

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022
Assegnazione Risorse
-
Variazione

Variazioni alle Entrate correnti

Direzione 3 Finanziaria
Incremento fondo di solidarietà comunale (art.1, c. 848,849 L. 160/2019)

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
35 - Gestione economico finanziaria	100102	35	fondo di solidarietà comunale	+636.108,11	-13.481,40	-13.481,40	Direttore Finanziaria

Direzione 5 Coesione sociale
Rimodulazione progetto FARM .- FAMI

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
375 - Promozione ed inclusione socaile	200115	375	trasferimenti dallo stato per progetti di contrasto allo sfruttamento e alla tratta di persone	+6.100,00	+5.500,00		Direttore Coesione Sociale

Totale variazioni entrate correnti				+642.208,11	-7.981,40	-13.481,40	
---	--	--	--	--------------------	------------------	-------------------	--

Variazioni alle Spese correnti

Direzione 2 Polizia Locale

Stanziamiento fondi ripristino danni causati dalla marea eccezionale di ottobre 2018 alle strutture dedicate al trasporto pubblico locale, da trasferire ad AVM Spa

	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
320 - Protezione Civile	32004	31	trasferimenti correnti a imprese controllate	+155.024,10			Dirigenti Polizia Locale

Riduzione spesa manutenzione mezzi di soccorso e contestuale applicazione avanzo di amministrazione vincolato derivante da contributo Presidenza del Consiglio dei Ministri

	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
320 - Protezione Civile	32003	29	manutenzione ordinaria e riparazioni	-13.481,40	-13.481,40	-13.481,40	Dirigenti Polizia Locale

Direzione 4 Avvocatura Civica
Oneri derivanti da atto transattivo con ditta aggiudicataria intervento di adeguamento impianti edifici Arsenale Venezia

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
105 - Avvocatura Civica	10510	54	oneri da contenzioso	+31.500,00			Dirigenti Avvocatura Civica

Direzione 5 Coesione sociale

Rimodulazione progetto FARM .- FAMI

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
375 - Promozione ed inclusione sociale	37503	1	prestazioni professionali e specialistiche	+95.000,00	+95.000,00		Dirigenti Coesione Sociale
	37503	22	organizzazione eventi pubblicità e servizi per trasferta	+2.000,00	+1.500,00		
	37503	99	altri servizi	-90.900,00	-91.000,00		

Integrazione fondi per buoni servizio per cure familiari

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
401 - Anziani	40104	22	interventi assistenziali	+50.000,00			Dirigenti Coesione Sociale

Integrazione fondi per progetto Vita indipendente

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
402 - Disabili e salute mentale	40204	12	trasferimenti correnti a amministrazioni locali	+20.000,00			Dirigenti Coesione Sociale

Economia di spesa affidamento all'Istituto Don Orione di attività finalizzate all'autonomia delle persone disabili

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
402 - Disabili e salute mentale	40204	22	interventi assistenziali	-40.000,00			Dirigenti Coesione Sociale

Economia di spesa per trasferimento alla Fondazione Griggia per comunità educativa (sospesa per mancanza accreditamento dalla Regione)

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
402 - Disabili e salute mentale	40204	22	interventi assistenziali	-30.000,00			Dirigenti Coesione Sociale

Direzione 5 Coesione Sociale

Economie di spesa

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
410 - Pronto intervento sociale inclusione e mediazione	41003	99	altri servizi	-11.140,85			Dirigenti Coesione Sociale

Integrazione fondi Progetto regionale RIA

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
420 - Osservatorio politiche di welfare	42003	1	prestazioni professionali e specialistiche	+8.500,00			Dirigenti Coesione Sociale

Direzione 6 Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni
Economie di spesa

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
210 - Servizi bibliotecari	21003	99	altri servizi	-13.369,06			Dirigenti Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni

Direzione 7 Lavori pubblici

Demolizione moduli danneggiati e disabilitati campo Sinti

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
58 - Edilizia Comunale Terraferma	5803	99	altri servizi	+150.000,00			Dirigenti Lavori Pubblici

Stanziamento fondi per spese di progettazione finalizzate all'adeguamento delle scuole Grimani, Battisti, Toti alla vigente normativa sismica

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
56 -Edilizia comunale e scolastica	5603	1	prestazioni professionali e specialistiche	+25.925,32			Dirigenti Lavori Pubblici

Direzione 13 Servizi amministrativi e affari generali
Stanziamento fondi per indennizzo derivante da sentenza Corte d'Appello n. 2246/2019 immobile di proprietà comunale sito in Venezia Murano, Fondamenta da Mula

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
72 - Espropri	7210	53	spese per indennizzi	+50.000,00			Dirigenti Servizi Amministrativi e Affari Generali

Integrazione fondi per trasferimento a Regione quota dovuta ai sensi della LR 33/2002

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
45 - Patrimonio	4504	12	trasferimenti correnti a amministrazioni locali	+2.150,00			Dirigenti Servizi Amministrativi e Affari Generali

Integrazione fondi per materiale di cancelleria

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
33 - Servizi economici	3303	102	carta, cancelleria e stampati	+151.000,00			Dirigente CdR_1304 - Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Stanziamento fondi per materiale sanitario

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
33 - Servizi economici	3303	15	medicinali e altri beni di consumo sanitario	+100.000,00			Dirigenti Servizi Amministrativi e Affari Generali

Totale variazioni spese correnti	+642.208,11	-7.981,40	-13.481,40
---	--------------------	------------------	-------------------

Riallocazione fondi di entrata corrente

CDC 40 Entrate Tributarie

Riallocazione fondi per unificare i gettiti Tasi e Imu come previsto dall'art. 1, comma 738 della L.106/2019 (Legge di Stabilità 2020)

cap.	art.	Descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2021	Responsabile
100601	40	Imposta Municipale Propria (IMU)	+12.000.000,00	+12.000.000,00	+12.000.000,00	Direttore Finanziaria
106102	40	Tassa sui servizi indivisibili	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00	
100602	40	Imposta Municipale Propria (IMU) - Recupero evasione	+500.000,00	+500.000,00	+500.000,00	
106103	40	Tassa sui servizi indivisibili - Recupero evasione	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	

CDC 402 Disabili e salute mentale

Riallocazione entrata per trasferimento competenze in capo azienda ulss

cap.	art.	Descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
200238	402	trasferimenti dalla citta' metropolitana per rimborso spese trasporti scolastici	-150.000,00			Direttore Coesione Sociale
200272	402	trasferimenti da azienda ulss per rimborso spese trasporti scolastici	+150.000,00			

Totale riallocazioni entrata			+12.350.000,00	+12.500.000,00	+12.500.000,00
-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Riallocazione fondi di spesa corrente

Direzione 1 Servizi Istituzionali

cdc 14 Giunta Comunale

Riallocazione fondi

cap.	art.	Descrizione	importo 2019	importo 2020	importo 2021	Responsabile
1404	41	trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	+46.402,95			Dirigenti Servizi Istituzionali
1404	202	interventi assistenziali	-46.402,95			

Direzione 3 Finanziaria

CDC 40 Entrate Tributarie

Riallocazione fondi

cap.	art.	Descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2021	Responsabile
4009	92	rimborsi di parte corrente ad amministrazioni locali di somme non dovute o incassate in eccesso	-10.000,00			Dirigenti Finanziaria
4003	26	servizi amministrativi	+10.000,00			

Riallocazione fondi

cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2021	Responsabile
901041	901	Retribuzioni in denaro correlate a entrate a specifica destinazione	-647.000,00			Dirigenti Sviluppo Organizzativo e Strumentale
		CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE CORRELATI A	-184.000,00			
901041 4003	801 99	ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE altri servizi			831.000,00	Dirigenti Finanziaria

Direzione 5 Coesione Sociale**CDC 360 Politiche cittadine per l'infanzia e l'adolescenza**

