

## Ambito Affari Generali

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del Servizio Affari generali</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
107370	4011	AMMINISTRATORI - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	C004 AFFARI ISTITUZIONALI	U.1.03.02.01.000	10.000,00	10.000,00	
107370	4410	F.E. PER L'UFFICIO DEL CONSIGLIO: SPESE PER UTENZE	C001 ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.03.02.05.000	0,00	87,29	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107370</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.087,29</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.087,29</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.087,29</b>
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
107750	1586	SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB.RIVISTE E CD ROM	C004 AFFARI ISTITUZIONALI	U.1.03.02.13.000	7.000,00	7.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107750</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
107820	3340	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI UPI, URPV, LEGA AUTONOMI	C004 AFFARI ISTITUZIONALI	U.1.03.02.99.000	82.583,52	82.583,52	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107820</b>	<b>82.583,52</b>	<b>82.583,52</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>89.583,52</b>	<b>89.583,52</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>89.583,52</b>	<b>89.583,52</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>99.583,52</b>	<b>99.670,81</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>99.583,52</b>	<b>99.670,81</b>

Ambito Ambiente

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Politiche Ambientali</b>				
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
110410	1625	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA	C028 PREVENZ. E CONTR. INQUINAMENTO	U.1.03.02.99.000	66.000,00	72.833,01
110410	4040	GESTIONE COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMB	C028 PREVENZ. E CONTR. INQUINAMENTO	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110410</b>	<b>68.000,00</b>
						<b>74.833,01</b>
11041P	1625	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA	C028 PREVENZ. E CONTR. INQUINAMENTO	U.1.03.02.99.000	0,00	12.266,00
11041P	4040	GESTIONE COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMB	C028 PREVENZ. E CONTR. INQUINAMENTO	U.1.03.02.99.000	0,00	2.735,35
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11041P</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>68.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Rifiuti</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>				
111780	4284	RESTITUZIONE ENTRATE PERCEPITE IN PENDENZA DI GIUD	C028 PREVENZ. E CONTR. INQUINAMENTO	U.1.09.99.05.000	0,00	3.212,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111780</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>09</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
110450	4043	TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI A	C028 PREVENZ. E CONTR. INQUINAMENTO	U.1.04.01.02.000	27.000,00	27.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110450</b>	<b>27.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>27.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>06</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Programma</b>	<b>08</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
110370	2874	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER MONITORAGGI AMBIENTALI	C028 PREVENZ. E CONTR. INQUINAMENTO	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110370</b>	<b>1.000,00</b>
110410	3953	PRESTAZIONE DI SERVIZI E SPESE PER ATTIVITA' INERE	C028 PREVENZ. E CONTR. INQUINAMENTO	U.1.03.02.99.000	42.000,00	42.000,00

