

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|--------------------------|----------|---|--------------|---|----------------------|--|--------|---------------------|--|---------------------|
| 1011110 1077837 45 | 0 | SPESE PER SOCCOMBE NZE | 01 | Servizi istituzional i e generali e di | 11 | Altri servizi generali | 1 | Spese correnti | SERVIZIO AVVOCAT URA | 21.363,53 |
| 1010203 05114 | 0 | SPESE DI FUNZIONAM ENTO PER DOMICILIAZI ONE DELLA CITTA' METROPOLI TANA DI | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 02 | Segreteria generale | 1 | Spese correnti | SERVIZIO PROMOZI ONE DEL TERRITO RIO E FUND- RAISING | 4.500,00 |
| 1010803 05021 | 0 | BANDO PERIFERIE PIANO DI TRASFORMA ZIONE DIGITALE METROPOLI | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 08 | Statistica e sistemi informativi | 1 | Spese correnti | SERVIZIO INFORMA TICA | 199.836,00 |
| 1010803 05060 | 0 | PRESTAZIO NI DI SERVIZI PROGETTO | 01 | Servizi istituzional i e generali e di | 08 | Statistica e sistemi informativi | 1 | Spese correnti | SERVIZIO INFORMA TICA | 219.400,00 |
| 1010803 05062 | 0 | SPESA PER LAVORO AUTONOMO PROGETTO DESK | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 08 | Statistica e sistemi informativi | 1 | Spese correnti | SERVIZIO INFORMA TICA | 137.226,95 |
| 1010803 05064 | 0 | SPESE PER TRASFERTE E GENERALI PROGETTO DESK | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 08 | Statistica e sistemi informativi | 1 | Spese correnti | SERVIZIO INFORMA TICA | 7.963,66 |
| 1010804 05063 | 0 | TRASFERIM ENTI AD ALTRI ENTI PROGETTO DESK | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 08 | Statistica e sistemi informativi | 1 | Spese correnti | SERVIZIO INFORMA TICA | 69.902,97 |
| 1011104 05256 | 0 | TRASFERIM ENTI CORRENTI AD AMMINISTRA ZIONI CENTRALI A FAVORE DELLA QUESTURA PER LA PROSECUZI ONE DEL | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 11 | Altri servizi generali | 1 | Spese correnti | SERVIZIO FINANZIA RIO | 14.999,88 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|------------------|----------|--|--------------|--|----------------------|---|--------|---------------------|---|---------------------|
| 1040203 05186 | 0 | Incarichi professionali interventi edilizia scolastica, programma triennale 2020-2022, finanziati dal Ministero/Regi | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 1 | Spese correnti | SERVIZIO EDILIZIA | 49.836,94 |
| 1060104 05185 | 0 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 1 | Spese correnti | ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI | 307.000,00 |
| 1060104 05188 | 0 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VENEZIA PER PROGETTO | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 1 | Spese correnti | ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI | 113.000,00 |
| 1090101 05099 | 0 | SPESE PER ASSUNZIONI E TEMPO DETERMINATO D1 PROGETTO | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie | 01 | Difesa del suolo | 1 | Spese correnti | AMBIENTE | 10.547,96 |
| 1090103 05100 | 0 | SPESE PER TRASFERITE PROGETTO VISFRIM | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie | 01 | Difesa del suolo | 1 | Spese correnti | AMBIENTE | 58,70 |
| 1090103 05102 | 0 | SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI PROGETTO VISFRIM | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie | 01 | Difesa del suolo | 1 | Spese correnti | AMBIENTE | 475,20 |
| 1090203 05205 | 0 | SPESE PER LA DISTRUZIONE DI BENI CONFISCATI | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1 | Spese correnti | SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI | 2,20 |
| 1090803 05011 | 0 | PROGETTO LIFE VENETO ADAPT. PRESTAZIONI DI SERVIZI. | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 1 | Spese correnti | AMBIENTE | 37.148,00 |
| 1100203 05033 | 0 | BANDO PERIFERIE PIANO MOBILITA' - PRESTAZIONI DI | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 02 | Trasporto pubblico locale | 1 | Spese correnti | TRASPORTI E LOGISTICA | 54.502,00 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|------------------|----------|---|--------------|---|----------------------|---|--------|-------------------------------|--|---------------------|
| 1100403 05116 | 0 | PROGETTO ICARUS - Spese per servizi Ufficio Europa | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 04 | Altre modalità di trasporto | 1 | Spese correnti | SERVIZIO PROMOZI ONE DEL TERRITO RIO E | 2.198,59 |
