

Codice MM.PP.TI.MA.L3.L4	Capitolo	Articolo	Descrizione	Previsioni 2016	Cassa 2016	Impegni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
			AREA DELL'ORGANIZZAZIONE					
			UFFICIO SEGRETERIA GABINETTO E URP					
			Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Piattelli					
			TITOLO 1 - Spese correnti					
			CAP.30.000 ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CARATTERE					
001.01.01.03.02.99	30	0	GENERALE	13.800,00	15.284,33	3.481,07	13.800,00	13.800,00
001.01.01.03.02.01	32	0	CAP.32.000 INDENNITA' CONSIGLIERI COMUNALI	12.000,00	15.378,31	0,00	12.000,00	12.000,00
			CAP.34.000 SPESE PER RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AGLI					
001.01.01.03.02.01	34	0	AMMINISTRATORI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.11	40	0	CAP.40.000 INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO	12.600,00	13.797,03	12.600,00	12.600,00	12.600,00
001.01.01.04.01.01	59	0	CAP.59.000 QUOTA DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI	4.000,00	4.000,00	2.454,54	4.000,00	4.000,00
			CAP.130.001 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL					
001.02.01.03.02.13	130	1	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
001.02.01.03.02.13	130	2	CAP.130.002 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	44.400,00	50.459,67	18.535,61	44.400,00	44.900,00
			TOT. Dott.ssa Ilaria Piattelli	44.400,00	50.459,67	18.535,61	44.400,00	44.900,00
			UFFICIO SEGRETERIA GABINETTO E URP	44.400,00	50.459,67	18.535,61	44.400,00	44.900,00
			UFFICIO PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE E FORMAZIONE					
			Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Piattelli					
			TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.03.02.04	169	0	CAP.169.000 FONDO FORMAZIONE DIPENDENTI	11.050,00	17.946,86	4.950,02	11.050,00	11.050,00
001.10.01.03.02.04	171	0	CAP.171.000 FONDO FORMAZIONE DIRIGENTI	5.000,00	8.552,94	2.505,20	5.000,00	5.000,00
			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.050,00	26.499,80	7.455,22	16.050,00	16.050,00
			TOT. Dott.ssa Ilaria Piattelli	16.050,00	26.499,80	7.455,22	16.050,00	16.050,00
			UFFICIO PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE E FORMAZIONE	16.050,00	26.499,80	7.455,22	16.050,00	16.050,00
			UFFICIO RELAZIONI SINDACALI E CONTROLLI ISPETTIVI					
			Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Piattelli					
			TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	103	1	CAP.103.001 DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CAP.103.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU DIRITTI					
001.02.01.01.02.01	103	2	DI ROGITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	306	3	CAP.306.003 FONDO ICI PERSONALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			CAP.798.000 BENEFICI LEGGE 366/1970 E BENEFICI					
001.10.01.01.02.02	798	0	CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CAP.799.000 FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE					
001.10.01.01.02.01	799	0	(FONDO PERSEO)	1.000,00	1.000,00	224,47	1.000,00	1.000,00
			CAP.800.000 FONDO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE					
001.10.01.01.01.01	800	0	DIPENDENTE (CDS. PER E. 9.000,00)	653.437,65	653.437,65	316.438,41	432.418,10	432.418,10

001.10.01.01.01.01	801	1 CAP.801.001 FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI	189.498,96	189.498,96	78.788,81	138.465,75	138.465,75
001.10.01.01.02.01	801	2 CAP.801.002 ONERI SU FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI	39.859,46	39.859,46	18.891,10	39.859,46	39.859,46
001.10.01.01.01.01	804	1 CAP.804.001 STRAORDINARI PER IL PERSONALE	16.538,00	17.102,91	4.123,41	16.538,00	16.538,00
001.10.01.01.01.01	806	0 CAP.806.000 RINNOVI CONTRATTUALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.10.01.01.02.01	810	CAP.810.000 ONERI RIFLESSI SU FONDO STRAORDINARI 0 (collegato capitolo spesa 804)	4.495,03	4.495,03	1.115,83	4.495,03	4.495,03
001.10.01.01.02.01	812	CAP.812.000 ONERI RIFLESSI SU FONDO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE (collegato al capitolo spesa 800) 0 (CDS PER E. 2.142,00)	115.799,59	115.799,59	56.568,63	113.657,59	113.657,59
001.10.01.01.01.01	816	CAP.816.003 INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO 3 COMUNALE	10.358,66	10.358,66	10.358,66	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	816	CAP.816.004 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU 4 INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	2.465,36	2.465,36	962,45	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	816	CAP.816.007 INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO 7 COMUNALE IN CONVENZIONE	7.333,34	7.333,34	1.600,93	5.732,41	5.732,41
001.10.01.01.02.01	816	CAP.816.008 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE IN 8 CONVENZIONE	1.392,97	1.392,97	0,00	1.392,97	1.392,97
001.10.01.02.01.01	850	CAP.850.004 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' AL PERSONALE 4 DIPENDENTE (collegato capitolo spesa 800) CDS PER E. 765,00	37.335,96	37.335,96	18.673,78	36.570,96	36.570,96
001.10.01.02.01.01	850	CAP.850.006 IRAP SU FONDO STRAORDINARI (collegato 6 capitolo spesa 810)	1.405,73	1.405,73	398,51	1.405,73	1.405,73
001.10.01.02.01.01	850	7 CAP.850.007 IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI	11.769,59	11.769,59	6.461,30	11.769,59	11.769,59
001.02.01.02.01.01	872	CAP.872.002 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO 2 COMUNALE	880,49	880,49	343,73	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	872	CAP.872.003 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO 3 COMUNALE IN CONVENZIONE	4.872,54	5.008,62	0,00	4.872,54	4.872,54
003.01.01.01.01.01	3007	CAP.3007.001 STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE finanziato 1 art. 208 c.d.s.	36.582,41	36.582,41	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	3007	CAP.3007.002 ONERI SU STIPENDI PERSONALE finanziato art. 2 208 c.d.s.	11.190,70	11.190,70	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	3061	0 CAP.3061.000 IRAP SU STIPENDI finanziato art. 208 c.d.s.	3.172,81	3.172,81	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	3306	CAP.3306.003 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI MESSI COMUNALI 3 COMPRESO ONERI RIFLESSI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.169.489,25	1.170.190,24	514.950,02	818.278,13	818.278,13
		TOT. Dott.ssa Ilaria Piattelli	1.169.489,25	1.170.190,24	514.950,02	818.278,13	818.278,13
		UFFICIO RELAZIONI SINDACALI E CONTROLLI ISPETTIVI	1.169.489,25	1.170.190,24	514.950,02	818.278,13	818.278,13
		TOTALE AREA DELL'ORGANIZZAZIONE	1.229.939,25	1.247.149,71	540.940,85	878.728,13	879.228,13
		AREA ECONOMICO - FINANZIARIA					

UFFICIO PERSONALE: Affari economici e previdenziali dipendenti Dott.ssa Pamela Penzo TITOLO 1 - Spese correnti CAP.35.000 INDENNITA' DI CARICA SINDACO E							
001.01.01.03.02.01	35	0 AMMINISTRATORI	120.000,00	120.000,00	34.526,16	120.000,00	120.000,00
001.01.01.02.01.01	60	0 CAP.60.000 IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	10.000,00	10.000,00	3.257,57	10.000,00	10.000,00
001.01.01.02.01.01	63	0 CAP.63.000 IRAP SU INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO CAP.106.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL	900,00	986,36	900,00	900,00	900,00
001.02.01.01.01.01	106	1 SERVIZIO SEGRETERIA CAP.106.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL	59.026,80	59.026,80	18.144,12	59.026,79	59.026,79
001.02.01.01.02.01	106	2 PERSONALE DEL SERVIZIO SEGRETERIA	17.568,62	17.599,65	5.467,74	17.568,62	17.568,62
001.02.01.09.01.01	117	0 CAP.117.000 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO CAP.161.001 IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI PERSONALE	3.369,47	3.369,47	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	161	1 SEGRETERIA	5.119,41	5.119,41	1.575,53	5.119,41	5.119,41
001.02.01.02.01.01	161	3 CAP.161.003 IRAP SU STIPENDI SERVIZIO PERSONALE	2.698,66	2.698,66	700,56	2.909,77	2.909,77
001.02.01.02.01.01	161	4 CAP.161.004 IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.02	164	0 CAP.164.000 RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	800,00	887,50	293,05	800,00	800,00
001.10.01.01.01.02	168	0 CAP.168.000 BUONI PASTO DIPENDENTI CAP.206.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL	18.500,00	20.401,88	15.653,29	18.500,00	18.500,00
001.03.01.01.01.01	206	1 SERVIZIO PERSONALE CAP.206.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL	31.115,51	31.115,51	8.053,36	33.549,69	33.549,69
001.03.01.01.02.01	206	2 PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE CAP.226.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL	9.264,33	9.264,33	2.362,78	9.989,08	9.989,08
001.03.01.01.01.01	226	1 SERVIZIO BILANCIO CAP.226.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL	83.567,23	83.567,23	18.664,77	114.354,55	120.518,72
001.03.01.01.02.01	226	2 PERSONALE DEL SERVIZIO BILANCIO CAP.227.000 PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL SERVIZIO	24.909,69	24.909,69	5.738,95	34.388,52	36.223,85
001.03.01.09.01.01	227	0 BILANCIO	17.068,24	17.068,24	0,00	8.534,12	0,00
001.03.01.02.01.01	260	0 CAP.260.000 IRAP SU STIPENDI DEL SERVIZIO RAGIONERIA CAP.306.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL	7.247,82	7.247,82	1.627,36	9.918,01	10.452,63
001.04.01.01.01.01	306	1 SERVIZIO TRIBUTI CAP.306.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL	20.868,97	20.868,97	12.835,80	20.868,97	20.868,97
001.04.01.01.02.01	306	2 PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI	6.554,23	6.554,23	4.481,74	6.554,23	6.554,23
001.04.01.02.01.01	360	0 CAP.360.000 IRAP SU STIPENDI UFFICIO TRIBUTI CAP.506.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL	1.809,97	1.809,97	1.113,91	1.809,97	1.809,97
001.05.01.01.01.01	506	1 SERVIZIO PATRIMONIO CAP.506.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL	20.864,52	20.864,52	6.417,65	20.864,52	20.864,52
001.05.01.01.02.01	506	2 PERSONALE DEL SERVIZIO PATRIMONIO	6.212,21	6.212,21	2.102,15	6.212,21	6.212,21

		CAP.516.001 STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE						
001.05.01.01.01.01	516	1 DELL'UFFICIO DEMANIO	43.569,04	43.569,04	13.336,59	43.569,04	43.569,04	43.569,04
		CAP.516.002 ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO						
001.05.01.01.02.01	516	2 DEMANIO	12.977,10	12.992,70	4.021,20	12.977,10	12.977,10	12.977,10
001.05.01.02.01.01	517	0 CAP.517.000 IRAP SU STIPENDI UFFICIO DEMANIO	3.778,75	3.778,75	606,12	3.778,75	3.778,75	3.778,75
001.05.01.02.01.01	570	0 CAP.570.000 IRAP SU STIPENDI SERVIZIO PATRIMONIO	1.809,59	1.809,59	556,92	1.809,59	1.809,59	1.809,59
		CAP.606.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL						
001.06.01.01.01.01	606	1 SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI	162.798,21	162.798,21	49.588,44	162.798,21	149.436,44	149.436,44
		CAP.606.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL						
001.06.01.01.02.01	606	2 PERSONALE DEL SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI	49.073,51	49.073,51	15.874,47	49.073,51	45.441,77	45.441,77
		CAP.662.001 IRAP SU STIPENDI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E						
001.06.01.02.01.01	662	1 MANUTENZIONI	14.020,35	14.020,35	4.249,22	14.020,35	12.884,59	12.884,59
		CAP.706.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL						
001.07.01.01.01.01	706	1 SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICO	54.164,55	54.164,55	16.614,32	54.164,55	54.164,55	54.164,55
		CAP.706.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL						
001.07.01.01.02.01	706	2 PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICO	15.268,02	15.268,02	4.775,08	15.268,02	15.268,02	15.268,02
		CAP.760.000 IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DEL SERVIZIO						
001.07.01.02.01.01	760	0 DEMOGRAFICO E STATISTICO	4.640,09	4.640,09	1.423,65	4.640,09	4.640,09	4.640,09
001.10.01.01.02.02	804	2 CAP.804.002 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	28.980,72	29.965,56	8.907,06	28.980,72	28.980,72	28.980,72
		CAP.816.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL SEGRETARIO						
001.02.01.01.01.01	816	1 COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.816.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL						
001.02.01.01.02.01	816	2 SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.816.005 STIPENDI ED ASSEGNI AL SEGRETARIO						
001.02.01.01.01.01	816	5 COMUNALE IN CONVENZIONE	57.324,05	72.471,29	0,00	57.324,05	57.324,05	57.324,05
		CAP.816.006 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL						
001.02.01.01.02.01	816	6 SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	15.580,68	19.621,96	0,00	15.580,68	15.580,68	15.580,68
		CAP.825.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE						
001.11.01.01.01.01	825	1 DELL'UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO	19.611,14	19.611,14	6.030,32	19.611,14	19.611,14	19.611,14
		CAP.825.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL						
001.11.01.01.02.01	825	2 PERSONALE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO	5.839,00	5.871,03	1.848,59	5.839,00	5.839,00	5.839,00
		CAP.826.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZIO DI						
001.11.01.01.01.01	826	1 STAFF	50.708,08	50.708,08	17.357,93	47.714,16	47.714,16	47.714,16
		CAP.826.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL						
001.11.01.01.02.01	826	2 PERSONALE SERVIZIO DI STAFF	14.398,92	14.398,92	4.832,05	13.507,81	13.507,81	13.507,81
		CAP.827.000 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO						
001.11.01.09.01.01	827	0 CAP.827.000 RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.836.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL						
001.08.01.01.01.01	836	1 SERVIZIO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E INFORMATIZZAZIONE	65.601,03	65.601,03	20.186,28	65.601,03	65.601,03	65.601,03

		CAP.836.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E						
001.08.01.01.02.01	836	2 INFORMATIZZAZIONE	17.830,37	18.159,83	5.637,62	17.830,37	17.830,37	
001.08.01.02.01.01	850	CAP.850.003 IRAP SU STIPENDI SERVIZIO PIANIFICAZIONE, 3 CONTROLLO E INFORMATIZZAZIONE	5.576,09	5.597,34	1.715,87	5.576,09	5.576,09	
001.02.01.02.01.01	872	CAP.872.001 IRAP SU STIPENDI E ASSEGNI SEGRETARIO 1 GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001.02.01.02.01.01	872	CAP.872.004 IRAP SU STIPENDI SEGRETARIO COMUNALE IN 4 CONVENZIONE	487,25	487,25	0,00	487,25	487,25	
001.11.01.02.01.01	873	0 CAP.873.000 IRAP SU PERSONALE SERVIZIO DI STAFF	4.351,47	4.351,47	1.491,36	4.091,80	4.091,80	
001.11.01.02.01.01	874	CAP.874.000 IRAP SU PERSONALE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO 0 E ARCHIVIO	1.700,88	1.700,88	523,36	1.700,88	1.700,88	
003.01.01.01.01.01	3006	CAP.3006.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DI 1 VIGILANZA DEL SERVIZIO OPERATIVO	246.564,08	246.564,08	76.560,05	246.564,08	246.564,08	
003.01.01.01.02.01	3006	CAP.3006.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL 2 PERSONALE DI VIGILANZA DEL SERVIZIO OPERATIVO	72.433,35	73.015,72	24.786,18	72.433,35	72.433,35	
003.01.01.02.01.01	3060	0 CAP.3060.000 IRAP SU STIPENDI PER IL SERVIZIO OPERATIVO	21.187,65	21.187,65	6.580,98	21.187,65	21.187,65	
003.01.01.01.01.01	3306	CAP.3306.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DI 1 VIGILANZA DEL SERVIZIO CONTENZIOSO	138.277,33	138.277,33	42.209,57	117.845,05	117.845,05	
003.01.01.01.02.01	3306	CAP.3306.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL 2 PERSONALE DI VIGILANZA DEL SERVIZIO CONTENZIOSO	41.497,17	41.977,63	13.516,52	35.780,30	35.780,30	
003.01.01.02.01.01	3360	0 CAP.3360.000 IRAP SU STIPENDI POLIZIA AMMINISTRATIVA	11.924,06	11.924,06	3.652,70	10.187,31	10.187,31	
004.06.01.01.01.01	4506	CAP.4506.001 STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZI 1 EDUCATIVI CULTURALI	20.864,52	20.864,52	6.418,08	20.864,52	20.864,52	
004.06.01.01.02.01	4506	CAP.4506.002 ONERI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI 2 EDUCATIVI CULTURALI	6.212,21	6.212,21	1.878,20	6.212,21	6.212,21	
004.06.01.02.01.01	4507	CAP.4507.000 IRAP SU STIPENDI SERVIZI EDUCATIVI 0 CULTURALI	1.809,59	1.809,59	556,96	1.809,59	1.809,59	
005.02.01.01.01.01	5006	1 CAP.5006.001 STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA	63.174,76	63.174,76	19.444,04	47.696,60	36.087,39	
005.02.01.01.02.01	5006	2 CAP.5006.002 ONERI SU STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	17.170,90	17.170,90	5.518,44	12.963,93	9.808,55	
005.02.01.02.01.01	5007	0 CAP.5007.000 IRAP SU STIPENDI BIBLIOTECA	5.369,85	5.369,85	1.112,76	4.054,21	3.067,42	
005.02.01.01.01.01	5200	CAP.5200.001 STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZI E 1 MANIFESTAZIONI CULTURALI	23.220,23	23.220,23	7.146,20	23.220,23	23.220,23	
005.02.01.01.02.01	5200	CAP.5200.002 ONERI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI E 2 MANIFESTAZIONI CULTURALI	6.311,26	6.326,34	2.093,51	6.311,26	6.311,26	
005.02.01.02.01.01	5201	CAP.5201.000 IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI E 0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.973,72	1.973,72	607,44	1.973,72	1.973,72	

