO 3	107.837.596,28	94.903.923,00	0,00	2.787.211,00	92.116.712,00	
	TOT. FUNZIONE 8	123.426.173,84	109.908.652,00	1.195.490,00	0,00	111.104.142,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 23

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	09 FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE						
	09 01 SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1 09 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	6.063.792,00	6.907.048,00	715.915,00	0,00	7.622.963,00	
1 09 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	18.369,91	18.700,00	0,00	6.950,00	11.750,00	
1 09 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	453.007,90	578.892,60	0,00	155.157,60	423.735,00	
1 09 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	208.887,11	251.638,14	0,00	109.038,14	142.600,00	
1 09 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	4.257,29	4.300,00	0,00	500,00	3.800,00	
1 09 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	211,00	186,00	0,00	28,00	158,00	
1 09 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 1	6.748.525,21	7.760.764,74	444.241,26	0,00	8.205.006,00	
	09 02 SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
1 09 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	1.727.197,00	1.718.749,27	0,00	36.024,27	1.682.725,00	
1 09 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.169,70	13.150,00	2.752,00	0,00	15.902,00	
1 09 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.784.177,68	2.875.210,00	0,00	183.740,00	2.691.470,00	
1 09 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	53.589,80	53.886,80	0,00	3.786,80	50.100,00	
1 09 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	210.225,12	206.940,00	0,00	600,00	206.340,00	
1 09 02 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	633.030,00	534.667,00	101.681,00	0,00	636.348,00	
1 09 02 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 02 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 2	5.415.389,30	5.402.603,07	0,00	119.718,07	5.282.885,00	
	09 03 SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
1 09 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	974.995,65	911.282,00	86.612,00	0,00	997.894,00	
1 09 03 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	104.407,57	247.320,00	0,00	148.320,00	99.000,00	
1 09 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	685.174,28	958.004,00	118.705,00	0,00	1.076.709,00	
1 09 03 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	119.270,46	137.530,00	0,00	15.830,00	121.700,00	
1 09 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1 09 03 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	26.344,00	21.439,00	0,00	1.501,00	19.938,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 24

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 09 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 03 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	48.388,00	0,00	48.388,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 3	1.910.191,96	2.325.963,00	0,00	8.722,00	2.317.241,00	
	09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1 09 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 09 04 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	276.530,00	85.381,00	0,00	9.031,00	76.350,00	
	TOT. SERVIZIO 4	346.530,00	85.381,00	0,00	9.031,00	76.350,00	
	09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
1 09 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.100.000,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00	
1 09 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	970.000,00	970.000,00	30.000,00	0,00	1.000.000,00	
1 09 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 5	15.070.000,00	14.570.000,00	0,00	13.570.000,00	1.000.000,00	
	09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL' AMBIENTE						
1 09 06 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	3.212.856,00	3.610.826,00	63.120,00	0,00	3.673.946,00	
1 09 06 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	11.336,72	16.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	
1 09 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.704.411,59	9.812.740,63	257.989,37	0,00	10.070.730,00	
1 09 06 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	26.568,98	42.064,13	38.135,87	0,00	80.200,00	
1 09 06 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	1.476.940,00	1.652.595,00	29.405,00	0,00	1.682.000,00	
1 09 06 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	392.960,00	191.410,00	0,00	16.877,00	174.533,00	
1 09 06 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	73.599,61	84.845,00	3.390,00	0,00	88.235,00	
	TOT. SERVIZIO 6	14.898.672,90	15.410.480,76	371.163,24	0,00	15.781.644,00	
	TOT. FUNZIONE 9	44.389.309,37	45.555.192,57	0,00	12.892.066,57	32.663.126,00	
	10 FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L' INFANZIA E PER I MINORI						
1 10 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	12.400.967,00	12.959.384,00	1.046.595,00	0,00	14.005.979,00	
1 10 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	356.808,00	297.240,00	0,00	56.334,00	240.906,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 25

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.958.878,27	8.975.250,00	1.395.640,00	0,00	10.370.890,00	
1 10 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	266.668,92	267.919,46	0,00	58.019,46	209.900,00	
1 10 01 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	1.422.959,00	1.160.223,00	186.296,00	0,00	1.346.519,00	
1 10 01 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	259.602,00	180.577,00	0,00	9.405,00	171.172,00	
1 10 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	5.400,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	
	TOT. SERVIZIO 1	24.671.283,19	23.845.093,46	2.502.772,54	0,00	26.347.866,00	
	10 02 SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE						
1 10 02 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	1.888.561,00	2.410.268,00	2.556.052,00	0,00	4.966.320,00	
1 10 02 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	48.329,80	37.220,00	0,00	7.220,00	30.000,00	
1 10 02 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.082.024,43	2.109.392,00	0,00	22.287,00	2.087.105,00	
1 10 02 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	121.503,93	171.773,32	122.426,68	0,00	294.200,00	
1 10 02 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	1.409.741,83	1.871.590,00	483.071,00	0,00	2.354.661,00	
1 10 02 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	21.900,00	19.760,00	295,00	0,00	20.055,00	
	TOT. SERVIZIO 2	5.572.060,99	6.620.003,32	3.132.337,68	0,00	9.752.341,00	
	10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI						
1 10 03 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	155.116,00	157.693,00	0,00	2.608,00	155.085,00	
1 10 03 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 10 03 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 10 03 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	1.500.000,00	1.174.835,00	0,00	224.835,00	950.000,00	
1 10 03 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	10.556,00	10.003,00	485,00	0,00	10.488,00	
	TOT. SERVIZIO 3	1.665.672,00	1.342.531,00	0,00	226.958,00	1.115.573,00	
	10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1 10 04 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	8.786.052,00	7.936.382,00	0,00	3.519.721,00	4.416.661,00	
1 10 04 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	70.065,97	64.100,00	0,00	11.165,00	52.935,00	
1 10 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.677.216,91	27.026.921,59	0,00	4.674.366,59	22.352.555,00	
1 10 04 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	126.504,69	118.688,65	0,00	118.688,65	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 26

