Risorse

Entrate e Uscite

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015
3013001	3001/ 1	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	25.000,00
3013012	3012	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	22.500,00
3023063	3063	FITTO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.000,00
3023063	3063/ 2	FITTO AMBULATORIO CENTRO SOCIALE PORTEGRANDI	2.809,40
3023063	3063/ 3	FITTO LOCALI PER SERVIZIO BANCARIO A PORTEGRANDI	1.200,00
3023063	3063/ 4	FITTO LOCALI PER SERVIZIO POSTALE A PORTEGRANDI	3.100,00
3023064	3064	FITTI REALI DI TERRENI	50,00
3023070	3071	CANONI PER LA CONCESSIONE SITI TELEFONIA MOBILE	73.000,00
3053160	3160/ 2	CONTRIBUTO GESTIONE RETE GAS	44.400,00
3053172	3172	RIMBORSO SERVIZI ELETTRICI (GSE) U. 1574	20.000,00
3053197	3197	UTILI DA AZIENDE PARTECIPATE	5.700,00
4014001	4001	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	95.000,00
4014001	4002	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI (QUOTA VINCOLATA)	10.000,00
4014011	4012	PROVENTI PER TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREE PIP	10.000,00
4034028	4028	CONTRIBUTO REGIONALE PAES, INFO POINT E PAT	25.000,00
4034028	4028/ 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER PALAZZETTO DELLO SPORT	15.000,00
4054035	4035	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	190.000,00
4054070	4070	CAPITALI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO	257.000,00
5035019	5019/ 1	MUTUO PER PISTA CICLABILE VIA MARCONI	77.537,09
Resp.:7 arch. Gianmaria Barbieri			**878.296,49**
TOTALE GENERALE			**878.296,49**

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

STATISTICHE FINANZIARIE ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015
1011001	1001	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.U.C.)	890.000,00
1011001	1001/ 2	RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI	40.000,00
1011002	1002	T.A.S.I. (I.U.C.)	760.000,00
1011003	1003	IMPOSTA DI SOGGIORNO	230.000,00
1011005	1005/ 1	RECUPERO I.C.I. ANNI PRECEDENTI	25.000,00
1011006	1006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	37.000,00
1011007	1007	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	720.000,00
1011007	1007/ 2	QUOTA CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	3.000,00
1031044	1044	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	665.000,00
1021060	1060	T.A.R.I. (I.U.C.)	1.380.000,00
2011900	2001	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	35.000,00
2011900	2004	CONTRIBUTI DIVERSI DALLO STATO	100.000,00
3033081	3081	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	500,00
3033081	3081/ 1	INTERESSI ATTIVI SU SOMME MUTUI NON EROGATI	500,00
3053138	3138/ 7	INTROITI DIVERSI	35.000,00
3053139	3139/ 1	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI BENI COMUNALI	20.000,00
3053147	3147	RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI A GARANZIA	4.000,00
3053160	3160/ 1	CONTRIBUTO PER GESTIONE TESORERIA	1.000,00
3053169	3169	RIMBORSO QUOTA EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE IN CONVENZIONE	50.000,00
3053169	3169/ 1	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE COMUNE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	5.000,00
3053190	3190	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	38.000,00
6010000	6001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00
6020000	6002	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	250.000,00
6030000	6003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	50.000,00
6040000	6004	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00
6050000	6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	100.000,00
6060000	6006	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI SOMME PER SERVIZIO ECONOMATO	30.000,00
6070000	6007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00
6020000	6008	RITENUTE ERARIALI AGLI AMMINISTRATORI E AI LIBERI PROFESSIONISTI	150.000,00
6050000	6009	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IVA	750.000,00
		Resp.:1 rag. Rosanna Carrettin	**6.539.000,00**
TOTALE GENERALE			**6.539.000,00**

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

STATISTICHE FINANZIARIE ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015
3013008	3008	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI	160.000,00
3013008	3008/ 1	VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC	7.000,00
3013008	3008/ 2	RISCOSSIONI SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI PRECEDENTI	50.000,00
4044016	4016	CONTRIBUTO DAI COMUNI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	2.000,00
Resp.:3 rag. Fabrizio Milanello			**219.000,00**
TOTALE GENERALE			**219.000,00**