| 1100403 05118 | 0 | PROGETTO ICARUS - Spese per | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 04 | Altre modalità di | 1 | Spese correnti | TRASPOR TI E LOGISTIC | 2.110,00 |
| 1110103 05181 | 0 | SPESE PER ATTIVITA' TECNICO PROFESSIO NALI CONNESSE AL PROGETTO CROSSIT SAFER - INTERRET. ITALIA | 11 | Soccorso civile | 01 | Sistema di protezion e civile | 1 | Spese correnti | PROTEZI ONE CIVILE | 5.353,70 |
| 1120204 05180 | 0 | TRASFERIM ENTO A REGIONE VENETO FONDO | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglie | 02 | Interventi per la disabilità | 1 | Spese correnti | PARI OPPORTU NITA' | 1.000.000,00 |
| 1500108 05107 | 0 | ONERI ACCESSORI SU ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI | 50 | Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammorta mento mutui e prestiti obbligazio | 1 | Spese correnti | SERVIZIO FINANZIA RIO | 860.945,23 |
| 2010602 05024 | 0 | MANUTENZI ONE E RIUSO FUNZIONALE VILLA ANGELI FINANZIATA CON TRASFERIM ENTI DALLO | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 06 | Ufficio tecnico | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 353.368,75 |
| 2010602 05031 | 0 | INFRASTRUT TURAZIONE ELETTRICA PER MOBILITÀ | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 06 | Ufficio tecnico | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 17.716,19 |
| 2010602 05075 | 99 | FINANZ. ALIENAZIONI E IMMOBILI OPERE URGENTI ED IMPREVEDIB ILI SU EDIFICI | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 06 | Ufficio tecnico | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 39.019,20 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|------------------|----------|--|--------------|---|----------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2010602 05128 | 0 | INTERVENTI DI FALEGNAME RIA SU ARREDI E PAVIMENTA ZIONI DI PALAZZO CORNER | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 06 | Ufficio tecnico | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 34.480,29 |
| 2010602 05260 | 95 | PRELIEVO F.RISERVA MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA EDIFICI DI PROPRIETA' IN VENEZIA E ISOLE COMPRESI VI DI ONERI PER LA | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 06 | Ufficio tecnico | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 8.729,10 |
| 2040202 05030 | 1 | Interventi su scuole in San Donà di Piave finalizzati per il Liceo | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 31.339,36 |
| 2040202 05030 | 2 | Interventi su scuole in Mestre (Gritti Foscari Zuccante e succursale | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 5.880,82 |
| 2040202 05030 | 3 | Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 48.514,44 |
| 2040202 05030 | 4 | Interventi su scuole in Portogruaro (Da Vinci e Luzzatto) | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 96.260,00 |
| 2040202 05030 | 5 | Interventi su scuole in Venezia (Foscarini, LAS, Polo, Venier-Cini, | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 85.503,11 |
| 2040202 05030 | 6 | Interventi su scuole in Mestre | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 113.497,58 |
| 2040202 05030 | 7 | Interventi su scuole in Mirano (Levi) | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 286.389,52 |
| 2040202 05030 | 8 | Interventi su scuole in S. Donà di Piave (Alberti e Volterra) | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 136.526,11 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|------------------|----------|--|--------------|--|----------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2040202 05066 | 1 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE DESTINATO: Intervento di consolidament o statico strutturale presso Istituto Mattei in Fossalta di Piave | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 199.037,44 |
| 2040202 05066 | 2 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE DESTINATO: Interventi di risparmio energetico: serramenti c/o >Venier Cini Venezia | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 12.760,42 |
| 2040202 05066 | 3 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE DESTINATO: Istituti scolastici - Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 163.387,34 |
| 2040202 05066 | 5 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE DESTINATO: Rimozione coperture e loro rifacimento - istituto Righi | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 398.430,68 |