Riallocazione per realizzazione progetto Casa Nazareth a favore di minori

cap.	art.	Descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
36003	99	altri servizi	-5.000,00			Dirigenti Coesione Sociale
36004	22	interventi assistenziali	+5.000,00			

CDC 375 Promozione ed inclusione sociale

Riallocazione per realizzazione progetto Casa Nazareth a favore di minori

cap.	art.	Descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
37504	12	trasferimenti corenti a amministraizoni locali	-30.000,00			Dirigenti Coesione Sociale
37503	99	altri servizi	+30.000,00			

Rimodulazione progetto FARM .- FAMI

cap.	art.	Descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
37504	12	trasferimenti corenti a amministrazioni locali	-30.000,00			Dirigenti Coesione Sociale
37503	99	altri servizi	+30.000,00			

Rimodulazione progetto Numero Verde

cap.	art.	Descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
37503	99	altri servizi	-35.000,00			Dirigenti Coesione Sociale
37504	12	trasferimenti corenti a amministrazioni locali	+35.000,00			

CDC 375 Promozione ed inclusione sociale**Rimodulazione progetto FARM .- FAMI**

cap.	art.	Descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
37504	12	trasferimenti corenti a amministrazioni locali	+30.000,00			Dirigenti Coesione Sociale
37503	99	altri servizi	-30.000,00			

CDC 375 **Promozione ed inclusione sociale**
Rimodulazione progetto RIA VI Annualità - Prosecuzione degli interventi sul Reddito d'Inclusione Attiva

<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
37503	1	prestazioni professionali e specialistiche	+10.000,00			Dirigenti Coesione Sociale
37504	22	interventi assistenziali	-10.000,00			

Direzione 8 **Sviluppo Organizzativo e Strumentale**

Riallocazione fondi

<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
903011	101	retribuzioni in denaro correlate a entrate a specifica destinazione	-154.200,00			Dirigenti Sviluppo Organizzativo e Strumentale
903011	201	contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-42.700,00			
903012	101	imposta regionale sulle attività produttive (irap)	-13.100,00			
3009	101	rimborsi per spese di personale	210.000,00			

Totale riallocazioni spesa			+1.197.402,95	+0,00	+0,00
-----------------------------------	--	--	----------------------	--------------	--------------

Variazioni a entrate e spese correnti a specifica destinazione**Direzione 1 Servizi Istituzionali
CDC 14 Giunta Comunale**

Applicazione avanzo vincolato derivante dall'indennità del Sindaco, Assessori e Presidente Consiglio non erogata, per contributi ad associazioni operanti nel territorio in ambito socioassistenziale, sportivo, socioeducativo, educativo, didattico e di animazione

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+83.015,76			
S	1404	41	trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	+83.015,76			Dirigenti Servizi Istituzionali

CDC 14 Giunta Comunale

Applicazione avanzo vincolato derivante da compensi Consiglieri Comunale non erogata, per contributi ad associazioni operanti nel territorio in ambito socioassistenziale, sportivo, socioeducativo, educativo, didattico e di animazione territoriale

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+28.913,75			
S	1404	41	trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	+28.913,75			Dirigenti Servizi Istituzionali

**Direzione 2 Polizia Locale
CDC 320 Protezione Civile**

Applicazione avanzo di amministrazione vincolato derivante da contributo Presidenza del Consiglio dei Ministri per ripristino danni causati dalla marea eccezionale di ottobre 2018 alle strutture dedicate al trasporto pubblico locale, da trasferire ad AVM Spa

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+66.438,90			
S	32004	31	trasferimenti correnti a imprese controllate	+66.438,90			Dirigenti Polizia Locale

CDC 320 Protezione civile

Applicazione avanzo derivante da contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri a favore del servizio di Protezione Civile (Decreto 5044/2018)

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+67.407,00			
S	32003	29	manutenzione ordinaria e riparazioni	+67.407,00			Dirigenti Polizia Locale

Direzione 3 Finanziaria
CDC 40 Entrate tributarie

Eliminazione dell'entrata da contributo di accesso e sostituzione della stessa, per la quota di 2.700.000,00 con avanzo da imposta di soggiorno e per la quota di 55.000,00 con Fondo di solidarietà comunale

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2020	importo 2020	Responsabile
E	109901	40	contributo di accesso alla Città di Venezia	-5.500.000,00			Direttore Finanziaria
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+2.700.000,00			
E	100102	35	fondo di solidarietà comunale	+55.000,00			Direttore Finanziaria
S	4003	99	altri servizi	-2.440.000,00			Dirigenti Finanziaria
S	901012	101	imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-49.000,00			Dirigente CdR_0803 - Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali
S	10003	919	servizi informatici	-256.000,00			Dirigenti Finanziaria

Direzione 4 Avvocatura Civica
CDC 105 Avvocatura Civica

Applicazione avanzo vincolato da fondo rischi per oneri sentenza del Tribunale di Venezia 235/2020

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+80.000,00			
S	10510	954	oneri da contenzioso	+80.000,00			Dirigenti Avvocatura Civica

Applicazione avanzo di amministrazione vincolato da fondo rischi per oneri sentenza del Tribunale di Venezia 105/2020

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+30.000,00			
S	10510	954	oneri da contenzioso	+30.000,00			Dirigenti Avvocatura Civica

Direzione 5 Coesione sociale
CDC 420 Osservatorio politiche di welfare

Applicazione avanzo vincolato

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+5.225,00			
S	42003	99	altri servizi	+5.225,00			Dirigenti Coesione Sociale

CDC 375 Promozione ed inclusione sociale

Applicazione avanzo vincolato derivante da contributo regionale progetto Sportello Famiglia - PF19025

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+18.700,91			
S	42004	41	trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	+18.700,91			Dirigenti Coesione Sociale

CDC 375 **Promozione ed inclusione sociale**
Riduzione entrata e spesa progetto Nave 3 - PF109026

	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
E	200224	375	trasferimenti dalla regione per persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale - l.r. 41/97	-30.000,00			Direttore Coesione Sociale
S	37503	99	altri servizi	-30.000,00			Dirigenti Coesione Sociale

CDC 375 **Promozione ed inclusione sociale**
Riduzione entrata e spesa progetto Nave - PF109019

	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
E	200115	375	trasferimenti dallo stato per progetto "prostituzione e tratta" dei servizi alla persona	-104.937,25			Direttore Coesione Sociale
S	37503	99	altri servizi	-104.937,25			Dirigenti Coesione Sociale

CDC 395 **Cittadinanza delle donne e pari opportunità**
Riallineamento entrata/spesa per proroga gara relativa a nuovi finanziamenti per apertura sportelli Centri Antiviolenza – DDR 103 del 18/12/2019

	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
E	200211	395	trasferimenti dalla regione per attivita' cittadinanza delle donne	-13.333,33	+13.333,33		Direttore Coesione Sociale
S	39503	99	altri servizi	-13.333,33	+13.333,33		Dirigenti Coesione Sociale

CDC 410 **Pronto intervento sociale inclusione e mediazione**

Applicazione avanzo di amministrazione vincolato derivante da contributo UE Progetto Fami Capacitymetro Italia - PF 19020

	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+8.621,40			
S	41003	99	altri servizi	+8.621,40			Dirigenti Coesione Sociale

CDC 420 **Osservatorio politiche di welfare**

Applicazione avanzodi amministrazione vincolato derivante da contributo regionale progetto RIA IV annualità - PF18009

	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+8.085,46			
S	42003	1	prestazioni professionali e specialistiche	+8.085,46			Dirigenti Coesione Sociale

CDC 420 Osservatorio politiche di welfare
Applicazione avanzo vincolato – PF 18024 PON Inclusionione

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+83.717,16			
E	200120	420	trasferimenti dallo stato per pon inclusionione sociale	-76.517,16			Direttore Coesione Sociale
S	42003	22	rappresentanza, organizzazione eventi pubblicità e servizi per trasferta	+7.200,00			Dirigenti Coesione Sociale