STATISTICHE FINANZIARIE ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015
2011900	2004/ 1	CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO U 1368.1	10.000,00
2012004	2004/ 3	RIMBORSO DALLO STATO BUONI PASTO USUFRUITI DAGLI INSEGNANTI	8.000,00
2022000	2020	CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIA" U 1904	4.500,00
2022000	2022	CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA' U 1903	3.000,00
2022000	2023	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE U 1605 L.R. 41/93	1.000,00
2022020	2025	CONTRIBUTO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE U 1606 L.R. 431/98	15.000,00
2022020	2028	RIMBORSI DALLA REGIONE A' SENSI L.R. 2/2003 U 1902	1.000,00
2022000	2050	TRASFERIMENTO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI U 1901	90.000,00
2022000	2051	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRIBUITE DAL D.P.R. 24.7.1977 N.616	1.000,00
2022000	2052	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO	35.000,00
2022000	2053	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER MINORI IN AFFIDO U 1612	8.760,00
2022000	2054	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	5.000,00
2052060	2060/ 1	TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEGLI ILLEGITTIMI	1.050,00
2052061	2061	CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI	2.200,00
3013001	3001/ 2	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	1.000,00
3013004	3004	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	7.500,00
3013009	3009	FONDO SOCIALE A SENSI ART. 21 L.R. 10/1997 U 1604.1	1.750,00
3013011	3011	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO	1.000,00
3013020	3020	PROVENTI UTILIZZO PALESTRE E PALAZZETTO DELLO SPORT	15.000,00
3013021	3021	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI IMMOBILI COMUNALI	7.500,00
3013138	3136	RIMBORSO STAMPATI ANAGRAFE	100,00
3013138	3138/ 4	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI U 1005	30.000,00
3053138	3138/ 8	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI MULTIMEDIALI	200,00
3023141	3141	RIMBORSO QUOTA SPESE GESTIONE CENTRO ANZIANI	2.800,00
3013151	3151	CONCORSO FAMIGLIE RETTE DI RICOVERO	70.131,00
3053168	3181	CONTRIBUTO PER I SERVIZI SOCIALI	5.000,00
Resp.:2 rag. Vania Moras			**327.491,00**
TOTALE GENERALE			**327.491,00**

STATISTICHE FINANZIARIE ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015									
3023050	3050	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	100.000,00									
Resp.:5 dott. Nicola Spigariol			**100.000,00**									
TOTALE GENERALE			**100.000,00**									

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2015
1010203	1043/ 3	SPESE PER RISCALDAMENTO	22.092,46
1010203	1043/ 6	SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	43.410,00
1010202	1044	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI	900,00
1010203	1053	SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	49.837,78
1010503	1068/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SERVIZI	1.770,00
1010503	1069	ONERI CONDOMINIALI PIAZZA SAN MICHELE	5.000,00
1010603	1083	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	630,00
1010603	1083/ 3	SERVIZIO PUBBLICAZIONI WEB	815,00
1010603	1084	SPESE LEGALI SERVIZIO TECNICO	13.500,00
1010603	1084/70	F.P.V. SPESE LEGALI SERVIZIO TECNICO	6.444,66
1010603	1089	SPESE PER APPLICAZIONE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (DLGS 81/2008)	18.429,10
1010602	1089/ 1	SPESE PER APPLICAZIONE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO LEGGE 81/2008	500,00
1010803	1140	SPESE PER RISCALDAMENTO	13.884,01
1010507	1158/ 1	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRI ONERI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI BENI DI TERZI	28.500,00
1040102	1346/ 4	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI BENI IMMOBILI	900,00
1040103	1349/ 3	SPESE PER RISCALDAMENTO	10.000,00
1040103	1349/ 6	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	1.300,00
1040203	1370/ 3	SPESE PER RISCALDAMENTO	44.300,00
1040203	1370/ 6	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	2.210,00
1040302	1386/ 4	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1.000,00
1040303	1388/ 3	SPESE PER RISCALDAMENTO	33.600,00
1040303	1388/ 6	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	1.605,00
1090605	1571/ 1	TRASFERIMENTO DI SOMME ALL'ASSOCIAZIONE FORESTALE DEL VENETO ORIENTALE	2.100,00
1090605	1571/ 4	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	3.000,00
1090603	1573	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI AMBIENTALI	15.778,80
1090605	1574	RIVERSAMENTO INTROITI SERVIZI ELETTRICI (CEV) E 3172	10.000,00
1090103	1575	SPESE PER FITTO TERRENI PER ANTENNE	4.500,00
1100503	1656/ 4	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE	14.200,00
1090602	1783	INTERVENTI DI PROMOZIONE E TUTELA AMBIENTALE	500,00
1090503	1800	SPESE PER SERVIZIO IGIENE URBANA	1.380.000,00
1090603	1802	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	28.500,00
1090603	1802/ 3	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	29.162,46

