



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Entrata		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1									
05	110109901075/0	10101	1010199	TASSE PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI	Cassa	20.040,00	0,00	-40,00	20.000,00
08	10101103000107/0	10101	1010140	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)	Cassa	23.507.655,53	0,00	-163,49	23.507.492,04
08	10101103020612/0	10101	1010160	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	Cassa	14.442.497,57	787.772,40	0,00	15.230.269,97
Totale Titolo 1					Cassa	37.970.193,10	787.772,40	-203,49	38.757.762,01
Titolo 2									
116	210100101006/0	20101	2010101	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE - PIANO DI MARKETING TERRITORIALE	Cassa	44,40	0,00	-44,40	0,00
23	210100101013/0	20101	2010101	FINANZIAMENTO DA MINISTERO AMBIENTE PER BANDO MOBILITÀ SOSTENIBILE	Cassa	187.485,00	0,00	-57,51	187.427,49
23	210100201256/0	20101	2010102	TPL URBANO TRASFERIMENTO COMUNI DGR 1164/22 -DDR 441/22 FONDI STATALI EMERGENZA COVID PER MINORI INTROITI TARIFFARI AZIENDE TPL-SALDO 2020	Cassa	38.809,21	0,00	-38.809,21	0,00
23	210100201260/0	20101	2010102	TRASFERIMENTO R.V. DGR 1258/2022 DEL FINANZIAMENTO STATALE PER EMERGENZA COVID 19 - TPL URBANO	Cassa	4.248,36	0,00	-4.248,36	0,00
09	210100201265/0	20101	2010102003	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGETTO CON.ME (VINCOLATA AL CAPITOLO DI SPESA 101080305546)	Cassa	510.040,27	0,00	-0,01	510.040,26
27	210100201312/0	20101	2010102001	TRASFERIMENTI REGIONE VENETO PER PROMOZIONE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER) E AUTOCONSUMATORI ENERGIA RINNOVABILE (AERAC)	Cassa	127.500,00	0,00	-7.860,00	119.640,00
31	210500101308/0	20105	2010501004	PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027 - TRASFERIMENTI DA UE - FESR	Cassa	108.250,74	0,00	-1,42	108.249,32



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Entrata		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
23	20101203540122/0	20101	2010102	TRASFER. REG. PER FINANZ. CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA TRASPORTO PUBBL. LOCALE	Cassa	44.085.419,90	2.020.872,78	0,00	46.106.292,68
23	20101205090910/0	20101	2010102	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO CONTRATTI DI SERVIZIO TPL URBANI	Cassa	3.518.653,48	129.050,41	0,00	3.647.703,89
48	20103306870874/0	20103	2010302	CORRISPETTIVO UNA TANTUM DA GESTORI DEL GAS (AZIENDE PRIVATE) PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURAL	Cassa	222.523,03	0,00	-222.523,03	0,00
Totale Titolo 2					Cassa	48.802.974,39	2.149.923,19	-273.543,94	50.679.353,64

Titolo 3

48	310000201040/1	30100	3010201	DIRITTI DI SCRITTURATO	Cassa	311,44	0,00	-11,44	300,00
48	310000201040/2	30100	3010201	DIRITTI DI SEGRETERIA	Cassa	12.453,22	0,00	-2.453,22	10.000,00
12	310000301005/0	30100	3010302	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE	Cassa	21.000,00	0,00	-14.500,00	6.500,00
24	310000301156/0	30100	3010301003	O.S.A.P.	Cassa	585.288,23	3.228,00	0,00	588.516,23
24	320000201204/0	30200	3020201004	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AUTOVELOX - RUOLI	Cassa	4.598.485,53	0,00	-12.586,43	4.585.899,10
24	320000301205/0	30200	3020301004	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AUTOVELOX - RUOLI	Cassa	846.179,82	0,00	-1.611,78	844.568,04
126	330000301032/0	30300	3030399	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI	Cassa	1.006,16	0,00	-5,74	1.000,42
23	330000301095/0	30300	3030399	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO TRASPORTI	Cassa	1.221,85	0,00	-0,20	1.221,65
12	350000201043/0	30500	3050203	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO EDIFICI DA PARTE DI TERZI	Cassa	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
15	350000201044/0	30500	3050203	RIMBORSI CONSUMI BAR E DISTRIBUTORI	Cassa	76.406,56	0,00	-1.897,84	74.508,72



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Entrata		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
				AUTOMATICI - ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA					
09	350000201055/0	30500	3050203	SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE AI VARI SOGGETTI DEL TERRITORIO	Cassa	3.259,22	435,21	0,00	3.694,43
24	350000201206/0	30500	3050203	SANZIONI AUTOVELOX - RIMBORSI SPESE RUOLI	Cassa	240.498,02	0,00	-723,87	239.774,15
23	350009901000/0	30500	3059999	PROVENTI PER SPESE AMMINISTRATIVE E TITOLI DI VIAGGIO PER INFRAZIONI ALL'OBLIGO DI DOTARSI DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO SUI MEZZI PUBBLICI	Cassa	38.003,64	0,00	-3,64	38.000,00
48	350009901028/2	30500	3059999	IMPOSTA DI REGISTRO	Cassa	2.200,00	0,00	-200,00	2.000,00
48	350009901030/1	30500	3050203	SPESE DI PUBBLICAZIONE - RIMBORSI SUA VE	Cassa	56.633,28	1.773,16	0,00	58.406,44
48	350009901030/2	30500	3050203	SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSI SUA VE	Cassa	204.589,29	10.221,98	0,00	214.811,27
48	350009901031/0	30500	3059902001	INCENTIVI ART 113 D. LGS 50/2016/3	Cassa	18.998,57	19.406,08	0,00	38.404,65
48	350009901208/0	30500	3059999	FONDO INNOVAZIONE 20% ART. 113 D.LGS 50/2016 - GARE E CONTRATTI	Cassa	70.090,00	0,00	-90,00	70.000,00
23	30100305440774/0	30100	3010201	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTI	Cassa	14.000,00	430,00	0,00	14.430,00
15	30100305620184/0	30100	3010301	PROVENTI DERIVANTI DA CONCES.USO PRECARIO A TERZI DI AULE ISTITUTI SCOLASTICI	Cassa	10.918,00	166,00	0,00	11.084,00
24	30100305640818/0	30100	3010301002	CANONI DI PUBBLICITA'	Cassa	552.161,51	0,00	-345,60	551.815,91
24	30100305770035/0	30100	3010201	INDENNIZZO USURA STRADE E RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA	Cassa	250.000,00	452,38	0,00	250.452,38
24	30100306200421/0	30100	3010201035	ONERI DI AUTORIZZAZIONE CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI AREE PERTINENZA STRADALE	Cassa	100.000,00	910,00	0,00	100.910,00
08	30100306670755/0	30100	3010302	LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE A	Cassa	-28.366,00	28.366,00	0,00	0,00