## Ambito Ambiente

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
110410	4095	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEL RENDIM	C056 PIANIF. ED EDUCAZ. AMBIENTALE	U.1.03.02.99.000	366.772,05	403.765,70	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110410</b>	<b>408.772,05</b>	<b>445.765,70</b>
11041P	3953	PRESTAZIONE DI SERVIZI E SPESE PER ATTIVITA' INERE	C028 PREVENZ. E CONTR. INQUINAMENTO	U.1.03.02.99.000	0,00	0,00	
11041P	4095	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEL RENDIM	C056 PIANIF. ED EDUCAZ. AMBIENTALE	U.1.03.02.99.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11041P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11041U	3953	FONDO PLUR.VINC.	C028 PREVENZ. E CONTR. INQUINAMENTO	U.1.10.02.01.000	36.000,00	0,00	
11041U	4095	FONDO PLUR.VINC.	C056 PIANIF. ED EDUCAZ. AMBIENTALE	U.1.10.02.01.000	64.338,04	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11041U</b>	<b>100.338,04</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>510.110,09</b>	<b>446.765,70</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>04 Trasferimenti correnti</b>						
110450	1623	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE E UNITA' MOBILI	C028 PREVENZ. E CONTR. INQUINAMENTO	U.1.04.01.02.000	320.000,00	320.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110450</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>08</b>	<b>830.110,09</b>	<b>766.765,70</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>925.110,09</b>	<b>886.812,06</b>
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2 Gestione del controllo ambientale e miglioramento dell'efficienza dei procedimenti</b>						
<b>Programma</b>	<b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>03 Acquisto di beni e servizi</b>						
110240	2112	PARTECIPAZIONE A PROGETTI DELL'UNIONE EUROPEA - IN	C056 PIANIF. ED EDUCAZ. AMBIENTALE	U.1.03.02.99.000	16.883,37	35.883,37	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110240</b>	<b>16.883,37</b>	<b>35.883,37</b>
11024P	2112	PARTECIPAZIONE A PROGETTI DELL'UNIONE EUROPEA - IN	C056 PIANIF. ED EDUCAZ. AMBIENTALE	U.1.03.02.99.000	16.202,63	16.995,96	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11024P</b>	<b>16.202,63</b>	<b>16.995,96</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>33.086,00</b>	<b>52.879,33</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>04 Trasferimenti correnti</b>						
11028P	3302	TRASFERIMENTI AI COMUNI E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIO	C056 PIANIF. ED EDUCAZ. AMBIENTALE	U.1.04.01.02.000	0,00	33.684,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11028P</b>	<b>0,00</b>	<b>33.684,00</b>
11161P	4223	CONTRIBUTI AI COMUNI IN MATERIA DI ENERGIA	C056 PIANIF. ED EDUCAZ. AMBIENTALE	U.1.04.01.02.000	0,00	8.075,17	

## Ambito Ambiente

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11161P</b>	<b>0,00</b>	<b>8.075,17</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>	<b>41.759,17</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>33.086,00</b>	<b>94.638,50</b>
<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Rifiuti</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
212660	4042	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	C028 PREVENZ. E CONTR. INQUINAMENTO	U.2.02.01.07.000		15.000,00	34.997,02
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212660</b>	<b>15.000,00</b>	<b>34.997,02</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>15.000,00</b>	<b>34.997,02</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
11041P	3303	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICHE IN MATERIA	C056 PIANIF. ED EDUCAZ. AMBIENTALE	U.1.03.02.99.000		0,00	120.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11041P</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
111430	4041	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	C028 PREVENZ. E CONTR. INQUINAMENTO	U.1.03.02.19.000		15.000,00	15.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111430</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
11143P	4041	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	C028 PREVENZ. E CONTR. INQUINAMENTO	U.1.03.02.19.000		0,00	10.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11143P</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>15.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>03</b>	<b>30.000,00</b>	<b>179.997,02</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>63.086,00</b>	<b>274.635,52</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>988.196,09</b>	<b>1.161.447,58</b>