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 10 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	20.837.327,43	20.192.380,91	0,00	203.635,91	19.988.745,00	
1 10 04 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.889,00	3.316,00	0,00	660,00	2.656,00	
1 10 04 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 10 04 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	199.286,53	27.200,00	0,00	24.950,00	2.250,00	
	TOT. SERVIZIO 4	57.709.342,53	55.368.989,15	0,00	8.553.187,15	46.815.802,00	
	10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
1 10 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.852.000,00	4.852.000,00	0,00	343.000,00	4.509.000,00	
1 10 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 10 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 10 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	126.395,00	68.883,00	0,00	9.161,00	59.722,00	
	TOT. SERVIZIO 5	4.978.395,00	4.920.883,00	0,00	352.161,00	4.568.722,00	
	TOT. FUNZIONE 10	94.596.753,71	92.097.499,93	0,00	3.497.195,93	88.600.304,00	
	11 FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	11 01 SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'						
1 11 01 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	325.599,00	328.291,00	0,00	1.441,00	326.850,00	
1 11 01 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.998,54	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1 11 01 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	306.187,00	278.460,00	5.000,00	0,00	283.460,00	
1 11 01 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 11 01 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 1	634.784,54	616.751,00	0,00	4.441,00	612.310,00	
	11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL' INDUSTRIA						
1 11 04 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 11 04 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 11 04 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 11 04 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 11 04 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	30.559,17	80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 27

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 11 04 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 4	30.559,17	80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	
	11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
1 11 05 01	INTERVENTO 1 - PERSONALE	3.852.689,00	3.295.602,00	0,00	641.956,00	2.653.646,00	
1 11 05 02	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.275,04	8.442,00	0,00	442,00	8.000,00	
1 11 05 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	293.756,94	295.140,00	0,00	10.650,00	284.490,00	
1 11 05 04	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	95.562,94	130.700,00	0,00	96.700,00	34.000,00	
1 11 05 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	759.000,00	534.000,00	0,00	129.000,00	405.000,00	
1 11 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	637,84	641,00	0,00	33,00	608,00	
1 11 05 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 5	5.005.921,76	4.264.525,00	0,00	878.781,00	3.385.744,00	
	TOT. FUNZIONE 11	5.671.265,47	4.961.276,00	0,00	948.222,00	4.013.054,00	
	12 FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI						
	12 05 SERVIZIO 5 - FARMACIE						
1 12 05 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	194,00	171,00	0,00	26,00	145,00	
	TOT. SERVIZIO 5	194,00	171,00	0,00	26,00	145,00	
	12 06 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
1 12 06 03	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	67.717.911,94	74.809.500,00	18.000.000,00	0,00	92.809.500,00	
1 12 06 05	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 12 06 06	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 12 06 07	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	7.100.000,00	7.800.000,00	1.800.000,00	0,00	9.600.000,00	
1 12 06 08	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 6	95.317.911,94	82.609.500,00	19.800.000,00	0,00	102.409.500,00	
	TOT. FUNZIONE 12	95.318.105,94	82.609.671,00	19.799.974,00	0,00	102.409.645,00	
	RIEPILOGO TITOLO I						
01	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	108.598.883,76	111.861.702,64	0,00	4.673.570,64	107.188.132,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 28

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
02	FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	6.169.795,80	6.605.590,00	282.851,00	0,00	6.888.441,00	
03	FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	25.241.722,17	25.230.905,00	216.056,00	0,00	25.446.961,00	
04	FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	27.967.792,91	28.533.332,26	0,00	215.341,26	28.317.991,00	
05	FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	20.833.197,56	20.064.135,58	0,00	1.337.790,58	18.726.345,00	
06	FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	6.187.742,69	5.683.795,08	0,00	389.421,08	5.294.374,00	
07	FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.918.519,76	1.814.563,99	91.717,01	0,00	1.906.281,00	
08	FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	123.426.173,84	109.908.652,00	1.195.490,00	0,00	111.104.142,00	
09	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	44.389.309,37	45.555.192,57	0,00	12.892.066,57	32.663.126,00	
10	FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	94.596.753,71	92.097.499,93	0,00	3.497.195,93	88.600.304,00	
11	FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	5.671.265,47	4.961.276,00	0,00	948.222,00	4.013.054,00	
12	FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	95.318.105,94	82.609.671,00	19.799.974,00	0,00	102.409.645,00	
	TOTALE TITOLO I	560.319.262,98	534.926.316,05	0,00	2.367.520,05	532.558.796,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 29