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2015
1090602	1808	ACQUISTO BENI PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI	3.000,00
1090603	1811	GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE	6.877,72
1060202	1826	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	800,00
1060203	1827/ 3	SPESE PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	33.700,00
1060203	1827/ 6	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	1.220,00
1100403	1908/ 1	SPESE PER I CENTRI CIVICI RISCALDAMENTO	16.930,00
1100403	1908/ 2	SPESE PER I CENTRI CIVICI MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	650,00
1100402	1913	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI "CENTRI CIVICI" ACQUISTO BENI DI CONSUMO	600,00
1080102	1925	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.901,80
1080102	1928	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI	4.500,00
1080103	1929	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00
1080103	1930	MANUTENZIONE STRADE A SEGUITO RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI	3.000,00
1080203	1936	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.500,00
1080202	1938	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQUISTO DI BENI	1.000,00
1080205	1939	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE CONSORZI	1.600,00
1010303	2174	SPESE PER GESTIONE DATI	4.755,18
2010205	3007/ 1	SPESE PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	48.469,24
2010501	3011	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	19.264,13
2010501	3011/ 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	38.510,20
2010501	3011/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	22.710,91
2050201	3011/ 4	REALIZZAZIONE CENTRO SOCIO CULTURALE	8.882,97
2010606	3014	SPESE PER PROGETTAZIONI	55.105,09
2040201	3132/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	90.000,00
2040201	3132/ 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	12.341,37
2090201	3237/ 2	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P.	47.542,59
2090607	3250	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE	6.000,00
2090107	3255	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	30.000,00
2060201			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015									
	3400/ 2	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00									
2060207	3402	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CAPOLUOGO	6.000,00									
2080101	3469/ 3	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	32.162,82									
2080101	3480/ 6	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA MARCONI	73.708,48									
2080101	3480/ 8	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA MARCONI	120.000,00									
2080201	3483	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	257.000,00									
2080201	3483/ 2	SISTEMAZIONE E REVISIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.110,50									
2080201	3483/ 3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.000,00									
2080101	3485	SPESE PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE ALTINO	18.700,00									
2080101	3485/ 2	SPESE PER REALIZZAZIONE VIA GARIBALDI	4.889,80									
2090601	3490/ 1	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE	21.000,00									
	Resp.:7 arch. Gianmaria Barbieri		**2.857.802,07**									
TOTALE GENERALE			**2.857.802,07**									

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015									
1010103	1001/ 1	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSI CURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI	8.000,00									
1010103	1001/ 3	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	600,00									
1010102	1002	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME ORGANI ISTITUZIONALI	1.200,00									
1010103	1004	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	3.500,00									
1010205	1037	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALLA AGENZIA	2.300,00									
1010201	1038	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	10.000,00									
1010203	1043	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO AFFARI GENERALI	300,00									
1010203	1046/ 1	SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNALI	200,00									
1010203	1049	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	900,00									
1010207	1050	ONERI FISCALI A CARICO DEL COMUNE	1.000,00									
1010203	1058	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	8.199,51									
1010205	1060	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.000,00									
1090302	1577/ 1	ACQUISTO DI BENI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.200,00									
1090303	1577/ 6	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.700,00									
1080102	1928/ 1	ATTUAZIONE PIANO NEVE - ACQUISTO BENI	4.000,00									
1080103	1929/ 1	ATTUAZIONE PIANO NEVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.229,57									
Resp.:6 dott.ssa Bravin Laura			**64.329,08**									
TOTALE GENERALE			**64.329,08**									