## Ambito Attività produttive - Turismo

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>		<b>OBIETTIVO 1 Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio.</b>				
<b>Programma</b>		<b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>				
<b>Macroaggregato</b>		<b>02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
21200P	3023	ACQUISIZIONE IMMOBILE A BIBIONE PER SEDE A.P.T. BI	C022 TURISMO	U.2.02.01.09.000	39.602,75	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21200P</b>	<b>39.602,75</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>39.602,75</b>
<b>Macroaggregato</b>		<b>03 Acquisto di beni e servizi</b>				
109320	4013	PROGETTO CIUDAD ENPI/2010/204-103 - AN INTEGRATED	C022 TURISMO	U.1.03.02.99.000	0,00	174,76
109320	4141	COMPENSI COMMISSIONI D'ESAME PER PROFESSIONI TURIS	C022 TURISMO	U.1.03.02.99.000	5.000,00	43.068,71
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109320</b>	<b>5.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Macroaggregato</b>		<b>04 Trasferimenti correnti</b>				
109320	3926	PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVITA' PREPARATORIE DEI	C022 TURISMO	U.1.04.01.02.000	94.905,48	152.600,00
109320	4177	REALIZZAZIONE PROGETTO U.E. INTERBIKE PRESTAZIONI	C022 TURISMO	U.1.04.01.02.000	83.226,99	85.921,87
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109320</b>	<b>178.132,47</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>5.000,00</b>
10932P	3926	PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVITA' PREPARATORIE DEI	C022 TURISMO	U.1.04.01.02.000	115.862,71	115.862,71
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10932P</b>	<b>115.862,71</b>
109380	2480	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD INIZIATIVE PROMOZIONAL	C022 TURISMO	U.1.04.01.02.000	28.000,00	56.731,13
109380	3578	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AZIENDA DI PROMOZIONE	C022 TURISMO	U.1.04.01.02.000	2.000.000,00	2.000.000,00
109380	4100	PROGETTO CIUDAD ENPI/ 2010/204-103 - AN INTEGRATED	C022 TURISMO	U.1.04.05.04.000	36.613,68	36.613,68
109380	4279	RIMBORSI ALL'APT PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE	C022 TURISMO	U.1.04.01.02.000	156.000,00	156.000,00
109380	4299	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI FUNZIONAMENTO APT - AZ	C022 TURISMO	U.1.04.01.02.000	273.690,00	273.690,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109380</b>	<b>2.494.303,68</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>5.000,00</b>
10939P	4024	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO, LORO CONSORZI E COMITATI	C034 ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.04.04.01.000	20.304,52	20.304,52
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109380</b>	<b>2.494.303,68</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>5.000,00</b>

Ambito Attività produttive - Turismo

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10939P</b>	<b>20.304,52</b>	<b>20.304,52</b>
111170	2357	TRASFERIMENTI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE, PROMOZIO	C033 AGRICOLTURA	U.1.04.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111170</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
111270	2346	PARTECIPAZIONI A ENTI, CONSORZI, ASSOCIAZIONI E SO	C034 ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.04.04.01.000	90.000,00	112.750,00	112.750,00
111270	4536	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA	C034 ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.04.04.01.000	21.475,58	21.475,58	21.475,58
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111270</b>	<b>111.475,58</b>	<b>134.225,58</b>
111410	4025	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO, SALVAGUARDIA E DIFFUSIONE	C034 ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.04.01.01.000	8.524,42	8.524,42	8.524,42
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111410</b>	<b>8.524,42</b>	<b>8.524,42</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>2.940.603,38</b>	<b>3.052.473,91</b>
<b>Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
111170	4424	TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRAT	C033 AGRICOLTURA	U.1.04.01.02.000	2.000,00	3.040,00	3.040,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111170</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.040,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>09</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.040,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>2.987.206,13</b>	<b>3.098.757,38</b>
<b>Programma 03 Altri fondi</b>							
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>							
111290	4533	FONDO RISCHI DA LIQUIDAZIONE CONSORZI	C034 ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.10.01.02.000	100.000,00	0,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111290</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>10</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>03</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>3.087.206,13</b>	<b>3.098.757,38</b>
<b>Obiettivo OBIETTIVO 2 Valorizzazione sistema economico produttivo</b>							
<b>Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo</b>							
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>							
107420	2861	PRESTAZIONE DI SERVIZI E RINNOVO CONVENZIONI PER S	C037 POLITICHE COMUNITARIE	U.1.03.02.99.000	5.445,00	5.445,00	5.445,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107420</b>	<b>5.445,00</b>	<b>5.445,00</b>
107560	1278	TRASFERIMENTI AD ENTI PARTECIPANTI AD INIZIATIVE I	C037 POLITICHE COMUNITARIE	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107560</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>15.445,00</b>	<b>15.445,00</b>

Ambito Attività produttive - Turismo

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>						
107560	4532	CONTRIBUTI PER L'EXPO 2015	C037 POLITICHE COMUNITARIE	U.1.04.03.99.000	35.000,00	35.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107560</b>	<b>35.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>35.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>50.445,00</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>50.445,00</b>
				<b>Tot.Ambito</b>	<b>3.137.651,13</b>	<b>3.149.202,38</b>