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Entrata		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
				PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO					
25	30100306760794/0	30100	3010201	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	Cassa	40.000,00	240,00	0,00	40.240,00
10	30100306910901/0	30100	3010302	LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE A PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO	Cassa	141.744,69	0,00	-28.366,00	113.378,69
15	30100306920891/0	30100	3010302	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA	Cassa	251.907,11	0,00	-4,00	251.903,11
08	30200305420591/0	30200	3020301	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI TURISMO	Cassa	0,00	24,32	0,00	24,32
23	30200305430592/0	30200	3020201	PROVENTI SANZIONI PER INFRAZIONI OBBLIGO DOCUMENTO DI VIAGGIO SU MEZZI PUBBLICI	Cassa	3.075.761,31	0,00	-403.322,65	2.672.438,66
23	30200305440597/0	30200	3020201	RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	Cassa	55.772,23	0,00	-9.732,00	46.040,23
23	30200305440834/0	30200	3020301	RISCOSSIONE DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI	Cassa	11.983,28	0,00	-3.651,13	8.332,15
126	30200306430866/0	30200	3020201	PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA VENATORIA	Cassa	1.824,51	0,00	-181,26	1.643,25
126	30200306430867/0	30200	3020201	PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA ITTICA	Cassa	160.993,32	0,00	-35.755,51	125.237,81
08	30200306600738/0	30200	3020301	AGGIO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE DIVERSE	Cassa	28.000,00	0,00	-498,40	27.501,60
126	30200306640750/0	30200	3020301	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	Cassa	439.105,53	0,00	-152.624,66	286.480,87
126	30200306640841/0	30200	3020201	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	Cassa	38.373,74	0,00	-3.566,00	34.807,74
27	30200306890894/0	30200	3020301	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CAVA	Cassa	17.988,23	0,00	-2.506,33	15.481,90



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Entrata		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
08	30300306860850/0	30300	3030304	INTERESSI ATTIVI BANCARI O POSTALI	Cassa	100,00	1.076,10	0,00	1.176,10
08	30500305790037/0	30500	3050203	RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI	Cassa	6.612,29	0,00	-4.909,61	1.702,68
05	30500305810852/0	30500	3050201	RECUPERO TRATTAMENTO ECONOMICO PER ASSENZA PER MALATTIA	Cassa	17.739,83	0,00	-2.739,83	15.000,00
08	30500305840075/0	30500	3059999	RIMBORSO CREDITI PATRIMONIALIZZATI	Cassa	30.000,01	0,00	-0,01	30.000,00
23	30500306030858/0	30500	3050203	SANZIONI TRASPORTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Cassa	216.632,95	0,00	-30.801,39	185.831,56
23	30500306030935/0	30500	3059999	PROVENTI PER SPESE AMMINISTRATIVE E TITOLI DI VIAGGIO PER INFRAZIONI ALL'OBLIGO DI DOTARSI DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO SUI MEZZI PUBBLICI	Cassa	192.796,32	0,00	-35.860,26	156.936,06
126	30500306430868/0	30500	3050203	SANZIONI CACCIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Cassa	96,00	0,00	-35,68	60,32
126	30500306430869/0	30500	3050203	SANZIONI PESCA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Cassa	1.377,70	0,00	-714,00	663,70
126	30500306630863/0	30500	3050203	SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Cassa	3.712,49	0,00	-421,21	3.291,28
08	30500306860936/0	30500	3059999	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	Cassa	110.018,00	578,00	0,00	110.596,00
Totale Titolo 3					Cassa	12.526.877,88	67.307,23	-759.119,69	11.835.065,42

Titolo 4

12	420000101047/0	40200	4020101	FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO SECAP	Cassa	431,56	0,00	-431,56	0,00
12	420000101088/0	40200	4020102	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	Cassa	2.167.956,82	0,00	-435.271,91	1.732.684,91
08	420000101104/0	40200	4020101	FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI	Cassa	102.443,56	0,00	-69.948,20	32.495,36



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Entrata		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
				PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE ex DLG 50 /2016 AR					
12	420000101136/0	40200	4020101002	PNRR M4C1I0303 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTI SCOLASTICI	Cassa	1.980.042,21	0,00	-58.340,11	1.921.702,10
24	420000101176/0	40200	4020102003	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE - QUOTA CONTRIBUTO COMUNE	Cassa	100.000,00	0,00	-2.596,41	97.403,59
09	420000101277/0	40200	4020101	PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4.2 - CITIZEN INCLUSION - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI" CUP B54F24001570006	Cassa	322.812,00	0,00	-63.808,42	259.003,58
12	420000101279/0	40200	4020101	PNRR M4C1I0303 CUP B44E21001570001 DISTRETTO SCOLASTICO DI DOLO - LOTTO 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Cassa	843.500,00	0,00	-131.859,95	711.640,05
12	420000101280/0	40200	4020101	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002090001 L.A.S. SUCCURSALE EX MONASTERO DELLO SPIRITO SANTO LAVORI ADEGUAMENTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Cassa	700.000,00	0,00	-149.454,71	550.545,29
12	420000101281/0	40200	4020101	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002100001 ISTITUTO ZUCCANTE DI VIA CATTANEO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Cassa	700.000,00	0,00	-114.983,44	585.016,56
12	420000101288/0	40200	4020101	PNRR M4C1I0303 CUP B94E21002950001 PALESTRA ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTIONO PALESTRA	Cassa	290.915,35	0,00	-16.376,61	274.538,74
12	420000101291/0	40200	4020101	PNRR M4C1I0303 CUP B48B20000330001 ISTITUTI SCOLASTICI MUSATTI E LAZZARI DI DOLO INTERVENTI MANUT.STRAORD.E ADEGUAM.CPI LAZZARI-MUSATTI DOLO	Cassa	175.000,00	0,00	-11.899,30	163.100,70



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Entrata		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
12	420000101300/0	40200	4020101	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000200001 ISTITUTO TOMMASEO SEDE PALAZZO MARTINENGO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	Cassa	350.000,00	0,00	-92.828,68	257.171,32
12	420000101301/0	40200	4020101	PNRR M4C1I0303 CUP B95H20000230001 ISTITUTO RIGHI DI CHIOGGIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	Cassa	245.000,00	0,00	-21.832,61	223.167,39
12	420000101304/0	40200	4020101	PNRR M4C1I0303 CUP B14H19000160003 ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ZONA SUD MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE SCUOLE ZONA SUD - ANNO 2021	Cassa	134.164,92	0,00	-102.645,00	31.519,92
24	420000301252/0	40200	4020303	FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE: LAVORI SP 75	Cassa	5.370,57	0,00	-1.074,11	4.296,46
24	420000301317/0	40200	4020303999	CONTRIBUTO DI VERITAS SPA PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE TRASSO SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	Cassa	4.334,79	0,00	-866,96	3.467,83
23	40200406720185/0	40200	4020102	TRASFERIMENTI REGIONE FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE	Cassa	3.325.034,37	0,00	-16.719,30	3.308.315,07
Totale Titolo 4					Cassa	11.447.006,15	0,00	-1.290.937,28	10.156.068,87