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
01	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
01 01	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
2 01 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	7.167.124,00	0,00	5.767.124,00	1.400.000,00	
2 01 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	72.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	
2 01 01 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 1	72.000,00	7.299.124,00	0,00	5.899.124,00	1.400.000,00	
01 02	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
2 01 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 03	SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
2 01 03 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	8.620.614,70	0,00	6.799.525,98	1.821.088,72	
2 01 03 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 03 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	279.960,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2 01 03 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	495.000,00	716.997,04	88.002,96	0,00	805.000,00	
2 01 03 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	189.962,00	235.638,00	0,00	235.638,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 3	964.922,00	9.773.249,74	0,00	6.947.161,02	2.826.088,72	
01 04	SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
2 01 04 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 05	SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2 01 05 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.208.641,00	28.302.355,20	0,00	26.553.926,20	1.748.429,00	
2 01 05 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	170.184,69	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	
2 01 05 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 30

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 01 05 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	55.665.919,21	0,00	37.338.319,21	18.327.600,00	
	TOT. SERVIZIO 5	1.378.825,69	85.948.274,41	0,00	65.872.245,41	20.076.029,00	
	01 06 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO						
2 01 06 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	12.128.251,39	27.711.339,00	0,00	16.585.420,66	11.125.918,34	
2 01 06 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 06 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	4.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	
2 01 06 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	900.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
2 01 06 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	14.387.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 06 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 6	26.519.305,39	28.796.339,00	0,00	17.220.420,66	11.575.918,34	
	01 07 SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO						
2 01 07 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01 07 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 08 SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
2 01 08 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	16.191.251,09	74.193.023,11	0,00	30.512.174,11	43.680.849,00	
2 01 08 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00	1.189.028,71	0,00	1.189.028,71	
2 01 08 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	7.799.947,18	5.825.000,00	0,00	525.000,00	5.300.000,00	
2 01 08 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	150.000,00	5.281.814,18	0,00	3.431.814,18	1.850.000,00	
2 01 08 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
2 01 08 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 8	24.141.198,27	85.699.837,29	0,00	33.679.959,58	52.019.877,71	
	TOT. FUNZIONE 1	53.076.251,35	217.516.824,44	0,00	129.618.910,67	87.897.913,77	
	02 FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
	02 01 SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI						
2 02 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	14.176.403,55	1.521.415,51	1.278.584,49	0,00	2.800.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina

31

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 02 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	694.813,09	0,00	694.813,09	0,00	
	TOT. SERVIZIO 1	14.176.403,55	2.216.228,60	583.771,40	0,00	2.800.000,00	
	TOT. FUNZIONE 2	14.176.403,55	2.216.228,60	583.771,40	0,00	2.800.000,00	
	03 FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	03 01 SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
2 03 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	1.173.759,00	0,00	410.481,00	763.278,00	
2 03 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	695.000,00	2.500.000,00	0,00	2.007.348,00	492.652,00	
	TOT. SERVIZIO 1	695.000,00	3.673.759,00	0,00	2.417.829,00	1.255.930,00	
	TOT. FUNZIONE 3	695.000,00	3.673.759,00	0,00	2.417.829,00	1.255.930,00	
	04 FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	04 01 SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
2 04 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 04 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	135.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	
2 04 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 1	447.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	
	04 02 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2 04 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.932.858,97	522.400,00	0,00	522.400,00	0,00	
2 04 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	127.700,00	124.500,00	0,00	124.500,00	0,00	
	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 04 02 09	TOT. SERVIZIO 2	5.060.558,97	646.900,00	0,00	646.900,00	0,00	
	04 03 SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA						
	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	22.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 04 03 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	107.960,36	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 3	130.797,36	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina

32

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 04 05 01	04 05 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	26.483,00	800.000,00	3.075.000,00	0,00	3.875.000,00	
2 04 05 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	180.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	
2 04 05 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 5	26.483,00	980.000,00	2.995.000,00	0,00	3.975.000,00	
	TOT. FUNZIONE 4	5.664.839,33	1.835.400,00	2.139.600,00	0,00	3.975.000,00	
	05 FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI						
2 05 01 01	05 01 SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 05 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	
2 05 01 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 1	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	
2 05 02 01	05 02 SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	200.000,00	985.500,00	0,00	518.000,00	467.500,00	
2 05 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	73.800,00	216.500,00	0,00	86.500,00	130.000,00	
2 05 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	450.000,00	445.000,00	0,00	5.000,00	440.000,00	
2 05 02 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 2	723.800,00	1.647.000,00	0,00	609.500,00	1.037.500,00	
	TOT. FUNZIONE 5	723.800,00	2.247.000,00	0,00	809.500,00	1.437.500,00	
	06 FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
2 06 02 01	06 02 SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.757.939,32	3.231.618,29	0,00	931.618,29	2.300.000,00	
2 06 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	
2 06 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 2	1.787.939,32	3.281.618,29	0,00	915.618,29	2.366.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina

33

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOT. FUNZIONE 6	1.787.939,32	3.281.618,29	0,00	915.618,29	2.366.000,00	
	07 FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	07 02 SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE						
2 07 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 07 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 2	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	TOT. FUNZIONE 7	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	08 FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	08 01 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
2 08 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	27.091.517,13	18.300.086,17	16.593.177,04	0,00	34.893.263,21	
2 08 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	258.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
2 08 01 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
2 08 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.342.000,00	5.059.675,00	0,00	442.010,00	4.617.665,00	
	TOT. SERVIZIO 1	28.691.517,13	23.759.761,17	16.101.167,04	0,00	39.860.928,21	
	08 02 SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
2 08 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 03 SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
2 08 03 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 08 03 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 08 03 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 08 03 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2.270.000,00	5.049.780,40	0,00	2.488.000,00	2.561.780,40	
2 08 03 08	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	3.999.988,52	3.530.773,00	0,00	1.117.508,00	2.413.265,00	
2 08 03 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 3	6.269.988,52	8.580.553,40	0,00	3.605.508,00	4.975.045,40	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina

34

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOT. FUNZIONE 8	34.961.505,65	32.340.314,57	12.495.659,04	0,00	44.835.973,61	
09	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE						
09 01	SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
2 09 01 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.530.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
2 09 01 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 01 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 01 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 01 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 1	3.530.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
09 02	SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
2 09 02 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.378.324,91	4.355.000,00	0,00	3.913.000,00	442.000,00	
2 09 02 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 02 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 02 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 02 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 02 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 2	4.378.324,91	4.355.000,00	0,00	3.913.000,00	442.000,00	
09 03	SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
2 09 03 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	
2 09 03 02	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 03 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	520.000,00	303.000,00	0,00	223.000,00	80.000,00	
2 09 03 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 03 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	6.100.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	
2 09 03 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 03 10	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 3	6.620.000,00	1.803.000,00	0,00	1.543.000,00	260.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 35

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 09 04 01 2 09 04 07	09 04 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	3.000.000,00	7.484.523,50	0,00	6.084.523,50	1.400.000,00	
	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 4	3.000.000,00	7.484.523,50	0,00	6.084.523,50	1.400.000,00	
2 09 05 01	09 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 09 06 01 2 09 06 05 2 09 06 06 2 09 06 07 2 09 06 09	09 06 SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL' AMBIENTE						
	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.425.606,37	8.553.319,04	0,00	6.328.319,04	2.225.000,00	
	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	
	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	30.000,00	997.212,00	0,00	1.027.212,00	
	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	575.000,00	75.000,00	525.000,00	0,00	600.000,00	
	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 6	3.000.606,37	9.113.319,04	0,00	5.261.107,04	3.852.212,00	
	TOT. FUNZIONE 9	20.528.931,28	26.755.842,54	0,00	20.801.630,54	5.954.212,00	
2 10 01 01 2 10 01 05	10 FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	10 01 SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L' INFANZIA E PER I MINORI						
	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	74.996,00	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 1	1.336.996,00	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	
2 10 03 01 2 10 03 07	10 03 SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI						
	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	
	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 3	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	
	10 04 SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 36

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 10 04 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 10 04 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 10 04 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	3.560.000,00	2.740.000,00	0,00	2.090.000,00	650.000,00	
	TOT. SERVIZIO 4	3.560.000,00	2.740.000,00	0,00	2.090.000,00	650.000,00	
2 10 05 01	10 05 SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	393.000,00	853.780,00	0,00	653.780,00	200.000,00	
	TOT. SERVIZIO 5	393.000,00	853.780,00	0,00	653.780,00	200.000,00	
	TOT. FUNZIONE 10	5.289.996,00	3.998.280,00	0,00	3.148.280,00	850.000,00	
2 11 01 01	11 FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 11 01 SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 11 04 01	11 04 SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL' INDUSTRIA INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 11 04 05	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 11 04 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 11 05 01	11 05 SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 11 05 06	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
2 11 05 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	299.037,13	5.100.962,87	0,00	5.400.000,00	
	TOT. SERVIZIO 5	0,00	299.037,13	5.700.962,87	0,00	6.000.000,00	
	TOT. FUNZIONE 11	0,00	299.037,13	5.700.962,87	0,00	6.000.000,00	
	12 FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI						
	12 06 SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 12 06 01	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 12 06 07	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 12 06 09	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 6	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT. FUNZIONE 12	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO TITOLO II						
01	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	53.076.251,35	217.516.824,44	0,00	129.618.910,67	87.897.913,77	
02	FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	14.176.403,55	2.216.228,60	583.771,40	0,00	2.800.000,00	
03	FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	695.000,00	3.673.759,00	0,00	2.417.829,00	1.255.930,00	
04	FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5.664.839,33	1.835.400,00	2.139.600,00	0,00	3.975.000,00	
05	FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	723.800,00	2.247.000,00	0,00	809.500,00	1.437.500,00	
06	FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.787.939,32	3.281.618,29	0,00	915.618,29	2.366.000,00	
07	FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
08	FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	34.961.505,65	32.340.314,57	12.495.659,04	0,00	44.835.973,61	
09	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	20.528.931,28	26.755.842,54	0,00	20.801.630,54	5.954.212,00	
10	FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	5.289.996,00	3.998.280,00	0,00	3.148.280,00	850.000,00	
11	FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,00	299.037,13	5.700.962,87	0,00	6.000.000,00	
12	FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI	796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO II	137.850.666,48	294.264.304,57	0,00	136.891.775,19	157.372.529,38	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina

38

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 01 03 01 3 01 03 03 3 01 03 04 3 01 03 05	3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI						
	01 FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	01 03 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	135.000.000,00	0,00	1.600.000,00	133.400.000,00	
	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	4.158.978,00	4.626.237,00	12.064.305,00	0,00	16.690.542,00	
	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	11.632.894,11	12.746.840,00	339.170,00	0,00	13.086.010,00	
	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	107.310,38	100.766,00	0,00	100.766,00	0,00	
	TOT. SERVIZIO 3	15.899.182,49	152.473.843,00	10.702.709,00	0,00	163.176.552,00	
	TOT. FUNZIONE 1	15.899.182,49	152.473.843,00	10.702.709,00	0,00	163.176.552,00	
	RIEPILOGO TITOLO III						
01	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	15.899.182,49	152.473.843,00	10.702.709,00	0,00	163.176.552,00	
	TOTALE TITOLO III	15.899.182,49	152.473.843,00	10.702.709,00	0,00	163.176.552,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 39

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
04 00 01	4 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	11.351.626,76	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	
04 00 02	4 02 RITENUTE ERARIALI	23.422.883,12	27.050.000,00	0,00	0,00	27.050.000,00	
04 00 03	4 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1.731.631,44	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	
04 00 04	4 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	3.437.729,73	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	
04 00 05	4 05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.973.752,95	45.580.000,00	3.000.000,00	0,00	48.580.000,00	
04 00 06	4 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.616.180,22	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
04 00 07	4 07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO IV	93.533.804,22	92.850.000,00	3.000.000,00	0,00	95.850.000,00	

riassunto parte seconda - SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE - 2011

Pagina 40

PARTE II - SPESA

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIASSUNTO SPESA						
	TITOLO I SPESE CORRENTI	560.319.262,98	534.926.316,05	0,00	2.367.520,05	532.558.796,00	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	137.850.666,48	294.264.304,57	0,00	136.891.775,19	157.372.529,38	
	TITOLO III SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI	15.899.182,49	152.473.843,00	10.702.709,00	0,00	163.176.552,00	
	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	93.533.804,22	92.850.000,00	3.000.000,00	0,00	95.850.000,00	
	TOTALE SPESA	807.602.916,17	1.074.514.463,62	0,00	125.556.586,24	948.957.877,38	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	807.602.916,17	1.074.514.463,62	0,00	125.556.586,24	948.957.877,38	

Quadri generali riassuntivi

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO I SPESE CORRENTI

Pag. 42

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONE SERVIZIO						
1	2	3	4	5	6	7
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	20.738.111,00	384.362,00	7.192.341,00	593.165,00	640.500,00	79.794,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7.082.334,00	30.333,00	935.794,00	143.400,00	-----	-----
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	3.961.661,00	375.750,00	3.590.080,00	433.888,00	360.766,00	10.078.185,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.695.463,00	8.800,00	502.620,00	-----	500.000,00	8.869,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.997.502,00	16.200,00	1.170.780,00	724.156,00	70.000,00	1.086.495,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	5.256.149,00	20.396,00	4.655.873,00	17.400,00	-----	1.640.671,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2.360.321,00	55.628,00	298.400,00	97.400,00	8.250,00	10.682,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	6.152.322,00	69.724,00	9.947.025,00	203.000,00	132.050,00	876.025,00
TOT. FUNZIONE 1	49.243.863,00	961.193,00	28.292.913,00	2.212.409,00	1.711.566,00	13.780.721,00
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI	592.079,00	3.000,00	2.907.670,00	3.007.200,00	-----	378.492,00
TOT. FUNZIONE 2	592.079,00	3.000,00	2.907.670,00	3.007.200,00	-----	378.492,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	21.009.949,00	423.700,00	2.945.057,00	164.200,00	897.703,00	6.352,00

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO I SPESE CORRENTI

Pag. 42

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	Totale
FUNZIONE SERVIZIO						
1	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	500,00	60.000,00	-----	-----	-----	29.688.773,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	-----	-----	-----	-----	-----	8.191.861,00
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	8.300.016,00	440.000,00	-----	-----	-----	27.540.346,00
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	-----	-----	-----	-----	-----	2.715.752,00
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	286.000,00	-----	-----	-----	-----	5.351.133,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	-----	133.850,00	-----	-----	-----	11.724.339,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	-----	-----	-----	-----	-----	2.830.681,00
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	64.050,00	80.000,00	-----	-----	1.621.051,00	19.145.247,00
TOT. FUNZIONE 1	8.650.566,00	713.850,00	-----	-----	1.621.051,00	107.188.132,00
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI	-----	-----	-----	-----	-----	6.888.441,00
TOT. FUNZIONE 2	-----	-----	-----	-----	-----	6.888.441,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	-----	-----	-----	-----	-----	25.446.961,00