Ambito **Avvocatura**

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>		<b>Obiettivo 1 Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio avvocatura</b>				
<b>Programma</b>		<b>03 Altri fondi</b>				
<b>Macroaggregato</b>		<b>10 Altre spese correnti</b>				
107860	4405	FONDO RISCHI DA SOCCOMBENZE	C007 AFFARI LEGALI	U.1.10.01.02.000	1.500.000,00	2.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107860</b>	<b>1.500.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>10</b>	<b>1.500.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>03</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Programma</b>		<b>11 Altri servizi generali</b>				
<b>Macroaggregato</b>		<b>03 Acquisto di beni e servizi</b>				
107780	4406	PATROCINIO LEGALE INTERNO	C007 AFFARI LEGALI	U.1.03.02.11.000	125.000,00	125.000,00
107780	4407	PATROCINIO LEGALE ESTERNO	C007 AFFARI LEGALI	U.1.03.02.11.000	45.000,00	45.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107780</b>	<b>170.000,00</b>
10778P	1241	CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO LEGALE	C007 AFFARI LEGALI	U.1.03.02.99.000	29.163,88	49.000,60
10778P	4407	PATROCINIO LEGALE ESTERNO	C007 AFFARI LEGALI	U.1.03.02.11.000	30.226,76	30.226,76
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10778P</b>	<b>59.390,64</b>
10778U	1241	FONDO PLUR.VINC.	C007 AFFARI LEGALI	U.1.10.02.01.000	70.782,93	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10778U</b>	<b>70.782,93</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>300.173,57</b>
<b>Macroaggregato</b>		<b>10 Altre spese correnti</b>				
107780	3745	SPESE PER SOCCOMBENZE	C007 AFFARI LEGALI	U.1.10.05.04.000	50.000,00	50.081,25
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107780</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>10</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>11</b>	<b>350.173,57</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>1.850.173,57</b>
				<b>Tot.Ambito</b>	<b>1.850.173,57</b>	<b>301.308,61</b>



## Ambito Servizio Caccia e Pesca

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>		<b>Obiettivo 1 Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Caccia e Pesca</b>				
<b>Programma</b>		<b>02 Caccia e pesca</b>				
<b>Macroaggregato</b>		<b>02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
212360	4259	INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILU	C030 PESCA	U.2.02.01.99.000	0,00	8.221,25
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212360</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>8.221,25</b>
<b>Macroaggregato</b>		<b>03 Acquisto di beni e servizi</b>				
110560	2913	RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIPOPOLAMENTO DEI CORSI D	C030 PESCA	U.1.03.01.03.000	7.000,00	7.000,00
110560	2917	ACQUISTO DI MATERIALI E DOTAZIONI DI GESTIONE FUAN	C029 CACCIA	U.1.03.01.02.000	28.000,00	38.980,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110560</b>	<b>35.000,00</b>
						<b>45.980,00</b>
110620	2399	PRESTAZIONI DI SERVIZIPER STAMPE INCARICHI PROF.,	C030 PESCA	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00
110620	2864	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORTELLI, SERVIZI INF	C030 PESCA	U.1.03.01.02.000	8.000,00	8.000,00
110620	2914	FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E ALTRI ORGANISMI DI	C029 CACCIA	U.1.03.02.99.000	10.000,00	14.151,97
110620	2915	ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO, CONSULENZ	C029 CACCIA	U.1.03.02.99.000	70.000,00	95.164,17
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110620</b>	<b>118.000,00</b>
						<b>147.316,14</b>
11062P	2399	PRESTAZIONI DI SERVIZIPER STAMPE INCARICHI PROF.,	C030 PESCA	U.1.03.02.99.000	0,00	2.864,40
11062P	2915	ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO, CONSULENZ	C029 CACCIA	U.1.03.02.99.000	1.700,00	5.900,00
11062P	3058	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI	C029 CACCIA	U.1.03.02.99.000	0,00	920,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11062P</b>	<b>1.700,00</b>
						<b>9.684,40</b>
21265P	4280	TRASFERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO HYD	C030 PESCA	U.2.03.01.02.000	45.000,00	45.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21265P</b>	<b>45.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>199.700,00</b>
<b>Macroaggregato</b>		<b>04 Trasferimenti correnti</b>				
110660	3497	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FAUNISTICO-AMBIENTALE	C029 CACCIA	U.1.04.04.01.000	70.000,00	70.000,00