| 2040202 05066 | 7 | INTERVENTI RISPARMIO ENERGETIC O CONTO TERMICO 2,0: RIFACIMENT O LINEE DISTRIBUZO NE ISTITUTI LAZZARI E MUSATTI DI DOLO - AVANZO | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 6.896,94 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|------------------|----------|--|--------------|--|----------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2040202 05066 | 8 | LAVORI RIFACIMENT O IMPIANTO TERMICO DELL'STITUT O MOZZONI DI MESTRE FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 71.045,19 |
| 2040202 05068 | 2 | Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici - fin. mezzi propri (minori spese | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 52.939,21 |
| 2040202 05069 | 0 | RIMOZIONE AMIANTO PRESSO IL LICEO FOSCARINI | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 40.598,56 |
| 2040202 05097 | 0 | LAVORI INVARIANZA IDRAULICA PROGETTO SECAP PROGRAMM A INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020 | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 119.169,75 |
| 2040202 05123 | 0 | MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA ISTITUTI SCOLASTICI ZONA MESTRE (SISTEMAZI ONE COPERTURE | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 194.699,48 |
| 2040202 05125 | 0 | MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA ISTITUTI SCOLASTICI ZONA NORD (SISTEMAZI ONE COPERTURE) | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 48.677,98 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|------------------|----------|--|--------------|--|----------------------|--|--------|-------------------------|---|---------------------|
| 2040202 05126 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ZONA VENEZIA (SISTEMAZIONE COPERTURE | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 15.975,51 |
| 2040202 05259 | 95 | FIN.PRELIEVO F.RISERVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN VENEZIA E ISOLE COMPRESI VI ONERI PER LA | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 69.508,28 |
| 2090202 05178 | 0 | ACQUISTO FOTO TRAPPOLE IN FAVORE DEI COMUNI PER PROGETTI SICUREZZA URBANA - CONTRIBUT | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI | 20.800,00 |
| 2100402 05119 | 0 | PROGETTO ICARUS - Acquisto attrezzature per la mobilità sostenibile | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 04 | Altre modalità di trasporto | 2 | Spese in conto capitale | TRASPORTI E LOGISTICA | 360,00 |
| 2100502 05028 | 0 | ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO TRA LA SP09-SP 07 IN CORRISPONDENZA DEL PONTE LUNGO IL FIUME | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 5.470,88 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|------------------|----------|---|--------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2100502 05032 | 0 | RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 42 E SP 70 NEL TRATTO URBANO DI LUGUGNANA DI PORTOGRU | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 200.687,24 |
| 2100502 05058 | 0 | RISANAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO DEL SOTTOPASSO SULLA S.P. 36 A MAERNE IN | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 49.582,60 |
| 2100502 05059 | 0 | RISANAMENTO DEL SOTTOPASSO SULLA S.P. 48 IN COMUNE DI MUSILE DI | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 91.754,02 |
| 2100502 05067 | 0 | Realizzazione percorso ciclabile in Comune di Cavallino - tratto ponte sul Sile - Cimitero | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 600.000,00 |
| 2100502 05072 | 0 | REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE - TRATTO PONTE SUL SILE- CIMITERO CAVALLINO-QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 55.743,46 |
| 2100502 05092 | 1 | ENTRATE DA AUTOVELOX MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 526.872,07 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|------------------|----------|---|--------------|---|----------------------|--|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2100502 05094 | 1 | ENTRATE CORRENTI COMPLETA MENTO PERCORSO CICLO- TURISTICO DA PORTEGRA | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 17.310,12 |
| 2100502 05095 | 1 | ENTRATE DA AUTOVELOX MESSA IN SICUREZZA LUNGO SP 40 CON REALIZZAZI ONE PASSERELL A CICLOPEDO | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 8.364,09 |
| 2100502 05106 | 0 | ELIMINAZIO NE PASSAGGI A LIVELLO LINEA FFSS VE-TS COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. REALIZZAZI ONE SOTTOPASS | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 20.648,05 |
| 2100502 05138 | 0 | MESSA IN SICUREZZA SP 23 E SP 24 IN LOC. MALCONTEN TA IN COMUNE DI VENEZIA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 83.541,06 |