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015
1010103	1001	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	70.000,00
1010107	1001/ 6	IRAP	5.000,00
1010103	1010	SPESE PER ASSICURAZIONE	12.000,00
1010203	1020	SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	100,00
1010201	1021	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	120.400,00
1010201	1021/ 1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO	1.900,00
1010201	1021/ 3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	8.000,00
1010203	1021/ 4	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	300,00
1010201	1021/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DELL'ENTE	36.000,00
1010207	1021/ 6	IRAP	11.330,00
1010203	1024	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI GENERALI	17.000,00
1010202	1026	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZI GENERALI	2.200,00
1010201	1029	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE	30.000,00
1010203	1029/ 4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE	500,00
1010201	1029/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8.000,00
1010207	1029/ 6	IRAP	2.550,00
1010205	1030	FONDO MOBILITA' DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (RIMBORSO AL COMUNE DI RONCADE)	10.000,00
1010801	1034	ONERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24.5.1970 N. 336	500,00
1010203	1043/ 4	SPESE PER ASSICURAZIONI SERVIZI GENERALI	36.000,00
1010203	1045	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI GENERALI (UTENZE)	73.000,00
1010103	1061	COMPENSI PER REVISORI DEI CONTI	9.000,00
1010206	1063	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD. PP.	30.705,00
1010503	1066	SPESE PER ASSICURAZIONE BENI PATRIMONIALI	5.000,00
1010503	1067	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI GENERALI (UTENZE)	11.000,00
1010506	1070	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	33.525,00
1010601	1081	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	89.900,00
1010601	1081/ 1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO	3.430,00
1010601	1081/ 3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	8.500,00
1010603	1081/ 4	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	100,00
1010601	1081/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	28.000,00
1010607	1081/ 6	IRAP	8.660,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015
1010602	1087	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME UFFICIO TECNICO	1.500,00
1010701	1111	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELE TTORALE, LEVA E STATISTICA	87.100,00
1010701	1111/ 1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO	3.050,00
1010701	1111/ 3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	8.000,00
1010703	1111/ 4	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	200,00
1010701	1111/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	27.000,00
1010707	1111/ 6	IRAP	8.400,00
1010702	1116/ 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE, LEVA	2.000,00
1010801	1150	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	73.400,00
1010801	1150/ 3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	4.000,00
1010803	1150/ 4	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	100,00
1010801	1150/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ES ASSICURATIVI	20.700,00
1010807	1150/ 6	IRAP	6.550,00
1010806	1155/ 1	LEASING FINANZIARIO PER NUOVA SEDE COMUNALE	32.535,00
1010507	1157	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI	7.000,00
1010307	1160	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO A DEBITO DEL COMUNE	10.000,00
1010401	1181	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	24.400,00
1010401	1181/ 3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	8.000,00
1010403	1181/ 4	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	100,00
1010401	1181/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DELL'ENTE	8.000,00
1010407	1181/ 6	IRAP	2.700,00
1010403	1183	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AL PERSONALE	350,00
1010402	1184	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO TRIBUTI	900,00
1010403	1188	SPESE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	7.203,20
1030101	1261	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	152.900,00
1030101	1261/ 1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO	1.900,00
1030101	1261/ 3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	14.500,00
1030103	1261/ 4	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	200,00
1030101	1261/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	46.000,00
1030107	1261/ 6	IRAP	14.400,00
1030102	1268/ 1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME POLIZIA LOCALE	7.000,00
1030102	1268/ 6	ACQUISTO CARBURANTI PER STAZIONE MOBILE	4.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015
1030103	1272/ 4	SPESE PER ASSICURAZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.000,00
1030103	1272/ 6	SPESE PER ASSICURAZIONE STAZIONE MOBILE	500,00
1030107	1275	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	300,00
1030107	1275/ 1	IMPOSTE TASSE E BOLLI PER STAZIONE MOBILE	200,00
1030101	1278	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ESERCIZIO COMUNE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - VICE COMANDANTE	10.000,00
1030105	1278/ 1	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI RONCADE PER SPESE SOSTENUTE PER IL VICE-COMANDANTE	300,00
1030101	1278/ 5	ONERI RIFLESSI PER ESERCIZIO COMUNE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - VICE COMANDANTE	3.000,00
1030107	1278/ 6	IRAP - VICE COMANDANTE	850,00
1040103	1349/ 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA (UTENZE)	12.000,00
1040106	1350	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD. PP.	22.000,00
1040203	1370/ 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI (UTENZE)	21.000,00
1040206	1373	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD. PP.	48.470,00