## Ambito Servizio Caccia e Pesca

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
110660	3503	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SECONDO LE MODALITA' DI	C029 CACCIA	U.1.04.03.99.000	60.000,00	60.000,00	
110660	3662	TRASFERIMENTI RISORSE AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGG	C030 PESCA	U.1.04.04.01.000	0,00	5.969,66	
110660	4230	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PREVENZIONE E RISARCIMEN	C029 CACCIA	U.1.04.03.99.000	0,00	0,00	
110660	4491	EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PROPRIETARI O CONDUTTORI	C029 CACCIA	U.1.04.03.99.000	136.900,80	136.900,80	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110660</b>	<b>266.900,80</b>	<b>272.870,46</b>
11066P	3497	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FAUNISTICO-AMBIENTALE	C029 CACCIA	U.1.04.04.01.000	61.255,59	61.255,59	
11066P	3503	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SECONDO LE MODALITA' DI	C029 CACCIA	U.1.04.03.99.000	60.000,00	60.000,00	
11066P	4230	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PREVENZIONE E RISARCIMEN	C029 CACCIA	U.1.04.03.99.000	5.223,94	10.723,94	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11066P</b>	<b>126.479,53</b>	<b>131.979,53</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>393.380,33</b>	<b>404.849,99</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>593.080,33</b>	<b>661.051,78</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>593.080,33</b>	<b>661.051,78</b>
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>Compimento attività strategiche e ottimizzazione dell'organizzazione interna</b>					
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Caccia e pesca</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
11062P	4134	REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI PER IL NUOVO PIANO FAU	C029 CACCIA	U.1.01.01.01.000	0,00	22.500,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11062P</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
212390	4094	ACQUISTO SCALA DI MONTA PER ATTUAZIONE PROGETTO RI	C030 PESCA	U.2.02.01.05.000	6.730,00	6.730,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212390</b>	<b>6.730,00</b>	<b>6.730,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>6.730,00</b>	<b>6.730,00</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
110560	4092	ACQUISTI PER RIPOPOLAMENTO E MATERIALI CONSUMO RI	C030 PESCA	U.1.03.01.02.000	21.780,00	21.780,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110560</b>	<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>

## Ambito Servizio Caccia e Pesca

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
110620	2398	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STAMPE INCARICHI PROF.,	C030 PESCA	U.1.03.02.99.000	175.000,00	175.000,00	
110620	4093	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTUAZIONE PROGETTO RI	C030 PESCA	U.1.03.02.99.000	25.940,00	25.940,00	
110620	4224	REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI PER LA NUOVA CARTA ITT	C030 PESCA	U.1.03.02.99.000	0,00	18.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110620</b>	<b>200.940,00</b>	<b>218.940,00</b>
11062P	4281	REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI PER IL NUOVO PIANO PER	C030 PESCA	U.1.03.02.99.000	0,00	6.832,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11062P</b>	<b>0,00</b>	<b>6.832,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>222.720,00</b>	<b>247.552,00</b>
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>							
110660	4512	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI PESCA E P	C030 PESCA	U.1.04.03.99.000	1.040.000,00	1.040.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110660</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>1.269.450,00</b>	<b>1.316.782,00</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>1.269.450,00</b>	<b>1.316.782,00</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>1.862.530,33</b>	<b>1.977.833,78</b>