Titolo 9

08	910009901330/0	90100	9019906002	GESTIONE CASSA VINCOLATA	Cassa	18.306.983,04	0,00	-18.306.983,04	0,00
48	920000201231/1	90200	9020202003	RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC, S.U.A.	Cassa	103.550,00	0,00	-2.415,00	101.135,00
08	90100600350000/0	90100	9010202	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	Cassa	1.241.484,55	0,00	-1.241.484,55	0,00
08	90100600400000/0	90100	9010201	RITENUTE ERARIALI	Cassa	1.189.447,05	0,00	-1.189.447,05	0,00
08	90100600420000/0	90100	9010299	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	Cassa	314.405,60	0,00	-314.405,60	0,00
08	90100600480876/0	90100	9010101	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	Cassa	139.655,70	0,00	-10.000,00	129.655,70



Entrata		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
08	90100600480878/0	90100	9010301	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	Cassa	433.839,85	0,00	-133.839,85	300.000,00
08	90100600480881/0	90100	9019999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	Cassa	219.600,76	0,00	-19.350,76	200.250,00
23	90100600480881/2	90100	9019999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - TRASPORTI	Cassa	0,00	1.005.865,92	0,00	1.005.865,92
08	90100600480881/13	90100	9019999999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - ENTRATE - SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 140/2015	Cassa	2.301,77	0,00	-199,74	2.102,03
12	90100600480881/18	90100	9019999	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - EDILIZIA	Cassa	82.365,34	0,00	-64.365,34	18.000,00
08	90100600480889/0	90100	9010102	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	Cassa	19.012.268,91	0,00	-4.012.031,98	15.000.236,93
08	90100600560000/0	90100	9019903	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	Cassa	66.852,99	0,00	-26.797,04	40.055,95
08	90200600480000/0	90200	9029999	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Cassa	3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00
Totale Titolo 9					Cassa	41.116.655,56	1.005.865,92	-25.325.219,95	16.797.301,53



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1									
04	101010305449/0	01011	1030213	SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB.RIVISTE E CD ROM	Cassa	16.166,32	0,00	-728,95	15.437,37
04	101010305575/0	01011	1030213003	SERVIZIO TRASPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Cassa	15.306,00	0,00	-4.095,50	11.210,50
119	101010305621/0	01011	1030299	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' DELL'AREA METROPOLITANA	Cassa	35.990,00	0,00	-0,01	35.989,99
04	101010405314/0	01011	1040101001	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI STATALI	Cassa	12.000,00	0,00	-2.000,00	10.000,00
05	101030105609/0	01031	1010101002	ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	10.453,87	0,00	-453,87	10.000,00
08	101030305208/0	01031	1030203	RIVERSAMENTI COMPENSI A COMUNI PER TEFA	Cassa	8.293,76	0,00	-550,33	7.743,43
25	101030305600/0	01031	1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO STAMPA	Cassa	35.172,40	0,00	-1.000,00	34.172,40
54	101030305607/0	01031	1030102004	ACQUISTO VESTIARIO PROVVEDITORATO	Cassa	22.476,82	0,00	-2.449,35	20.027,47
25	101030305611/0	01011	1030102999	ACQUISTO MATERIALE CENTRO STAMPA	Cassa	10.015,55	0,00	-15,55	10.000,00
08	101030405653/0	01031	1040101020	CONCORSO FINANZA PUBBLICA ART.1, COMMI 533, 534 e 535, L.213/2023	Cassa	963.968,62	0,00	-0,62	963.968,00
08	101030905577/0	01031	1099905	RIMBORSO AD ADER DI SGRAVI PER INDEBITA ISCRIZIONE A RUOLO	Cassa	27.521,47	0,00	-520,81	27.000,66
10	101050205086/0	01051	1020102001	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	Cassa	29.615,25	0,00	-495,25	29.120,00
10	101050205206/0	01051	1020112	IMPOSTE SUGLI IMMOBILI	Cassa	206.251,00	0,00	-6.251,00	200.000,00
12	101060305184/0	01061	1030211999	INCARICHI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU EDILIZIA PATRIMONIALE"	Cassa	93.107,48	0,00	-4.567,68	88.539,80
09	101080305511/0	01081	1030207	LICENZE, COMPRESI SERVIZI CLOUD	Cassa	372.600,09	0,00	-72.281,72	300.318,37



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
09	101080305512/0	01081	1030219	SERVIZI DI HOUSING E RELATIVA CONNETTIVITÀ/HOSTING/SICUREZZA	Cassa	482.906,00	0,00	-57.145,03	425.760,97
09	101080305514/0	01081	1030219	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SVILUPPO - SERVIZI PER L'INTEROPERABILITÀ E LA COOPERAZIONE	Cassa	223.019,89	0,00	-36.395,26	186.624,63
09	101080305515/0	01081	1030219	MANUTENZIONI HW/SW E ASSISTENZA/PRESIDI APPLICATIVI	Cassa	337.112,41	0,00	-27.333,62	309.778,79
09	101080305546/0	01081	1030209	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITÀ E LA COOPERAZIONE	Cassa	668.991,27	0,00	-50.651,76	618.339,51
09	101080305585/0	01081	1030219001	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	Cassa	433.248,11	0,00	-52.220,88	381.027,23
05	101100105241/0	01101	1010101	FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	Cassa	6.286,16	0,00	-3.849,51	2.436,65
05	101100305510/0	01101	1030212	UTILIZZO LAVORATORI INERINALI	Cassa	110.417,74	0,00	-25.556,10	84.861,64
48	101110105335/0	01111	1010101004	INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	Cassa	58.587,76	0,00	-42.029,42	16.558,34
48	101110105335/97	01111	1010101004	AVANZO VINCOLATO (INCASSI ESERCIZI PRECEDENTI) INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	Cassa	814,03	0,00	-814,03	0,00
07	101110305002/0	01111	1030211	SPESE VARIE PER ATTIVITA' GIUDIZIARIE OBBLIGATORIE PER LEGGE	Cassa	20.764,17	0,00	-2.618,52	18.145,65
102	101110305204/0	01111	1030211004	SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE SINISTRI	Cassa	19.414,40	0,00	-9.414,40	10.000,00
04	101110305448/0	01111	1030299012	AMPLIAMENTO RASSEGNA STAMPA PER I 43 COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA	Cassa	12.009,00	7.991,00	0,00	20.000,00
116	101110305542/0	01111	1030204	FORMAZIONE SPECIFICA PER SERVIZIO DI MARKETING TERRITORIALE E FUNDRAISING	Cassa	2.132,00	0,00	-132,00	2.000,00
15	104020405366/0	04021	1040101	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE FISICA	Cassa	76.630,79	0,00	-6.420,79	70.210,00