| 2100502 05148 | 0 | IMPIANTO ILLUMINAZIO NE ACCESSO LUNGO LA SP85 IN COMUNE DI CAVARZERE FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 1.400,00 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|------------------|----------|--|--------------|---|----------------------|--|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2100502 05149 | 0 | SISTEMAZIONE SEMAFORO PEDONALE LUNGO SP 25 VIA BARBARIGA IN COMUNE DI FIESSO D'ARTICO - CON AVANZO DESTINATO | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 1.133,28 |
| 2100502 05150 | 0 | PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA S.P. 25 VIA BARBARIGA IN COMUNE DI FIESSO D'ARTICO FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 967,74 |
| 2100502 05151 | 0 | IMPIANTO SEMAFORICO TRA LA S.P. 70 E SC VIA VALDAGNO IN LOC. TORRESELLA IN COMUNE DI F. DI PORTOGRUARO | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 1.400,00 |
| 2100502 05156 | 0 | PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA ROMA E VIA KENNEDY IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO FIN. CON | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 1.574,00 |
| 2100502 05170 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE II ZONA "BRENTA-SILE" - | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 1.632,14 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|------------------|----------|---|--------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2100502 05171 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE I ZONA "ADIGE-BRENTA" - | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 183.210,00 |
| 2100502 05173 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE FOSSE E CANALI AREA METROPOLITANA - | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 61.051,24 |
| 2100503 05046 | 0 | Interventi di mobilità sostenibile verso la Stazione di Fossalta di | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 13.104,27 |
| 2100503 05048 | 0 | Riqualificazione e urbana di edifici in aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di Spinea - riqualificazione e ex | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 144.712,07 |
| 2100503 05049 | 0 | Riqualificazione e urbana di edifici in aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di San Donà di Piave - | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 32.599,10 |
| 2100503 05050 | 0 | Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione del Palazzo ex Casinò Lido - Mostra d'Arte Cinema di Venezia - Centro Congressi in | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 346.800,96 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|--------------------------|----------|--|--------------|--|----------------------|---|--------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2100503 05051 | 0 | Manutenzione , riuso e rifunzionalizzazione del del Palazzo del Cinema in Comune di Concordia Sagittaria | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 86.894,52 |
| 2100503 05052 | 0 | Manutenzione , riuso e rifunzionalizzazione dei Forti di Mestre in Comune di Venezia con miglioramento della sicurezza | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 262.331,92 |
| 2100503 05053 | 0 | interventi di miglioramento della sicurezza territoriale con potenziamento dell'illuminazione LED in | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 839.212,54 |
| 2100503 05054 | 0 | interventi di miglioramento della sicurezza territoriale con potenziamento delle segnaletiche G5 in Comune di Venezia | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 186,30 |
| 2100503 05055 | 0 | Nuova stazione Autobus di | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 252.582,80 |
| 2100503 05056 | 0 | Interventi di bonifica e riqualificazione dell'area "ex Perfosati": Parco archeologico | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 233.570,03 |
| 1090803 1107245 90 | 0 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BEI AMICA_E | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 1 | Spese correnti | AMBIENTE | 432.494,46 |
| 2010302 2116316 43 | 0 | ACQUISTO E MANUTENZ. MOBILI ED ATTREZZATURE > 258,23 | 01 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmi | 2 | Spese in conto capitale | PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | 23.488,44 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|--------------------------|----------|--|--------------|---|----------------------|--|--------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2010602 2117521 22 | 0 | OPERE STRAORDIN ARIA MANUTENZI ONE IMMOBILI PROPRIETA' | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 06 | Ufficio tecnico | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 34.130,56 |