		CAP.7006.001 STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZI						
007.01.01.01.01.01	7006	1 TURISTICI	21.305,38	21.305,38	6.556,84	21.305,38	21.305,38	
		CAP.7006.002 ONERI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI						
007.01.01.01.02.01	7006	2 TURISTICI	5.790,80	5.790,80	1.857,89	5.790,80	5.790,80	
007.01.01.02.01.01	7007	0 CAP.7007.000 IRAP SU STIPENDI SERVIZI TURISTICI	1.810,96	1.810,96	557,36	1.810,96	1.810,96	
		CAP.8200.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE UFFICI						
001.06.01.01.01.01	8200	1 ILLUMINAZIONE E IMPIANTI TECNOLOGICI	23.747,87	23.747,87	7.308,52	23.747,87	23.747,87	
		CAP.8200.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL						
001.06.01.01.02.01	8200	2 PERSONALE UFFICI ILLUMINAZIONE E IMPIANTI TECNOLOGICI	6.834,44	6.989,16	2.554,73	6.834,44	6.834,44	
		CAP.8201.000 IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICI						
001.06.01.02.01.01	8201	0 ILLUMINAZIONE E IMPIANTI TECNOLOGICI	2.018,51	2.018,51	621,23	2.018,51	2.018,51	
		CAP.9006.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL						
008.01.01.01.01.01	9006	1 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	102.065,23	102.065,23	30.693,44	121.187,65	121.187,65	
		CAP.9006.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL						
008.01.01.01.02.01	9006	2 PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	31.753,21	32.007,35	10.380,04	37.758,91	37.758,91	
		CAP.9016.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL						
008.01.01.01.01.01	9016	1 SERVIZIO URBANISTICA	43.594,14	43.594,14	13.309,72	43.594,14	43.594,14	
		CAP.9016.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL						
008.01.01.01.02.01	9016	2 PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA	13.691,42	13.691,42	5.163,91	13.691,42	13.691,42	
008.01.01.02.01.01	9070	0 CAP.9070.000 IRAP SU STIPENDI EDILIZIA PRIVATA	8.852,15	8.852,15	2.175,25	10.510,64	10.510,64	
008.01.01.02.01.01	9071	0 CAP.9071.000 IRAP SU STIPENDI SERVIZIO URBANISTICA	3.780,93	3.780,93	1.163,69	3.780,93	3.780,93	
		CAP.10106.001 STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE ASILO NIDO						
012.01.01.01.01.01	10106	1 CAP.10106.001 STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE ASILO NIDO	221.468,47	221.468,47	70.858,57	190.867,05	189.149,10	
		CAP.10106.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI						
012.01.01.01.02.01	10106	2 PERSONALE ASILO NIDO	68.239,22	68.325,57	23.802,73	59.554,53	59.066,98	
012.01.01.02.01.01	10170	0 CAP.10170.000 IRAP SU STIPENDI ASILO NIDO	20.671,30	20.671,30	6.278,13	18.070,17	17.924,15	
		CAP.10406.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEI						
012.07.01.01.01.01	10406	1 SERVIZI SOCIALI	78.077,17	78.077,17	22.830,18	78.077,17	78.077,17	
		CAP.10406.002 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL						
012.07.01.01.02.01	10406	2 PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI	22.694,31	22.694,31	6.776,09	22.694,31	22.694,31	
012.07.01.02.01.01	10470	0 CAP.10470.000 IRAP SU STIPENDI SERVIZI SOCIALI	6.734,80	6.734,80	1.972,03	6.734,80	6.734,80	
		CAP.11500.001 STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DEL						
014.02.01.01.01.01	11500	1 SERVIZIO SUAP	17.744,84	17.744,84	5.461,08	17.744,84	17.744,84	
		CAP.11500.002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEL						
014.02.01.01.02.01	11500	2 PERSONALE DEL SERVIZIO SUAP	4.823,05	4.851,31	1.508,83	4.823,05	4.823,05	
		CAP.11501.000 IRAP SU STIPENDI DEL PERSONALE DEL						
014.02.01.02.01.01	11501	0 SERVIZIO SUAP	1.508,31	1.508,31	0,00	1.508,31	1.508,31	
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.502.751,76	2.527.031,61	757.404,83	2.469.022,54	2.432.790,37	
		TOT. Dott.ssa Pamela Penzo	2.502.751,76	2.527.031,61	757.404,83	2.469.022,54	2.432.790,37	
		TOTALE UFFICIO PERSONALE	2.502.751,76	2.527.031,61	757.404,83	2.469.022,54	2.432.790,37	
		SERVIZIO DEMOGRAFICI E STATISTICI						

		Dirigente Dott. Dino Daniele Bonato						
		TITOLO 1 - Spese correnti						
001.07.01.03.02.99	82	0 CAP.82.000 SPESE PER ELEZIONI POLITICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.16	153	0 CAP.153.000 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	14.284,10	14.284,10	5.000,00	14.320,96	14.308,00	
		CAP.720.000 ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO						
001.07.01.03.01.02	720	0 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	
		CAP.723.000 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER						
001.07.01.03.01.02	723	0 UFFICIO ANAGRAFE	1.000,00	1.000,00	178,22	1.000,00	1.000,00	
		CAP.730.000 ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO						
001.07.01.03.02.99	730	0 UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	
		CAP.751.000 CONCORSO SPESA MANTENIMENTO						
001.07.01.04.01.02	751	0 COMMISSIONE MANDAMENTALE	1.200,00	1.441,58	0,00	1.200,00	1.200,00	
		CAP.895.000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI						
001.01.01.03.02.09	895	0 ISTITUZIONALI	500,00	999,00	180,00	500,00	500,00	
012.09.01.04.02.05	10550	0 CAP.10550.000 RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI	993,00	1.829,62	838,11	993,00	993,00	
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	19.577,10	21.154,30	6.196,33	19.613,96	19.601,00	
		TOT. Resp. Dott. Dino Daniele Bonato	19.577,10	21.154,30	6.196,33	19.613,96	19.601,00	
		SERVIZIO DEMOGRAFICI E STATISTICI	19.577,10	21.154,30	6.196,33	19.613,96	19.601,00	
		UFFICIO DEMANIO						
		Dirigente Dott. Dino Daniele Bonato						
		TITOLO 1 - Spese correnti						
		CAP.11531.000 SPESE A CARICO DEL COMUNE PER						
001.11.01.03.02.99	11531	0 CONVENZIONE DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA	2.000,00	2.807,78	0,00	2.000,00	2.000,00	
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	2.807,78	0,00	2.000,00	2.000,00	
		TOT. Resp. Dott. Dino Daniele Bonato	2.000,00	2.807,78	0,00	2.000,00	2.000,00	
		UFFICIO DEMANIO	2.000,00	2.807,78	0,00	2.000,00	2.000,00	
		SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE E FLUSSI DOCUMENTALI						
		Dirigente Dott. Dino Daniele Bonato						
		TITOLO 1 - Spese correnti						
001.08.01.03.02.19	157	0 CAP.157.000 ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI	192.522,14	208.987,78	120.745,59	126.500,00	125.000,00	
		CAP.158.000 ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER						
001.08.01.03.01.02	158	0 SERVIZI INFORMATICI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	194.022,14	210.487,78	120.745,59	128.000,00	126.500,00	
		TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
		CAP.21850.000 ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE HARDWARE,						
001.08.02.02.01.07	21850	0 SOFTWARE E LICENZE PLURIENNALI	53.763,55	68.183,95	18.300,00	29.999,98	30.000,00	
		CAP.21851.000 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE						
001.08.02.02.01.07	21851	0 STRAORDINARIA HARDWARE	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	53.763,55	68.183,95	18.300,00	41.499,98	41.500,00	
		TOT. Resp. Dott. Dino Daniele Bonato	247.785,69	278.671,73	139.045,59	169.499,98	168.000,00	
		SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE E FLUSSI DOCUMENTALI	247.785,69	278.671,73	139.045,59	169.499,98	168.000,00	
		UFFICIO FINANZIAMENTI COMUNITARI						

		CAP.150.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE						
001.02.01.04.01.01	150	0 AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	358,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.99	173	0 CAP.173.000 AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.220.000 ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO						
001.03.01.03.01.02	220	0 UFFICIO RAGIONERIA	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
		CAP.230.000 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO						
001.03.01.03.02.04	230	0 FINANZIARIO	17.497,52	17.497,52	5.516,81	21.673,68	14.639,84	14.639,84
		CAP.563.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO CASERMA DEI						
		CARABINIERI POS. 4409508 00 ANNO 2003 EURO 1.085.000,00						
050.01.01.07.05.04	563	0 CAP.S. 20500;Q.CAP. 30153	27.047,12	27.047,12	0,00	24.509,62	21.844,61	21.844,61
		CAP.564.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO LAVORI AMPL.TO E						
		ADEG.TO PLESSO SCOLASTICO CARPACCIO POS. 4485937 00						
050.01.01.07.05.04	564	0 ANNO 2005 DI EURO 950.000,00 CAP.S. 24200; Q.CAP 30414	20.644,58	20.644,58	0,00	18.854,28	16.996,22	16.996,22
050.01.01.07.05.04	565	0 CAP.565.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI SU PLURIENNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.566.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO Interventi su scuole di						
050.01.01.07.05.04	566	0 Cavallino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.657.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO ACQUISIZIONE						
		AUTOMEZZI PER GLI UFFICI TECNICI POS. 4446627 00 ANNO						
050.01.01.07.05.04	657	0 2004 DI EURO 170.000,00 CAP.S. 21655; Q. CAP 30163	4.084,12	4.084,12	0,00	3.694,10	3.286,22	3.286,22
		CAP.658.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO PER						
		RIQUALIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2008 POS.						
		4518661 00 DI EURO 450.000,00 CAP.E. 5387 (S.20518)-						
050.01.01.07.05.04	658	0 Q.CAP.CAP.S.30164	17.743,26	17.743,26	0,00	16.735,76	15.674,56	15.674,56
		CAP.753.000 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VENEZIA PER						
		GESTIONE FASE INIZIALE NUOVO COMUNE E QUOTE						
001.02.01.04.01.02	753	0 AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	2.943.215,30	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	828	1 CAP.828.001 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	8.000,00	8.775,43	1.341,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		CAP.828.004 CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI						
001.11.01.03.01.02	828	4 UFFICIO MESSI	700,00	1.002,44	280,27	700,00	700,00	700,00
		CAP.829.000 CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI						
003.01.01.03.01.02	829	0 SERVIZIO POLIZIA LOCALE	11.000,00	12.158,76	1.235,59	11.000,00	11.000,00	11.000,00
001.11.01.03.01.02	833	1 CAP.833.001 FONDI ECONOMICI PER ACQUISTO MINUTERIE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
001.11.01.02.01.99	848	0 CAP.848.000 FONDO ECONOMALE PER IMPOSTE E TASSE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		CAP.849.001 FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI						
001.11.01.03.02.99	849	1 SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.02.01.01	850	2 CAP.850.002 IRAP SU PRETAZIONI OCCASIONALI	5.000,00	5.660,89	99,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.16	854	1 CAP.854.001 CONTI CORRENTI POSTALI	2.500,00	2.826,66	1.055,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00

001.11.01.03.02.13	855	CAP.855.001 Servizio di pulizia degli immobili comunali - Aff.to 1 'in house providing' a CT Servizi s.u.r.l.	213.260,45	265.530,16	52.374,26	217.525,66	217.525,66
001.11.01.03.02.09	855	CAP.855.002 Servizio di piccole manutenzioni - Aff.to 'in house 2 providing' a CT Servizi s.u.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.02	871	0 CAP.871.000 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	4.000,00	4.091,71	2.321,64	4.000,00	4.000,00
020.01.01.10.01.01	880	1 CAP.880.001 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	24.174,23	0,00	0,00	22.988,31	23.160,96
020.01.01.10.01.02	880	2 CAP.880.002 FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI	24.174,23	0,00	0,00	22.988,30	23.160,96
020.01.01.10.01.02	881	1 CAP.881.001 Fondo svalutazione crediti	210.783,47	210.783,47	0,00	269.491,66	299.307,03
020.01.01.10.01.02	881	CAP.881.002 Fondo svalutazione crediti (sanzioni amm.ne ai 2 regolamenti comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.01	887	0 CAP.887.000 FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	4260	CAP.4260.001 INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA MEDIA CARPACCIO (POS.4512535) (E=5388; S=24301) (QUOTA 1 CAPITALE = 30433/1)	29.158,27	29.158,27	0,00	27.253,88	25.257,94
050.01.01.07.05.04	6262	CAP.6262.001 INTERESSI PASSIVI MUTUO COMPL. BOCCIODROMO POS. 4426037 00 ANNO 2004 EURO 1 302.127,29 CAP.S. 26202; Q.CAP 30624/1	7.279,23	7.279,23	0,00	6.483,15	5.648,40
050.01.01.07.05.04	6262	CAP.6262.002 INTERESSI PASSIVI MUTUO COMPL. BOCCIODROMO POS. 4426037 01 ANNO 2004 EURO 34.499,32 2 CAP.S. 26202; Q. CAP 30624/2	838,72	838,72	0,00	758,77	675,12
050.01.01.07.05.04	6262	CAP.6262.003 INTERESSI PASSIVI MUTUO COMPL. BOCCIODROMO POS. 4426037 02 ANNO 2004 EURO 63.378,39 3 CAP.S. 26202; Q.CAP 30624/3	1.486,42	1.486,42	0,00	1.343,96	1.195,11
007.01.01.03.02.15	7132	CAP.7132.000 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SPIAGGE DEL LITORALE LIBERO - AFF.TO 'IN HOUSE PROVIDING' A CT SERVIZI 0 SURL	198.077,88	198.150,62	0,00	202.039,43	202.039,43
050.01.01.07.05.04	8161	0 CAP.8161.000 INTERESSI PASSIVI SU OPERE DA REALIZZARE CAP.8162.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO MESSA IN SICUREZZA PUNTA SABBIONI POS. 4462761 00 ANNO 2005	0,00	0,00	0,00	26.532,00	39.798,00
050.01.01.07.05.04	8162	1 EURO 400.000,00 CAP.S. 28122; q.cap.30814/1 CAP.8162.002 INTERESSI PASSIVI MUTUO SISTEMAZIONE STRADE POS. 4464492 00 ANNO 2005 DI EURO 1.000.000,00	9.751,62	9.751,62	0,00	8.812,00	7.831,46
050.01.01.07.05.04	8162	2 CAP.S. 28165; q.cap.30814/2 CAP.8162.003 INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZ.NE COLL.TO VIA DEL FANTE COMPARTO 12 POS. 4464487 00 ANNO 2005	24.379,04	24.379,04	0,00	22.029,98	19.578,64
050.01.01.07.05.04	8162	3 DI EURO 200.000,00 CAP.S. 28109; q.cap.30814/3 CAP.8162.004 INTERESSI PASSIVI MUTUO RIQ.NE CENTRO URBANO CA'DI VALLE POS. 4436345 00 ANNO 2004 DI EURO	4.875,81	4.875,81	0,00	4.405,99	3.915,73
050.01.01.07.05.04	8162	4 1.085.000,00 CAP.S. 28106; q.cap.30814/4	24.219,82	24.219,82	0,00	21.882,02	19.443,49