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
83	105020405084/0	05021	1040102	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE	Cassa	174.767,00	0,00	-14.767,00	160.000,00
119	106010405185/0	06011	1040401	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO 6SPORT	Cassa	801.789,69	0,00	-51.889,69	749.900,00
119	106010405188/0	06011	1040102	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VENEZIA PER PROGETTO 6SPORT	Cassa	363.157,00	0,00	-64.817,00	298.340,00
05	109020105190/0	09021	1010101002	AREA LEGALITA' E VIGILANZA - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	39.402,70	0,00	-17.402,70	22.000,00
27	109020305429/0	09021	1030299999	SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURE AMBIENTALI	Cassa	13.463,72	0,00	-0,01	13.463,71
27	109020305616/0	09021	1030211999	PRESTAZIONE DI SERVIZI COMUNITA' ENERGETICHE (CER)	Cassa	45.000,00	0,00	-3.773,06	41.226,94
23	110020305428/0	10021	1030299999	SERVIZI ESTERNI PER STUDI ED ANALISI OUTPUT INFORMATICI	Cassa	50.063,44	0,00	-63,44	50.000,00
23	110020305538/0	10021	1030215	TPL URBANO TRASFERIMENTO COMUNI DGR 1164/2022 -DDR 441/22 FONDI STATALI EMERGENZA COVID PER MINORI INTROITI TARIFFARI TPL-SALDO 2020	Cassa	39.466,67	0,00	-39.466,67	0,00
23	110020305566/0	10021	1030215	TPL URBANO: TRASFERIMENTO COMUNI DGR 1258/2022 FINANZIAMENTI STATALI PER EMERGENZA COVID	Cassa	0,01	0,00	-0,01	0,00
23	110020305572/0	10021	1030215	TRASFERIMENTO R.V. DGR 1201/2022 - DGR 1297/2022 SPERIMENTAZIONE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA	Cassa	601.731,72	0,00	-0,01	601.731,71
23	110020305658/0	10021	1030215001	DGR 1586/2023 - DDR 572/2024 MINORI INTROITI TARIFFARI COVID SALDO 2021 URBANO	Cassa	0,00	37.871,63	0,00	37.871,63
23	110020405440/0	10021	1040101010	CONTRIBUTI A.N.A.C. TRASPORTI E LOGISTICA	Cassa	2.065,00	0,00	-100,00	1.965,00
23	110020405543/0	10021	1040399999	RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI - ALTRE IMPRESE	Cassa	31.591,00	0,00	-11.591,00	20.000,00



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
23	110040405032/0	10041	1040101002	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT	Cassa	11.475,30	0,00	-36,58	11.438,72
23	110040405399/97	10041	1040205	AVANZO VINCOLATO - INCENTIVI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO MOVES	Cassa	2,13	0,00	-2,13	0,00
24	110050305020/0	10051	1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	Cassa	722.347,91	0,00	-12.367,65	709.980,26
24	110050305034/0	10051	1030209008	MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA INVERNALE - PIANO NEVE	Cassa	299.162,36	0,00	-13.698,99	285.463,37
24	110050305077/0	10051	1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	Cassa	224.775,59	0,00	-14.940,27	209.835,32
24	110050305182/0	10051	1030219	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO PRESSO IL SERVIZIO VIABILITA'	Cassa	0,00	9.997,90	0,00	9.997,90
24	110050305209/0	10051	1030211	SERVIZI ASSISTENZA RUP VIABILITA' ED INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	Cassa	258.273,54	0,00	-36.968,77	221.304,77
24	110050305352/0	10051	1030211	SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, SICUREZZA E INDAGINI CONOSCITIVE PATRIMONIO PONTI	Cassa	543.611,07	0,00	-59.015,87	484.595,20
24	110050305597/0	10051	1030211	DM 05/05/2022 - SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, SICUREZZA E INDAGINI CONOSCITIVE PATRIMONIO PONTI (U.O. SERVIZIO VIABILITA')	Cassa	596.220,36	0,00	-23.426,57	572.793,79
24	110050405436/0	10051	1040101010	CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZIO VIABILITA'	Cassa	17.320,00	0,00	-3.960,00	13.360,00
116	114040305431/0	14041	1030299	SERVIZI A SUPPORTO DELLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE RELATIVA A PROGETTI FINANZIATI DA PNRR, FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI	Cassa	54.901,22	0,00	-1.709,22	53.192,00
05	1010101107234074/0	01011	1010201	ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI)	Cassa	25.184,19	0,00	-129,64	25.054,55



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
05	1010101107234339/0	01011	1010101002	UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	33.645,45	0,00	-2.120,90	31.524,55
05	1010101107234362/0	01011	1010101002	UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	171.177,04	0,00	-86.541,06	84.635,98
05	1010102107601562/0	01011	1020101	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI	Cassa	17.332,29	0,00	-17.332,29	0,00
05	1010102107604393/0	01011	1020101	UFFICI DI STAFF E SERVIZ AUSILIARI - IRAP	Cassa	12.749,55	0,00	-5.249,55	7.500,00
05	1010103107384526/0	01011	1030201	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI METROPOLITANI	Cassa	1.428,00	0,00	-1.428,00	0,00
04	1010103111854568/0	01011	1030102	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	Cassa	6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
04	1010103111854569/0	01011	1030202	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	Cassa	6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
04	1010104111854567/0	01011	1040401	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE	Cassa	27.500,00	0,00	-2.500,00	25.000,00
04	1010104111854630/0	01011	1040102003	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	Cassa	18.000,00	0,00	-1.000,00	17.000,00
05	1010201107694340/0	01021	1010101002	AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	55.711,93	0,00	-12.173,89	43.538,04
05	1010201107694368/0	01021	1010101002	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	54.562,12	0,00	-5.141,56	49.420,56
40	1010203107773278/0	01021	1030299	SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE, RICERCA E CONSULTAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO	Cassa	32.684,64	0,00	-1.284,64	31.400,00
40	1010203107773280/0	01021	1030216	SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE	Cassa	25.751,76	0,00	-574,02	25.177,74
05	1010301107884343/0	01031	1010101002	ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	62.199,87	0,00	-2.199,87	60.000,00



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
05	1010301107884366/0	01031	1010101002	PROVVEDITORATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	36.529,56	0,00	-9.529,56	27.000,00
130	1010303107931417/0	01031	1030102	MATERIALE DI CONSUMO FE	Cassa	16.559,84	0,00	-4.968,93	11.590,91
130	1010303107933282/0	01031	1030102	ACQUISTO ATTREZZATURE (300 E) STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO	Cassa	31.492,78	0,00	-10,29	31.482,49
130	1010303107934479/0	01031	1030101	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	Cassa	2.624,70	0,00	-524,20	2.100,50
08	1010303107951531/0	01031	1030205	SPESE TELEFONICHE PER I VARI SERVIZI	Cassa	27.303,13	0,00	-5.310,96	21.992,17
08	1010303107954215/0	01031	1030205	UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA PROVINCIA	Cassa	275.304,50	0,00	-275.304,50	0,00
08	1010303107954481/0	01031	1030217	SERVIZI FINANZIARI	Cassa	31.800,42	0,00	-8.922,51	22.877,91
08	1010303107954535/0	01031	1030210	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE	Cassa	27.307,36	0,00	-12.307,36	15.000,00
08	1010303107954628/0	01031	1030217	COMPENSO TESORIERE PER GESTIONE TESORERIA	Cassa	24.000,00	0,00	-120,00	23.880,00
130	1010303107981429/0	01031	1030214	MENSA	Cassa	233.246,20	0,00	-39.032,17	194.214,03
130	1010303107983277/0	01031	1030299	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE	Cassa	36.871,41	0,00	-15.362,72	21.508,69
130	1010303107983283/0	01031	1030209	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE (COMPRESO SOFTWARE)	Cassa	5.531,17	0,00	-531,17	5.000,00
54	1010303107984466/0	01031	1030213	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Cassa	574.655,04	0,00	-18.660,47	555.994,57
130	1010303108041498/0	01031	1030207	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	Cassa	80.666,34	0,00	-39.118,56	41.547,78
08	1010304108051505/0	01031	1040101	RIVERSAMENTO ALLO STATO PER PORTI E FARI	Cassa	24.833,19	0,00	-9.833,19	15.000,00
08	1010403107952341/0	01041	1030203	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI	Cassa	28.000,00	0,00	-498,40	27.501,60