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO I SPESE CORRENTI - (segue)

Pag. 43

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONE SERVIZIO						
1	2	3	4	5	6	7
TOT. FUNZIONE 3	21.009.949,00	423.700,00	2.945.057,00	164.200,00	897.703,00	6.352,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	6.556.109,00	143.500,00	5.325.710,00	75.400,00	975.100,00	32.060,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	-----	80.250,00	2.392.410,00	99.000,00	1.000,00	271.621,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	-----	11.300,00	1.209.093,00	-----	1.000,00	30.982,00
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	-----	-----	-----	-----	-----	603,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	3.599.341,00	388.400,00	6.670.724,00	23.200,00	266.053,00	165.135,00
TOT. FUNZIONE 4	10.155.450,00	623.450,00	15.597.937,00	197.600,00	1.243.153,00	500.401,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI						
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1.277.374,00	82.943,00	902.003,00	1.100,00	400.000,00	94,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5.082.090,00	128.992,00	4.550.338,00	1.338.400,00	4.221.229,00	671.189,00
TOT. FUNZIONE 5	6.359.464,00	211.935,00	5.452.341,00	1.339.500,00	4.621.229,00	671.283,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	762.430,00	50.000,00	3.526.240,00	99.800,00	652.162,00	203.742,00
TOT. FUNZIONE 6	762.430,00	50.000,00	3.526.240,00	99.800,00	652.162,00	203.742,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	829.831,00	2.000,00	681.430,00	111.520,00	281.500,00	-----

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO I SPESE CORRENTI - (segue)

Pag. 43

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	Totale
FUNZIONE SERVIZIO						
1	8	9	10	11	12	13
TOT. FUNZIONE 3	-----	-----	-----	-----	-----	25.446.961,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	-----	-----	-----	-----	-----	13.107.879,00
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	-----	-----	-----	-----	-----	2.844.281,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	-----	-----	-----	-----	-----	1.252.375,00
SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	-----	-----	-----	-----	-----	603,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	-----	-----	-----	-----	-----	11.112.853,00
TOT. FUNZIONE 4	-----	-----	-----	-----	-----	28.317.991,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI						
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	2.051,00	-----	-----	-----	-----	2.665.565,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	68.542,00	-----	-----	-----	-----	16.060.780,00
TOT. FUNZIONE 5	70.593,00	-----	-----	-----	-----	18.726.345,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	-----	-----	-----	-----	-----	5.294.374,00
TOT. FUNZIONE 6	-----	-----	-----	-----	-----	5.294.374,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	-----	-----	-----	-----	-----	1.906.281,00

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO I SPESE CORRENTI - (segue)

Pag. 44

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONE SERVIZIO						
1	2	3	4	5	6	7
TOT. FUNZIONE 7	829.831,00	2.000,00	681.430,00	111.520,00	281.500,00	-----
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3.243.241,00	6.741,00	3.730.844,00	614.500,00	65.616,00	1.785.648,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	810.158,00	1.500,00	8.552.230,00	-----	-----	176.592,00
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	99.566,00	-----	86.140.000,00	-----	680.000,00	127.427,00
TOT. FUNZIONE 8	4.152.965,00	8.241,00	98.423.074,00	614.500,00	745.616,00	2.089.667,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE						
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7.622.963,00	11.750,00	423.735,00	142.600,00	3.800,00	158,00
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.682.725,00	15.902,00	2.691.470,00	50.100,00	206.340,00	636.348,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	997.894,00	99.000,00	1.076.709,00	121.700,00	2.000,00	19.938,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	-----	-----	-----	-----	-----	76.350,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	-----	-----	-----	-----	1.000.000,00	-----
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL' AMBIENTE	3.673.946,00	12.000,00	10.070.730,00	80.200,00	1.682.000,00	174.533,00
TOT. FUNZIONE 9	13.977.528,00	138.652,00	14.262.644,00	394.600,00	2.894.140,00	907.327,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L' INFANZIA E PER I MINORI	14.005.979,00	240.906,00	10.370.890,00	209.900,00	1.346.519,00	171.172,00

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO I SPESE CORRENTI - (segue)

Pag. 44

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	Totale
FUNZIONE SERVIZIO						
1	8	9	10	11	12	13
TOT. FUNZIONE 7	-----	-----	-----	-----	-----	1.906.281,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	-----	360,00	-----	-----	-----	9.446.950,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	-----	-----	-----	-----	-----	9.540.480,00
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	3.701.719,00	1.368.000,00	-----	-----	-----	92.116.712,00
TOT. FUNZIONE 8	3.701.719,00	1.368.360,00	-----	-----	-----	111.104.142,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE						
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	-----	-----	-----	-----	-----	8.205.006,00
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	-----	-----	-----	-----	-----	5.282.885,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	-----	-----	-----	-----	-----	2.317.241,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	-----	-----	-----	-----	-----	76.350,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	-----	-----	-----	-----	-----	1.000.000,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL' AMBIENTE	88.235,00	-----	-----	-----	-----	15.781.644,00
TOT. FUNZIONE 9	88.235,00	-----	-----	-----	-----	32.663.126,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L' INFANZIA E PER I MINORI	-----	2.500,00	-----	-----	-----	26.347.866,00