050.01.01.07.05.04	8162	5 CAP.8162.005 INTERESSI PASSIVI MUTUO RIQ.NE SEDI STRADALI E VIARIE POS. 4451088 00 ANNO 2005 DI EURO 260.000,00 CAP.S. 28104; q.cap.30814/5	6.763,93	6.763,93	0,00	6.118,55	5.443,48
050.01.01.07.05.04	8162	6 CAP.8162.006 INTERESSI PASSIVI MUTUO COSTR.NE MARCIAPIEDE COLL.TO P.ZZA CAVALLINO CENTRO SPORTIVO POS. 4436347 00 ANNO 2004 DI EURO 31.000,00 CAP.S. 28105; q.cap.30814/6	6.919,94	6.919,94	0,00	6.252,01	5.555,28
050.01.01.07.05.04	8162	7 CAP.8162.007 INTERESSI PASSIVI MUTUO RIQ.NE CA'SAVIO E VIA DI CA'SAVIO POS. 4389585 01 ANNO 2004 DI EURO 2.060.000,00 CAP.S. 28100; q.cap.30814/7	45.984,16	45.984,16	0,00	41.545,59	36.915,75
050.01.01.07.05.04	8162	8 CAP.8162.008 INTERESSI PASSIVI MUTUO PISTA CICLABILE FRA CENTRO URBANO E CIMITERO CAVALLINO POS. 4485938 00 ANNO 2005 DI EURO 1.450.000,00 CAP.S. 28090; q.cap.30814/8	31.413,19	31.413,19	0,00	28.687,79	25.859,53
050.01.01.07.05.04	8162	9 CAP.8162.009 INTERESSI PASSIVI MUTUO PISTA CICLABILE POS. 4411729 00 ANNO 2003 DI EURO 516.456,90 CAP. 28102; q.cap.30814/9	13.152,58	13.152,58	0,00	11.494,05	9.743,06
050.01.01.07.05.04	8162	10 CAP.8162.010 INTERESSI PASSIVI MUTUO 'SP N. 42 TRATTO CAVALLINO-PUNTA SABBIONI' POS. 4430436/01 ANNO 2003 E. 258.228,45 FINE: 2023; q.cap. 30814/10	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
050.01.01.07.05.04	8162	11 CAP.8162.011 MESSA IN SICUREZZA VIA BARACCA POS. 4512534/00 (E=5391 S=28121) (QUOTA CAPITALE 30814/11)	32.430,56	32.430,56	0,00	30.307,67	28.083,60
050.01.01.07.05.04	8162	12 CAP.8162.012 INTERESSI PASSIVI MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E VIARIE POS. 4520689 00 DI EURO 300.000,00 CAP.E.5392 (S.28125) - Q.CAP.CAP.S.30814-12	11.612,40	11.612,40	0,00	10.949,43	10.251,70
050.01.01.07.05.04	8162	13 CAP.8162.013 INTERESSI PASSIVI MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA VIA BARACCA - 2o STRALCIO - 1o LOTTO POS. 4537804 00 DI EURO 2.000.000,00 CAP.E.5382 (S.28120) - Q.CAP.CAP.S.30814-13	43.382,42	43.382,42	0,00	41.014,88	38.543,76
050.01.01.07.05.04	8162	14 CAP.8162.014 INTERESSI PASSIVI MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E SEGNALETICA POS. 4535177 00 DI EURO 230.000,00 CAP.E.5383 (S.28128) - Q.CAP.CAP.S.30814-14	7.669,59	7.669,59	0,00	7.250,60	6.813,34
050.01.01.07.05.04	8162	15 CAP.8162.015 INTERESSI PASSIVI MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA DI CA'SAVIO - 2o LOTTO POS. 4538594 00 DI EURO 1.296.012,40 CAP.E.5330 (S.28100) - Q.CAP.CAP.S.30814-15	66.947,55	66.947,55	0,00	63.293,97	59.480,55

		CAP.8360.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE MOTORIZZATE ANNO 2008 POS. 4518665 00 DI EURO 300.000,00 CAP.E. 5393						
050.01.01.07.05.04	8360	0 (S.28206)- Q.CAP.CAP.S.30833	11.828,83	11.828,83	0,00	11.157,16	10.449,69	
		CAP.9062.001 INTERESSI PASSIVI MUTUO RIQ.NE VIA CONCORDIA E DELLE AREE ADIACENTI MUNICIPIO POS. 4464415 ANNO 2005 DI EURO 1.200.000,00 CAP.S. 29108; q.						
050.01.01.07.05.04	9062	1 cap. 30914/1	29.254,85	29.254,85	0,00	26.435,97	23.494,37	
		CAP.9062.002 INTERESSI PASSIVI MUTUO RIQ.NE CENTRO DI CAVALLINO E SAGRATO DELLA CHIESA POS. 4414143 00 ANNO 2 2003 DI EURO 1.380.000,00 CAP.S. 29101; q. cap. 30914/2						
050.01.01.07.05.04	9062	2 2003 DI EURO 1.380.000,00 CAP.S. 29101; q. cap. 30914/2	33.006,66	33.006,66	0,00	29.890,19	26.622,10	
		CAP.9637.000 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 0 PUBBLICO - AFF.TO 'IN HOUSE PROVIDING' A CT SERIZI SURL						
009.02.01.03.02.09	9637	0 PUBBLICO - AFF.TO 'IN HOUSE PROVIDING' A CT SERIZI SURL	307.297,03	370.360,02	63.189,12	312.442,97	312.442,97	
		CAP.9660.001 QUOTA INTERESSI MUTUO 2007 PER PARCHI ED AREE ATTREZZATE DEL TERRITORIO: STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCO SCOLASTICO E PUBBLICO DI VIA DI CA'SAVIO POS. 4512518 CUP F96J07000100004						
050.01.01.07.05.04	9660	1 (S=29604;E=5395) (QUOTA CAPITALE=30964/3)	19.654,88	19.654,88	0,00	18.368,28	17.020,35	
		CAP.9660.002 QUOTA INTERESSI MUTUO 2008 PER PARCHI ED AREE ATTREZZATE DEL TERRITORIO: AREA RETRO CENTRO SOCIALE POLIVALENTE - CUP.F99B0800005004 - POS.4526282						
050.01.01.07.05.04	9660	2 (CAP.S.29605 CAP.E.5394 QUOTA CAP.CAP.30964/4)	13.504,95	13.504,95	0,00	12.694,46	11.848,01	
		CAP.10362.001 INTERESSI PASSIVI MUTUO ARREDI CENTRO ANZIANI POS. 4471610 00 ANNO 2005 DI EURO 120.000,00						
050.01.01.07.05.04	10362	1 CAP.S. 29905; q.cap. 30964/1	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
		CAP.10362.002 INTERESSI PASSIVI MUTUO CENTRO ANZIANI POS. 4434212 00 ANNO 2004 DI EURO 828.000,00 CAP.S.						
050.01.01.07.05.04	10362	2 29900; q.cap. 30964/2	19.044,83	19.044,83	0,00	17.214,42	15.303,16	
		CAP.10421.001 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI: ACQUISTO 1 CARBURANTI E LUBRIFICANTI						
012.07.01.03.01.02	10421	1 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0 CAP.10530.000 GESTIONE INTEGRATA SERVIZI CIMITERIALI CAP.10563.000 INTERESSI MUTUO COSTRUZIONI LOCULI CIMITERO CAVALLINO POS. 4426038 00 ANNO 2004 DI EURO						
050.01.01.07.05.04	10530	0 CAP.10530.000 GESTIONE INTEGRATA SERVIZI CIMITERIALI CAP.10563.000 INTERESSI MUTUO COSTRUZIONI LOCULI CIMITERO CAVALLINO POS. 4426038 00 ANNO 2004 DI EURO	146.416,56	183.960,87	35.718,98	149.344,89	149.344,89	
		0 394.000,00 CAP.S. 29950; q.cap 31053						
050.01.01.07.05.04	10563	0 394.000,00 CAP.S. 29950; q.cap 31053	9.578,68	9.578,68	0,00	8.665,58	7.710,26	
		CAP.11262.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO AREA MERCATO CAVALLINO POS. 4444660 00 ANNO 2004 DI EURO 160.000,00						
050.01.01.07.05.04	11262	0 CAP.S. 29960; q. cap. 31123	3.843,89	3.843,89	0,00	3.476,81	3.092,93	

		CAP.11263.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO SISTEMAZIONE AREA MERCATO CAVALLINO POS. 4537795 DI EURO						
050.01.01.07.05.04	11263	0 200.000,00 CAP.S. 29961; q. cap. 31124	6.694,75	6.694,75	0,00	6.329,40	5.948,05	
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.932.028,18	5.003.160,66	183.861,02	1.988.755,78	1.976.418,53	
		TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
		CAP.30115.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEBITI						
050.02.04.03.01.02	30115	0 PLURIENNALI REGIONALI (ISTITUZ. NUOVO COMUNE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CAP.30153.000 QUOTA CAPITALE MUTUO CASERMA DEI CARABINIERI POS. 4409508 00 ANNO 2003 EURO 1.085.000,00						
050.02.04.03.01.04	30153	0 CAP.S. 20500; INT. 563	50.491,34	50.491,34	0,00	53.028,84	55.693,85	
		CAP.30163.000 QUOTA CAPITALE MUTUO ACQUISIZIONE AUTOMEZZI PER GLI UFFICI TECNICI POS. 4446627 00 ANNO						
050.02.04.03.01.04	30163	0 2004 DI EURO 170.000,00 CAP.S. 21655; INT. 657	8.517,08	8.517,08	0,00	8.907,10	9.314,98	
		CAP.30164.000 QUOTA CAPITALE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2008 POS. 4518661 00 DI EURO 450.000,00 CAP.E. 5387 (S.20518)- Q.INT.						
050.02.04.03.01.04	30164	0 CAP.S.658	18.901,76	18.901,76	0,00	19.909,26	20.970,46	
		CAP.30413.000 QUOTA CAPITALE MUTUO DIPINTURA ESTERNA SEDE SCOLASTICA V.CARPACCIO E ADEG.TO ASILO NIDO POS. 4434211 00 ANNO 2004 EURO 74.128,29 CAP.S.						
050.02.04.03.01.04	30413	0 20507; INT. 61	7.505,98	7.505,98	0,00	7.837,58	8.183,82	
		CAP.30414.000 QUOTA CAPITALE MUTUO LAVORI AMPL.TO E ADEG.TO PLESSO SCOLASTICO CARPACCIO POS. 4485937 00						
050.02.04.03.01.04	30414	0 ANNO 2005 DI EURO 950.000,00 CAP.S. 24200; INT.564	47.297,76	47.297,76	0,00	49.088,06	50.946,12	
		CAP.30433.001 QUOTA CAPITALE MUTUO PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA CARPACCIO (POS.4512535)						
050.02.04.03.01.04	30433	1 (E=5388;S=24301) (QUOTA INTERESSI=4260/1)	39.622,11	39.622,11	0,00	41.526,50	43.522,44	
		CAP.30624.001 QUOTA CAPITALE MUTUO COMPL. BOCCIODROMO POS. 4426037 00 ANNO 2004 EURO						
050.02.04.03.01.04	30624	1 302.127,29 CAP.S. 26202; INT.6262/1	16.388,37	16.388,37	0,00	17.184,45	18.019,20	
		CAP.30624.002 QUOTA CAPITALE MUTUO COMPL. BOCCIODROMO POS. 4426037 01 ANNO 2004 EURO 34.499,32						
050.02.04.03.01.04	30624	2 CAP.S. 26202; INT. 6262/2	1.728,98	1.728,98	0,00	1.808,93	1.892,58	
		CAP.30624.003 QUOTA CAPITALE MUTUO COMPL. BOCCIODROMO POS. 4426037 02 ANNO 2004 EURO 34.499,32						
050.02.04.03.01.04	30624	3 CAP.S. 26202; INT. 6262/2	3.173,22	3.173,22	0,00	3.315,68	3.464,53	
		CAP.30814.001 QUOTA CAPITALE SU MUTUO MESSA IN SICUREZZA PUNTA SABBIONI POS. 4462761 00 ANNO 2005						
050.02.04.03.01.04	30814	1 EURO 400.000,00 CAP.S. 28122;int. 8162/1	21.583,86	21.583,86	0,00	22.523,48	23.504,02	

050.02.04.03.01.04	30814	CAP.30814.002 QUOTA CAPITALE MUTUO SISTEMAZIONE STRADE POS. 4464492 00 ANNO 2005 DI EURO 1.000.000,00 2 CAP.S. 28165; int. 8162/2/2	53.959,64	53.959,64	0,00	56.308,70	58.760,04
050.02.04.03.01.04	30814	CAP.30814.003 QUOTA CAPITALE MUTUO REALIZZ.NE COLL.TO VIA DEL FANTE COMPARTO 12 POS. 4464487 00 ANNO 2005 3 DI EURO 200.000,00 CAP.S. 28109;int. 8162/3	10.791,93	10.791,93	0,00	11.261,75	11.752,01
050.02.04.03.01.04	30814	CAP.30814.004 QUOTA CAPITALE MUTUO RIQ.NE CENTRO URBANO CA'DI VALLE POS. 4436345 00 ANNO 2004 DI EURO 4 1.085.000,00 CAP.S. 28106int. 8162/4	54.247,94	54.247,94	0,00	56.585,74	59.024,27
050.02.04.03.01.04	30814	CAP.30814.005 QUOTA CAPITALE MUTUO RIQ.NE SEDI STRADALI E VIARIE POS. 4451088 00 ANNO 2005 DI EURO 5 260.000,00 CAP.S. 28104;int. 8162/5	14.027,77	14.027,77	0,00	14.673,15	15.348,22
050.02.04.03.01.04	30814	CAP.30814.006 QUOTA CAPITALE MUTUO COSTR.NE MARCIAPIEDE COLL.TO P.ZZA CAVALLINO CENTRO SPORTIVO POS. 4436347 00 ANNO 2004 DI EURO 31.000,00 CAP.S. 6 28105;int. 8162/6	15.499,42	15.499,42	0,00	16.167,35	16.864,08
050.02.04.03.01.04	30814	CAP.30814.007 QUOTA CAPITALE MUTUO RIQ.NE CA'SAVIO E VIA DI CA'SAVIO POS. 4389585 01 ANNO 2004 DI EURO 7 2.060.000,00 CAP.S. 28100; int. 8162/7	102.996,10	102.996,10	0,00	107.434,67	112.064,51
050.02.04.03.01.04	30814	CAP.30814.008 QUOTA CAPITALE MUTUO PISTA CICLABILE FRA CENTRO URBANO E CIMITERO CAVALLINO POS. 4485938 8 00 ANNO 2005 DI EURO 1.450.000,00 CAP.S. 28090;int. 8162/8	72.196,45	72.196,45	0,00	74.921,85	77.750,11
050.02.04.03.01.04	30814	CAP.30814.009 QUOTA CAPITALE MUTUO PISTA CICLABILE POS. 4411729 00 ANNO 2003 DI EURO 516.456,90 CAP. 28102; int. 8162/9QUOTA CAPITALE MUTUO PISTA CICLABILE FRA CENTRO URBANO E CIMITERO CAVALLINO POS. 4485938 00 9 ANNO 2005 DI EURO 1.450.000,00 CAP.S. 28090;int. 8162/8	29.745,90	29.745,90	0,00	31.404,43	33.155,42
050.02.04.03.01.04	30814	CAP.30814.010 QUOTA CAPITALE MUTUO 'SP N. 42 TRATTO CAVALLINO-PUNTA SABBIONI' POS. 4430436/01 ANNO 2003 E 10 258.228,45 FINE: 2023; int. 8162/10	12.911,49	12.911,49	0,00	12.911,49	12.911,49
050.02.04.03.01.04	30814	CAP.30814.011 MESSA IN SICUREZZA VIA BARACCA - POS. 4512534 (E=5391S=28121) QUOTA INTERESSI CAP. 8162 11 ART.11	44.537,82	44.537,82	0,00	46.660,71	48.884,78
050.02.04.03.01.04	30814	CAP.30814.012 QUOTA CAPITALE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E VIARIE POS. 4520689 00 DI EURO 300.000,00 CAP.E.5392 (S.28125) - Q.INT.CAP.S.8162- 12 12	12.644,92	12.644,92	0,00	13.307,89	14.005,62