| 2010602 2117540 99 | 0 | COMPLETA MENTO SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA DI STATO DI | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 06 | Ufficio tecnico | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 276.366,54 |
| 2010602 2117542 57 | 0 | MANUTENZI ONE STRAORDIN ARA PATRIMONIO EDILIZIO VENEZIA ED | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 06 | Ufficio tecnico | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 32.001,87 |
| 2010602 2117546 18 | 1 | GLOBAL SERVICE MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA EDILIZIA PATRIMONIA LE - FIN. CON | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 06 | Ufficio tecnico | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 75.170,85 |
| 2010602 2117546 18 | 99 | FINANZ. ALIENAZIONI IMMOBILI GLOBAL SERVICE MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA EDILIZIA | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 06 | Ufficio tecnico | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 64.500,00 |
| 2010602 2117546 19 | 0 | RIMBORSO SPESE DI MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METROPOLI TANA ANTICIPATE | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 06 | Ufficio tecnico | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 100.000,00 |
| 2010802 2116113 54 | 0 | ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 08 | Statistica e sistemi informativi | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO INFORMA TICA | 172.751,74 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|--------------------------|----------|--|--------------|---|----------------------|--|--------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 2010802 2116126 40 | 0 | CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATIC | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 08 | Statistica e sistemi informativi | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO INFORMA TICA | 237.248,26 |
| 2010802 2116133 64 | 0 | ACQUISTO ATTREZZAT URE INFORMATIC HE E SOFTWARE PER I VARI | 01 | Servizi istituzional i e generali e di gestione | 08 | Statistica e sistemi informativi | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO INFORMA TICA | 30.000,00 |
| 2011102 2126339 55 | 0 | ACQUISTO AUTOVETTU RE DELL'AUTOP | 01 | Servizi istituzional i e generali e di | 11 | Altri servizi generali | 2 | Spese in conto capitale | AUTOPAR CO SERVIZI AUSILIARI | 120.000,00 |
| 2040202 2118721 23 | 0 | ISTITUTI SCOLASTICI OPERE DI STRAORDIN ARIA MANUTENZI ONE | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 1.315.499,42 |
| 2040202 2118741 71 | 0 | MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA EDIFICI | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 88.231,53 |
| 2040202 2118743 27 | 0 | ISTITUTI SCOLASTICI IN PROVINCIA- TERRAFERM A: LAVORI MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA E PER ADEGUAME NTO A NORMATIVE DI SICUREZZA | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 29.646,00 |
| 2040202 2118743 38 | 0 | ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDIN ARIA MANUTENZI | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 873.076,56 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|--------------------------|----------|--|--------------|--|----------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2040202 2118746 12 | 0 | GLOBAL SERVICE MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA EDILIZIA | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 932.409,99 |
| 2040202 2118746 37 | 0 | ISTITUTI SCOLASTICI VENEZIA - CONSOLIDA MENTO | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 39.062,52 |
| 2040202 2119243 10 | 99 | FINANZ. ALIENAZION E IMMOBILI - MOBILI, ARREDI E ATTREZZAT URE PER ISTITUTI | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | ISTRUZIO NE PUBBLICA | 59.995,99 |
| 2040202 2126041 18 | 0 | FONDO PER COLLABORA ZIONI PROFESSIO NALI ESTERNE SU PROGETTI | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 131.607,41 |
| 2040202 2126041 18 | 1 | ALIENAZ.PA RTECIP.INCA RICHI PROFESSIO NALI ESTERNI | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 7.514,00 |
| 2040202 2126041 18 | 4 | FONDO PER COLLABORA ZIONI PROFESSIO NALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 6.695,43 |
| 2040205 2118742 28 | 0 | ACCANTONA MENTO PER IL CONTENZIO NSO ED OPERE | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 3.082,68 |