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
05	1010501108124345/0	01051	1010101002	PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	41.127,14	0,00	-1.167,19	39.959,95
10	1010503111884541/0	01051	1030211004	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	Cassa	1.268,80	28.731,20	0,00	30.000,00
12	1010503111884541/1	01051	1030211	SERVIZIO EDILIZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	Cassa	28.731,20	0,00	-28.731,20	0,00
12	1010603108331454/0	01061	1030209008	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A UFFICI PROVINCIALI	Cassa	971.620,29	0,00	-19.932,77	951.687,52
12	1010603108333666/0	01061	1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIALE	Cassa	139.032,51	0,00	-4.202,39	134.830,12
12	1010603108334413/0	01061	1030216999	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'EDILIZIA	Cassa	68.630,03	0,00	-5.788,90	62.841,13
12	1010603108334528/0	01061	1030209	EDILIZIA PATRIMONIALE: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	Cassa	887.399,35	0,00	-2.793,95	884.605,40
05	1010801107884344/0	01081	1010101002	INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	83.170,10	0,00	-33.170,10	50.000,00
09	1010803107963800/0	01081	1030205	UTENZE LINEE DATI	Cassa	215.007,19	0,00	-708,86	214.298,33
09	1010803107964216/0	01081	1030219	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI	Cassa	23.133,92	0,00	-3.133,92	20.000,00
05	1011001107691960/0	01101	1010101	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	Cassa	5.161,15	0,00	-5.161,15	0,00
05	1011001107691962/0	01101	1010201	QUOTE CONCORSO, FONDO LEGGE 336/70 ED ELENCHI SUPPLETTIVI - T.F.R.	Cassa	19.170,47	0,00	-19.170,47	0,00
05	1011001107694341/0	01101	1010101002	RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	76.326,05	0,00	-30.724,04	45.602,01
05	1011003107714404/0	01101	1030102	ACQUISTI IN MATERIA DI SICUREZZA	Cassa	52.575,31	0,00	-394,80	52.180,51
05	1011003107762121/0	01101	1030212	DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	Cassa	25.652,65	0,00	-25.652,65	0,00



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
05	1011003107763516/0	01101	1030204	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	Cassa	67.247,76	0,00	-301,60	66.946,16
05	1011003107763680/0	01101	1030202	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA	Cassa	16.407,49	0,00	-16.407,49	0,00
05	1011009107691961/0	01101	1090101	PERSONALE COMANDATO	Cassa	68.417,93	0,00	-12.177,43	56.240,50
05	1011101107694342/0	01111	1010101002	AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	45.016,02	0,00	-4.314,73	40.701,29
05	1011101107884360/0	01111	1010101002	CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	21.546,25	0,00	-3.546,25	18.000,00
05	1011101108414365/0	01111	1010101002	PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	75.672,78	0,00	-1.995,91	73.676,87
07	1011103107784407/0	01111	1030211	PATROCINIO LEGALE ESTERNO	Cassa	120.154,05	0,00	-583,64	119.570,41
61	1011103108484540/0	01111	1030299	SERVIZI ACCESSORI PER L'AUTOPARCO	Cassa	152.312,41	0,00	-37.577,51	114.734,90
48	1011103108501630/0	01111	1030216	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA, AVVISI DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANI E BUR	Cassa	165.078,49	0,00	-95.078,49	70.000,00
48	1011103108504300/0	01111	1030299999	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	Cassa	14.859,60	0,00	-14.859,60	0,00
07	1011110107783745/0	01111	1100504	SPESE PER SOCCOMBenze	Cassa	62.698,44	0,00	-2.698,44	60.000,00
102	1011110108171568/0	01111	1100401	ASSICURAZIONI VARIE	Cassa	890.632,06	0,00	-29.632,06	861.000,00
102	1011110108174585/0	01111	1100502	FRANCHIGIA ALLE ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO A TERZI	Cassa	86.200,00	0,00	-4.536,01	81.663,99
05	1040201108644347/0	04021	1010101002	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	126.507,00	0,00	-54.507,00	72.000,00
05	1040201108794348/0	04021	1010101002	ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	15.756,06	0,00	-756,06	15.000,00
08	1040203108661521/0	04021	1030205	UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI	Cassa	3.699.895,73	0,00	-153.693,54	3.546.202,19



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
12	1040203108671458/0	04021	1030209008	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI	Cassa	2.644.312,35	0,00	-45.974,34	2.598.338,01
12	1040203108671497/0	04021	1030209008	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI	Cassa	664.296,27	0,00	-21.019,12	643.277,15
12	1040203108674527/0	04021	1030209004	EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	Cassa	6.364.678,01	0,00	-32.498,18	6.332.179,83
15	1040203111641705/0	04021	1030207001	FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI	Cassa	529.888,74	0,00	-93.314,70	436.574,04
15	1040603108874061/0	04061	1030299	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE	Cassa	50.002,00	0,00	-2,00	50.000,00
15	1040603108874115/0	04061	1030202	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA"	Cassa	44.611,61	0,00	-0,01	44.611,60
08	1050103109011523/0	05011	1030205	UTENZE TORCELLO	Cassa	18.705,70	0,00	-1.875,83	16.829,87
21	1050103109054580/0	05011	1030299999	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA FRUIZIONE DEL MUSEO DI TORCELLO	Cassa	31.072,31	0,00	-2,03	31.070,28
05	1080101109864354/0	08011	1010101002	URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	43.295,99	0,00	-2.454,91	40.841,08
25	1080110103114587/0	08011	1109999	SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE	Cassa	829,20	0,00	-329,20	500,00
05	1090201110164367/0	09021	1010101002	AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	212.705,56	0,00	-42.004,41	170.701,15
05	1090201110514346/0	09021	1010101002	POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	195.663,31	0,00	-23.670,86	171.992,45
35	1090203108523658/0	09021	1030299	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	Cassa	41.212,66	0,00	-2.563,12	38.649,54
27	1090203110411625/0	09021	1030299005	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA	Cassa	76.786,51	0,00	-786,51	76.000,00
27	1090203111434551/0	09021	1030219	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cassa	10.645,00	0,00	-645,00	10.000,00