1040303	1388/ 1	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA (UTENZE)	17.000,00
1040306	1396	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD. PP.	220,00
1080206	1427	INTERESSI ED ONERI RELATIVI A MUTUI CASSA DD. PP.	2.355,00
1050102	1476/ 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO BIBLIOTECA	500,00
1050103	1482/ 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO BIBLIOTECA (UTENZE)	10.000,00
1090101	1561	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	87.500,00
1090101	1561/ 3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	3.000,00
1090103	1561/ 4	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	150,00
1090101	1561/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	24.500,00
1090107	1561/ 6	IRAP	7.700,00
1090603	1570	SPESE PER MANTENIMENTO OASI NATURALISTICA E CENTRO VISITE (UTENZE)	2.000,00
1090303	1577	PRESTAZIONI SI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE (UTENZE)	1.500,00
1090303	1577/ 2	SPESE ASSICURATIVE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00
1090307	1577/ 3	SPESE PER BOLLI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	200,00
1100106	1590	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15.665,00
1100503	1656/ 2	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI CIMITERIALI (UTENZE)	5.000,00
1100506	1664	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD. PP.	1.655,00
1090403	1688	PRESTAZIONI DI SERVIZI FONTANE PUBBLICHE (UTENZE)	6.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015
1090406	1694	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD. PP.	70,00
1090503	1801	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ECOCENTRO (UTENZE)	4.000,00
1090602	1810	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME VERDE PUBBLICO (CARBURANTI)	2.000,00
1090603	1810/ 1	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	3.000,00
1090607	1818	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI IN DOTAZIONE	450,00
1060203	1827/ 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI (UTENZE)	24.000,00
1060206	1834/ 7	INTERESSI PASSIVI ED ONERI	2.500,00
1100401	1871	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	65.300,00
1100401	1871/ 3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	7.000,00
1100403	1871/ 4	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	300,00
1100401	1871/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	19.900,00
1100407	1871/ 6	IRAP	6.150,00
1100402	1884	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME SERVIZIO ASSISTENZA	3.000,00
1100403	1888	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	3.000,00
1100403	1908	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO ASSISTENZA (UTENZE CENTRI CIVICI)	7.500,00
1100407	1915	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI IN DOTAZIONE	850,00
1080101	1921	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	53.700,00
1080101	1921/ 3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	13.500,00
1080103	1921/ 4	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	100,00
1080101	1921/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	17.000,00
1080107	1921/ 6	IRAP	5.700,00
1080102	1927	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE SERVIZIO VIABILITA' (CARBURANTI)	8.000,00
1080203	1937	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (UTENZE)	198.000,00
1080106	1941	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CASSA DD. PP.	22.535,00
1010811	2151	FONDO DI RISERVA	27.410,00
1010810	2152	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	40.000,00
1010408	2157	RIMBORSO E SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	4.000,00
1010301	2171	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	115.400,00
1010301	2171/ 1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO	1.150,00
1010301	2171/ 3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	6.000,00
1010303	2171/ 4	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	300,00
1010301	2171/ 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	35.000,00
1010307	2171/ 6	IRAP	10.840,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015
1010302	2172/ 1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME GESTIONE ECONOMICA	6.000,00
1010303	2173	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE ECONOMICA	4.500,00
1010303	2173/ 8	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	1.250,00
1110501	2180	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO SUAP	52.100,00
1110501	2180/ 1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	380,00
1110501	2180/ 3	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	3.000,00
1110503	2180/ 4	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	100,00
1110501	2180/ 5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	15.000,00
1110507	2180/ 7	IRAP	4.700,00
3010303	4005	RIMBORSO INDEBITAMENTO	10.000,00
3010303	4011	QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP.	400.845,00
3010303	4011/ 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE LEASING FINANZIARIO	54.175,00
3010303	4011/ 7	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI VO	25.860,00
4000001	5001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	150.000,00
4000002	5002	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	250.000,00
4000003	5003	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE,PER CONTO DI TERZI	50.000,00
4000004	5004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00
4000005	5005	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00
4000006	5006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	30.000,00
4000007	5007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA E SPESE CONTRATTUALI	10.000,00
4000002	5008	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI LIBERI PROFESSIONISTI	150.000,00
4000005	5009	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IVA	750.000,00
Resp.:1 rag. Rosanna Carrettin			**4.350.318,20**
TOTALE GENERALE			**4.350.318,20**