CDC 423 Assistenza e beneficenza a sostegno delle politiche della residenza
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato derivante dal contributo regionale Fondo Morosità incolpevole

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+743.890,42			
S	42304	202	interventi assistenziali	+743.890,42			Dirigenti Coesione Sociale

CDC 360 Politiche cittadine per l'infanzia e l'adolescenza
Progetto nazionale Care Leavers finanziato dalla Regione Venezia

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200273	360	trasferimento dalla Regione progetto Care Leavers	+26.100,00	+31.250,00	+5.150,00	Direttore Coesione Sociale
S	36003	1	prestazione professionali e specialistiche	+18.600,00	+22.200,00	+5.150,00	Dirigenti Coesione Sociale
S	37504	22	interventi assistenziali	+7.500,00	+9.050,00		

trasferimenti dallo Stato per contrasto alla povertà progetto PON inclusionione

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200120	360	trasferimenti dallo stato per contrasto alla povertà	+1.500,00			Direttore Coesione Sociale
S	36003	1	prestazione professionali e specialistiche	+1.500,00			Dirigenti Coesione Sociale

CDC 395 Cittadinanza delle donne e pari opportunità
Contributi regionali apertura sportelli Centri Antiviolenza DDR 103/2019

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200211	395	trasferimenti dalla regione per attivita' cittadinanza delle donne	+40.000,00			Direttore Coesione Sociale
S	39503	99	altri servizi	+40.000,00			Dirigenti Coesione Sociale

CDC 420 Osservatorio politiche di welfare
Rimodulazione progetto sportello famiglia

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200203	420	trasferimenti dalla Regione per sportello famiglia	+33.200,91			Direttore Coesione Sociale
S	42003	99	altri servizi	-15.000,00			Dirigenti Coesione Sociale
S	42004	41	trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	+48.200,91			

Direzione 7 Lavori Pubblici
CDC 115 Legge Speciale Venezia

Affidamento redazione del PGTU acqueo, per l'implementazione della mobilità a basso impatto ambientale di passeggeri e merci

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200133	115	trasferimenti dallo stato Legge Speciale Venezia	+80.000,00			Dirigenti Lavori Pubblici
S	25003	1	incarichi professionali esterni	+80.000,00			Dirigenti Lavori Pubblici

CDC 56 Edilizia Comunale e Scolastica

Contributo del Ministero Infrastrutture e Trasporti per spese di progettazione finalizzate all'adeguamento delle scuole Grimani, Battisti, Toti alla vigente normativa sismica

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200152	56	trasferimenti correnti dallo stato per progettazione interventi di adeguamento sismico	+103.701,57			Dirigenti Lavori Pubblici
S	5603	1	incarichi professionali esterni	+103.701,57			Dirigenti Lavori Pubblici

Direzione 8 Sviluppo organizzativo e strumentale
CDC 190 Servizi educativi

Applicazione avanzo di amministrazione vincolato derivante dal contributo regionale per interventi di formazione personale educativo - PF19034

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+21.352,86			
S	19003	24	servizi di formazione	+21.352,86			Dirigenti Sviluppo Organizzativo e Strumentale

Direzione 10 Servizi al cittadino e imprese
CDC 285 Servizio Trasporto pubblico locale

Introiti tariffari trasporto pubblico locale destinati alla copertura del corrispettivo alla ditta aggiudicatrice dell'appalto per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	310241	285	proventi da servizio di trasporto pubblico urbano ex art. 9 contratto di servizio AVM		+3.322.270,00	+3.322.270,00	Direttore Servizi al Cittadino e Imprese
E	359912	35	recupero iva		+253.822,00	+253.822,00	
S	28503	215	contratti di servizio di trasporto pubblico locale		+3.576.092,00	+3.576.092,00	Dirigenti Servizi al Cittadino e Imprese

CDC 470 AVM Spa - servizi mobilità

recupero crediti ZTL BUS autobus stranieri e rimborso spese a Nivi Credit SpA

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	310230	470	Lasciapassare oneroso Zone a Traffico Limitato ZTL	+60.000,00			Direttore Servizi al Cittadino e Imprese
S	25503	99	altri servizi	+60.000,00			Dirigenti Servizi al Cittadino e Imprese

Direzione 12 Progetti strategici ambinetali e politiche internazionali e di sviluppo**CDC 19 Politiche comunitarie e finanziamenti nazionali**

Integrazione stanziamenti progetto "Venezia in classe A"

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200147	19	trasferimenti dallo Stato per programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro	16.171,76			Direttore Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
S	1903	99	altri servizi	14.582,38			Dirigenti Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
S	1903	22	rappresentanza, organizzazione eventi pubblicità e servizi per trasferta	1.589,38			

CDC 19 Politiche comunitarie e finanziamenti nazionali

Integrazione stanziamenti progetto "Transizione digitale e miglioramento della governance"

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200150	19	trasferimenti correnti dallo stato per il progetto pon gov - transizione digitale	76.570,00			Direttore Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
S	1903	799	altri servizi	76.570,00			Dirigenti Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo

CDC 15 Affari Internazionali e cerimoniale

Rimodulazione stanziamenti progetto Unesco PF17010

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200142	15	trasferimento dallo Stato per progetto Unesco	-20.000,00			Direttore Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	30.000,00			
S	1503	1	prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00			Dirigenti Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo

CDC 46 Arsenale**CDC 246 Turismo**

Riduzione entrata da concessione spazi Arsenale e da imposta di soggiorno e corrispondente riduzione spese per Salone

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	310328	46	proventi da concessione spazi Arsenale	-300.000,00			Direttore Finanziaria
E	104101	40	imposta di soggiorno	-600.000,00			Direttore Finanziaria
S	24603	22	rappresentanza, organizzazione eventi pubblicità e servizi per trasferta	-600.000,00			Dirigenti Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
S	4603	29	manutenzione ordinaria e riparazioni	-300.000,00			

Totale variazioni entrate/spese	-2.177.174,88	3.620.675,33	3.581.242,00
--	----------------------	---------------------	---------------------

Alienazioni Beni Immobiliari

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
440102	45	NO20112	acquisto attrezzature centri di cottura	18522	105	50.000,00						Sviluppo Organizzativo e Strumentale	Sviluppo Organizzativo e Strumentale
440102	45	NO20050	acquisto attrezzature sportive	23022	105	50.000,00						Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni	Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni
440102	45	14032	ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma	27025	901	150.000,00	150.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
440102	45	14825	illuminazione collegamenti ciclopeditoni	27025	901	55.000,00	55.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
440102	45	14831	opere complementari mercato di Mestre	4522	109	30.000,00						Lavori Pubblici	Insula Spa
440102	45	NO20114	acquisto macchina spazzatrice	34022	105	80.000,00						Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo	Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo
440102	45	NO20115	acquisto e installazione porta biciclette	25022	101	200.000,00						Lavori Pubblici	Avm Spa
440102	45	NO20116	nuovo sistema informativo patrimoniale	10022	302	60.000,00						Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo	Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo
440102	45	NO20064	contratto ict con venis s.p.a. - acquisto nuove postazioni di lavoro e attrezzature correlate e aggiornamento sistemi operativi - data center - acquisto server, storage centralizzato e relative licenze (hardware per i sistemi centrali e periferici)	10022	107	26.901,00						Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo	Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
440102	45	NO20117	Acquisto moduli galleggianti per Salone Nautico	4622	105			1.244.400,00				Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo	Avm Spa
440102	45	NO20118	Rillocazione delle torrette elettriche e riallacciamento dell'impianto elettrico	4622	109			158.600,00				Lavori Pubblici	Avm Spa
Alienazioni Beni immobiliari Totale						701.901,00	205.000,00	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00		