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
54	1090203111584467/0	09021	1030213	POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI	Cassa	44.272,43	0,00	-3.678,97	40.593,46
35	1090203111714266/0	09021	1030102	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	Cassa	50.325,99	0,00	-325,99	50.000,00
35	1090203111714488/0	09021	1030104999	ACQUISTO DI MUNIZIONI E MATERIALE DI CONSUMO PER ARMI PER IL COMANDO	Cassa	9.179,18	0,00	-79,98	9.099,20
35	1090203111724485/0	09021	1030204	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE	Cassa	15.518,49	0,00	-518,49	15.000,00
27	1090303111434041/0	09031	1030219	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cassa	645,00	0,00	-645,00	0,00
105	1090503111514423/0	09051	1030299999	RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA	Cassa	32.451,78	0,00	-4,88	32.446,90
05	1100201109574352/0	10021	1010101002	TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	106.741,85	0,00	-82.741,85	24.000,00
23	1100203109612360/0	10021	1030215	FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVIZIO	Cassa	1.080.177,60	0,00	-199.760,60	880.417,00
23	1100203109614506/0	10021	1030215	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Cassa	48.518.990,84	2.180.544,13	0,00	50.699.534,97
23	1100203109634581/0	10021	1030215001	CONTRATTO DI SERVIZIO TPL SERVIZI URBANI	Cassa	3.672.597,23	116.127,24	0,00	3.788.724,47
23	1100204109611281/0	10021	1040302	CORSI DI QUALIFICAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI	Cassa	18.597,78	0,00	-2.794,72	15.803,06
23	1100204109641283/0	10021	1040302	RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI - IMPRESE PARTECIPATE	Cassa	230.579,33	0,00	-20.579,33	210.000,00
23	1100404109613285/0	10041	1040205999	AZIONI E ATTIVITA' IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E PREVENZIONE INQUINAMENTO	Cassa	2.207,17	79,07	0,00	2.286,24
05	1100501109694353/0	10051	1010101002	VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	535.935,37	0,00	-7.200,28	528.735,09
05	1100502109814384/0	10051	1020101	VIABILITA' - IRAP	Cassa	22.537,40	0,00	-537,40	22.000,00



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
24	1100503109722421/0	10051	1030102	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE	Cassa	175.055,22	0,00	-351,04	174.704,18
08	1100503109734214/0	10051	1030205	UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA'	Cassa	259.691,21	0,00	-31.438,84	228.252,37
24	1100503109741433/0	10051	1030209	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PONTI	Cassa	78.644,54	0,00	-1.790,38	76.854,16
24	1100503109741435/0	10051	1030299	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ESPROPRI	Cassa	16.000,00	0,00	-1.937,81	14.062,19
24	1100503109742040/0	10051	1030209	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE	Cassa	551.909,98	0,00	-54.184,46	497.725,52
24	1100503109742061/0	10051	1030209	RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRADALE	Cassa	159.304,09	0,00	-1.081,72	158.222,37
24	1100503109743505/0	10051	1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI-FERROVIARI	Cassa	132.794,24	0,00	-1.032,26	131.761,98
24	1100503109743664/0	10051	1030209	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA	Cassa	433.580,51	0,00	-4.872,50	428.708,01
24	1100503109744616/0	10051	1030209	MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI	Cassa	305.382,50	0,00	-8.193,74	297.188,76
24	1100503109744617/0	10051	1030209	MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA'	Cassa	94.893,31	0,00	-3.860,44	91.032,87
24	1100503109772493/0	10051	1030207	CONCESSIONI DEMANIALI	Cassa	77.372,34	0,00	-11.347,58	66.024,76
24	1100503109772896/0	10051	1030207	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	Cassa	88.930,76	0,00	-8.607,74	80.323,02
54	1100503111584470/0	10051	1030213	VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI	Cassa	25.047,72	0,00	-1.606,89	23.440,83
31	1110103111834555/0	11011	1030102	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE	Cassa	10.038,29	0,00	-38,29	10.000,00
31	1110103111834557/0	11011	1030209	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	Cassa	19.049,20	0,00	-1.049,20	18.000,00



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
31	1110103111834558/0	11011	1030211999	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	Cassa	41.678,30	0,00	-3.678,30	38.000,00
05	1160101111084358/0	16011	1010101002	AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	Cassa	38.615,95	0,00	-615,95	38.000,00
Totale Titolo 1					Cassa	87.252.371,32	2.381.342,17	-2.698.792,01	86.934.921,48

Titolo 2

12	201060205217/98	01062	2020110	SPESA FIN. CON AVANZO DESTINATO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SU VILLA ANGELI	Cassa	38.066,56	0,00	-4.406,56	33.660,00
12	201060205553/96	01062	2020109019	AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO E RISTRUTTURAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE DI SAN SERVULO, CA' CORNER, VILLA W	Cassa	958.383,52	0,00	-23.867,48	934.516,04
12	201060205557/95	01062	2020109019	PRELIEVO FONDO DI RISERVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	Cassa	0,01	0,00	-0,01	0,00
12	201060205557/96	01062	2020109019	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	Cassa	618.078,42	0,00	-64.900,52	553.177,90
09	201080205576/4	01082	2020302	PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4.2 - CITIZEN INCLUSION - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI" CUP B54F24001570006	Cassa	343.887,72	0,00	-63.808,42	280.079,30
48	201110205488/3	01112	2020107	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - FONDO INNOVAZIONE 20% ART. 113 D.LGS 50/2016 - ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONE - GARE E CONTRATTI	Cassa	83.777,67	0,00	-10.768,14	73.009,53
12	204020205210/4	04022	2020109	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO FINANZIATO CON MUTUI BEI	Cassa	947,22	0,00	-947,22	0,00
12	204020205215/1	04022	2020109003	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE LICEO SCIENTIFICO U. MORIN	Cassa	2.823,49	0,00	-2.823,49	0,00