| 2040205 2118742 28 | 99 | FINANZ. ALIENAZION E IMMOBILI ACCANTONA MENTO PER IL CONTENZIO NSO ED OPERE | 04 | Istruzione e diritto allo studio | 02 | Altri ordini di istruzione | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO EDILIZIA | 137.551,25 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|--------------------------|----------|--|--------------|--|----------------------|--|--------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2090103 2127645 45 | 0 | TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 2 | Spese in conto capitale | AMBIENTE | 102.379,52 |
| 2090202 2118636 60 | 0 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2 | Spese in conto capitale | POLIZIA ITTICA VENATORIA | 12.484,98 |
| 2090202 2126645 52 | 0 | UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER ACQUISTO STRUMENTA | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO INFORMATICA | 28.315,94 |
| 2090502 2127242 91 | 0 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALIST | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione e naturalistica e | 2 | Spese in conto capitale | PARCHI, BOSCHI E RISERVE | 10.000,00 |
| 2100203 2120820 05 | 0 | FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMM | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 02 | Trasporto pubblico locale | 2 | Spese in conto capitale | TRASPORTI E LOGISTICA | 4.041.663,55 |
| 2100502 2121121 45 | 0 | OPERE URGENTI ED IMPREVEDIB | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 154.864,75 |
| 2100502 2121121 45 | 2 | TRASFERIMENTO REGIONE VENETO: OPERE URGENTI E | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 36.600,00 |
| 2100502 2121121 45 | 3 | ENTRATE PROPRIE PER TITOLO II - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIB | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 147.248,48 |
| 2100502 2121121 45 | 99 | ALIENAZIONE IMMOBILI: Opere urgenti ed | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 49.209,40 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|--------------------------|----------|--|--------------|---|----------------------|--|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2100502 2121126 41 | 0 | SOPPRESSI ONE P.L. LINEA FERROVIARI A VE-TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO - TRASFERIM | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 28.685,35 |
| 2100502 2121126 42 | 0 | SOPPRESSI ONE P.L. LINEA FERROVIARI A VE-TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO- TRASFERIM | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 13.895,80 |
| 2100502 2121130 27 | 0 | MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA PATRIMONIO | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 202.653,00 |
| 2100502 2121131 29 | 0 | MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA FERROVIE LOCALI ELIMINAZIO NE PASSAGGI LIVELLO LINEA VE-TS IN COMUNE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 18.633,85 |
| 2100502 2121136 93 | 0 | IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZ IONE - OPERE DI MANUTENZI ONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 677,17 |
| 2100502 2121137 64 | 0 | MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA DELLE STRADE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 4.876.934,67 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|--------------------------|----------|---|--------------|---|----------------------|--|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2100502 2121139 72 | 0 | ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO SULLA LINEA FERROVIARI A VE - TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO LOCALITA' LE CRETE - CONTRIBUT O COMUNE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 592.066,97 |
| 2100502 2121139 87 | 0 | S.P. 58- REALIZZAZI ONE DI PERCORSI CICLOPEDO NALI.RIQUAL IFICAZIONE INCROCIO VIA PIAVON E VIA ROMA - AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 35.000,00 |
| 2100502 2121141 91 | 0 | REALIZZAZI ONE PISTA CICLABILE RIVALE - MELLAREDO IN COMUNE DI PIANIGA. II STRALCIO - ACCORDO DI PROGRAMM A CON COMUNE DI | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 13.365,85 |
| 2100502 2121142 10 | 0 | MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA PONTI | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 429.103,05 |
| 2100502 2121142 10 | 1 | TRASFERIM ENTO MIT - MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA PONTI | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 172.030,99 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|--------------------------|----------|---|--------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2100502 2121142 17 | 0 | REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 220.988,09 |