Operazioni permutative

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
440201	45	NO20126	cessione alloggio a Pellestrina Sestiere Zennari e contestuale acquisizione alloggio a Pellestrina Sestiere Scarpa	4522	109	10.440,00						Servizi amministrativi e affari generali	Servizi amministrativi e affari generali
Operazioni permutative Totale						10.440,00							

Avanzo di amministrazione vincolato

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
0	1	NO19142	Indagini sulle acque nelle aree di pertinenza dell'ex ospedale al mare	34022	305	-400.000,00						Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo	Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo
0	1	12737	lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la scuola media volpi di favaro veneto.	15522	109	40.587,21						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
0	1	10508	nuova scuola elementare a Trivigianano - espropri	7222	509	9.257,00						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
0	1	NO19128	acquisto automezzi decreto DPCM 5044	32022	101	137.757,36						Servizi amministrativi e Affari Generali	Servizi amministrativi e Affari Generali
0	1	NO20127	indennità di esproprio sentenza Tribunale Vdenezia n. 235/2020	7222	509	315.249,46						Servizi amministrativi e affari generali	Servizi amministrativi e affari generali
0	1	13756	messa in sicurezza idraulica e riqualificazione viabilità macroisola prima zona industriale	27022	109	187.063,32						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
0	1	12802	messa in sicurezza via dei petroli e via rigghi	27022	109	155.101,04						Lavori Pubblici	Insula Spa
0	1	10508	nuova scuola elementare a Trivigiano - espropri	7222	509	270,00						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
Avanzo di amministrazione vincolato Totale						445.285,39							

Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
0	1	12802	messa in sicurezza via dei petroli e via rigghi	11522	109	913.617,37						Lavori Pubblici	Insula Spa
0	1	13862	gestione territoriale isole lagunari	11522	109	458,87						Lavori Pubblici	Insula Spa
0	1	NO20119	Impianto elettrico Arsenale zona Galeazze	4622	109	117.120,00						Lavori Pubblici	Avm Spa
0	1	NO20120	Opere edili ed impiantistiche Arsenale	4622	109	439.200,00						Lavori Pubblici	Avm Spa
Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale Totale						1.470.396,24	-	-	-	-	-		

Contributi Legge Speciale Venezia

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
200133	115	14749	ponte longo alla giudecca - venezia - realizzazione di rampa per eliminazione barriere architettoniche	11525	901	-275.000,00	-275.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14749	ponte longo alla giudecca - venezia - realizzazione di rampa per eliminazione barriere architettoniche	11522	109	275.000,00						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14746	scuola dell'infanzia a. gabelli al lido di venezia, interventi di miglioramento funzionale, adeguamento impiantistico-igienico e superamento barriere architettoniche	11525	901	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	-250.000,00			Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14748	scuola dell'infanzia santa teresa, interventi di restauro conservativo e adeguamento impiantistico	11525	901	-250.000,00	-250.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	NO19164	acquisizione palazzo del casinò al lido	11522	109	2.826.250,00						Servizi amministrativi e affari generali	Servizi amministrativi e affari generali
420121	115			11522	109	-2.826.250,00							
200133	115	NO20121	contributi a privati per restauro immobili	11523	201	10.000.000,00		-		-		Coesione Sociale	Coesione Sociale
200133	115	14313	2.11.1 ambiente e territorio- edilizia sportiva venezia e isole: interventi di ripristino funzionale presso gli impianti sportivi del centro storico e delle isole - palestra leo perziano	11525	901	450.000,00	450.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14550	conseguimento del cpi del complesso ca' farsetti - ca' loredan	11525	901	480.000,00	480.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14815	realizzazione servizi igienici a burano	11525	901	120.000,00	120.000,00					Lavori Pubblici	Insula Spa
200133	115	14816	ripristino campo da bocce e restauro manufatto esistente con servizi igienici pubblici a mazzorbo	11525	901	180.000,00	180.000,00					Lavori Pubblici	Insula Spa

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
200133	115	14822	rifacimento impermeabilizzazione tetto ex interscambio merci	11525	901	200.000,00	200.000,00					Lavori Pubblici	Insula Spa
200133	115	14835	manutenzione straordinaria edificio palestra nason a murano e aree esterne	11525	901	150.000,00	150.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14834	manutenzione straordinaria scuole pellestrina	11525	901	150.000,00	150.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14843	rifacimento impianto di riscaldamento elementare zendrini	11525	901	200.000,00	200.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14845	ricostruzione pontile malamocco	11525	901	200.000,00	200.000,00					Lavori Pubblici	Insula Spa
200133	115	14847	illuminazione passaggi pedonali lido pellestrina tronchetto	11525	901	200.000,00	200.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14870	rifacimento della pavimentazione di fondamenta della madonna e fondamenta dello squero a malamocco	11525	901	300.000,00	300.000,00					Lavori Pubblici	Insula Spa
200133	115	14871	manutenzione straordinaria ex cinema perla a pellestrina	11525	901			250.000,00	250.000,00			Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	NO20122	trasferimento alla fondazione biennale per lavori padiglione centrale	11523	101	140.000,00						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14408	nuovo percorso ciclopedonale tessera-cà noghera	11525	901	240.000,00	240.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14824	forte marghera – recupero edificio n. 34 per servizi igienici pubblici	11525	901	280.000,00	280.000,00					Lavori Pubblici	Insula Spa
200133	115	14866	manutenzione straordinaria delle aree esterne agli edifici al parco bisuola	11525	901	150.000,00	150.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14836	completamento strade laterali di via pasqualigo e parcheggio	11525	901	150.000,00	150.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	13755	viabilità di accesso alla macroisola prima zona industriale di porto marghera	11525	901	580.000,00	580.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14837	asfaltatura via paganello, via ca' marcello e laterali	11525	901	200.000,00	200.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
200133	115	14838	manutenzione straordinaria bosco di dese	11525	901	130.000,00	130.000,00					Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni	Istituzione Bosco e Grandi Parchi
200133	115	14840	manutenzione straordinaria spogliatoi bocciofila di favaro veneto	11525	901	150.000,00	150.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14841	rifacimento impianto di riscaldamento scuola vecellio	11525	901	300.000,00	300.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14842	rifacimento impianto di riscaldamento nido cappuccetto rosso	11525	901	180.000,00	180.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14844	rifacimento impianto di riscaldamento elementare pennello e media fusinato	11525	901	280.000,00	280.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14846	illuminazione passaggi pedonali terraferma	11525	901	750.000,00	750.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14569	manutenzione strade e marciapiedi terraferma	11525	901	400.000,00	400.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14033	intervento di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilità terraferma	11525	901	150.000,00	150.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14848	completamento pista ciclabile via ca lin - via morosini (martellago)	11525	901			200.000,00	200.000,00			Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14859	ampliamento cimitero dese	11525	901			250.000,00	250.000,00			Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14860	ampliamento cimitero campalto	11525	901			250.000,00	250.000,00			Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14849	manutenzione straordinaria delle aree sottostanti ai cavalcavia	11525	901	160.000,00	160.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14861	manutenzione straordinaria edilizia comunale terraferma (2020)	11525	901	250.000,00	250.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14324	interventi di completamento delle connessioni ciclabili e intermodali dei parcheggi scambiatori del quadrante di zelarino lotto 2	11525	901	150.000,00	150.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14850	manutenzione straordinaria stadio baracca	11525	901	300.000,00	300.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
200133	115	14851	manutenzione straordinaria fontane terraferma	11525	901	100.000,00	100.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14832	manutenzione straordinaria residenza pubblica terraferma	11525	901	250.000,00	250.000,00					Lavori Pubblici	Insula Spa
200133	115	14853	interventi diffusi finalizzati all'installazione di arredo urbano nella terraferma	11525	901	190.000,00	190.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14854	manutenzione straordinaria scuole terraferma	11525	901	220.000,00	220.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14855	manutenzione straordinaria pista di pattinaggio marghera	11525	901	190.000,00	190.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14856	manutenzione straordinaria piastre polivalenti terraferma	11525	901	200.000,00	200.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14321	interventi di fluidificazione dei nodi viari e dei collegamenti sostenibili tra parcheggi scambiatori e centro città lotto 1	11525	901	45.000,00	45.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14682	realizzazione parcheggio pubblico intermodale lungo via forte marghera	11525	901	200.000,00	200.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14862	asfaltature strade bianche mestre	11525	901	210.000,00	210.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14863	realizzazione piazzole interscambio e manutenzione straordinaria banchine strade periferiche	11525	901	140.000,00	140.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14857	manutenzione straordinaria piste ciclabili e percorsi pedonali terraferma	11525	901	200.000,00	200.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14858	manutenzione straordinaria viabilità principale terraferma	11525	901	200.000,00	200.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14864	manutenzione straordinaria incroci e attraversamenti pedonali terraferma	11525	901	200.000,00	200.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14865	realizzazione di nuove isole ecologiche interrate in corso del popolo a mestre	11525	901	200.000,00	200.000,00					Lavori Pubblici	Veritas Spa