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
12	204020205216/1	04022	2020109003	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE ISTITUTO GRAMSCI LUZZATTI	Cassa	2.384,00	0,00	-2.384,00	0,00
12	204020205218/4	04022	2020109	PNRR M4C1I0303 CUP B48B20000330001 ISTITUTI SCOLASTICI MUSATTI E LAZZARI DI DOLO INTERVENTI MANUT.STRAORD.E ADEGUAM.CPI LAZZARI-MUSATTI DOLO	Cassa	57.779,90	0,00	-11.899,30	45.880,60
12	204020205223/4	04022	2020110003	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI LAS PRESSO PALAZZO GIUSTINIAN MUTUI BEI	Cassa	4.175,69	0,00	-4.175,69	0,00
12	204020205224/4	04022	2020110003	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI L.A. MARCO POLO PALAZZO BOLLANI VENEZIA MUTUI BEI	Cassa	38.791,75	0,00	-38.791,75	0,00
12	204020205226/4	04022	2020109	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - TERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO FRANCHETTI MESTRE MUTUI BEI	Cassa	419.259,73	0,00	-391.357,25	27.902,48
12	204020205233/4	04022	2020109	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000240001 LICEO FOSCARINI SEDE EX CONVENTO DI S.CATERINA: II LOTTO OPERE URGENTI DI ADEGUAM.NORMATIVA PREV.INCENDI	Cassa	81.389,46	0,00	-55.956,11	25.433,35
12	204020205237/4	04022	2020109	FINANZIATA CON MAGGIORE ENTRATA COMUNE SAN DONA' - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI SCOLASTICI	Cassa	5.104,68	0,00	-3.725,34	1.379,34
12	204020205337/4	04022	2020109	PNRR M4C1I0303 CUP B18B20000240001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA NORD (DA VINCI E MONTALE)	Cassa	12.510,00	0,00	-2.384,00	10.126,00
12	204020205358/4	04022	2020109	PNRR M4C1I0303 CUP B44E21001570001 DISTRETTO SCOLASTICO DI DOLO - LOTTO 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Cassa	236.178,91	0,00	-131.859,95	104.318,96



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
12	204020205360/4	04022	2020109	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000200001 ISTITUTO TOMMASEO SEDE PALAZZO MARTINENGO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	Cassa	92.828,68	0,00	-92.828,68	0,00
12	204020205364/4	04022	2020109003	PNRR M4C1I0303 CUP B95H20000230001 ISTITUTO RIGHI DI CHIOGGIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	Cassa	73.251,85	0,00	-21.832,61	51.419,24
12	204020205375/4	04022	2020306	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002090001 L.A.S. SUCCURSALE EX MONASTERO DELLO SPIRITO SANTO LAVORI ADEGUAMENTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Cassa	149.455,46	0,00	-149.455,46	0,00
12	204020205376/4	04022	2020109	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002100001 ISTITUTO ZUCCANTE DI VIA CATTANEO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	Cassa	115.201,16	0,00	-114.983,44	217,72
12	204020205383/4	04022	2020306	PNRR M4C1I0303 CUP B94E21002950001 PALESTRA ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTIONO PALESTRA	Cassa	41.328,87	0,00	-16.376,61	24.952,26
12	204020205555/96	04022	2020109003	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA	Cassa	3.157.558,44	0,00	-14.036,58	3.143.521,86
12	204020205556/1	04022	2020306999	ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI L. 23/96	Cassa	9.896,78	0,00	-5.393,25	4.503,53
12	204020205556/96	04022	2020306999	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI L. 23/96	Cassa	1.436.294,56	0,00	-57.308,84	1.378.985,72
12	204020205562/96	04022	2020109003	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI DEMANIALI	Cassa	17.610,85	0,00	-982,11	16.628,74
12	204020205580/4	04022	2020109	PNRR M4C1I0303 CUP B14H19000160003 ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ZONA SUD MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE SCUOLE ZONA SUD - ANNO 2021	Cassa	102.645,00	0,00	-102.645,00	0,00



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
12	204020205605/4	04022	2020109003	FINANZIAMENTO MIMS - FONDO PER LA COMPENSAZIONE PREZZI EDILIZIA	Cassa	1.787,07	0,00	-0,02	1.787,05
25	208010305502/4	08012	2030102	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO VENEZIA ORIENTALE: IL BOSCO DIFFUSO COMUNI SAN DONA' E CONCORDIA CUP E11B21004140005 FONDI 2020	Cassa	358.800,00	0,00	-400,00	358.400,00
35	209020205312/96	09022	2020101003	AVANZO LIBERO - ACQUISTO IMBARCAZIONI E AUTOMEZZI PER POLIZIA METROPOLITANA	Cassa	0,01	0,00	-0,01	0,00
27	209020205617/2	09022	2020109999	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE VENETO - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (FER)	Cassa	82.500,00	0,00	-4.087,54	78.412,46
24	210050205092/2	10052	2020109012	SPESA FIN. CON AUTOVELOX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S.	Cassa	3.233.802,41	0,00	-54.208,79	3.179.593,62
24	210050205092/97	10052	2020109012	FIN. CON AVANZO VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	Cassa	37.141,63	0,00	-3.401,73	33.739,90
24	210050205093/4	10052	2020109	MIT 1023 (1,3 MLN) COMUNI 1045-1046 (700 MILA) - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIO ALTO SCALDENIGO CALTANA" E CICLABILE COMUNI DI MIRANO E SANTA MARIA DI	Cassa	5.507.031,77	0,00	-0,01	5.507.031,76
24	210050205093/98	10052	2020109012	SPESA FIN. CON AVANZO DESTINATO - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIO ALTO SCALDENIGO CALTANA" E PISTA CICLABILE COMUNI MIRANO E SANTA MARIA DI SALA	Cassa	108.811,15	0,00	-0,01	108.811,14
24	210050205094/4	10052	2020109012	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	Cassa	1.252.123,46	0,00	-0,01	1.252.123,45
24	210050205138/0	10052	2020109012	MESSA IN SICUREZZA SP 23 E SP 24 IN LOC. MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	Cassa	6.417,40	0,00	-4.017,40	2.400,00



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
24	210050205138/1	10052	2020109	FINANZ. ENTRATE PROPRIE PMESSA IN SICUREZZA SP 23 E SP 24 IN LOC. MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA	Cassa	27.454,97	0,00	-27.454,97	0,00
24	210050205141/1	10052	2020109012	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 25 VIA MARINONI E SC VIA CAVIN MAGGIORE IN COMUNE DI PIANIGA	Cassa	32.609,30	0,00	-11.069,30	21.540,00
24	210050205143/4	10052	2020109	M.I.T. CAPITOLO ENTRATA 420000101023 - CICLABILE VIA CALTANA (SP 30)-COLLEGAMENTO VIA MIRANESE E CA' SABBIONI COMUNI MIRANO, MIRA E VENEZIA	Cassa	2.131.785,60	0,00	-2.100.065,60	31.720,00
24	210050205164/1	10052	2020109012	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA ROMA (SP 83) E VIA CA' MEMO (SP 48) IN NOVENTA DI PIAVE	Cassa	4.391,08	0,00	-4.391,08	0,00
24	210050205172/1	10052	2020109012	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE - AVANZO DESTINATO	Cassa	92.278,21	0,00	-10.049,81	82.228,40
24	210050205172/2	10052	2020109012	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE	Cassa	5.258,18	0,00	-5.258,18	0,00
24	210050205220/1	10052	2020109012	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Cassa	212.976,95	0,00	-2.007,47	210.969,48
24	210050205221/2	10052	2020109012	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 33 E VIA BOLLATI	Cassa	0,01	0,00	-0,01	0,00
24	210050205221/4	10052	2020109	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 33 E VIA BOLLATI	Cassa	10.708,44	0,00	-4.850,01	5.858,43
24	210050205239/4	10052	2020109	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI LUNGO SP 75	Cassa	5.370,57	0,00	-1.074,11	4.296,46