050.02.04.03.01.04	30814	13 CAP.30814.013 QUOTA CAPITALE MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA VIA BARACCA - 2o STRALCIO - 1o LOTTO POS. 4537804 00 DI EURO 2.000.000,00 CAP.E.5382 (S.28120) - Q.INT.CAP.S.8162-13	83.513,65	83.513,65	0,00	87.167,23	90.980,65
050.02.04.03.01.04	30814	14 CAP.30814.014 QUOTA CAPITALE MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E SEGNALETICA POS. 4535177 00 DI EURO 230.000,00 CAP.E.5383 (S.28128) - Q.INT.CAP.S.8162-14	9.610,99	9.610,99	0,00	10.029,98	10.467,24
050.02.04.03.01.04	30814	15 CAP.30814.015 QUOTA CAPITALE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA DI CA'SAVIO - 2o LOTTO POS. 4538594 00 DI EURO 1.296.012,40 CAP.E.5330 (S.28100) - Q.INT.CAP.S.8162-15	54.117,36	54.117,36	0,00	56.484,90	58.956,02
050.02.04.03.01.04	30833	0 CAP.30833.000 QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE MOTORIZZATE ANNO 2008 POS. 4518665 00 DI EURO 300.000,00 CAP.E. 5393 (S.28206)- Q.INT.CAP.S.8360	12.601,17	12.601,17	0,00	13.272,84	13.980,31
050.02.04.03.01.04	30914	1 CAP.30914.001 QUOTA CAPITALE MUTUO RIQ.NE VIA CONCORDIA E DELLE AREE ADIACENTI MUNICIPIO POS. 4464415 ANNO 2005 DI EURO 1.200.000,00 CAP.S. 29108; int. 9062/1	64.751,57	64.751,57	0,00	67.570,45	70.512,05
050.02.04.03.01.04	30914	2 CAP.30914.002 QUOTA CAPITALE MUTUO RIQ.NE CENTRO DI CAVALLINO E SAGRATO DELLA CHIESA POS. 4414143 00 ANNO 2003 DI EURO 1.380.000,00 CAP.S. 29101; int. 9062/2/2	64.062,04	64.062,04	0,00	67.178,51	70.446,60
050.02.04.03.01.04	30964	1 CAP.30964.001 QUOTA CAPITALE MUTUO ARREDI CENTRO ANZIANI POS. 4471610 00 ANNO 2005 DI EURO 120.000,00 CAP.S. 29905; q.cap. 30964/1	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
050.02.04.03.01.04	30964	2 CAP.30964.002 QUOTA CAPITALE MUTUO CENTRO ANZIANI POS. 4434212 00 ANNO 2004 DI EURO 828.000,00 CAP.S. 29900; int. 30964/2	41.433,03	41.433,03	0,00	43.263,44	45.174,70
050.02.04.03.01.04	30964	3 CAP.30964.003 QUOTA CAPITALE MUTUO 2007 PER PARCHI ED AREE ATTREZZATE DEL TERRITORIO: STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCO SCOLASTICO E PUBBLICO DI VIA DI CA'SAVIO POS. 4512518 - CUP.F96J07000100004 (CAP.S.29604 CAP.E.5395 QUOTA INT.CAP.9660/1)	26.992,62	26.992,62	0,00	28.279,22	29.627,15
050.02.04.03.01.04	30964	4 CAP.30964.004 QUOTA CAPITALE MUTUO 2008 PER PARCHI ED AREE ATTREZZATE DEL TERRITORIO: AREA RETRO CENTRO SOCIALE POLIVALENTE - CUP.F99B0800005004 - POS.4526282 (CAP.S.29605 CAP.E.5394 QUOTA INT.CAP.9660/2)	18.261,67	18.261,67	0,00	19.072,16	19.918,61

		CAP.31053.000 QUOTA CAPITALE MUOTUO COSTRUZIONI LOCULI CIMITERO CAVALLINO POS. 4426038 00 ANNO 2004 DI						
050.02.04.03.01.04	31053	0 EURO 394.000,00 CAP.S. 29950; int. 10563	19.745,80	19.745,80	0,00	20.658,90	21.614,22	
		CAP.31123.000 QUOTA CAPITALE MUTUO AREA MERCATO CAVALLINO POS. 4444660 00 ANNO 2004 DI EURO 160.000,00						
050.02.04.03.01.04	31123	0 CAP.S. 29960; int. 11262	8.016,07	8.016,07	0,00	8.383,15	8.767,03	
		CAP.31124.000 QUOTA CAPITALE MUTUO SISTEMAZIONE AREA MERCATO CAVALLINO POS. 4537795 00 DI EURO						
050.02.04.03.01.04	31124	0 200.000,00 CAP.S. 29961; int. 11263	8.351,37	8.351,37	0,00	8.716,72	9.098,07	
050.02.04.03.01.04	31127	0 CAP.31127.000 Quota capitale mutui su pluriennale	0,00	0,00	0,00	48.358,87	72.538,30	
		Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	1.058.227,18	1.058.227,18	0,00	1.153.203,98	1.226.113,50	
		TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
		CAP.1.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL						
099.01.07.01.02.02	1	1 PERSONALE	400.000,00	400.019,65	82.301,39	400.000,00	400.000,00	
		CAP.1.002 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO						
099.01.07.01.03.02	1	2 AUTONOMO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
099.01.07.01.02.01	2	1 CAP.2.001 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	700.000,00	700.000,00	178.751,30	700.000,00	700.000,00	
		CAP.2.002 RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI (4%) -						
099.01.07.01.01.01	2	2 (codice tributo 106E)	100.000,00	100.000,00	1.600,00	100.000,00	100.000,00	
		CAP.2.003 RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO						
099.01.07.01.03.01	2	3 (codice tributo 104E+107E)	200.000,00	200.000,00	16.081,24	200.000,00	200.000,00	
		CAP.2.004 RITENUTE IMPOSTE E TASSE PER CONTO TERZI -						
099.01.07.02.05.01	2	4 I.V.A.	1.000.000,00	1.078.038,37	324.628,89	1.000.000,00	1.000.000,00	
099.01.07.01.02.99	3	0 CAP.3.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	100.000,00	100.000,00	11.286,25	100.000,00	100.000,00	
099.01.07.02.04.02	4	1 CAP.4.001 DEPOSITI CAUZIONALI (ricevuti)	50.000,00	59.807,28	7.186,00	50.000,00	50.000,00	
099.01.07.02.04.01	4	2 CAP.4.002 DEPOSITI CAUZIONALI (costituiti)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
099.01.07.01.99.99	5	1 CAP.5.001 RIMBORSO SPESE SERVIZIO CONTO TERZI	500.000,00	528.550,57	35.230,80	500.000,00	500.000,00	
		CAP.5.002 RIMBORSO SPESE NON ANDATE A BUON FINE						
099.01.07.01.99.01	5	2 (riversamenti da Tesoriere)	100.000,00	100.015,14	208,60	100.000,00	100.000,00	
099.01.07.01.99.03	6	0 CAP.6.000 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMALE	5.500,00	5.500,00	500,00	5.500,00	5.500,00	
		CAP.9.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI						
099.01.07.02.02.02	9	0 DEMANIALI	100.000,00	151.744,91	49.516,75	100.000,00	100.000,00	
		Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.505.500,00	3.673.675,92	707.291,22	3.505.500,00	3.505.500,00	
		TOT. Dott.ssa Pamela Penzo	6.495.755,36	9.735.063,76	891.152,24	6.647.459,76	6.708.032,03	
		SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO	6.495.755,36	9.735.063,76	891.152,24	6.647.459,76	6.708.032,03	
		SERVIZIO TRIBUTI						
		Dirigente Dott. Dino Daniele Bonato						
		TITOLO 1 - Spese correnti						
		CAP.888.000 ACCANTONAMENTO PRECAUZIONALE PER						
001.11.01.10.05.04	888	0 RIMBORSO SOCCOMENZA CAUSA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		TOT. Resp. Dott. Dino Daniele Bonato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Resp. Dott. Davide Vallese					
		TITOLO 1 - Spese correnti					
		CAP.330.000 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL					
001.04.01.03.02.04	330	0 FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.04.01.03.02.03	335	1 CAP.335.001 CONCESSIONARIO	73.928,24	88.231,06	0,00	74.583,44	74.583,44
001.04.01.03.02.03	335	2 CAP.335.002 COATTIVA POLOZIA LOCALE	5.500,00	5.500,00	278,87	5.500,00	5.500,00
001.04.01.03.02.03	335	3 CAP.335.003 RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	23,97	5.000,00	5.000,00
001.04.01.04.01.01	366	0 CAP.366.000 QUOTE ASSOCIATIVE	4.900,00	4.900,00	931,09	4.900,00	4.900,00
001.04.01.03.02.99	370	0 CAP.370.000 RIMBORSO DI ENTRATE E TRIBUTI NON DOVUTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	98.928,24	114.131,06	1.233,93	100.483,44	100.483,44
		TOT. Dott. Davide Vallese	98.928,24	114.131,06	1.233,93	100.483,44	100.483,44
		SERVIZIO TRIBUTI	98.928,24	114.131,06	1.233,93	100.483,44	100.483,44
		SERVIZIO S.U.A.P.(Sportello Unico Att. Prod.)					
		Resp. Dott. Davide Vallese					
		TITOLO 1 - Spese correnti					
		CAP.11520.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO					
014.02.01.03.01.02	11520	0 COMMERCIO	274,50	1.799,50	0,00	0,00	0,00
		CAP.11530.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO					
014.02.01.03.02.04	11530	0 COMMERCIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	774,50	2.299,50	0,00	500,00	500,00
		TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
007.01.02.02.01.99	27171	0 CAP.27171.000 SEGNALETICA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOT. Dott. Davide Vallese	774,50	2.299,50	0,00	20.500,00	20.500,00
		SERVIZIO S.U.A.P.(Sportello Unico Att. Prod.)	774,50	2.299,50	0,00	20.500,00	20.500,00
		TOTALE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	9.425.413,65	12.744.508,59	1.795.032,92	9.442.494,68	9.465.321,84
		AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA					
		UFFICIO TRASPORTI					
		Dirigente Dott. Dino Daniele Bonato					
		TITOLO 1 - Spese correnti					
010.02.01.04.03.02	8350	1 CAP.8350.001 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A.T.V.O.	120.000,00	134.300,00	20.999,00	120.000,00	120.000,00
010.02.01.04.03.99	8350	2 CAP.8350.002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A.C.T.V.	275.000,00	540.198,93	19.468,59	255.000,00	235.000,00
		CAP.8350.003 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A.T.V.O. (CAP.E.					
010.02.01.04.03.02	8350	3 704)	456.699,66	467.038,15	67.144,35	400.000,00	400.000,00
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	851.699,66	1.141.537,08	107.611,94	775.000,00	755.000,00
		TOT. Resp. Dott. Dino Daniele Bonato	851.699,66	1.141.537,08	107.611,94	775.000,00	755.000,00
		UFFICIO TRASPORTI	851.699,66	1.141.537,08	107.611,94	775.000,00	755.000,00
		SERVIZI EDUCATIVI E POLITICHE GIOVANILI E BIBLIOTECA					
		Resp. Dott.ssa Renata Enzo					

		TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.13	36	1 CAP.36.001 INTERVENTI PARI OPPORTUNITA'	2.500,00	3.079,50	770,00	2.500,00	2.500,00
		CAP.36.002 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PARI					
001.01.01.03.02.99	36	2 OPPORTUNITA'	700,00	1.179,76	0,00	500,00	500,00
		CAP.141.000 CERIMONIE, COMMEMORAZIONI E					
001.01.01.03.02.13	141	0 CELEBRAZIONI	2.450,00	3.450,00	2.182,50	2.000,00	2.450,00
		CAP.4030.001 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA					
004.01.01.03.02.15	4030	1 DELL'INFANZIA	362.994,94	424.076,95	240.933,28	365.000,00	365.000,00
004.01.01.03.02.11	4030	2 CAP.4030.002 CO.CO.CO. INSEGNATE RELIGIONE	8.505,06	8.960,18	4.400,00	5.005,06	5.005,06
004.01.01.03.02.11	4030	3 CAP.4030.003 Incarico professionale controllo scuola Infanzia	3.730,00	5.768,76	3.730,00	3.730,00	3.730,00
		CAP.4030.004 Servizi ausiliari funzionamento Scuola dell'					
004.01.01.03.02.13	4030	4 Infanzia	3.100,00	5.906,00	0,00	3.100,00	3.100,00
004.01.01.04.04.01	4050	0 CAP.4050.000 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.01.02	4100	0 CAP.4100.000 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	17.500,00	36.819,14	0,00	20.000,00	20.000,00
		CAP.4130.000 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL					
004.02.01.03.02.13	4130	0 FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	5.950,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		CAP.4230.000 ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO					
004.02.01.03.02.13	4230	0 SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		CAP.4231.000 INIZIATIVE CULTURALI IN COLLABORAZIONE					
004.02.01.03.02.99	4231	0 CON LE SCUOLE	2.000,00	2.905,49	1.188,00	2.000,00	2.000,00
		CAP.4255.008 RIMBORSI A PRIVATI PER LIBRI DI TESTO					
004.02.01.04.02.01	4255	8 SCUOLE MEDIE L.448/99	10.000,00	14.608,49	0,00	15.000,00	25.000,00
005.02.01.02.01.99	4508	0 CAP.4508.000 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI SERVIZIO CULTURA	2.500,00	2.504,88	957,55	2.500,00	2.500,00
		CAP.4530.001 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MENSA					
004.06.01.03.02.15	4530	1 SCOLASTICA	55.000,00	59.823,30	47.000,00	55.000,00	55.000,00
004.06.01.03.02.11	4530	2 CAP.4530.002 INCARICO PROFESSIONALE CONTROLLO MENSA	4.181,19	5.697,90	4.009,60	4.181,19	4.181,19
012.01.01.03.02.15	4530	3 CAP.4530.003 PRESTAZIONI SERVIZI PER CUCINA ASILO NIDO	43.680,00	50.818,40	15.608,00	43.680,00	43.680,00
		CAP.4535.001 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO					
004.06.01.03.02.15	4535	1 SCOLASTICO	163.000,00	217.055,10	108.110,20	163.000,00	163.000,00
		CAP.4535.002 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO					
004.06.01.03.02.99	4535	2 EXTRASCOLASTICO	5.000,00	6.956,50	0,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.03.02.15	4536	0 CAP.4536.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI ESTIVI	52.000,00	52.000,00	0,00	50.000,00	52.000,00
		CAP.4540.000 CONTRIBUTO PER PROGETTO DIDATTICO					
004.02.01.04.01.01	4540	0 INTERATTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		CAP.4541.000 CONTRIBUTO SPESE PER FUNZIONAMENTO						
004.02.01.04.01.01	4541	0 SCUOLA STATALE	16.000,00	32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
004.06.01.04.03.99	4543	0 CAP.4543.000 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO RETTE REFEZIONE	57.697,60	67.239,85	57.697,60	57.697,60	57.697,60	
		CAP.5024.000 SPESE PER BENI CONSUMO MANIFESTAZIONI						
005.02.01.03.01.02	5024	0 CULTURALI	3.000,00	8.294,40	263,52	3.000,00	3.000,00	
		CAP.5025.000 SPESE PER LIBRI QUOTIDIANI E ABBONAMENTI						
005.02.01.03.01.01	5025	0 BIBLIOTECA	12.000,00	12.826,16	8.476,80	12.000,00	12.000,00	
		CAP.5030.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA						
005.02.01.03.02.15	5030	0 COMUNALE	47.990,00	54.602,56	21.119,32	47.990,00	47.990,00	
005.02.01.04.04.01	5211	0 CAP.5211.000 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012.01.01.03.01.02	10120	1 CAP.10120.001 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER ASILO NIDO	5.500,00	7.248,41	1.125,20	5.500,00	5.500,00	
		CAP.10120.002 Medicinali e altri beni di Consumo sanitario per						
012.01.01.03.01.05	10120	2 Asilo Nido	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	
012.01.01.03.01.01	10120	3 CAP.10120.003 Giornali riviste e pubblicazioni per Asilo Nido	500,00	500,00	383,49	500,00	500,00	
012.01.01.03.02.13	10130	1 CAP.10130.001 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO	3.000,00	5.534,82	604,00	3.000,00	3.000,00	
012.01.01.03.02.13	10130	2 CAP.10130.002 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO	6.500,00	7.683,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
		CAP.10201.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' A						
012.01.01.03.02.15	10201	0 FAVORE DEI GIOVANI	99.748,51	106.630,87	29.078,62	92.499,00	78.000,00	
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.012.077,30	1.243.421,15	560.337,68	1.008.182,85	1.006.133,85	
		TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
		CAP.24551.000 ARREDI ED ATTREZZATURE PER ISTITUTO						
004.02.02.02.01.03	24551	0 COMPRENSIVO	10.000,00	18.256,03	0,00	10.000,00	10.000,00	
012.01.02.02.01.05	29901	0 CAP.29901.000 Arredi e attrezzature per Asilo Nido	7.000,00	12.183,39	0,00	7.500,00	7.500,00	
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	17.000,00	30.439,42	0,00	17.500,00	17.500,00	
		TOT. Dott.ssa Renata Enzo	1.029.077,30	1.273.860,57	560.337,68	1.025.682,85	1.023.633,85	
		SERVIZI EDUCATIVI E POLITICHE GIOVANILI E BIBLIOTECA	1.029.077,30	1.273.860,57	560.337,68	1.025.682,85	1.023.633,85	
		SERVIZI TURISMO E SPORT, MANIFESTAZIONI CULTURALI E						
		PATRIMONIO						
		Resp. Dott. Cristiano Nardin						
		TITOLO 1 - Spese correnti						
		CAP.571.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SERVIZIO						
001.05.01.02.01.02	571	1 PATRIMONIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
001.05.01.02.01.99	571	2 CAP.571.002 TASSE E TRIBUTI SERVIZIO PATRIMONIO	45.000,00	45.000,00	22.522,28	45.000,00	45.000,00	
001.05.01.03.02.05	572	0 CAP.572.000 SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001.06.01.03.02.99	639	0 CAP.639.000 SPESE CONDOMINIALI VARIE	4.000,00	4.523,50	2.200,85	4.000,00	4.000,00	
		CAP.841.000 SPESE PER AFFITTO IMMOBILI DA ADIBIRE A FINI						
001.11.01.03.02.07	841	0 ISTITUZIONALI	32.500,00	36.047,25	3.186,17	32.500,00	32.500,00	