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
200133	115	14867	manutenzione strade e fossati consortili	11525	901	120.000,00	120.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200133	115	14852	nuovo deposito ad uso dei lavori pubblici settore viabilità del comune di venezia e della città metropolitana di venezia	11525	901	350.000,00	350.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
Contributi Legge Speciale Venezia Totale						20.585.000,00	10.170.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		

Contributo dello Stato

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
420112	270	14846	illuminazione passaggi pedonali terraferma	27022	901	250.000,00	250.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
420146	270	13753	viabilità di collegamento tra via elettricità e via f.lli bandiera	27022	109	16.275,30						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
420146	270	12802	messa in sicurezza via dei petroli e via rigli	27022	109	31.639,78						Lavori Pubblici	Insula Spa
420104	35	14873	messa in sicurezza di attraversamenti ciclopedonali strategici per la mobilità sostenibile	27025	901	250.000,00	250.000,00					Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
Contributo dello Stato Totale						547.915,08	500.000,00						

Contributo Regionale

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
420022	246	NO20113	Allestimento uffici IAT presso stazione ferroviaria Venezia Santa Lucia e aeroporto Marco Polo.	24622	103	50.000,00						Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni	Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni
420111	285	NO20123	trasferimento ad Actv spa per acquisto di nuovi autobus ad alimentazione non tradizionale	28523	301	140.607,03						Servizi al cittadino e imprese	Servizi al cittadino e imprese
420147	270	13756	messa in sicurezza idraulica e riqualificazione viabilità macroisola prima zona industriale	27022	109	180.349,75						Lavori Pubblici	Veritas Spa
Contributo Regionale Totale						370.956,78	-	-	-	-	-		

Contributo altri soggetti

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
420302	270	14408	nuovo percorso ciclopedonale tessera-cà noghera	27022	109	2.105.231,46						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
420302	270	14410	nuova rotatoria a tessera collegamento ciclabile di	27022	109	-380.000,00						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
420302	270	14823	attraversamento del centro di tessera	27022	109	380.000,00						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
420302	215	14872	riqualificazione Centro Candiani	21525	901	1.160.000,00	1.160.000,00					Lavori Pubblici	Insula Spa
420302	326	NO20124	Acquisto pompe sollevamento per Pellestrina	32622	105	899.970,00						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
420203	205	NO20125	donazione opere d'arte di Callegaro, Cannata, Golrokh	20522	111	9.200,00						Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo	Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo
Contributo altri soggetti Totale						4.174.401,46	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Contributo dello Stato Patto per Venezia

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
420135	265	14228	2.2.4 - ambiente e territorio – ponti e pontili: ripristino strutturale ponte dei guardiani – dorsoduro	26522	109	31.857,77						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
420135	265	14451	4.15 rafforzamento azione p.a.: sfmr appalto d3 tratta 1 – venezia, mestre, quarto d'altino – nodo di gazzera	27022	109	236.217,41						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
420135	265	13921	2.1.4 - Ambiente e Territorio - Scavo rii e gestioni territoriali: Gestione territoriale isole lagunari	26522	109	1.466,80						Lavori Pubblici	Insula Spa
420135	265	14226	2.1.1 - ambiente e territorio - scavo rii e gestioni territoriali: scavo rii in umido e ripristino fondamenta – lotto 1	26522	109	420.000,00						Lavori Pubblici	Insula Spa

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
420135	265	14235	2.7.3 - ambiente e territorio – fognature: fognature pellestrina, sostituzione elementi impiantistici e realizzazione magazzino per ricambi di emergenza	32522	109	37.594,69				0		Lavori Pubblici	Insula Spa
420135	265	14256	4.1 - rafforzamento azione p.a.: demolizione vaschette marghera	4522	109	3.347,68						Lavori Pubblici	Insula Spa
420135	265	14452	4.26 rafforzamento azione p.a.: sfmr appalto d3 tratta 1 - venezia, mestre, quarto d'altino – nodo di gazzera- interferenze enel	27022	109	30,00						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
Contributo dello Stato Patto per Venezia Totale						730.514,35	-	-	-	-	-		

PON METRO

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
200144	819	14266	ve4.2.1.b - completamento teatro al parco della bisuola - recupero edifici per attività socio-culturali finalizzate all'animazione delle comunità emarginate (intervento pon metro)	837522	109	-200.000,00						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200144	819	14829	ve4.2.1.b_2 - adeguamenti funzionali del centro civico della bisuola - recupero edifici per attività socio-culturali finalizzate all'animazione delle comunità emarginate (intervento pon metro)	837522	109	200.000,00						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200144	819	NO17039	ve1.1.1.b - lavori pubblici online	827022	302	-80.520,00						Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo	Venis Spa
				810022	302	80.520,00							

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
200144	819	NO17050	ve2.2.1.a - smart control room	827022	105	-50.000,00		-		-		Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo	Venis Spa
				827022	302	50.000,00		-		-			
200144	819	NO17042	VE111E Piattaforma innovativa per la sicurezza urbana	810022	107	19.200,00		-		-		Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo	Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo
				810022	302	-19.200,00							
200144	819	13842	VE2.2.3.A pista ciclabile per venezia: opere complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente (intervento pon metro)	827022	109	7.104,04						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
200144	819	14095	VE4.1.1.B recupero edilizio alloggi comunali non erp terraferma (intervento pon metro)	831022	109	10.000,00						Lavori Pubblici	Insula Spa
200144	819	14483	ve2.2.1.a - smart control room - ristrutturazione per allestimento presso sede vigili urbani - tronchetto	827022	109	5.940,17		-		-		Lavori Pubblici	Insula Spa
200144	819	NO17047	VE111J Anagrafe unica delle prestazioni	810022	302	84.243,93		-		-		Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo	Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo
200144	819	NO18141	ve 4.2.1.c - fornitura arredi e giochi per parchi	837522	105	4,62						Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo	Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali di sviluppo
Pon Metro Totale						107.292,76	-	-	-	-	-		

Entrate Correnti

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
200123	320	NO19128	acquisto automezzi decreto DPCM 5044	32022	101	-137.757,36						Servizi amministrativi e Affari Generali	Servizi amministrativi e Affari Generali
310303	230	NO20036	lavori palasport taliercio a scomputo canoni	23022	109	30.295,50		23.427,20				Finanziaria	Finanziaria
310303	310	NO19168	manutenzione straordinaria stadio Penzo a Venezia	23022	109	30.295,50		23.427,20				Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni	Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni
200147	19	13842	VE2.2.3.A pista ciclabile per venezia: opere complementari di collegamento con la rete ciclabile esistente (intervento pon metro)	827022	109	55.615,92						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
Entrate Correnti Totale						-21.550,44	0,00	46.854,40	0,00	0,00	0,00		