## Ambito Corpo di Polizia Provinciale

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio vigilanza ittica/venatoria/ambientale, C.d.S., spiagge/scuole, patto per la sicurezza Veneto</b>				
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
211860	3660	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATUR	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.2.02.01.01.000	7.000,00	7.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>211860</b>	<b>7.000,00</b>
21186P	3660	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATUR	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.2.02.01.01.000	0,00	101.405,51
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21186P</b>	<b>0,00</b>
212750	4313	ACQUISTO MEZZI PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.2.02.01.01.000	25.000,00	35.497,20
212750	4489	ACQUISTO DI ARMI	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.2.02.01.08.000	4.000,00	5.862,64
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212750</b>	<b>29.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
108520	3658	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.03.02.99.000	11.000,00	16.626,64
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108520</b>	<b>11.000,00</b>
10852P	3658	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.03.02.99.000	0,00	177,51
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10852P</b>	<b>0,00</b>
111710	4266	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.03.01.02.000	10.000,00	115.998,20
111710	4488	ACQUISTO DI ARMI E MATERIALE PER IL COMANDO	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.03.01.04.000	3.000,00	3.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111710</b>	<b>13.000,00</b>
111720	4267	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.03.02.09.000	25.000,00	36.978,59
111720	4415	UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.03.02.05.000	1.500,00	1.500,00
111720	4485	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA PO	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.03.02.04.000	10.000,00	15.652,06
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111720</b>	<b>36.500,00</b>

Ambito Corpo di Polizia Provinciale

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
11172P	4267	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.03.02.09.000	0,00	8.662,16	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11172P</b>	<b>0,00</b>	<b>8.662,16</b>
111730	4268	UTILIZZO BENI DI TERZI	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.03.02.07.000	10.000,00	10.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111730</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>70.500,00</b>	<b>208.595,16</b>
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>							
111740	4269	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.04.04.01.000	25.000,00	43.500,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111740</b>	<b>25.000,00</b>	<b>43.500,00</b>
11174P	4269	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.04.04.01.000	0,00	18.500,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11174P</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>25.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>131.500,00</b>	<b>420.360,51</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>131.500,00</b>	<b>420.360,51</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>131.500,00</b>	<b>420.360,51</b>

## Ambito Direzione Generale – Controlli interni e sviluppo organizzativo

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
		<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>Sviluppo del sistema dei controlli interni, secondo il nuovo sistema contabile</b>		
		<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		
		<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>		
107970	1546	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIO	C036 PROGRAMM. E CONTR. DI GESTIONE	U.1.03.02.01.000	8.000,00	14.161,20
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107970</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.161,20</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.161,20</b>
			<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.161,20</b>
			<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.161,20</b>
			<b>Tot.Ambito</b>		<b>8.000,00</b>	<b>14.161,20</b>

## Ambito Economico Finanziario

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>	<b>obiettivo 1</b>	<b>Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio finanziario</b>				
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>01</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>				
312600	0917	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	C008 RAGIONERIA	U.5.01.01.01.000	27.000.000,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>312600</b>	<b>27.000.000,00</b>
402690	0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL	C008 RAGIONERIA	U.7.01.02.02.000	3.000.000,00	1.750.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>402690</b>	<b>3.000.000,00</b>
402760	0000	RITENUTE ERARIALI	C008 RAGIONERIA	U.7.01.02.01.000	5.000.000,00	3.550.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>402760</b>	<b>5.000.000,00</b>
402780	0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	C008 RAGIONERIA	U.7.01.02.99.000	800.000,00	300.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>402780</b>	<b>800.000,00</b>
402810	0000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	C008 RAGIONERIA	U.7.02.04.02.000	70.000,00	70.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>402810</b>	<b>70.000,00</b>
402840	0000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	C008 RAGIONERIA	U.7.01.03.01.000	65.000,00	118.160,95
402840	4518	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PU	C008 RAGIONERIA	U.7.01.01.01.000	100.000,00	100.000,00
402840	4519	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE	C008 RAGIONERIA	U.7.01.01.99.000	40.000,00	40.000,00
402840	4520	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVO	C008 RAGIONERIA	U.7.01.03.01.000	400.000,00	400.000,00
402840	4521	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZA	C008 RAGIONERIA	U.7.01.03.02.000	10.000,00	10.000,00
402840	4523	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	C008 RAGIONERIA	U.7.01.99.99.000	600.000,00	600.000,00
402840	4539	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	C008 RAGIONERIA	U.7.01.01.02.000	17.500.000,00	17.500.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>402840</b>	<b>18.715.000,00</b>
402920	0000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	C008 RAGIONERIA	U.7.01.99.03.000	1.500.000,00	400.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>402920</b>	<b>1.500.000,00</b>
402930	0000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	C008 RAGIONERIA	U.7.02.04.02.000	130.000,00	100.000,00