		CAP.5034.000 UTILIZZO ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI PER						
005.02.01.04.04.01	5034	0 INIZIATIVE CULTURALI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
005.02.01.03.02.02	5035	0 CAP.5035.000 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	25.500,00	29.875,20	18.094,00	23.000,00	23.000,00	
		CAP.5036.000 PROGETTO FOTOGRAFICO CAVALLINO-						
005.02.01.03.02.99	5036	0 TREPOTI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
005.02.01.04.04.01	5050	0 CAP.5050.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI	25.000,00	29.794,79	5.398,00	25.000,00	25.000,00	
006.01.01.04.04.01	6250	0 CAP.6250.000 CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVE	65.500,00	108.541,66	55.500,00	65.500,00	65.500,00	
006.01.01.03.02.99	6300	0 CAP.6300.000 INIZIATIVE VARIE A FAVORE DELLO SPORT	5.000,00	5.000,00	1.755,82	5.000,00	5.000,00	
006.01.01.04.04.01	6350	0 CAP.6350.000 CONTRIBUTI A FAVORE DELLO SPORT	2.000,00	2.000,00	550,00	1.000,00	1.000,00	
007.01.01.03.01.02	7120	0 CAP.7120.000 ACQUISTI PER SERVIZIO TURISMO	2.000,00	2.333,06	0,00	2.000,00	2.000,00	
007.01.01.03.02.99	7135	0 CAP.7135.000 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA	29.000,00	41.568,52	17.100,00	30.000,00	50.000,00	
		CAP.7169.000 Contributo per start up servizio Informazione e						
007.01.01.04.04.01	7169	0 accoglienza turistica	150.000,00	175.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	
007.01.01.03.02.99	7170	0 CAP.7170.000 UTILIZZO ENTRATE DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007.01.01.04.04.01	7250	0 CAP.7250.000 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	55.000,00	79.250,00	11.000,00	55.000,00	75.000,00	
012.06.01.03.02.09	10431	1 CAP.10431.001 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLOGGI	3.500,00	4.089,67	0,00	3.500,00	3.500,00	
		CAP.10431.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E						
012.06.01.03.02.09	10431	2 SPECIALISTICHE INERENTI GLI ALLOGGI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012.06.01.02.01.02	10472	0 CAP.10472.000 TRIBUTI SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	3.000,00	3.804,52	1.698,19	3.000,00	3.000,00	
		CAP.10480.000 UTILIZZO FONDO SOCIALE L.R. 10/96 A FAVORE						
012.06.01.04.02.05	10480	0 ASSEGNATARI ALLOGGI POPOLARI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	466.000,00	585.828,17	239.005,31	443.500,00	483.500,00	
		TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
		CAP.20514.000 SOMME VINCOLATE INTERVENTI L.S.						
001.11.02.05.99.99	20514	0 PROVENIENTI DA ALIENAZIONI PIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CAP.21501.000 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 'MARINA						
001.11.02.02.01.09	21501	0 FIORITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CAP.21560.000 INCARICO ACCATASTAMENTO PATRIMONIO						
001.05.02.02.03.05	21560	0 IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001.06.02.02.03.05	21663	0 CAP.21663.000 INCARICHI PROFESSIONALI	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
008.02.02.02.01.09	26510	0 CAP.26510.000 ACQUISTO TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		TOT. Resp. Dott. Cristiano Nardin	467.500,00	587.328,17	239.005,31	448.500,00	488.500,00	
		SERVIZI TURISMO E SPORT, MANIFESTAZIONI CULTURALI E						
		PATRIMONIO	467.500,00	587.328,17	239.005,31	448.500,00	488.500,00	
		SERVIZI SOCIALI						
		Resp. Dott. Cristiano Nardin						
		TITOLO 1 - Spese correnti						

		CAP.10200.000 PROGETTO PREVENZIONE AL DISAGIO						
012.01.01.03.02.11	10200	0 GIOVANILE	35.200,00	40.934,67	17.472,00	35.200,00	35.200,00	
		CAP.10250.000 ACCUDIENZA SCOLASTICA, RIMBORSI AD ALTRI						
012.02.01.04.01.02	10250	0 ENTI	26.500,00	35.997,69	0,00	26.500,00	26.500,00	
		CAP.10251.000 SPESE DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-						
012.02.01.04.01.02	10251	0 CULTURALE	3.225,00	4.870,77	1.313,40	3.225,00	3.225,00	
		CAP.10252.000 TRASFERIMENTO AD ALTRO ENTE PER RETTE						
		RICOVERO (PROTOCOLLO D'INTESA CON I COMUNI DI						
012.02.01.04.01.02	10252	0 VENEZIA, MARCON, QUARTO)	45.000,00	125.200,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
012.03.01.03.02.15	10330	0 CAP.10330.000 RETTE PER RICOVERO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CAP.10331.000 TRASFERIMENTO RETTE DI RICOVERO ANZIANI,						
012.03.01.04.01.02	10331	0 DISABILI E SALUTE MENTALE	235.000,00	435.180,22	0,00	235.000,00	235.000,00	
012.07.01.03.01.02	10421	2 CAP.10421.002 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI: ALTRI ACQUISTI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
		CAP.10430.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA						
012.02.01.03.02.11	10430	0 SOCIALE	5.000,00	5.230,00	1.630,80	5.000,00	5.000,00	
012.03.01.03.02.99	10436	0 CAP.10436.000 PROGETTO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CAP.10438.000 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI						
012.02.01.03.02.09	10438	0 SOCIALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
		CAP.10439.001 SERVIZI DI ASSISTENZA - PRESTAZIONI						
012.02.01.03.02.11	10439	1 PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CAP.10439.002 SERVIZI DI ASSISTENZA - CONTRATTI DI						
012.02.01.03.02.15	10439	2 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	75.000,00	87.041,12	30.102,80	75.000,00	75.000,00	
		CAP.10439.003 SERVIZI DI ASSISTENZA - CONTRATTI DI						
012.02.01.03.02.15	10439	3 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE	338.200,00	393.507,83	313.560,00	338.200,00	338.200,00	
012.02.01.03.02.15	10442	0 CAP.10442.000 Servizio mensa per pasti assistiti a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012.05.01.04.02.02	10449	0 CAP.10449.000 CONTRIBUTI STRAORDINARI DI ASSISTENZA	3.600,00	5.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
012.08.01.04.04.01	10455	0 CAP.10455.000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	50.000,00	71.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		CAP.10458.000 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA'						
012.08.01.04.02.02	10458	0 SOCIALI	28.000,00	192.070,73	1.740,00	28.000,00	28.000,00	
		CAP.10459.000 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E						
012.05.01.04.02.05	10459	0 FINANZIAMENTO ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012.01.01.04.02.02	10461	0 CAP.10461.000 CONTRIBUTI ALL'AFFIDO	25.000,00	27.400,00	3.610,86	25.000,00	25.000,00	
012.03.01.04.02.05	10463	0 CAP.10463.000 CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		CAP.10468.000 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE						
012.02.01.04.01.02	10468	0 L.R 41/93	5.000,00	9.792,01	0,00	5.000,00	5.000,00	
012.05.01.04.02.02	10469	0 CAP.10469.000 INTERVENTI ECONOMICI E ASSISTENZIALI	105.000,00	130.375,08	49.873,42	105.000,00	105.000,00	
		CAP.10471.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AL COMUNE DI						
012.08.01.04.01.02	10471	0 VENEZIA (Lavori di pubblica utilita)	2.350,00	2.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	
012.05.01.04.02.02	10473	0 CAP.10473.000 CONCESSIONE PRESTITI SULL'ONORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	990.975,00	1.575.250,12	419.303,28	982.975,00	982.975,00
		TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
		CAP.29900.000 Acquisto arredi e attrezzature per centro					
012.03.02.02.01.05	29900	0 sociale polivalente	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.29902.000 CONTRIBUTO AI VOLONTARI CROCE VERDE					
012.08.02.03.04.01	29902	0 PER ACQUISTO AMBULANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.29922.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI					
001.06.02.02.01.09	29922	0 SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
012.05.03.02.02.01	29903	0 CAP.29903.000 CONCESSIONE PRESTITI SULL'ONORE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		TOT. Resp. Dott. Cristiano Nardin	998.975,00	1.583.250,12	423.303,28	982.975,00	982.975,00
		SERVIZI SOCIALI	998.975,00	1.583.250,12	423.303,28	982.975,00	982.975,00
		TOTALE AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA	3.347.251,96	4.585.975,94	1.330.258,21	3.232.157,85	3.250.108,85
		AREA TECNICA					
		SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA (S.U.E.)					
		Resp. Arch. Nicolais Marchesan					
		TITOLO 1 - Spese correnti					
		CAP.9030.000 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL					
008.01.01.03.02.11	9030	0 FUNZIONAMENTO DELL'EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.9032.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL					
		FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA					
008.01.01.03.02.01	9032	0 AMBIENTALE	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
008.01.01.03.02.10	9034	0 CAP.9034.000 CONSULENZE ED INCARICHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.9036.000 PROGETTO FINALIZZATO CONDONO					
008.01.01.01.01.01	9036	0 FINANZIATO DA PROVENTI EX L. 326/03	5.000,00	22.509,39	0,00	5.000,00	5.000,00
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.500,00	25.509,39	0,00	6.500,00	6.500,00
		TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.06.02.05.04.04	20370	0 CAP.20370.000 RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOT. Resp. Arch. Nicolais Marchesan	16.500,00	35.509,39	0,00	16.500,00	16.500,00
		SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA (S.U.E.)	16.500,00	35.509,39	0,00	16.500,00	16.500,00
		UFFICIO ILLUMINAZIONE E IMP. TECNOLOGICI					
		Dirigente Ing. Andrea Gallimberti					
		TITOLO 1 - Spese correnti					
		CAP.172.000 MANUTENZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI					
001.11.01.03.02.09	172	0 COMPRESI SISTEMI DI SICUREZZA E CPI	70.000,00	110.796,35	36.038,80	70.000,00	82.000,00
		CAP.175.000 PRESTAZIONE SERVIZI ED INCARICHI PER UFFICIO					
001.11.01.03.02.11	175	0 IMPIANTI TECNOLOGICI	17.000,00	17.000,00	10.235,20	10.000,00	15.000,00

001.11.01.03.02.05	803	CAP.803.001 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI 1 TRASMISSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	803	2 CAP.803.002 GESTIONE CALORE UTENZE DIVERSE (CONSIP) CAP.803.005 GESTIONE CALORE UTENZE DIVERSE	0,00	70.339,76	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	803	5 (EXTRACONSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.15	808	1 CAP.808.001 GESTIONE CALORE PALESTRE (CONSIP) CAP.808.002 GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI -	0,00	4.626,20	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.15	808	2 PALESTRE (EXTRA CONSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.001 UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI PER 1 TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	2.285,66	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.002 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE 2 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	5.500,08	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.003 ECOLOGIA E AMBIENTE - UTENZE E CANONI PER 3 TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	245,94	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.004 COMMERCIO - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA 4 E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	737,34	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.005 TRIBUTI - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E 5 RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	1.064,27	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.006 PATRIMONIO - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA 6 E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.007 UFFICIO SCUOLE - UTENZE E CANONI PER 7 TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.008 TURISMO - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E 8 RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	683,72	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.009 SERVIZI SOCIALI - UTENZE E CANONI PER 9 TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	5.306,45	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.011 SALA CONSIGLIO, SINDACO E GIUNTA - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI 11 ISTITUZIONALI	60,00	3.373,66	60,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.012 SEGRETERIA, PERSONALE, AFFARI LEGALI - GARE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE 12 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	511,40	0,00	0,00	0,00

001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.013 RAGIONERIA - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA 13 E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	2.966,11	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.014 ANAGRAFE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E 14 RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	6.395,68	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.015 SPETTACOLI - CULTURA - UTENZE E CANONI PER 15 TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	890	CAP.890.017 POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI PER 17 TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	6.452,99	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	893	CAP.893.001 UFFICIO TECNICO - GESTIONE CALORE (CONSIP) 1 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	4.839,99	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	893	CAP.893.002 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - 2 GESTIONE CALORE (CONSIP) SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	4.839,98	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	893	CAP.893.003 ECOLOGIA E AMBIENTE - GESTIONE CALORE 3 (CONSIP) SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	729,98	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	893	CAP.893.004 COMMERCIO - GESTIONE CALORE (CONSIP) 4 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	2.189,97	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	893	CAP.893.005 TRIBUTI - GESTIONE CALORE (CONSIP) SERVIZI 5 ISTITUZIONALI	0,00	331,72	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	893	CAP.893.006 PATRIMONIO - GESTIONE CALORE (CONSIP) 6 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	318,70	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	893	CAP.893.007 UFFICIO SCUOLE - GESTIONE CALORE (CONSIP) 7 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	893	CAP.893.008 TURISMO - GESTIONE CALORE (CONSIP) SERVIZI 8 ISTITUZIONALI	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	893	CAP.893.009 SERVIZI SOCIALI - GESTIONE CALORE (CONSIP) 9 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	532,43	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	893	CAP.893.010 SALA EX CDQ - GESTIONE CALORE (CONSIP) 10 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	893	CAP.893.011 SALA CONSIGLIO, SINDACO E GIUNTA - GESTIONE 11 CALORE (CONSIP) SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	13.019,13	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	893	CAP.893.012 SEGRETERIA, PERSONALE, AFFARI LEGALI - GARE - 12 GESTIONE CALORE (CONSIP) SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	1.257,16	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	893	CAP.893.013 RAGIONERIA - GESTIONE CALORE (CONSIP) 13 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	1.472,19	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.15	893	CAP.893.014 ANAGRAFE - GESTIONE CALORE (CONSIP) SERVIZI 14 ISTITUZIONALI	0,00	892,40	0,00	0,00	0,00

		CAP.893.015 SPETTACOLI - CULTURA - GESTIONE CALORE						
001.11.01.03.02.15	893	15 (CONSIP) SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.893.016 SALA TEATRO - GESTIONE CALORE (CONSIP)						
001.11.01.03.02.15	893	16 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	1.546,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.893.017 POLIZIA LOCALE - GESTIONE CALORE (CONSIP)						
001.11.01.03.02.15	893	17 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	7.905,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.894.001 Sede Magazzini Comunali - GESTIONE CALORE						
001.11.01.03.02.05	894	1 EXTRA CONSIP SERVIZI ISTITUZIONALI	2.000,00	3.153,32	33,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		CAP.894.012 calore extra consip in:						
001.11.01.03.02.05	894	12 TRIBUTI/DEMANIO/COMMERCIO	2.000,00	3.926,66	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		CAP.896.001 UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI PER						
001.11.01.03.02.05	896	1 TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	16.000,00	16.000,00	1.229,05	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		CAP.896.002 MUNICIPIO - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E						
001.11.01.03.02.05	896	2 RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	26.440,00	26.440,00	1.712,86	26.500,00	26.500,00	26.500,00
		CAP.896.003 SEDE VIA CONCORDIA - UTENZE E CANONI PER						
001.11.01.03.02.05	896	3 TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	10.500,00	10.500,00	678,10	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		CAP.896.004 POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI PER						
001.11.01.03.02.05	896	4 TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	11.000,00	11.000,00	678,11	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		CAP.897.001 UFFICIO TECNICO - GESTIONE CALORE (CONSIP)						
001.11.01.03.02.15	897	1 SERVIZI ISTITUZIONALI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		CAP.897.002 MUNICIPIO - GESTIONE CALORE (CONSIP) SERVIZI						
001.11.01.03.02.15	897	2 ISTITUZIONALI	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		CAP.897.003 SEDE VIA CONCORDIA - GESTIONE CALORE						
001.11.01.03.02.15	897	3 (CONSIP) SERVIZI ISTITUZIONALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		CAP.897.004 POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE CALORE						
001.11.01.03.02.15	897	4 (CONSIP) SERVIZI ISTITUZIONALI	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		CAP.3024.001 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI						
003.01.01.03.02.05	3024	1 TRASMISSIONE PER IL SERVIZIO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.3024.002 UTENZE E CANONI PER GAS SERVIZIO						
003.01.01.03.02.05	3024	2 OPERATIVO	0,00	1.114,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.3036.002 UTENZE E CANONI PER GAS SERVIZIO						
003.01.01.03.02.05	3036	2 CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.4010.001 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI						
004.01.01.03.02.05	4010	1 TRASMISSIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	3.000,00	3.928,87	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		CAP.4010.004 GESTIONE CALORE (CONSIP) SCUOLA						
004.01.01.03.02.15	4010	4 DELL'INFANZIA	26.000,00	40.964,49	13.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		CAP.4011.001 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI						
004.02.01.03.02.05	4011	1 TRASMISSIONE SCUOLA ELEMENTARE	5.500,00	7.923,12	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