Proventi edilizi

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
		14271	messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei forti della terraferma	7122	109	-150.000,00		-		-		Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
		14103	lavori di restauro, adeguamento funzionale, normativo e riordino dei forti manin, carpenedo, gazzera, tron, mezzacapo, pepe e rossarol	7122	109	150.000,00						Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
Proventi edilizi Totale						-	-	-	-	-	-		

Interventi a scomputo proventi edilizi

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
450107	45	NO16124	cessione di aree a favore del Comune di Venezia da parte della società Treviso Immobiliare srl e Ist. Provinciale per l'infanzia S. Maria della Pietà Dese a scomputo	34422	901	128.935,29						Servizi amministrativi e affari generali	Servizi amministrativi e affari generali
Interventi a scomputo proventi edilizi Totale						128.935,29	-	-	-	-	-		

Totale investimenti	29.251.487,91	12.035.000,00	2.149.854,40	700.000,00	0,00	0,00
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------

Interventi iscritti nella parte corrente

Contributi Legge Speciale Venezia

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamen to	di cui FPV (*)	Stanziamen to	di cui FPV (*)	Stanziamen to	di cui FPV (*)		
20133	115	NO17001	manutenzione dell'edilizia residenziale centro storico a favore di insula	11503	29	75.000,00				-		Lavori Pubblici	Insula spa
Contributi Legge Speciale Venezia Totale						75.000,00	-	-	-	-	-		

CAMBIO SOGGETTO COMPETENTE

codice	Descrizione	
NO19158	3.3.2 Cultura e Turismo. Cartellonistica: Progettazione e realizzazione della segnaletica informativa presso gli HUB di accesso metropolitano di ambito comunale mediante installazione di pannelli elettronici e sistemi di comunicazione innovativi; elaborazione di un software di profilazione del visitatore	da: Sviluppo, Promozione della Città, Tutela delle Tradizioni a: Polizia Locale
NO18181	3.3.8 Cultura e Turismo. Cartellonistica: riordino e adeguamento della segnaletica orientativa della città storica e di Mestre	da: Sviluppo, Promozione della Città, Tutela delle Tradizioni a: Lavori Pubblici
14731	manutenzione straordinaria opere edili ed impianti elettrici e termici in villa querini	da: INSULA a: Lavori Pubblici

CAMBIO SOGGETTO ATTUATORE

codice	Descrizione	
NO20117	Acquisto moduli galleggianti per Salone Nautico	da: Insula Spa a: AVM Spa
NO20118	Rillocazione delle torrette elettriche e riallacciamento dell'impianto elettrico del Salone Nautico	da: Insula Spa a: AVM Spa
NO20119	Impianto elettrico pontili zona delle Galeazze in occasione del Salone Nautico	da: Insula Spa a: AVM Spa
NO20120	opere edili e impiantistiche per fornitura elettrica per Salone Nautico	da: Insula Spa a: AVM Spa
14822	RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO EX INTERSCAMBIO MERCI	da: Lavori Pubblici a: Insula Spa
14870	RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI FONDAMENTA DELLA MADONNA E FONDAMENTA DELLO SQUERO A MALAMOCCO	da: Lavori Pubblici a: Insula Spa

Aggiornamento elenco annuale

				Soggetto competente	Soggetto attuatore
14269	edilizia scolastica terraferma: interventi di adeguamento e ripristini funzionali, interventi straordinari	1.200.000,00	Progetto Definitivo	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
14417	adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di marghera -2 e 3 stralcio	3.332.600,00	Progetto Preliminare	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici

Variazioni agli stanziamenti di cassa**Spesa corrente**

capitolo	articolo	descrizione	variazione	Responsabile
46510	999	altre spese correnti n.a.c	+1.810.000,00	Dirigenti Finanziaria
4510	99	altri servizi	+100.000,00	Dirigenti Servizi Amministrativi e Affari Generali
5603	609	manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili	+400.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
10503	1	prestazioni professionali e specialistiche	+100.000,00	Dirigenti Avvocatura Civica
11003	26	servizi amministrativi	+100.000,00	Dirigenti Servizi Amministrativi e Affari Generali
11604	31	trasferimenti correnti a imprese controllate	+380.000,00	Dirigenti Finanziaria
24603	22	organizzazione eventi pubblicità e servizi per trasferta	+400.000,00	Dirigenti Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
24503	315	contratti di servizio pubblico	+329.400,00	
25503	99	altri servizi	+100.000,00	Dirigenti Servizi al Cittadino e Imprese
12522	109	beni immobili	+500.000,00	Dirigenti Polizia Locale
15522	109	beni immobili	+500.000,00	Dirigenti Sviluppo Organizzativo e Strumentale
20522	109	beni immobili	+600.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
23022	109	beni immobili	+500.000,00	Dirigenti Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
34503	29	manutenzione ordinaria e riparazioni	+20.000,00	Dirigenti Polizia Locale
28003	215	contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	+500.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
10022	302	software	+500.000,00	Dirigenti Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
10022	109	beni immobili	+600.000,00	
11522	109	beni immobili	+5.000.000,00	
Totale			12.439.400,00	

Aggiornamento elenco annuale

C.I.	oggetto	importo	Soggetto competente	Soggetto attuatore
14274	interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico ed isole	1.100.000,00	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
14281	gestione territoriale venezia nord	1.300.000,00	Lavori Pubblici	Insula Spa
14282	gestione territoriale venezia sud	1.200.000,00	Lavori Pubblici	Insula Spa
14296	intervento di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilita' terraferma	3.100.000,00	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
14783	cimitero san michele - restauro e consolidamento statico muro di cinta lato nord-est	1.200.000,00	Lavori Pubblici	Insula Spa

Variazione alla Deliberazione GC n. 21/2019 - Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 - 2022

codice	Descrizione	SOGGETTO COMPETENTE	SOGGETTO ATTUATORE
14380	Ampliamento cimitero favaro veneto e sistemazione area parcheggio	Veritas S.p.A.	Lavori Pubblici

Variazioni a entrate e spese correnti a specifica destinazione

Direzione 10 Servizi al cittadino e imprese
CDC 80 Servizio elettorale

Contributo dello Stato per svolgimento referendum popolare «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200132	80	trasferimenti dallo stato per consultazioni elettorali	700.000,00			Direttore Servizi al Cittadino e Imprese
S	8003	712	altri beni di consumo consultazioni elettorali	66.000,00			Dirigenti Servizi al Cittadino e Imprese
S	8003	599	altri servizi consultazioni elettorali	484.000,00			
S	901071	101	retribuzioni in denaro	112.700,00			Dirigente CdR_0803 - Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali
S	901071	201	contributi sociali effettivi a carico dell'ente	27.700,00			
S	901072	101	imposta regionale sulle attività produttive (irap)	9.600,00			

Totale variazioni entrate/spese				+700.000,00	+0,00	+0,00
--	--	--	--	--------------------	--------------	--------------

Contributi da Amministrazioni Centrali

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
420158	700	14826	interventi emergenziali 1° stralcio lett. A e B, art. 1 O.C.D.P.C. 616/2019	70022	109	3.328.022,59		-		-		Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
Contributi da Amministrazioni Centrali Totale						3.328.022,59	-	-	-	-	-		

Totale investimenti						3.328.022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Alienazione beni immobili

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
440102	45	14830	lavori di efficientamento energetico della scuola media di vittorio a mestre.por fesr 2014-2020. asse 4 sostenibilità energetica e qualità ambientale. azione 4.1.1. promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici	15525	901	170.000,00	170.000,00	-	-	-	-	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
Alienazione beni immobili Totale						170.000,00	170.000,00	-	-	-	-		

Contributo Regionale

Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	2020		2021		2022		Soggetto competente	Soggetto attuatore
						Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
420112	57	14830	lavori di efficientamento energetico della scuola media di vittorio a mestre.por fesr 2014-2020. asse 4 sostenibilità energetica e qualità ambientale. azione 4.1.1. promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici	15525	901	1.180.588,00	1.180.588,00	-	-	-	-	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
Contributo Regionale						1.180.588,00	1.180.588,00	-	-	-	-		