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
24	210050205239/98	10052	2020109012	AVANZO DESTINATO - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI LUNGO SP 75	Cassa	17.145,15	0,00	-3.429,04	13.716,11
24	210050205242/98	10052	2020109012	AVANZO DESTINATO - INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA S.P. 19 VIA ARZERINI E S.C. VIA SILVIO PELLICO IN COMUNE DI CAMPONOGARA	Cassa	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
24	210050205373/4	10052	2020109	TRASF. IN C/CAPITALE - ENTRATA 420000101023 FONDI MIT DM 224/2020 MANUTENZIONI STRAORD. STRADE. INTERVENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI E INCROCI	Cassa	307.237,09	0,00	-1.168,15	306.068,94
24	210050205404/2	10052	2020109012	FINANZ. TRASFERIMENTI CORRENTI - INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE LUNGO LE SS.PP. IN COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA	Cassa	10.260,83	0,00	-7.596,35	2.664,48
24	210050205405/2	10052	2020109	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	Cassa	81.873,40	0,00	-0,01	81.873,39
24	210050205405/4	10052	2020109012	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C-IMMOBILI-REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	Cassa	104.334,79	0,00	-2.596,41	101.738,38
24	210050205407/4	10052	2020109012	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE-SP48: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E FERMATA BUS IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	Cassa	1.810,40	0,00	-1.810,40	0,00
24	210050205413/99	10052	2020109012	FINANZ. ALIENAZ. IMMOBILI-SP23: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA MANZONI IN LOCALITA' MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA	Cassa	7.015,66	0,00	-1.403,41	5.612,25
24	210050205467/4	10052	2020109012	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 33	Cassa	0,01	0,00	-0,01	0,00
24	210050205570/2	10052	2020109	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - INTERVENTI DI INTERESSE COMUNE SULLE SS.PP. FINANZIATI CON INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI CDS	Cassa	0,12	0,00	-0,12	0,00



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
31	211010205590/2	11012	2020107	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - ACQUISTO HARDWARE PER PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027	Cassa	1,42	0,00	-1,42	0,00
116	214040205623/2	14042	2020107	TRASFERIMENTI CORRENTI UE - ACQUISTO HARDWARE PER PROGETTO HORIZON EXTRACT	Cassa	0,00	1.275,35	0,00	1.275,35
130	2010302211631739/99	01032	2020105	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > 300,00	Cassa	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
12	2010602211754618/1	01062	2020109019	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PATRIMONIALE	Cassa	6.476,14	0,00	-6.476,14	0,00
09	2010802211611354/1	01082	2020107	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA	Cassa	104.291,69	0,00	-44.291,69	60.000,00
09	2010802211611354/96	01082	2020107	AVANZO LIBERO - FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA	Cassa	39.208,25	0,00	-0,01	39.208,24
09	2010802211612640/1	01082	2020107002	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO	Cassa	271.608,73	0,00	-69.999,60	201.609,13
12	2040202211874612/1	04022	2020109	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA	Cassa	27.962,13	0,00	-27.962,13	0,00
12	2040202212604118/1	04022	2020305001	FINANZ. ENTRATE PROPRIE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA SCOLASTICA	Cassa	1.903,21	0,00	-0,01	1.903,20
126	2090202212664552/3	09022	2020107	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ACQUISTI HARDWARE PER SERVIZIO LEGALITA', PROTOCOLLI E SANZIONI	Cassa	12.092,39	0,00	-0,01	12.092,38
23	2100203212082005/4	10022	2030302	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI	Cassa	3.325.034,37	0,00	-16.719,30	3.308.315,07



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
24	2100502212112145/1	10052	2020109012	FINANZ. ENTRATE PROPRIE: OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	Cassa	35.585,43	0,00	-88,49	35.496,94
24	2100502212112145/4	10052	2020109012	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE: OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	Cassa	932,17	0,00	-665,84	266,33
24	2100502212113027/2	10052	2020109	FINANZ. ENTRATE AUTOVELOX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	Cassa	435.849,52	0,00	-7.857,53	427.991,99
24	2100502212113693/2	10052	2020109	SPESA FIN. CON ENTRATE DA AUTOVELOX- IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Cassa	40.353,77	0,00	-23.582,79	16.770,98
24	2100502212113693/4	10052	2020109	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE- IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Cassa	2.095,18	0,00	-816,22	1.278,96
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	Cassa	6.585.291,05	0,00	-2.416,70	6.582.874,35
24	2100502212114210/97	10052	2020109012	AVANZO VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	Cassa	7.446.553,11	0,00	-84,65	7.446.468,46
24	2100502212114306/0	10052	2020109012	SP 12: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI STRA'	Cassa	43.129,74	0,00	-43.129,74	0,00
24	2100502212114640/0	10052	2020109012	PROGETTO STRADE SICURE - PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	Cassa	58.652,08	0,00	-15.307,43	43.344,65
24	2100502212114640/2	10052	2020109012	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - PROGETTO STRADE SICURE - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	Cassa	400.000,00	0,00	-385.054,50	14.945,50
24	2100502212142639/96	10052	2020104	SPESA FIN. CON AVANZO AMM.NE LIBERO - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	Cassa	3.600,01	0,00	-0,01	3.600,00



Città metropolitana di Venezia

del 08/04/2025

Spesa		VARIAZIONE DI CASSA PROGR. 002							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
31	2110102212774562/97	11012	2020101	AVANZO VINCOLATO - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE	Cassa	279,18	0,00	-279,18	0,00
Totale Titolo 2					Cassa	40.631.435,61	1.275,35	-4.329.971,16	36.302.739,80

Titolo 7

08	799010105629/0	99017	7019906002	GESTIONE CASSA VINCOLATA	Cassa	18.306.983,04	0,00	-18.306.983,04	0,00
48	799010205508/1	99017	7020201010	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC, S.U.A.	Cassa	88.280,00	0,00	-2.415,00	85.865,00
08	7990101402690000/0	99017	7010202	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	Cassa	1.241.484,55	0,00	-1.241.484,55	0,00
08	7990101402760000/0	99017	7010201	RITENUTE ERARIALI	Cassa	1.189.447,05	0,00	-1.189.447,05	0,00
23	7990101402780000/0	99017	7010299	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	Cassa	272.644,13	0,00	-267.944,99	4.699,14
08	7990101402844518/0	99017	7010101	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	Cassa	15.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00
08	7990101402844520/0	99017	7010301	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	Cassa	433.839,85	0,00	-133.839,85	300.000,00
23	7990101402844523/2	99017	7019999	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - TRASPORTI	Cassa	1.993,35	1.005.817,62	0,00	1.007.810,97
08	7990101402844539/0	99017	7010102	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	Cassa	19.012.031,98	0,00	-4.012.031,98	15.000.000,00
08	7990101402920000/0	99017	7019903	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	Cassa	26.797,04	0,00	-26.797,04	0,00
Totale Titolo 7					Cassa	40.588.500,99	1.005.817,62	-25.190.943,50	16.403.375,11

Totali Cassa	
Entrata	Spesa
-23.638.155,61	-28.831.271,53