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO I SPESE CORRENTI - (segue)

Pag. 45

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 1 - PERSONALE	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONE SERVIZIO						
1	2	3	4	5	6	7
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	4.966.320,00	30.000,00	2.087.105,00	294.200,00	2.354.661,00	-----
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	155.085,00	-----	-----	-----	950.000,00	-----
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	4.416.661,00	52.935,00	22.352.555,00	-----	19.988.745,00	2.656,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	-----	-----	4.509.000,00	-----	-----	59.722,00
TOT. FUNZIONE 10	23.544.045,00	323.841,00	39.319.550,00	504.100,00	24.639.925,00	233.550,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	326.850,00	2.000,00	283.460,00	-----	-----	-----
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL' INDUSTRIA	-----	-----	-----	-----	15.000,00	-----
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.653.646,00	8.000,00	284.490,00	34.000,00	405.000,00	608,00
TOT. FUNZIONE 11	2.980.496,00	10.000,00	567.950,00	34.000,00	420.000,00	608,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO 5 - FARMACIE	-----	-----	-----	-----	-----	145,00
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	-----	-----	92.809.500,00	-----	-----	-----
TOT. FUNZIONE 12	-----	-----	92.809.500,00	-----	-----	145,00
TOTALE TITOLO I	133.608.100,00	2.756.012,00	304.786.306,00	8.679.429,00	38.106.994,00	18.772.288,00

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO I SPESE CORRENTI - (segue)

Pag. 45

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	Totale
FUNZIONE SERVIZIO						
1	8	9	10	11	12	13
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	-----	20.055,00	-----	-----	-----	9.752.341,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	10.488,00	-----	-----	-----	-----	1.115.573,00
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	-----	2.250,00	-----	-----	-----	46.815.802,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	-----	-----	-----	-----	-----	4.568.722,00
TOT. FUNZIONE 10	10.488,00	24.805,00	-----	-----	-----	88.600.304,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	-----	-----	-----	-----	-----	612.310,00
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL' INDUSTRIA	-----	-----	-----	-----	-----	15.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	-----	-----	-----	-----	-----	3.385.744,00
TOT. FUNZIONE 11	-----	-----	-----	-----	-----	4.013.054,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO 5 - FARMACIE	-----	-----	-----	-----	-----	145,00
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	9.600.000,00	-----	-----	-----	-----	102.409.500,00
TOT. FUNZIONE 12	9.600.000,00	-----	-----	-----	-----	102.409.645,00
TOTALE TITOLO I	22.121.601,00	2.107.015,00	-----	-----	1.621.051,00	532.558.796,00

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE - (segue)

Pag. 46

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

INTERVENTO	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
FUNZIONE SERVIZIO						
1	2	3	4	5	6	7
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.400.000,00	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	1.821.088,72	-----	-----	-----	200.000,00	-----
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.748.429,00	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	11.125.918,34	-----	-----	-----	-----	450.000,00
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	43.680.849,00	1.189.028,71	-----	-----	5.300.000,00	-----
TOT. FUNZIONE 1	59.776.285,06	1.189.028,71	-----	-----	5.500.000,00	450.000,00
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI	2.800.000,00	-----	-----	-----	-----	-----
TOT. FUNZIONE 2	2.800.000,00	-----	-----	-----	-----	-----
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE - (segue)

Pag. 46

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		Totale
FUNZIONE SERVIZIO						
1	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	-----	-----	-----	-----	-----	1.400.000,00
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	805.000,00	-----	-----	-----	-----	2.826.088,72
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	18.327.600,00	-----	-----	-----	-----	20.076.029,00
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	-----	-----	-----	-----	-----	11.575.918,34
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.850.000,00	-----	-----	-----	-----	52.019.877,71
TOT. FUNZIONE 1	20.982.600,00	-----	-----	-----	-----	87.897.913,77
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI	-----	-----	-----	-----	-----	2.800.000,00
TOT. FUNZIONE 2	-----	-----	-----	-----	-----	2.800.000,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	-----	-----	-----	-----	-----	1.255.930,00

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE - (segue)

Pag. 47

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
FUNZIONE SERVIZIO						
1	2	3	4	5	6	7
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	763.278,00	-----	-----	-----	492.652,00	-----
TOT. FUNZIONE 3	763.278,00	-----	-----	-----	492.652,00	-----
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	3.875.000,00	-----	-----	-----	100.000,00	-----
TOT. FUNZIONE 4	3.875.000,00	-----	-----	-----	100.000,00	-----
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI						
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	-----	-----	-----	-----	400.000,00	-----
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	467.500,00	-----	-----	-----	130.000,00	-----
TOT. FUNZIONE 5	467.500,00	-----	-----	-----	530.000,00	-----
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	2.300.000,00	-----	-----	-----	66.000,00	-----
TOT. FUNZIONE 6	2.300.000,00	-----	-----	-----	66.000,00	-----
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE - (segue)