Totale investimenti						1.350.588,00	1.180.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Variazioni alle Entrate correnti

Direzione 3 Finanziaria
Incremento fondo di solidarietà comunale (art.1, c. 848, 849 L. 160/2019)

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
35 - Gestione economico finanziaria	100102	35	fondo di solidarietà comunale	+72.491,00	+144.981,00	+144.981,00	Direttore Finanziaria

Direzione 13 Servizi amministrativi e affari generali
Rimborso spese dalla Città Metropolitana per acquisto materiale sanitario per emergenza sanitaria

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
33 - Servizi economali	350214	33	rimborsi vari	+48.385,00			Direttore Servizi Amministrativi e Affari Generali

Totale variazioni entrate correnti				+120.876,00	+144.981,00	+144.981,00	
---	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--

Variazioni alle Spese correnti

Direzione 3 Finanziaria
Riduzione rate ammortamento mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 112 del DL 18/2020

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
35 - Gestione economico finanziaria	3543	104	rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a cassa dd.pp.	-343.615,00			Dirigenti Finanziaria

Direzione 13 Servizi amministrativi e affari generali
Integrazione fondi per premi assicurativi per rinnovo affidamento servizi assicurativi a broker

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
15 - gabinetto del sindaco	1510	401	premi di assicurazione contro i danni	+211,77	+423,54	+423,54	Dirigente CdR_1304 - Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
22 -servizi di comunicazione al cittadino	2210	401	premi di assicurazione contro i danni	+81,45	+162,90	+162,90	
25 - affari istituzionali, supporto organi ed archivi storici	2510	401	premi di assicurazione contro i danni	+488,70	+977,40	+977,40	
30 - risorse umane	3010	401	premi di assicurazione contro i danni	+325,80	+651,60	+651,60	
33 - servizi economali	3310	401	premi di assicurazione contro i danni	+162,90	+325,80	+325,80	
35 - gestione economico finanziaria	3510	401	premi di assicurazione contro i danni	+244,35	+488,70	+488,70	
40 - entrate tributarie	4010	401	premi di assicurazione contro i danni	+1.303,20	+2.606,40	+2.606,40	
47- assicurazioni	4710	401	premi di assicurazione contro i danni	+11.077,20	+22.154,40	+22.154,40	

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
56 - edilizia comunale e scolastica	5610	401	premi di assicurazione contro i danni	+81,45	+162,90	+162,90	Dirigente CdR_1304 - Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
71 - opere di urbanizzazione e cimiteri	7110	401	premi di assicurazione contro i danni	+244,35	+488,70	+488,70	
75 - servizi demografici	7510	401	premi di assicurazione contro i danni	+814,50	+1.629,00	+1.629,00	
100 - sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni	10010	401	premi di assicurazione contro i danni	+244,35	+488,70	+488,70	
105 - avvocatura civica	10510	401	premi di assicurazione contro i danni	+162,90	+325,80	+325,80	
110 - affari generali, gare e contratti	11010	401	premi di assicurazione contro i danni	+162,90	+325,80	+325,80	
114 - qualita'	11410	401	premi di assicurazione contro i danni	+244,35	+488,70	+488,70	
115 - legge speciale per venezia e programmazione opere pubbliche	11510	401	premi di assicurazione contro i danni	+162,90	+325,80	+325,80	
120 - uffici giudiziari	12010	401	premi di assicurazione contro i danni	+814,50	+1.629,00	+1.629,00	
125 - polizia municipale	12510	401	premi di assicurazione contro i danni	+2.117,70	+4.235,40	+4.235,40	
140 - scuola dell'infanzia	14010	401	premi di assicurazione contro i danni	+1.303,20	+2.606,40	+2.606,40	
155 - scuola elementare	15510	401	premi di assicurazione contro i danni	+15.964,20	+31.928,40	+31.928,40	
180 - servizi scolastici e consulta per la pubblica istruzione	18010	401	premi di assicurazione contro i danni	+977,40	+1.954,80	+1.954,80	
210 - sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale	21010	401	premi di assicurazione contro i danni	+325,80	+651,60	+651,60	
215 - cultura e spettacolo	21510	401	premi di assicurazione contro i danni	+7.330,50	+14.661,00	+14.661,00	
216 - attivita' cinematografiche	21610	401	premi di assicurazione contro i danni	+814,50	+1.629,00	+1.629,00	
220 - altri interventi in ambito culturale - teatro la fenice	22010	401	premi di assicurazione contro i danni	+1.954,80	+3.909,60	+3.909,60	
230 - impianti sportivi	23010	401	premi di assicurazione contro i danni	+1.629,00	+3.258,00	+3.258,00	
245 - tutela delle tradizioni e della citta'	24510	401	premi di assicurazione contro i danni	+162,90	+325,80	+325,80	
250 - pianificazione mobilita' e infrastrutture	25010	401	premi di assicurazione contro i danni	+162,90	+325,80	+325,80	
265 - opere di urbanizzazione primaria venezia e interventi eba	26510	401	premi di assicurazione contro i danni	+1.303,20	+2.606,40	+2.606,40	
270 - viabilita' e qualita' urbana mestre	27010	401	premi di assicurazione contro i danni	+1.303,20	+2.606,40	+2.606,40	
295 - edilizia privata	29510	401	premi di assicurazione contro i danni	+651,60	+1.303,20	+1.303,20	
305 - urbanistica	30510	401	premi di assicurazione contro i danni	+488,70	+977,40	+977,40	
310 - servizi abitativi	31010	401	premi di assicurazione contro i danni	+12.217,50	+24.435,00	+24.435,00	

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
320 - protezione civile	32010	401	premi di assicurazione contro i danni	+162,90	+325,80	+325,80	Dirigente CdR_1304 - Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
340 - tutela ambientale	34010	401	premi di assicurazione contro i danni	+325,80	+651,60	+651,60	
350 - asili nido	35010	401	premi di assicurazione contro i danni	+1.303,20	+2.606,40	+2.606,40	
360 - infanzia e adolescenza	36010	401	premi di assicurazione contro i danni	+2.117,70	+4.235,40	+4.235,40	
395 - cittadinanza delle donne	39510	401	premi di assicurazione contro i danni	+81,45	+162,90	+162,90	
401 - anziani	40110	401	premi di assicurazione contro i danni	+81,45	+162,90	+162,90	
410 - immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo	41010	401	premi di assicurazione contro i danni	+57,02	+114,03	+114,03	
435 - pubblicita' e affissioni	43510	401	premi di assicurazione contro i danni	+57,02	+114,03	+114,03	
455 - attivita' produttive	45510	401	premi di assicurazione contro i danni	+488,70	+977,40	+977,40	
505 - attivita' istituzionali decentramento centro storico e isole	50510	401	premi di assicurazione contro i danni	+1.140,54	+2.280,60	+2.280,60	
515 - attivita' istituzionali decentramento terraferma	51510	401	premi di assicurazione contro i danni	+1.140,55	+2.280,60	+2.280,60	
				+72.491,00	+144.981,00	+144.981,00	

Stanziamiento fondi per materiale sanitario

<i>cdc</i>	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2021</i>	<i>Responsabile</i>
33 - Servizi economali	3303	15	medicinali e altri beni di consumo sanitario	+392.000,00			Dirigenti Servizi Amministrativi e Affari Generali

Totale variazioni spese correnti				+120.876,00	+144.981,00	+144.981,00	
---	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--

Variazioni a entrate e spese correnti a specifica destinazione

Direzione 5 **Coesione Sociale**
CDC 375 **Promozione inclusione sociale**

Iscrizione del contributo statale di cui all'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinato a misure urgenti di solidarietà alimentare