| 2100502 2121142 17 | 2 | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - RIPARAZIONE E BARRIERE DI SICUREZZA | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 32.000,00 |
| 2100502 2121142 85 | 0 | SP 40: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA ALTINIA FAVAROSE. COFINANZIAMENTO | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 90.000,00 |
| 2100502 2121142 89 | 99 | ALIENAZIONI IMMOBILI - UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 50.000,00 |
| 2100502 2121143 06 | 0 | SP 12: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 23.570,00 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|--------------------------|----------|---|--------------|---|----------------------|--|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2100502 2121143 11 | 0 | ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO LINEA FFSS VE-TS COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO O LOC. CRETE - | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 51.238,93 |
| 2100502 2121144 09 | 1 | PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO SP22 VIA RISORGIMENTO IN COMUNE DI MIRA - AVANZO DESTINATO | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 2.472,86 |
| 2100502 2121146 01 | 1 | TRASFERIMENTO MIT - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIA | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 285.560,43 |
| 2100502 2121146 01 | 2 | ENTRATE CORRENTI - MANUTENZ. STRAORD. STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAME | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 192.881,21 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|--------------------------|----------|--|--------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2100502 2121146 03 | 0 | PROGETTO STRADE SICURE: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI POSA DELLE BARRIERE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 71.448,10 |
| 2100502 2121146 40 | 0 | PROGETTO STRADE SICURE - PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 149.537,28 |
| 2100502 2121315 39 | 1 | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ESPROPRIAZIONI E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 1.310,32 |
| 2100502 2121426 39 | 0 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZI | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 14.047,49 |
| 2100502 2121426 39 | 1 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZI | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 11.810,00 |

PROSPETTO SPESE NON RICORRENTI 2019

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Mission e | Des Missione | Progra mma Arm | Des Program ma Arm | Titolo | Descrizione tit. | Unità Organizzati va | Tot Impegni Comp |
|------------------------------------|----------|---|--------------|---|----------------------|--|--------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2100502 2121426 39 | 99 | ALIENAZIONI IMMOBILI - ACQUISTO DI ATTREZZAT URE E MACCHINARI PER LA MANUTENZI | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 4.758,00 |
| 2100502 2121430 85 | 1 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE: SOSTITUZIO NE MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZI ONI STRADALI ESEGUITE IN | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 96.700,77 |
| 2100502 2121430 85 | 99 | ALIENAZIONI IMMOBILI - SOSTITUZIO NE MACCHINE OPERATRICI IMPIEGATE NELLE MANUTENZI ONI STRADALI ESEGUITE IN DIRETTA | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 47.704,04 |
| 2100502 2121521 59 | 0 | INCARICHI PER PROFESSIO | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 93.566,77 |
| 2100502 2121521 59 | 99 | ALIENAZION E IMMOBILI: Incarichi professionisti esterni | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 05 | Viabilità e infrastrutt ure stradali | 2 | Spese in conto capitale | SERVIZIO VIABILITA' | 18.627,57 |
| 2110102 2127745 59 | 0 | ACQUISTO ATTREZZAT URE DI PROTEZION E CIVILE | 11 | Soccorso civile | 01 | Sistema di protezion e civile | 2 | Spese in conto capitale | PROTEZI ONE CIVILE | 4.936,12 |
| 4500203 3126227 44 | 0 | ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAM ENTO | 50 | Debito pubblico | 02 | Quota capitale ammorta mento mutui e prestiti obbligazio | 4 | Rimborso Prestiti | SERVIZIO FINANZIA RIO | 6.780.669,04 |
| Totale spese non ricorrenti | | | | | | | | | | 34.346.385,10 |