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015									
1030103	1263	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PERSONALE POLIZIA LOCALE	200,00									
1030102	1263/ 1	SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA E TESTI SPECIALISTICI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	270,00									
1030102	1265	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	3.000,00									
1030103	1270	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE	2.000,00									
1030103	1270/ 1	SPESE PER MANUTENZIONE STAZIONE MOBILE	1.800,00									
1030103	1272	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICIO POLIZIA LOCALE	21.500,00									
1030103	1277/ 1	RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE INFRUTTUOSE RELATIVE ALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	500,00									
1030105	1290	TRASFERIMENTO AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE QUOTA PROVENTI CODICE DELLA STRADA	3.000,00									
1030105	1300	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA - NONNI VIGILI	4.300,00									
1100405	1600	SPESE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI GESTITO DALL'ULSS	4.140,00									
1080103	1933	SPESE DIVERSE PER LA SEGNALETICA STRADALE	3.000,00									
2030105	3018	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA	2.500,00									
Resp.:3 rag. Fabrizio Milanello			**46.210,00**									
TOTALE GENERALE			**46.210,00**									

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015
1010708	1005	SPESE PER ELEZIONI E 3138/4	30.000,00
1010105	1011	QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ISTITUZIONI	2.250,00
1010203	1039	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA	1.790,00
1010703	1047	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00
1010702	1116	SPESE PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	550,00
1010703	1124	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	650,00
1040105	1345	CONTRIBUTI PER SERVIZI SCOLASTICI (ACCOMPAGNAMENTO)	3.800,00
1040105	1347	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI	39.500,00
1040105	1348	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA MATERNA STATALE	3.000,00
1040202	1368	FORNITURA TESTI SCOLASTICI E REGISTRI DI CLASSE	11.700,00
1040505	1368/ 1	CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO E 2004.1	10.000,00
1040502	1369	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE	100,00
1040205	1371	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLE ELEMENTARI	7.650,00
1040305	1387	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA MEDIA	5.400,00
1040305	1387/ 2	CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA MEDIA	900,00
1040503	1397/ 1	SPESE PER MENSE SCOLASTICHE	22.000,00
1040503	1397/ 2	SPESE PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	10.000,00
1040503	1398	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SETTORE SCOLASTICO (QUALITA' MENSA)	3.000,00
1040503	1418	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	70.000,00
1050102	1480	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	4.000,00
1050103	1490	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	19.000,00
1050202	1518	ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.500,00
1050203	1519	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	350,00
1050205	1520/ 1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	300,00
1090203	1538	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROCEDURE, STIME, DOCUMENTAZIONI E BANDI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	4.100,00
1100103	1580	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO	80.000,00
1100405	1596	CONTRIBUTO PER PROGETTO MEDIAZIONE	4.000,00
1100403	1598	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI A RISCHIO	26.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015
1100403	1602	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA MINORI DISABILI	90.000,00
1100405	1604/ 1	EROGAZIONE FONDO SOCIALE L.R. 10/97 ART. 21 E 3009	2.389,10
1100405	1605	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E 2023 L.R. 41/93	1.000,00
1100405	1606	CONTRIBUTI SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE E 2025 L.R. 431/98	15.000,00
1100405	1606/ 1	CONTRIBUTO COMUNALE PER FONDO AFFITTO	4.073,00
1100405	1608	QUOTA ANNUA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	1.100,00
1100405	1610	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI	13.000,00
1100405	1610/ 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI SOCIALI	10.000,00
1100405	1610/ 2	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI	3.500,00
1100405	1612	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE E2053	8.300,00
1060305	1835	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	7.500,00
1060303	1835/ 1	SPESE PER PROMOZIONE NUOTO MINORI	2.050,00
1100403	1878	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI PERSONE ANZIANE	1.200,00
1100403	1880/ 1	SPESE PER PRESTAZIONI NEL SETTORE SOCIALE	100,00
1100403	1883	SPESE ASSISTENZA E SERVIZI DOMICILIARI	37.500,00
1100405	1900	TREASFERIMENTO AL COMUNE DI VENEZIA QUOTA PER SPESE INSERIMENTO MINORI	80.000,00
1100405	1900/ 1	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VENEZIA PER PROGETTO AFFIDO	5.000,00
1100405	1900/ 2	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VENEZIA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI (RETTE DI RICOVERO)	340.000,00
1100405	1900/ 3	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	5.550,00
1100405	1901	CONTRIBUTI ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSEGNO DI CURA E 2050	90.000,00
1100405	1902	CONTRIBUTO PER RIENTRO VENETI NEL MONDO E 2028	1.000,00
1100405	1903	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA' E 2022	5.000,00
1100405	1904	CONTRIBUTO REGIONALE "BONUS FAMIGLIA" E 2020	4.500,00
1100205	1909	TRASFERIMENTO U.L.S.S. 12 CONSULTORIO FAMILIARE-HANDICAPPATI -TOSSICODIPENDENZE	11.000,00
2040305	3143/ 2	ACQUISTO MOBILI PER LA SCUOLA MEDIA	1.000,00
Resp.:2 rag. Vania Moras			**1.101.802,10**
TOTALE GENERALE			**1.101.802,10**