004.02.01.03.02.15	4011	CAP.4011.004 GESTIONE CALORE (CONSIP) SCUOLA 4 ELEMENTARE	22.000,00	29.735,34	13.000,00	22.000,00	22.000,00
004.02.01.03.02.05	4012	CAP.4012.001 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI 1 TRASMISSIONE SCUOLE MEDIE	8.000,00	11.627,35	0,00	8.000,00	8.000,00
004.02.01.03.02.15	4012	4 CAP.4012.004 GESTIONE CALORE (CONSIP) SCUOLE MEDIE CAP.4031.002 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI	45.000,00	81.717,21	26.000,00	45.000,00	45.000,00
004.02.01.03.02.05	4031	2 TRASMISSIONE SCUOLE ELEMETARI CAP.4031.003 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	4031	3 TRASMISSIONE SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.15	4031	4 CAP.4031.004 GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA (CONSIP) CAP.4031.005 GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	1.810,16	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.15	4031	5 (CONSIP)	0,00	3.552,70	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.15	4031	6 CAP.4031.006 GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE (CONSIP)	0,00	37.558,07	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.09	4142	0 CAP.4142.000 MANUTENZIONI SISTEMI DI SICUREZZA E CPI CAP.5009.001 GESTIONE CALORE (BIBLIOTECA, CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.15	5009	1 CULTURALE, SALA TEATRO) CONSIP CAP.5011.001 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI	0,00	1.508,67	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	5011	1 TRASMISSIONE BIBLIOTECA COMUNALE CAP.5011.004 GESTIONE CALORE (CONSIP) BIBLIOTECA	2.000,00	2.793,04	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.15	5011	4 COMUNALE CAP.5210.001 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI	12.000,00	24.896,94	7.000,00	12.000,00	12.000,00
005.02.01.03.02.05	5210	1 POLIVALENTE CAP.5210.004 GESTIONE CALORE (CONSIP) EX PASCOLI	4.000,00	6.480,20	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.15	5210	4 (Cavallino) E CENTRO POLIVALENTE	38.000,00	84.242,57	20.000,00	38.000,00	38.000,00
006.01.01.03.02.15	6210	4 CAP.6210.004 GESTIONE CALORE (CONSIP)	20.000,00	20.298,40	10.000,00	20.000,00	20.000,00
006.01.01.03.02.05	6210	5 CAP.6210.005 GESTIONE CALORE EXTRA CONSIP CAP.8235.000 GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO	22.000,00	37.788,53	0,00	22.000,00	22.000,00
010.05.01.03.02.15	8235	0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAP.9310.001 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI	0,00	80.603,46	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.05	9310	1 TRASMISSIONE PROTEZIONE CIVILE CAP.9310.005 GESTIONE CALORE EXTRA CONSIP PROTEZIONE	3.500,00	4.540,29	0,00	3.500,00	3.500,00
011.01.01.03.02.05	9310	5 CIVILE CAP.10110.001 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI	2.000,00	3.722,59	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.05	10110	1 TRASMISSIONE ASILO NIDO	1.400,00	1.943,06	0,00	1.400,00	1.400,00
012.01.01.03.02.05	10110	5 CAP.10110.005 GESTIONE CALORE EXTRA CONSIP ASILO NIDO	2.000,00	3.659,84	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.05	10123	4 CAP.10123.004 TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

012.02.01.03.02.05	10411	CAP.10411.005 GESTIONE CALORE EXTRA CONSIP VOLONTARI 5 CROCE VERDE E STUDI MEDICI	2.000,00	3.911,03	0,00	2.000,00	2.000,00
012.02.01.03.02.05	10432	CAP.10432.002 UTENZE E CANONI PER GAS CENTRO SOCIALE E 2 IL CENTRO DIURNO PER DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.03.02.05	10510	5 CAP.10510.005 GESTIONE CALORE EXTRA CONSIP CIMITERI	3.000,00	5.867,37	0,00	3.000,00	3.000,00
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	413.900,00	891.677,24	139.665,37	406.900,00	423.900,00
		TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	28208	CAP.28208.000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FAUSTA 0 CENTRO DI CA'SAVIO	177.418,13	177.418,13	129.977,73	82.537,33	35.096,93
010.05.02.02.03.05	28313	0 CAP.28313.000 PIANO COMUNALE ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	177.418,13	177.418,13	129.977,73	82.537,33	35.096,93
		TOT. Dirigente Ing. Andrea Gallimberti	591.318,13	1.069.095,37	269.643,10	489.437,33	458.996,93
		UFFICIO ILLUMINAZIONE E IMP. TECNOLOGICI	591.318,13	1.069.095,37	269.643,10	489.437,33	458.996,93
		UFFICIO VERDE ED ECOLOGIA					
		Dirigente Ing. Andrea Gallimberti					
		TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.03.02.15	9530	1 CAP.9530.001 TASSA RIFIUTI (TARI)	4.781.054,00	5.971.065,91	0,00	4.781.054,00	4.781.054,00
009.03.01.03.02.15	9530	3 CAP.9530.003 TASSA RIFIUTI (TARI) consuntivo 2015	79.181,00	79.181,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.860.235,00	6.050.246,91	0,00	4.781.054,00	4.781.054,00
		TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.04.02.02.01.09	29406	0 CAP.29406.000 RIDUZIONE ACQUE PARASSITE IN FOGNATURA	0,00	607.689,58	0,00	0,00	0,00
		CAP.29407.000 COMPLETAMENTO FOGNATURA CA' BALLARIN					
009.04.02.02.01.09	29407	0 E CA' DI VALLE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		CAP.29408.000 INTERVENTI VARI DI MIGLIORAMENTO					
009.04.02.02.01.09	29408	0 IMPIANTO DI DEPURAZIONE	0,00	2.534,39	0,00	0,00	0,00
		CAP.29410.000 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA IN					
009.04.02.02.01.09	29410	0 LOCALITA' PUNTA SABBIONI L.S. PER VENEZIA	0,00	1.423.683,85	0,00	0,00	0,00
		CAP.29700.000 UTILIZZO ENTRATE DEL FINANZIAMENTO					
		REGIONALE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER REALIZZAZIONE					
		OPERE D'EMERGENZA LUNGO I LITORALI DI JESOLO E					
009.02.02.02.02.02	29700	0 CAVALLINO-TREPORTI	0,00	1.780,34	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	2.055.688,16	0,00	20.000,00	20.000,00
		TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
009.03.07.02.05.01	9530	CAP.9530.002 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI 2 (TARI)	239.053,00	471.563,00	0,00	239.053,00	239.053,00
		CAP.9530.004 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI					
009.03.07.02.05.01	9530	4 (TARI) consuntivo 2015	3.959,00	3.959,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	243.012,00	475.522,00	0,00	239.053,00	239.053,00
		TOT. Dirigente Ing. Andrea Gallimberti	5.123.247,00	8.581.457,07	0,00	5.040.107,00	5.040.107,00

		UFFICIO VERDE ED ECOLOGIA	5.123.247,00	8.581.457,07	0,00	5.040.107,00	5.040.107,00
		SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZ. TERR.					
		Resp. Arch. Gaetano Di Gregorio					
		TITOLO 1 - Spese correnti					
		CAP.9031.000 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL					
008.01.01.03.02.11	9031	0 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.02	9040	0 CAP.9040.000 CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.9075.000 ACQUISTO STRAORDINARIO PLANIMETRIE PER					
008.01.01.03.01.02	9075	0 URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.13	9148	0 CAP.9148.000 CERTIFICAZIONE EMAS	9.469,90	12.626,44	9.469,60	17.460,00	17.460,00
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.469,90	12.626,44	9.469,60	17.460,00	17.460,00
		TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
		CAP.29107.000 INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO PILOTA DI					
008.01.02.02.03.05	29107	0 GESTIONE DEGLI AMBIENTI LITORANEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.29150.000 INCARICHI INERENTI LA PIANIFICAZIONE					
008.01.02.02.03.05	29150	0 URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.29151.000 INCARICHI INERENTI LA STRUMENTAZIONE					
008.01.02.02.03.05	29151	0 URBANISTICA	84.888,00	108.888,00	24.888,00	25.000,00	25.000,00
		CAP.29152.000 PIANO DELLE AZIONI ENERGIA SOSTENIBILE					
008.01.02.02.03.05	29152	0 (PAES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.29610.000 PROGETTO DI MANUTENZIONE E FRUIZIONE					
009.02.02.02.02.02	29610	0 PINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.29963.000 PROGETTO PESCA E INNOVAZIONE COSTA					
016.02.02.02.01.09	29963	0 VENEZIANA (FIN.TO CON IL FONDO EUROPEO PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	84.888,00	108.888,00	24.888,00	25.000,00	25.000,00
		TOT. Resp. Arch. Gaetano Di Gregorio	94.357,90	121.514,44	34.357,60	42.460,00	42.460,00
		SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZ. TERR.	94.357,90	121.514,44	34.357,60	42.460,00	42.460,00
		SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONE					
		Resp. Arch. Elvio Tuis					
		CAP.505.000 SPESE PER PRATICHE A FAVORE DEI BENI					
000.00.00.00.00.00	505	0 PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 1 - Spese correnti					
		CAP.508.000 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEMANIO E					
001.05.01.03.02.99	508	0 PATRIMONIO A SEGUITO DI EVENTI NATURALI AVVERSI	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.02.99	509	0 CAP.509.000 MESSA IN SICUREZZA BATTERIA PISANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.620.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL					
001.06.01.03.01.02	620	0 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	300,00	482,46	200,00	300,00	300,00
001.06.01.03.01.02	624	0 CAP.624.000 ACQUISTO DISPOSITIVI E BENI VARI L. 626	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

001.06.01.03.02.99	630	CAP.630.000 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER 0 ILFUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	4.500,00	6.006,70	1.846,76	2.500,00	2.500,00
001.06.01.02.01.99	636	0 CAP.636.000 IMPOSTE E TASSE PRATICHE LAVORI PUBBLICI CAP.642.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEGUAMENTO L.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.02.04	642	0 626	8.000,00	9.856,95	4.995,90	8.000,00	8.000,00
001.06.01.03.02.99	685	0 CAP.685.000 SPESE PER EVENTI URGENTI CAP.690.000 FONDO ROTATIVO PER DANNI COPERTI DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	690	0 ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	803	4 CAP.803.004 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA CAP.808.007 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.05	808	7 PALESTRE CAP.808.008 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.05	808	8 CENTRO SPORTIVO CA'SAVIO CAP.808.009 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.05	808	9 CENTRO SPORTIVO CAVALLINO CAP.808.010 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.05	808	10 BOCCIODROMO CAP.839.002 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO LLPP E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.09	839	2 MANUTENZIONI CAP.839.003 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO	3.000,00	3.000,00	955,44	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.09	839	3 PROTEZIONE CIVILE CAP.851.001 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2.500,00	2.500,00	1.898,41	2.500,00	2.500,00
001.11.01.03.02.09	851	1 COMUNALI CAP.891.001 Uffici Sede Ca' Ballarin - UTENZE E CANONI PER	7.000,00	17.011,00	0,00	7.000,00	10.000,00
009.04.01.03.02.05	891	1 L'ACQUA CAP.891.002 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO -	1.600,00	1.801,30	0,00	1.600,00	1.600,00
001.11.01.03.02.05	891	2 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA SERVIZI ISTITUZIONALI CAP.891.003 ECOLOGIA E AMBIENTE - UTENZE E CANONI PER	0,00	201,91	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	891	3 L'ACQUA SERVIZI ISTITUZIONALI CAP.891.004 COMMERCIO - UTENZE E CANONI PER L'ACQUA	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	891	4 SERVIZI ISTITUZIONALI CAP.891.005 TRIBUTI - UTENZE E CANONI PER L'ACQUA	0,00	93,27	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	891	5 SERVIZI ISTITUZIONALI CAP.891.006 PATRIMONIO - UTENZE E CANONI PER L'ACQUA	1.200,00	1.327,04	0,00	1.200,00	1.200,00
001.11.01.03.02.05	891	6 SERVIZI ISTITUZIONALI CAP.891.007 UFFICIO SCUOLE - UTENZE E CANONI PER	0,00	127,04	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	891	7 L'ACQUA SERVIZI ISTITUZIONALI CAP.891.008 TURISMO - UTENZE E CANONI PER L'ACQUA	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	891	8 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00

001.11.01.03.02.05	891	CAP.891.009 SERVIZI SOCIALI - UTENZE E CANONI PER 9 L'ACQUA SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	190,56	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	891	CAP.891.010 SALA EX CDQ - UTENZE E CANONI PER L'ACQUA 10 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	891	CAP.891.011 Uffici Sede Municipio - UTENZE E CANONI PER 11 L'ACQUA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.11.01.03.02.05	891	CAP.891.012 SEGRETERIA, PERSONALE, AFFARI LEGALI - GARE - 12 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	891	CAP.891.013 RAGIONERIA - UTENZE E CANONI PER L'ACQUA 13 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	891	CAP.891.014 ANAGRAFE - UTENZE E CANONI PER L'ACQUA 14 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	891	CAP.891.015 SPETTACOLI - CULTURA - UTENZE E CANONI PER 15 L'ACQUA SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	891	CAP.891.016 SALA TEATRO - UTENZE E CANONI PER L'ACQUA 16 SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	891	CAP.891.017 Uffici Sede Polizia Locale - UTENZE E CANONI PER 17 L'ACQUA	500,00	750,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.03.02.05	891	CAP.891.018 Sede Magazzini comunali - UTENZE E CANONI 18 PER L'ACQUA	500,00	500,00	0,00	750,00	500,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.001 Uffici Sede Ca' Ballarin - UTENZE E CANONI PER 1 L'ENERGIA ELETTRICA	14.500,00	15.135,15	0,00	14.500,00	14.500,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.002 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA SERVIZI 2 ISTITUZIONALI	0,00	1.345,27	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.003 ECOLOGIA E AMBIENTE - UTENZE E CANONI PER 3 L'ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.004 COMMERCIO - UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA 4 ELETTRICA SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	379,49	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.005 Uffici Sede Via Concordia - UTENZE E CANONI 5 PER L'ENERGIA ELETTRICA	13.063,44	13.436,60	0,00	13.200,00	13.200,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.006 PATRIMONIO - UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA 6 ELETTRICA SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	650,95	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.007 UFFICIO SCUOLE - UTENZE E CANONI PER 7 L'ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	136,56	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.008 TURISMO - UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA 8 ELETTRICA SERVIZI ISTITUZIONALI	136,56	273,12	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.009 SERVIZI SOCIALI - UTENZE E CANONI PER 9 L'ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	809,73	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.010 SALA EX CDQ - UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA 10 ELETTRICA SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	236,56	0,00	0,00	0,00

