



Città metropolitana di Venezia

del 15/01/2024

Spesa		PROP. 280/2024 VARIAZIONE DI CASSA 2024 - PROGR. 001 - ADEGUAMENTO STANZIAMENTI			
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Cassa
10	101050205086/0	01051	1020102	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	60,00
10	101050305090/0	01051	1030101	ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	405,60
12	101060305603/0	01061	1030210002	ESPERTI PER COMMISSIONI	21.000,00
09	101080305511/0	01081	1030207	LICENZE, COMPRESI SERVIZI CLOUD	27.254,80
09	101080305512/0	01081	1030219	SERVIZI DI HOUSING E RELATIVA CONNETTIVITÀ/HOSTING/SICUREZZA	1.714,55
09	101080305515/0	01081	1030219	MANUTENZIONI HW/SW E ASSISTENZA/PRESIDI APPLICATIVI	27.328,00
09	101080305546/0	01081	1030209	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITÀ E LA COOPERAZIONE (VINCOLATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 210100201265)	457.040,06
48	101110105335/0	01111	1010101004	INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	163.509,53
04	101110305602/0	01111	1030101	REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE INSERTO INFORMATIVO "CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA"	43.000,00
83	105020405084/0	05021	1040102	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE	80.000,00
119	106010405185/0	06011	1040401	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO 6SPORT	263.160,00
119	106010405188/0	06011	1040102	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VENEZIA PER PROGETTO 6SPORT	102.720,00
83	107010405091/0	07011	1040102	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA	55.000,00
27	109020905550/0	09021	1099905001	AMBIENTE - RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	5.260,00
23	110020305428/0	10021	1030299999	SERVIZI ESTERNI PER STUDI ED ANALISI OUTPUT INFORMATICI	727,74
23	110020405543/0	10021	1040399999	RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI - ALTRE IMPRESE	20.000,00
24	110050305020/0	10051	1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	41.804,08
24	110050305209/0	10051	1030211	SERVIZI ASSISTENZA RUP VIABILITA' ED INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	66.934,08
31	111010405441/0	11011	1040101010	CONTRIBUTI A.N.A.C. PROTEZIONE CIVILE	35,00
12	201060205505/4	01062	2020109019	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN SERVOLO - MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO PONTILI	175.575,00
12	201060205553/96	01062	2020109019	AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO E RISTRUTTURAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE DI SAN SERVOLO, CA' CORNER, VILLA W	519.332,32
12	201060205557/95	01062	2020109019	PRELIEVO FONDO DI RISERVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	120.000,00
48	201110205488/3	01112	2020107	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - FONDO INNOVAZIONE 20% ART. 113 D.LGS 50/2016 - ACQUISTO BENI, STRUMENTAZION - GARE E CONTRATTI	16.978,16
99	201110205606/95	01112	2020107003	PRELIEVO FONDO DI RISERVA - ACQUISTO PERIFERICHE CENTRO STAMPA	57.340,00
12	204020205237/4	04022	2020109	FINANZIATA CON MAGGIORE ENTRATA COMUNE SAN DONA' - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI SCOLASTICI	48.690,98
12	204020205555/96	04022	2020109003	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA	52.728,00