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.iniz.CO 2015									
3013001	3001	DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A PARTECIPAZIONE	12.000,00									
3053138	3138/ 5	DIRITTI DI NOTIFICA	500,00									
3053170	3170	RIMBORSO QUOTA CDA DIPENDENTI COMUNALI	9.210,00									
Resp.:6 dott.ssa Bravin Laura			**21.710,00**									
TOTALE GENERALE			**21.710,00**									

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015									
1100503	1658	SPESE PER TRASPORTO SALME	1.000,00									
1100505	1663	RESTITUZIONE DI SOMME PER LOCULI CIMITERIALI	3.000,00									
1070105	1839	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	9.000,00									
1070203	1840	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	13.000,00									
1070205	1840/1	CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DELLA PRO LOCO	4.000,00									
1110502	2190	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER SUAP	1.000,00									
1110503	2191	PRESTAZIONE DI SERVIZI SUAP	1.000,00									
2100501	3301/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	15.000,00									
Resp.:5 dott. Nicola Spigariol			**47.000,00**									
TOTALE GENERALE			**47.000,00**									

OBIETTIVO OPERATIVO N.	TITOLO	SERVIZIO
1	MIGLIORARE LA TRASPARENZA NELLE ACQUISIZIONI OMOGENEIZZANDO LE PROCEDURE DELLA CUC	AFFARI GENERALI
2	FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE PROMUOVENDO LA CITTADINANZA ATTIVA	AFFARI GENERALI
3	MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL BILANCIO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIPENDENTI E DELLA CITTADINANZA	ECONOMICO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI
4	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI ALLA CITTADINANZA E AUMENTARE LA TRASPARENZA	ECONOMICO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI
5	SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI A CARICO DEI CONTRIBUENTI	ECONOMICO FINANZIARIO
6	VERIFICA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE E ASSISTENZA AL CITTADINO PER IL DISBRIGO DELLE PRATICHE	SUAP
7	MIGLIORARE DELL'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA	SUAP
8	OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE
9	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE A QUARTO D'ALTINO	POLIZIA LOCALE
10	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA VIVIBILITA' URBANA	POLIZIA LOCALE
11	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA VIVIBILITA' URBANA DELLA CIRCOLAZIONE CICLO- PEDONALE E VEICOLARE	POLIZIA LOCALE E SERVIZIO TECNICO
12	PROMOZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA PREVISTI DAL PAES	SERVIZIO TECNICO
13	UN BEL GIOCO DURA POCO. CONOSCERE E RISPONDERE ALLA DIPENDENZA AD GIOCO D'AZZARDO	SERVIZIO ALLA PERSONA

14	ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' E PARI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE	SERVIZIO ALLA PERSONA
15	GENERAZIONE 2.0- PERCORSO FORMATIVO/INFORMATIVO	SERVIZIO ALLA PERSONA
16	SPAZIO GIOVANI	SERVIZIO ALLA PERSONA
17	PROMUOVERE LA CITTADINANZA ATTIVA- LA DEMOCRAZIA IN ERBA	SERVIZIO ALLA PERSONA
18	PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO- REDAZIONE PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	SERVIZIO TECNICO