001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.011 Uffici Sede Municipio - UTENZE E CANONI PER 11 L'ENERGIA ELETTRICA	41.600,00	42.070,84	0,00	41.600,00	41.600,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.012 SEGRETERIA, PERSONALE, AFFARI LEGALI - GARE - UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA SERVIZI	0,00	1.501,02	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.013 RAGIONERIA - UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA 13 ELETTRICA SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	780,24	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.014 ANAGRAFE - UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA 14 ELETTRICA SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	1.240,65	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.015 SPETTACOLI - CULTURA - UTENZE E CANONI PER 15 L'ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	185,42	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.016 SALA TEATRO - UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA 16 ELETTRICA SERVIZI ISTITUZIONALI	0,00	1.227,02	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.017 Uffici Sede Polizia Locale - UTENZE E CANONI PER 17 L'ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	12.071,98	0,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.03.02.05	892	CAP.892.018 Sede Magazzini Comunali - UTENZE E CANONI 18 PER L'ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.02.01.03.02.05	901	CAP.901.000 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA 0 VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	3024	CAP.3024.004 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA 4 SERVIZIO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.05	4010	CAP.4010.002 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA SCUOLA 2 DELL'INFANZIA	3.500,00	6.450,16	0,00	3.500,00	3.500,00
004.01.01.03.02.05	4010	CAP.4010.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA 3 SCUOLA DELL'INFANZIA	6.500,00	11.082,86	0,00	6.500,00	6.500,00
004.02.01.03.02.05	4011	CAP.4011.002 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA SCUOLA 2 ELEMENTARE	10.000,00	11.459,67	0,00	10.000,00	10.000,00
004.02.01.03.02.05	4011	CAP.4011.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA 3 SCUOLA ELEMENTARE	23.000,00	30.791,18	388,50	23.000,00	23.000,00
004.02.01.03.02.05	4011	CAP.4011.006 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA 6 CENTRO COTTURA	10.000,00	12.002,62	1.560,94	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.05	4012	CAP.4012.002 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA SCUOLE MEDIE 2 CAP.4012.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
004.02.01.03.02.05	4012	CAP.4031.009 UTENZE E CANONI PER ACQUA PER LE SCUOLE 3 SCUOLE MEDIE	13.000,00	17.482,14	833,60	13.000,00	13.000,00
004.02.01.03.02.05	4031	CAP.4031.010 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA 9 MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.05	4031	CAP.4031.011 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA 10 SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	4031	CAP.4031.011 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA 11 SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		CAP.4031.012 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA						
004.02.01.03.02.05	4031	12 SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.09	4243	0 CAP.4243.000 MANUTENZIONI ORDINARIE	33.749,55	38.592,77	17.994,55	30.000,00	40.000,00	
005.02.01.03.02.05	5009	2 CAP.5009.002 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CAP.5011.002 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA BIBLIOTECA						
005.02.01.03.02.05	5011	2 COMUNALE	700,00	1.421,78	0,00	700,00	700,00	
		CAP.5011.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA						
005.02.01.03.02.05	5011	3 BIBLIOTECA COMUNALE	4.500,00	5.711,84	0,00	4.500,00	4.500,00	
		CAP.5012.002 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA BORGO LIO						
005.02.01.03.02.05	5012	2 PICCOLO	1.000,00	2.025,49	0,00	1.000,00	1.000,00	
		CAP.5012.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA						
005.02.01.03.02.05	5012	3 BORGO LIO PICCOLO	4.000,00	6.430,52	0,00	4.000,00	4.000,00	
		CAP.5210.002 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA EX PASCOLI						
005.02.01.03.02.05	5210	2 (Cavallino) E CENTRO POLIVALENTE	1.000,00	1.363,43	0,00	1.000,00	1.000,00	
		CAP.5210.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA EX						
005.02.01.03.02.05	5210	3 PASCOLI (Cavallino) E CENTRO POLIVALENTE	10.000,00	12.205,02	0,00	10.000,00	10.000,00	
		CAP.5630.000 ALLESTIMENTO ESPOSITIVO DI REPERTI DI						
		EPOCA ROMANA, DI EPOCA MEDIOEVALE E POSTMEDIEVALE A						
005.01.01.03.02.99	5630	0 LIO PICCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006.01.01.03.02.05	6210	2 CAP.6210.002 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA	18.000,00	37.036,88	0,00	18.000,00	18.000,00	
		CAP.6210.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA						
006.01.01.03.02.05	6210	3 CAP.6210.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.752,01	2.954,20	6.000,00	6.000,00	
		CAP.7110.002 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA STABILIMENTI						
007.01.01.03.02.05	7110	2 BALNEARI	3.000,00	6.358,11	0,00	3.000,00	3.000,00	
		CAP.7110.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA						
007.01.01.03.02.05	7110	3 STABILIMENTI BALNEARI	1.500,00	2.093,43	0,00	1.500,00	1.500,00	
010.05.01.03.02.09	8005	0 CAP.8005.000 MANUTENZIONE PISTA CICLABILE VIA FAUSTA	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	
		CAP.8010.000 CESSIONE CREDITO TARIFFA INCENTIVANTE						
		EROGATA DAL GSE PER L'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA						
009.02.01.04.01.02	8010	0 DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	21.043,16	29.620,64	12.000,00	21.043,16	21.043,16	
010.05.01.03.02.09	8131	0 CAP.8131.000 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	25.000,00	35.508,00	0,00	20.000,00	30.000,00	
010.05.01.03.02.09	8135	0 CAP.8135.000 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	20.000,00	39.959,00	6.832,00	20.000,00	25.000,00	
010.05.01.03.02.09	8136	0 CAP.8136.000 MANUTENZIONE ORDINARIA PONTE GIREVOLE	20.000,00	39.563,92	14.381,36	20.000,00	20.000,00	
		CAP.8137.000 INTERVENTI MANUTENTORI SU MAGLIA						
		IDRAULICA - ACCORDO DI PROGRAMMA CON CBVO -						
010.05.01.03.02.09	8137	0 COFINANZIAMENTO DELLA SPESA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
010.05.01.03.02.15	8210	1 CAP.8210.001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	610.000,00	777.911,64	464.697,64	620.000,00	620.000,00	
010.05.01.03.02.05	8210	2 CAP.8210.002 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FAUSTA	37.000,00	48.609,85	4.922,05	37.000,00	37.000,00	
010.05.01.03.02.05	8210	3 CAP.8210.003 ILLUMINAZIONE SEMAFORICA	0,00	3.645,19	0,00	0,00	0,00	

010.05.01.03.02.05	8210	4 CAP.8210.004 ILLUMINAZIONE VIDEO CAP.8210.005 ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA	4.500,00	7.660,11	0,00	4.500,00	4.500,00
010.05.01.03.02.05	8210	5 AFFIDAMENTO CAP.8237.000 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	7.329,08	193,95	5.000,00	5.000,00
010.05.01.03.02.05	8237	0 PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAP.9310.002 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA PROTEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.05	9310	2 CIVILE CAP.9310.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.015,24	0,00	1.000,00	1.000,00
011.01.01.03.02.05	9310	3 PROTEZIONE CIVILE CAP.9320.000 ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE	3.700,00	4.527,52	0,00	3.700,00	3.700,00
011.01.01.03.01.02	9320	0 CIVILE CAP.9410.001 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA IMPIANTI DI	3.000,00	3.300,01	647,70	3.000,00	3.000,00
009.04.01.03.02.05	9410	1 SOLLEVAMENTO E FONTANE CAP.9410.002 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.04.01.03.02.05	9410	2 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E FONTANE CAP.9430.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOGNATURE MEDIANTE UTILIZZO ENTRATE DA CANONI FOGNATURA EX L.	24.000,00	30.978,59	27,00	24.000,00	24.000,00
009.04.01.03.02.09	9430	0 206/95	85.000,00	134.565,50	58.886,00	85.000,00	85.000,00
009.03.01.03.02.15	9535	0 CAP.9535.000 TARI CAP.9581.000 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI	6.191,48	6.564,36	0,00	6.191,48	6.191,48
011.02.01.03.02.99	9581	0 ALLUVIONE ANNO 2010 CAP.9610.001 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA PARCHI E	64.186,87	64.186,87	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.05	9610	1 AIUOLE CAP.9610.002 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	53.459,68	0,00	20.000,00	20.000,00
009.02.01.03.02.05	9610	2 PARCHI E AIUOLE	4.000,00	5.470,58	7,39	4.000,00	4.000,00
009.02.01.03.02.09	9633	0 CAP.9633.000 INTERVENTI VARI A TUTELA DELL'AMBIENTE CAP.9634.000 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	10.000,00	12.843,32	0,00	10.000,00	10.000,00
009.02.01.03.02.15	9634	0 (DERATIZZAZIONE E LOTTA LARVICIDA ED ADULTICIDA) CAP.9640.000 INTERVENTI EXTRA AFFIDAMENTO	30.000,00	30.500,00	8.282,04	30.000,00	30.000,00
009.02.01.03.02.09	9640	0 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.05	10110	2 CAP.10110.002 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA ASILO NIDO CAP.10110.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	200,00	576,09	0,00	200,00	200,00
012.01.01.03.02.05	10110	3 ASILO NIDO CAP.10410.002 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA CENTRO	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00
012.02.01.03.02.05	10410	2 DISABILI CAP.10410.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	500,00	1.684,71	0,00	500,00	500,00
012.02.01.03.02.05	10410	3 CENTRO DISABILI CAP.10411.002 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA VOLONTARI	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
012.02.01.03.02.05	10411	2 CROCE VERDE E STUDI MEDICI	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

012.02.01.03.02.05	10411	CAP.10411.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA 3 VOLONTARI CROCE VERDE E STUDI MEDICI	1.000,00	1.207,72	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.05	10432	CAP.10432.004 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA 4 CENTRO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.03.02.05	10510	2 CAP.10510.002 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA CIMITERI CAP.10510.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	7.654,08	0,00	3.000,00	3.000,00
012.09.01.03.02.05	10510	3 CIMITERI	6.500,00	7.525,03	373,80	6.500,00	6.500,00
014.04.01.03.02.05	11210	2 CAP.11210.002 UTENZE E CANONI PER L'ACQUA MERCATI CAP.11210.003 UTENZE E CANONI PER L'ENERGIA ELETTRICA	7.000,00	11.962,50	0,00	7.000,00	7.000,00
014.04.01.03.02.05	11210	3 MERCATI	16.000,00	21.049,13	7.143,22	16.000,00	16.000,00
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.361.071,06	1.810.932,56	622.022,45	1.266.384,64	1.314.134,64
		TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.01.02.02.01.09	20107	CAP.20107.000 ADEGUMENTO FOROMETRIE E SOSTITUZIONE 0 SERRAMENTI EX SCUOLA PASCOLI	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00
008.02.02.02.01.09	20504	CAP.20504.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI collegato cap.e. 5315 (devoluzione mutui anni precedenti pos. 4464487 E. 792,16 e pos. 4485937 per E. 0 2.824,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.02.01.09	20510	CAP.20510.000 INTERVENTI E MANUTENZIONE 0 STRAORDINARIA ALLOGGI POPOLARI	66.877,60	68.742,43	36.877,60	30.000,00	30.000,00
001.06.02.02.01.09	20511	CAP.20511.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO E 0 PATRIMONIO COMUNALE	72.081,34	88.757,98	26.236,38	50.000,00	50.000,00
001.06.02.02.01.09	20517	CAP.20517.000 MANUTENZIONI STRAORDINARIE E PARTI 0 COMUNI EDIFICI COMUNALI	0,00	24.878,71	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	20518	0 CAP.20518.000 RIQUALIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI CAP.20522.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE (Finanziato nel 2016 e 2017 con L.S. per euro 100 + 100, nel 2016, 2017 e 2018 con oneri per 250 + 0 250 + 350)	332.713,94	446.218,74	182.713,94	350.000,00	350.000,00
005.01.02.02.01.09	21510	CAP.21510.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO 0 ESPOSITIVO REPERTI ZONA LIO PICCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	21511	CAP.21511.000 RESTAURO E RISANAMENTO IMMOBILI LIO 0 PICCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	21514	CAP.21514.000 Lio Piccolo - Ristrutturazione canonica 0 (Finanziato nel 2018 con legge speciale per euro 425.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
005.01.02.02.01.10	21515	CAP.21515.000 Ristrutturazione ex scuola di Lio Piccolo 0 (Finanziato nel 2016 con legge speciale per euro 300.000,00)	100.000,00	117.763,20	0,00	182.236,80	0,00

005.01.02.02.01.10	21516	CAP.21516.000 Riqualificazione immobili della Prima Guerra 0 Mondiale	2.400.000,00	2.400.000,00	2.059.809,96	600.000,00	0,00
001.06.02.02.01.01	21655	CAP.21655.000 ACQUISIZIONE AUTOMEZZI PER GLI UFFICI 0 TECNICI pos. mutuo 4446627 cap.e. 5343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.99	21658	0 CAP.21658.000 GIOCHI E ARREDO URBANO	10.000,00	10.137,86	0,00	10.000,00	10.000,00
001.11.02.05.99.99	21811	CAP.21811.000 INVESTIMENTI FINANZIATI CON LEGGE 0 SPECIALE PER VENEZIA E LAGUNA	3.039,76	3.039,76	0,00	9.000,00	0,00
001.11.02.05.99.99	21812	0 CAP.21812.000 LEGGE SPECIALE 2007 ACCANTONAMENTI CAP.21813.000 INVESTIMENTI FINANZIATI CON L. SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.05.99.99	21813	0 PER VENEZIA E LAGUNA CAP.21816.000 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MANIN A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	21816	0 CA'SAVIO CAP.21825.000 UTILIZZO ENTRATE DA PIANO ALIENAZIONI EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.05.99.99	21825	0 ART. 58 D.L. 112/2008 CAP.21852.000 REALIZZAZIONE IMPIANTI IN FIBRA OTTICA	39.070,00	39.070,00	0,00	34.000,00	2.347.151,07
001.08.02.02.01.09	21852	0 (FINANZ.TO CON ONERI)	185.600,00	185.600,00	68.945,49	0,00	0,00
003.01.02.02.01.09	23514	0 CAP.23514.000 ABBATTIMENTO SEDE POLIZIA LOCALE CAP.24111.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
004.01.02.02.01.09	24111	0 MATERNA CAVALLINO CAP.24200.000 AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO	0,00	619,11	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	24200	0 CARPACCIO CAP.24201.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	24201	0 MATERNE CAP.24202.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	0,00	358,25	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	24202	0 DIVERSE CAP.24204.000 UTILIZZO PALESTRA SCUOLA MANIN PER	0,00	2.389,82	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	24204	0 ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE CAP.24205.000 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MANIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	24205	0 A CA'SAVIO CAP.24206.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	0,00	36.212,54	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	24206	ELEMENTARI E MATERNE (Finanziato nel 2016 con mutuo per 0 euro 400.000,00) CAP.24207.000 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE	350.000,00	350.210,00	0,00	50.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	24207	0 ELEMENTARI CAP.24300.000 REALIZZAZIONE LABORATORI SUCOLA MEDIA	0,00	733,95	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	24300	0 CARPACCIO CAP.24301.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	24301	0 SCUOLA 'CARPACCIO' E RISISTEMAZIONE FACCIATE CAP.24302.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	0,00	2.196,68	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	24302	0 MEDIE	0,00	559,88	0,00	0,00	0,00

005.01.02.02.01.09	25201	CAP.25201.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA 0 COMUNALE	99.000,00	99.000,00	12.053,60	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	25202	CAP.25202.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA 0 TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	26200	CAP.26200.000 ATTIVITA' REMIERE REALIZZAZIONE 0 STRUTTURE IN LOCALITA' TREPORTI	0,00	104.202,02	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	26201	CAP.26201.000 CENTRO SPORTIVO DI CA'SAVIO - AMPLIAMENTO E COPERTURA DELLA TRIBUNA (Finanziato nel 0 2017 con mutuo per euro 300.000,00)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
006.01.02.02.01.09	26202	CAP.26202.000 RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO 0 SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.02.02.02.01.09	26506	CAP.26506.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI 0 SPORTIVI	0,00	1.894,53	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	26508	CAP.26508.000 ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 0 COMUNALI	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.04	26509	CAP.26509.000 ACQUISTO TELECAMERE IMPIANTI SPORTIVI 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	27173	CAP.27173.000 ACCESSI AL MARE - VIA RETRONE - 0 SISTEMAZIONE ACCESSIBILITA' E PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	27174	CAP.27174.000 Riqualficazione stabilimenti balneari comunali 0 (Finanziato con oneri nel 2018 per euro 400.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
008.01.02.02.01.09	28092	CAP.28092.000 STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA ERACLEA 0 E VIA GRISOLERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28093	CAP.28093.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 0 ASFALTATURE STRADE COMUNALI (AVANZO LEGGE SPECIALE)	0,00	90.785,17	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28094	CAP.28094.000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZOLE IN ZONA LIO PICCOLO (AVANZO 0 LEGGE SPECIALE)	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	28095	CAP.28095.000 Completamento percorso pedonale Centro 0 Polivalente di Ca Savio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28096	CAP.28096.000 CENTRO CA'SAVIO SISTEMAZIONE A VERDE 0 DELL'AREA DI VIA TREPORTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28097	CAP.28097.000 PARCHEGGIO LIO PICCOLO 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28098	CAP.28098.000 LIO PICCOLO AREA ESTERNA (Finanziato nel 0 2017 con legge speciale per euro 216.000,00)	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
008.01.02.02.01.09	28099	CAP.28099.000 COMPLETAMENTO VIA DI CA'SAVIO POS. 0 4538594 CAP.E. 5390 (DA DEVOLVERE)	182.518,13	213.344,61	0,00	166.794,14	0,00
010.05.02.02.01.09	28100	CAP.28100.000 RIQ.NE CA'SAVIO E VIA DI CA'SAVIO mutuo 0 pos. 4389585/01 cap.e. 5330 (da devolvere nuovo stralcio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