	<i>cap.</i>	<i>art.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo 2020</i>	<i>importo 2021</i>	<i>importo 2022</i>	<i>Responsabile</i>
E	200110	35	altri trasferimenti dello stato	1.375.642,87			Direttore Coesione Sociale
S	37503	12	altri beni di consumo	375.642,87			Dirigenti Coesione Sociale
S	37504	22	interventi assistenziali	1.000.000,00			

Totale variazioni entrate/spese				+1.375.642,87	+0,00	+0,00
--	--	--	--	----------------------	--------------	--------------

Contributi da Amministrazioni Centrali

Contributi da Amministrazioni Centrali						2020		2021		2022		Direzione Competente	Soggetto Competente
Cap. E	Art. E	codice	Descrizione	Cap. S	Art. S	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)	Stanziamiento	di cui FPV (*)		
420158	700	14874	interventi emergenziali 2° stralcio lett. B, art. 1 O.C.D.P.C. 616/2019	70022	109	17.233.229,01		-		-		Lavori Pubblici	Lavori Pubblici
Contributi da Amministrazioni Centrali Totale						17.233.229,01	-	-	-	-	-		

Totale investimenti						17.233.229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Variazioni alle Entrate correnti

Direzione 3

Finanziaria

Incremento fondo di solidarietà comunale (art.1, c. 848,849 L. 160/2019)

cdc	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
35 - Gestione economico finanziaria	100102	35	fondo di solidarietà comunale	+362.000,00	+108.000,00		Direttore Finanziaria

Totale variazioni entrate correnti				+362.000,00	+108.000,00	+0,00	
---	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------	--

Variazioni alle Spese correnti

Direzione 7

Lavori pubblici

Attivazione del servizio di bike sharing

cdc	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
250 - Pianificazione mobilità e infrastrutture	25003	99	altri servizi	+152.000,00	+108.000,00		Dirigenti Lavori Pubblici
				+50.470,61	+15.529,39		

Direzione 13

Servizi amministrativi e affari generali

Acquisto di materiali vari per il funzionamento degli uffici in emergenza COVID-19

cdc	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
33 - Servizi economici	3303	12	altri beni di consumo	+10.000,00			Dirigenti Servizi Amministrativi e Affari Generali

Stanziamiento fondi per materiale sanitario

cdc	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
33 - Servizi economici	3303	15	medicinali e altri beni di consumo sanitario	+200.000,00			Dirigenti Servizi Amministrativi e Affari Generali

Totale variazioni spese correnti				+362.000,00	+108.000,00	+0,00	
---	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------	--

Variazioni a entrate e spese correnti a specifica destinazione

Direzione 2 **Polizia Locale**
CDC 125 **Polizia Locale**

Contributo all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze di contenimento del contagio da Covid-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale (art. 115 DL 18/2020)

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200110	35	altri trasferimenti dallo stato	+39.219,81			Direttore Polizia Locale
S	903011	101	retribuzioni in denaro	+29.411,18			Dirigenti Sviluppo Organizzativo e Strumentale
S	903011	201	contributi sociali effettivi a carico dell'ente	+7.309,68			
S	903012	101	imposta regionale sulle attività produttive (irap)	+2.498,95			

Direzione 3 **Finanziaria**
CDC 800 **Spese sostenute in nome e per conto commissario interventi emergenziali**

Rimborso spese anticipate dal Comune di Venezia per conto del Commissario per gli interventi emergenziali

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	350214	800	rimborsi vari	+38.247,20			Direttore Finanziaria
S	80003	1	prestazioni professionali e specialistiche	+8.247,20			Dirigenti Polizia Locale
S	80003	26	servizi amministrativi	+30.000,00			

Direzione 4 **Avvocatura Civica**
CDC 105 **Avvocatura Civica**

Applicazione avanzo vincolato derivante da fondo rischi per sentenza tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 1351/2019 pubblicata il 19/06/2019 - RG n. 2921/2017

	cap.	art.	descrizione	importo 2019	importo 2020	importo 2021	Responsabile
E	0	1	avanzo vincolato	+312.480,93			
E	350214	105	rimborsi vari	+937.442,79			Direttore Avvocatura Civica
S	10510	954	oneri da contenzioso	+1.249.923,72			Dirigenti Avvocatura Civica

Applicazione avanzo vincolato da fondo rischi per esecuzione ordinanza del Tribunale di Venezia, pubblicata il 23/05/2019, R.G. 8982/2015

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+382.122,07			
S	10510	954	oneri da contenzioso	+382.122,07			Dirigenti Avvocatura Civica

Applicazione avanzo vincolato da fondo rischi per esecuzione sentenza del Tribunale di Venezia, n. 745/2019 pubblicata il 03/12/2019, R.G. 371/2018

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+28.623,38			
S	10510	954	oneri da contenzioso	+28.623,38			Dirigenti Avvocatura Civica

Applicazione avanzo vincolato da fondo rischi per esecuzione sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, n. 479/2019 pubblicata il 16/07/2019, R.G. 1196/2017

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+59.094,94			
S	10510	954	oneri da contenzioso	+59.094,94			Dirigenti Avvocatura Civica

Applicazione avanzo vincolato da fondo rischi per esecuzione sentenze del Tribunale di Venezia Sezione per le Controversie di Lavoro n. 649/2019 pubblicata il 25/10/2019, R.G. 327/2018 e n. 650/2019 pubblicata il 25/10/2019, R.G. 528/2018.

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+68.847,16			
S	10510	954	oneri da contenzioso	+68.847,16			Dirigenti Avvocatura Civica

Applicazione avanzo vincolato da fondo rischi per esecuzione sentenza del Tribunale di Venezia n. 79/2020 pubblicata il 05/02/2020, R.G. 1221/2018.

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	0	1	avanzo di amministrazione vincolato	+403.566,57			
S	10510	954	oneri da contenzioso	+403.566,57			Dirigenti Avvocatura Civica

Direzione 7 **Lavori Pubblici**
CDC 270 **Viabilità e qualità urbana Mestre**

Trasferimenti dallo Stato per incarichi di progettazione

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022
E	200140	270	trasferimenti dallo stato per incarichi di progettazione	+32.672,39		
S	27003	1	prestazioni professionali e specialistiche	+32.672,39		

Integrazione stanziamenti Programma sperimentale di mobilità sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro per segnaletica servizio bike sharing

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200147	19	trasferimenti dallo Stato per programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro	+50.470,61	+15.529,39		Direttore Lavori Pubblici
S	25003	99	altri servizi	+50.470,61	+15.529,39		Dirigenti Lavori Pubblici

Direzione 8 Sviuppo organizzativo e strumentale
CDC 190 Servizi educativi

Contributo statale per interventi di formazione personale servizi educativi

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200154	190	Trasferimenti dallo Stato per interventi di formazione	+11.500,00			Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale
S	19003	24	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	+11.500,00			Dirigenti Sviluppo Organizzativo e Strumentale

CDC 170 Attività integrative

Contributo regionale per acquisto libri di testo

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200219	170	Trasferimenti dalla Regione per libri di testo	+34.777,80			Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale
S	17004	22	interventi assistenziali	+34.777,80			Dirigenti Sviluppo Organizzativo e Strumentale

Direzione 13 Servizi amministrativi e affari generali
CDC 33 Servizi economici

Contributo statale per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio di contagio da Covid-19 (art. 114 DL 18/2020)

	cap.	art.	descrizione	importo 2020	importo 2021	importo 2022	Responsabile
E	200110	35	altri trasferimenti dallo stato	+236.875,33			Direttore Servizi Amministrativi e Affari Generali
S	3303	23	servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	+236.875,33			Dirigenti Sviluppo Organizzativo e Strumentale

Totale variazioni entrate/spese				+2.635.940,98	+15.529,39	+0,00	
--	--	--	--	----------------------	-------------------	--------------	--