Città metropolitana di Venezia

del 15/01/2024

Spesa		PROP. 280/2024 VARIAZIONE DI CASSA 2024 - PROGR. 001 - ADEGUAMENTO STANZIAMENTI			
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Cassa
12	204020205558/96	04022	2020109003	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DEMANIALI	161.278,60
12	204020205605/4	04022	2020109003	FINANZIAMENTO MIMS - FONDO PER LA COMPENSAZIONE PREZZI EDILIZIA	51.212,59
116	208010305495/4	08012	2030102	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE. VIA CAVOUR 1 STRALCIO. CUP H74F21000000006	329.899,73
116	208010305496/4	08012	2030102	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE. VIA MARCONI 2 STRALCIO. CUP H74F21000010006	141.385,60
116	208010305497/4	08012	2030102	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RESTAURO DELLA BARCHESSA OVEST DI VILLA CONCINA E PARCO ADIACENTE. COMUNE DI DOLO. CUP G45F21000050005	394.004,00
116	208010305498/4	08012	2030102	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RIQUALIFICAZIONE FORO BOARIO. COMUNE DI DOLO. CUP G49J21000310001	477.250,00
116	208010305499/4	08012	2030102	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RIQUALIFICAZIONE URBANA IMMOBILE VILLA QUERINI-CALZAVARA PINTON. COMUNE DI PIANIGA. CUP D23D21000200004	1.002.388,11
116	208010305500/4	08012	2030102	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. PROGRAMMA VALORIZZAZIONE BENI VIA NAZIONALE STRALCIO 01, COMUNE DI STRA. CUP H45F21000140007.	66.000,00
24	210050205093/4	10052	2020109	MIT 1023 (1,3 MLN) COMUNI 1045-1046 (700 MILA) - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIAGO SCALTENIGO CALTANA" E CICLABILE COMUNI DI MIRANO E SANTA MARIA DI	700.000,00
24	210050205170/96	10052	2020109012	FIN. AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE II ZONA "BRENTA-SILE"	0,01
24	210050205400/97	10052	2020302001	AVANZO VINCOLATO - BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE	11.114,20
24	210050205571/2	10052	2020109	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - INTERVENTI DI MODIFICA DELLA VIABILITA' LUNGO LE SS.PP. IN COMUNE DI MIRANO	35.858,60
24	210050205604/4	10052	2020109	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - FONDO PER LA COMPENSAZIONE PREZZI VIABILITA'	341.407,06
08	1010103107952477/0	01011	1030201	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	52.378,46
04	1010104111854630/0	01011	1040102003	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.000,00
08	1010303107954481/0	01031	1030217	SERVIZI FINANZIARI	7.115,02
10	1010503111884541/0	01051	1030211004	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	6.238,43
12	1010603108334528/0	01061	1030209	EDILIZIA PATRIMONIALE: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	63.628,95
05	1011003107762121/0	01101	1030212	DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	2.000,00
05	1011009107691961/0	01101	1090101	PERSONALE COMANDATO	150,00
61	1011103108484540/0	01111	1030299	SERVIZI ACCESSORI PER L'AUTOPARCO	800,00
61	1011103111404010/0	01111	1030102	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.000,00
07	101110107783745/0	01111	1100504	SPESE PER SOCCOMBENZE	26.472,75



Città metropolitana di Venezia

del 15/01/2024

Spesa		PROP. 280/2024 VARIAZIONE DI CASSA 2024 - PROGR. 001 - ADEGUAMENTO STANZIAMENTI			
Codice UO	Capitolo	Missione Programma	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo	Variazioni Cassa
08	1040203108661521/0	04021	1030205	UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI	1.000,00
12	1040203108671458/0	04021	1030209008	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI	428,66
12	1040203108674527/0	04021	1030209004	EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	2.376.310,49
15	1040603108874061/0	04061	1030299	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE	793,00
35	1090203111724267/0	09021	1030209	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	2.666,47
27	1090803110372874/0	09081	1030205	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER MONITORAGGI AMBIENTALI	783,01
23	1100203109612360/0	10021	1030215	FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVIZIO	259.010,51
23	1100203109614506/0	10021	1030215	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4.103.221,63
23	1100203109634581/0	10021	1030215001	CONTRATTO DI SERVIZIO TPL SERVIZI URBANI	208.995,77
23	1100204109611281/0	10021	1040302	CORSI DI QUALIFICAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI	7.000,00
23	1100204109641283/0	10021	1040302	RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI - IMPRESE PARTECIPATE	179.822,90
23	1100403109614122/0	10041	1030299	COMMISSIONI ED ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI	650,00
24	1100503109741433/0	10051	1030209	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PONTI	12.386,24
24	1100503109741435/0	10051	1030299	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ESPROPRI	3.597,16
24	1100503109742040/0	10051	1030209	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE	4.083,76
24	1100503109744617/0	10051	1030209	MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA'	6.489,85
12	2010602211803513/1	01062	2020305	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE	10.784,80
09	2010802211613364/1	01082	2020302002	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI	133.587,68
09	2090202212664552/3	09022	2020107	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ACQUISTO STRUMENTAZIONI	5.092,86
24	2100502212113027/2	10052	2020109	FINANZ. ENTRATE AUTOVELOX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	250.000,00
24	2100502212113027/3	10052	2020109	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	5.980,93
24	2100502212114210/4	10052	2020109012	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ENTRATA 420000101155 (2,9 MLN) E 420000101023 (2,6 MLN) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI FINANZIATA DA MIT	534.215,66
24	2100502212142639/1	10052	2020104	FINANZ. ENTRATE PROPRIE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	3.837,84
24	2100502212142639/2	10052	2020104	FIN. TRASF. CORRENTI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	41.902,16
24	2100502212142639/96	10052	2020104	SPESA FIN. CON AVANZO AMM.NE LIBERO - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	18.460,00
24	2100502212152159/96	10052	2020305001	AVANZO LIBERO - INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI	7.847,00

Totali Cassa

Spesa

14.431.128,39