010.05.02.02.01.09	28101	0 CAP.28101.000 PISTA CICLABILE SU VIA PORDELIO 1 STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28102	CAP.28102.000 PISTA CICLABILE A CA' DI VALLE LUNGO SP 42 0 (Finanziato nel 2017 con mutuo per euro 1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
010.05.02.02.01.09	28103	CAP.28103.000 RISTRUTTURAZIONE PIAZZA CAVALLINO 2o 0 800.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
010.05.02.02.01.09	28112	CAP.28112.000 ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL PROVVEDITORATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLA 0 FONTE (AVANZO LEGGE SPECIALE)	880.000,00	880.000,00	544.200,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28113	CAP.28113.000 ACC.DI PROGR.(MAGISTR.ACQ) VIAPORDELIO, 0 L.RE D. ALIGHIERI E FORTE VECCHIO	0,00	5.204,80	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28117	CAP.28117.000 Messa in sicurezza di via Baracca - 2o stralcio - 0 4o lotto- Devoluzione Mutuo pos. 4537804/00	0,00	444,03	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28118	CAP.28118.000 Messa in sicurezza Via Baracca - 2o stalcio - 2o lotto - (DEVOLUZIONE MUTUO POS.N. 4537804/00 PER E. 0 52.615,88 CAP.E. 5384)	0,00	16.266,60	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28119	CAP.28119.000 MESSA IN SICUREZZA VIA BARACCA - 2o 0 STRALCIO - 3o LOTTO	0,00	13.164,12	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28120	CAP.28120.000 MESSA IN SICUREZZA VIA BARACCA - 2o 0 STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28121	CAP.28121.000 MESSA IN SICUREZZA VIA BARACCA 0 POS.4512534/00 CAP. E. 5391 DA DEVOLVERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28122	CAP.28122.001 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO CENTRO DI CAVALLINO (FIN.TO CON CONTRIBUTO REGIONALE 1 CAP.E.4309)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28122	CAP.28122.002 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO IN LOCALITA' DIVERSE (FIN.TO CON CONTRIBUTO 2 REGIONALE CAP.E.4309)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28125	CAP.28125.000 RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E VIARIE 0 POS. 4520689 CAP.E. 5392 DA DEVOLVERE	0,00	1.330,01	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28126	CAP.28126.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (finanz. nel 2016 e 2017 con L.S. per 100+100, nel 2016 e 2017 con oneri per 350+180, nel 2017 e 2018 con imposta di sogg. 0 per 120+450)	262.042,20	499.810,06	112.042,20	450.000,00	400.000,00
010.05.02.02.01.09	28127	0 CAP.28127.000 RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E VIARIE CAP.28128.000 MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28128	0 pos.mutuo 4535177 cap.e. 5383 DA DEVOLVERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28129	0 CAP.28129.000 MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA	0,00	900,09	0,00	0,00	0,00

		CAP.28136.000 RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA SEDI						
010.05.02.02.01.09	28136	0 STRADALI E VIARIE	0,00	30.869,78	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28137	0 CAP.28137.000 VIABILITA' VIA EQUILIA E VIA FAITEMA	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
		CAP.28138.000 Ampliamento e messa in sicurezza Via della						
010.05.02.02.01.09	28138	0 Batterie e Via Pisani con realizzazione di percorso ciclabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	28139	0 CAP.28139.000 ASFALTATURE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		CAP.28163.000 VIABILITA', PUBBLICA ILLUMINAZIONE E						
010.05.02.02.01.09	28163	0 ARREDO URBANO	0,00	3.674,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.28164.000 AMPLIAMENTO E EFFICIENTAMENTO						
010.05.02.02.01.09	28164	0 ENERGETICO 1 STRALCIO (Finanziato nel 2016 con mutuo per euro 200.000,00)	30.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
		CAP.28165.000 AMPLIAMENTO E EFFICIENTAMENTO						
010.05.02.02.01.09	28165	0 ENERGETICO 2 STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.28200.000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E POTENZIAMENTO						
010.05.02.02.01.09	28200	0 VARI INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.28202.000 IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA VARSAVIA						
010.05.02.02.01.09	28202	0 CAP.28202.000 IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA VARSAVIA	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.28205.000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DI						
010.05.02.02.01.09	28205	0 CA'PASQUALI (DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4518665/00) CAP. E=5399	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.28206.000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIABILITA'						
010.05.02.02.01.09	28206	0 COMUNALE POS.4518665	0,00	2.121,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.28209.000 Nuova viabilita di collegamento tra Via						
010.05.02.02.01.09	28209	0 Latisana e Via Tagliamento e parcheggio - 1o stralcio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.28312.000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE A						
010.05.02.02.01.09	28312	0 PARCHEGGIO DA MONETIZZAZIONE	20.000,00	40.000,00	0,00	35.212,00	35.212,00	0,00
		CAP.29100.000 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO						
010.05.02.02.01.09	29100	0 TREPORI - II STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.29106.000 INTERVENTI PER STUDI E RICERCHE ATTINENTI						
001.11.02.02.03.05	29106	0 ALLA LEGGE 798/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.29110.000 MANUTENZIONE PIAZZA GIOVANNI PAOLO II E						
010.05.02.02.01.09	29110	0 AREE LIMITROFE (DEVOLUZIONE MUTUI ANNI PRECEDENTI) CAPITOLO E.5353 (pos. 4464415 E. 10.776,48 - pos. 4426038 E. 1.597,16 - pos. 4526282 E. 1.801,86)	0,00	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAP.29113.000 BORGHI LAGUNARI E ISOLE TREPOTINE:						
010.05.02.02.01.10	29113	0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	0,00	15.837,82	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.03.04.01	29180	0 CAP.29180.000 ONERI PER OPERE DI CULTO (EX 752)	29.076,72	67.167,56	0,00	32.000,00	28.000,00	0,00
		CAP.29201.000 CONTRIBUTO A PRIVATI PER RESTAURI						
008.02.02.03.02.01	29201	0 (AVANZO LEGGE SPECIALE)	0,00	132.286,48	0,00	0,00	0,00	0,00

008.02.02.03.02.01	29202	CAP.29202.000 CONTRIBUTI A PRIVATI PER ACQUISTO PRIMA 0 CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	29299	CAP.29299.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SEDE DI PROTEZIONE CIVILE (Finanziato nel 2017 0 con oneri per euro 580.000,00)	0,00	15.659,83	0,00	200.000,00	380.000,00
011.01.02.02.01.05	29302	CAP.29302.000 ACQUISTO MOTO POMPA (IDROVORA) PER 0 PROTEZIONE CIVILE (CAP.E.4308 PER EURO 7.000,00)	0,00	17.499,99	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.01	29303	CAP.29303.000 ACQUISTO MEZZO NAUTICO PER PROTEZIONE 0 CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	29411	0 CAP.29411.000 Completamento fognatura in Via Reno CAP.29598.000 REALIZZAZIONE RICOVERO TEMPORANEO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.02.02.01.09	29598	0 CANI	59.242,43	60.000,00	59.242,43	0,00	0,00
012.08.02.04.23.03	29599	CAP.29599.000 REALIZZAZIONE RICOVERO TEMPORANEO PER 0 CANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.02.04.23.03	29600	CAP.29600.000 REALIZZAZIONE RICOVERO TEMPORANEO PER 0 CANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.02.01	29604	CAP.29604.000 Parchi ed aree attrezzate del territorio: straordinaria manutenzione parco scolastico e pubblico di via 0 di Ca' Savio (E=5395 MUTUO 2007) POS.N. 4512518/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.02.01	29605	CAP.29605.000 PARCHI ED AREE ATTREZZATE DEL TERRITORIO: AREA RETRO CENTRO SOCIALE POLIVALENTE 0 (E=5394 MUTUO 2008) POS. 4526282/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.02.01	29608	CAP.29608.000 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE A 0 VERDE DA MONETIZZAZIONE	10.000,00	16.798,63	0,00	10.000,00	10.000,00
009.02.02.02.02.02	29701	CAP.29701.000 UTILIZZO ENTRATE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE E DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER IL 0 RIPRISTINO DEGLI ARENILI EROSI DA MAREGGIATE	0,00	5.231,34	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.03	29905	0 CAP.29905.000 ARREDI PER CENTRO ANZIANI CAP.29908.000 Straordinaria manutenzione Centro Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.02.01.09	29908	0 Polivalente CAP.29920.000 CENTRO OCCUPAZIONALE DIURNO PER	0,00	320,58	0,00	0,00	0,00
012.02.02.02.01.09	29920	0 DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.02.02.01.09	29921	0 CAP.29921.000 CENTRO DIURNO DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	29952	0 CAP.29952.000 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CAVALLINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.02.02.01.09	29961	0 CAP.29961.000 SISTEMAZIONE AREA MERCATO CAVALLINO CAP.29964.000 AREA MERCATO DI CAVALLINO: OPERE DI	0,00	10.518,10	0,00	0,00	0,00
014.02.02.02.01.09	29964	0 URBANIZZAZIONE - RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA	3.967,68	79.545,08	3.967,68	0,00	0,00

		CAP.29965.000 Ristrutturazione fabbricato per attività connesse alla pesca (cap.e.4317) (Finanziato nel 2016 con 0 contributo regionale per euro 483.304,00)	330.596,49	330.596,49	30.596,49	152.707,51	0,00
016.02.02.02.01.07	29965						
016.02.02.02.01.09	29966	0 CAP.29966.000 SCIVOLO PER ALAGGIO BARCHE (CAP.E. 4315)	47.145,20	48.477,44	9.198,80	0,00	0,00
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.682.471,49	6.785.768,94	3.145.884,57	3.746.950,45	5.639.363,07
		TOT. Resp. Arch. Elvio Tuis	7.043.542,55	8.596.701,50	3.767.907,02	5.013.335,09	6.953.497,71
		Dirigente Ing. Andrea Gallimberti					
		TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.02.15	865	0 CAP.865.000 PARTITE VERITAS ARRETRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.06.02.02.03.05	20160	0 CAP.20160.000 INCARICHI PER PROGETTAZIONI OOPP	112.662,67	194.139,69	88.869,83	120.000,00	121.903,07
		CAP.21530.000 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA					
005.01.02.02.01.10	21530	0 SISTEMI FORTIFICAZIONI	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	112.662,67	194.139,69	88.869,83	150.000,00	151.903,07
		TOT. Dirigente Ing. Andrea Gallimberti	112.662,67	194.139,69	88.869,83	150.000,00	151.903,07
		SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONE	7.156.205,22	8.790.841,19	3.856.776,85	5.163.335,09	7.105.400,78
		TOTALE AREA TECNICA	12.981.628,25	18.598.417,46	4.160.777,55	10.751.839,42	12.663.464,71
		CORPO DI POLIZIA LOCALE					
		SERVIZIO OPERATIVO					
		Resp. Dario Tussetto					
		TITOLO 1 - Spese correnti					
		CAP.838.000 MANUTENZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO					
003.01.01.03.02.09	838	0 OPERATIVO	7.000,00	9.833,14	3.134,20	7.000,00	7.000,00
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	9.833,14	3.134,20	7.000,00	7.000,00
		TOT. Resp. Dario Tussetto	7.000,00	9.833,14	3.134,20	7.000,00	7.000,00
		SERVIZIO OPERATIVO	7.000,00	9.833,14	3.134,20	7.000,00	7.000,00
		SERVIZIO CONTENZIOSO E NOTIFICAZIONI					
		Resp. Dario Tussetto					
		TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.02.09	839	4 CAP.839.004 MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO MESSI	750,00	895,14	0,00	750,00	750,00
		CAP.857.000 RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER SERVIZIO					
001.11.01.03.02.16	857	0 NOTIFICA ATTI	1.500,00	2.618,25	541,16	1.500,00	1.500,00
		CAP.3019.000 ACQUISTO DI BENI PER IL MIGLIORAMENTO DEL					
003.01.01.03.01.02	3019	0 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	18.000,00	27.747,55	1.006,10	18.000,00	20.000,00
		CAP.3030.000 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ILCOMANDO					
003.01.01.03.02.05	3030	0 POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	11.082,00	415,51	10.000,00	11.000,00
		CAP.3330.000 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO POLIZIA					
003.01.01.03.02.16	3330	0 AMMINISTRATIVA	60.000,00	93.701,03	43.195,78	60.000,00	60.000,00

		CAP.3380.000 RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE NON						
003.01.01.09.99.04	3380	0 DOVUTI	1.500,00	1.528,70	0,00	1.500,00	1.500,00	
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	91.750,00	137.572,67	45.158,55	91.750,00	94.750,00	
		TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
003.01.02.02.01.01	23501	0 CAP.23501.000 ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE	19.201,29	35.546,85	19.201,29	0,00	0,00	
003.01.02.02.01.04	23512	0 CAP.23512.000 IMPIANTO ALLARME SEDE COMANDO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CAP.23513.000 RISTRUTTURAZIONE EX FARMACIA PER NUOVA SEDE COMANDO PL (Finanziato nel 2016 con mutuo per euro						
003.01.02.02.01.09	23513	0 700.000,00)	300.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	319.201,29	335.546,85	19.201,29	400.000,00	0,00	
		TOT. Resp. Dario Tussetto	410.951,29	473.119,52	64.359,84	491.750,00	94.750,00	
		SERVIZIO CONTENZIOSO E NOTIFICAZIONI	410.951,29	473.119,52	64.359,84	491.750,00	94.750,00	
		TOTALE CORPO DI POLIZIA LOCALE	417.951,29	482.952,66	67.494,04	498.750,00	101.750,00	
		UFFICI E SERVIZI DI STAFF						
		SERVIZIO GARE, CONTRATTI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, ASSICURAZIONI, PUBBLICITA' E TRASPARENZA SOCIETARIA,PROVVEDITORATO						
		Resp. Dott.ssa Alessandra Napoletano						
		TITOLO 1 - Spese correnti						
		CAP.135.000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC. DEL SERVIZIO						
001.11.01.03.02.11	135	0 SEGRETERIA GENERALE	0,00	11.229,03	0,00	0,00	0,00	
		CAP.163.000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC. DEL SERVIZIO						
001.11.01.03.02.11	163	0 SEGRETERIA GENERALE	107.361,58	151.716,35	87.097,02	50.000,00	50.000,00	
001.11.01.10.04.01	165	0 CAP.165.000 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	145.187,19	145.187,19	104.317,46	145.187,19	145.187,19	
001.11.01.03.02.99	166	0 CAP.166.000 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001.11.01.03.02.99	170	0 CAP.170.000 DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001.06.01.03.02.99	631	0 CAP.631.000 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	7.000,00	30.461,30	2.541,23	7.000,00	7.000,00	
		CAP.831.001 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE						
001.11.01.03.01.02	831	1 PRIME PER SERVIZI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	823,50	5.000,00	5.000,00	
001.11.01.03.02.07	832	0 CAP.832.000 SERVIZIO COPIE	22.511,57	22.511,57	9.944,58	22.511,57	22.511,57	
		CAP.842.001 NOLEGGIO BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO						
001.11.01.03.02.07	842	1 SEGRETERIA	2.715,24	3.954,12	2.149,56	2.715,24	2.715,24	
		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	289.775,58	370.059,56	206.873,35	232.414,00	232.414,00	
		TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
		CAP.20210.000 SPESE LEGALI SULLA CAUSA DI LEGITTIMITA'						
001.11.02.02.03.05	20210	0 COSTITUZIONALE DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT. Resp. Dott.ssa Alessandra Napoletano	289.775,58	370.059,56	206.873,35	232.414,00	232.414,00	
		SERVIZIO GARE, CONTRATTI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, ASSICURAZIONI, PUBBLICITA' E TRASPARENZA SOCIETARIA,PROVVEDITORATO	289.775,58	370.059,56	206.873,35	232.414,00	232.414,00	
		TOTALE UFFICI E SERVIZI DI STAFF	289.775,58	370.059,56	206.873,35	232.414,00	232.414,00	

TOTALE SPESA

27.691.959,98 38.029.063,92 8.101.376,92 25.036.384,08 26.592.287,53