Pag. 47

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		Totale
FUNZIONE SERVIZIO						
1	8	9	10	11	12	13
TOT. FUNZIONE 3	-----	-----	-----	-----	-----	1.255.930,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	-----	-----	-----	-----	-----	3.975.000,00
TOT. FUNZIONE 4	-----	-----	-----	-----	-----	3.975.000,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI						
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	-----	-----	-----	-----	-----	400.000,00
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	440.000,00	-----	-----	-----	-----	1.037.500,00
TOT. FUNZIONE 5	440.000,00	-----	-----	-----	-----	1.437.500,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	-----	-----	-----	-----	-----	2.366.000,00
TOT. FUNZIONE 6	-----	-----	-----	-----	-----	2.366.000,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOT. FUNZIONE 7	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE - (segue)

Pag. 48

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
FUNZIONE SERVIZIO						
1	2	3	4	5	6	7
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOT. FUNZIONE 7	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	34.893.263,21	-----	-----	-----	-----	350.000,00
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOT. FUNZIONE 8	34.893.263,21	-----	-----	-----	-----	350.000,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE						
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	442.000,00	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	180.000,00	-----	-----	-----	80.000,00	-----
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.400.000,00	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL' AMBIENTE	2.225.000,00	-----	-----	-----	-----	1.027.212,00
TOT. FUNZIONE 9	4.247.000,00	-----	-----	-----	80.000,00	1.027.212,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE - (segue)

Pag. 48

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		Totale
FUNZIONE SERVIZIO						
1	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4.617.665,00	-----	-----	-----	-----	39.860.928,21
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	2.561.780,40	2.413.265,00	-----	-----	-----	4.975.045,40
TOT. FUNZIONE 8	7.179.445,40	2.413.265,00	-----	-----	-----	44.835.973,61
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE						
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	-----	-----	-----	-----	-----	442.000,00
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	-----	-----	-----	-----	-----	260.000,00
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	-----	-----	-----	-----	-----	1.400.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL' AMBIENTE	600.000,00	-----	-----	-----	-----	3.852.212,00
TOT. FUNZIONE 9	600.000,00	-----	-----	-----	-----	5.954.212,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L' INFANZIA E PER I MINORI	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE - (segue)

Pag. 49

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

INTERVENTO	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
FUNZIONE SERVIZIO						
1	2	3	4	5	6	7
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L' INFANZIA E PER I MINORI	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	200.000,00	-----	-----	-----	-----	-----
TOT. FUNZIONE 10	200.000,00	-----	-----	-----	-----	-----
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL' INDUSTRIA	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	-----	-----	-----	-----	-----	600.000,00
TOT. FUNZIONE 11	-----	-----	-----	-----	-----	600.000,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOT. FUNZIONE 12	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE TITOLO II	109.322.326,27	1.189.028,71	-----	-----	6.768.652,00	2.427.212,00

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE - (segue)

Pag. 49

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		Totale
FUNZIONE SERVIZIO						
1	8	9	10	11	12	13
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	650.000,00	-----	-----	-----	-----	650.000,00
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	-----	-----	-----	-----	-----	200.000,00
TOT. FUNZIONE 10	650.000,00	-----	-----	-----	-----	850.000,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 4 - SERVIZI RELATIVI ALL' INDUSTRIA	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	5.400.000,00	-----	-----	-----	-----	6.000.000,00
TOT. FUNZIONE 11	5.400.000,00	-----	-----	-----	-----	6.000.000,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI						
SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOT. FUNZIONE 12	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE TITOLO II	35.252.045,40	2.413.265,00	-----	-----	-----	157.372.529,38

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO III SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI - (segue)

Pag. 50

COMUNE DI VENEZIA

29/06/2011

INTERVENTO	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	INTERVENTO 2 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	INTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	
FUNZIONE SERVIZIO						
1	2	3	4	5	6	7
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	133.400.000,00	-----	16.690.542,00	13.086.010,00	-----	-----
TOT. FUNZIONE 1	133.400.000,00	-----	16.690.542,00	13.086.010,00	-----	-----
TOTALE TITOLO III	133.400.000,00	-----	16.690.542,00	13.086.010,00	-----	-----
TOTALE SPESA	376.330.426,27	3.945.040,71	321.476.848,00	21.765.439,00	44.875.646,00	21.199.500,00

RIEPILOGO GENERALE - 2011 - SPESA

TITOLO III SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI - (segue)

Pag. 50

29/06/2011

COMUNE DI VENEZIA

INTERVENTO						Totale
FUNZIONE SERVIZIO						
1	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	-----	-----	-----	-----	-----	163.176.552,00
TOT. FUNZIONE 1	-----	-----	-----	-----	-----	163.176.552,00
TOTALE TITOLO III	-----	-----	-----	-----	-----	163.176.552,00
TOTALE SPESA	57.373.646,40	4.520.280,00	-----	-----	1.621.051,00	853.107.877,38