## Ambito Economico Finanziario

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>402930</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>01</b>	<b>56.215.000,00</b>	<b>24.938.160,95</b>
<b>Macroaggregato 02 Uscite per conto terzi</b>							
402840	4522	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE P	C008 RAGIONERIA	U.7.02.05.01.000	1.285.000,00	1.285.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>402840</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>							
107950	2477	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	C008 RAGIONERIA	U.1.03.02.01.000	81.000,00	116.635,77	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107950</b>	<b>81.000,00</b>	<b>116.635,77</b>
109010	1523	UTENZE TORCELLO	C020 MUSEO DI TORCELLO	U.1.03.02.05.000	20.000,00	31.269,28	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109010</b>	<b>20.000,00</b>	<b>31.269,28</b>
111460	4008	AFFITTO LOCALI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.07.000	110.000,00	110.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111460</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
111470	2951	LOCAZIONI PASSIVE: IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI	C022 TURISMO	U.1.03.02.07.000	85.000,00	85.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111470</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
111580	4469	CPI - SERVIZI AUSILIARI	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.03.02.13.000	38.000,00	52.198,93	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111580</b>	<b>38.000,00</b>	<b>52.198,93</b>
111590	4213	UTENZE CENTRI PER L'IMPIEGO	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.03.02.05.000	80.000,00	115.332,57	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111590</b>	<b>80.000,00</b>	<b>115.332,57</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>414.000,00</b>	<b>510.436,55</b>
<b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>							
108740	1547	INTERESSI PASSIVI (EDILIZIA SCOLASTICA)	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.07.05.04.000	130.000,00	130.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108740</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
109800	1548	INTERESSI PASSIVI (VIABILITA)	C024 VIABILITA'	U.1.07.05.04.000	175.000,00	175.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109800</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
111600	4218	INTERESSI PASSIVI (EDILIZIA PATRIMONIALE)	C012 EDILIZIA	U.1.07.05.04.000	130.000,00	130.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111600</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>07</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>



## Ambito Economico Finanziario

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>						
108630	1753	FONDO DI RISERVA	C008 RAGIONERIA	U.1.10.01.01.000	400.000,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108630</b>	<b>400.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>10</b>	<b>400.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>58.749.000,00</b>
<b>Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Macroaggregato 01 Rimborso di titoli obbligazionari</b>						
312630	2958	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	C008 RAGIONERIA	U.4.01.02.01.000	757.000,00	757.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>312630</b>	<b>757.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>01</b>	<b>757.000,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>						
108660	1521	UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.03.02.05.000	2.140.000,00	2.581.471,24
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108660</b>	<b>2.140.000,00</b>
111580	4212	VIGILANZA EDILIZIA SCOLASTICA	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.03.02.13.000	22.000,00	124.948,19
111580	4467	POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.03.02.13.000	29.000,00	41.843,69
111580	4468	CFP - SERVIZI AUSILIARI	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.03.02.13.000	111.500,00	149.037,49
111580	4471	SERVIZIO ASSISTENZA - SERVIZI AUSILIARI	C053 SERV SOC. AI MINORI E VOLONTAR	U.1.03.02.13.000	15.100,00	20.667,05
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111580</b>	<b>177.600,00</b>
111810	4515	LOCAZIONI PASSIVE: IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZ	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.03.02.07.000	4.500,00	4.500,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111810</b>	<b>4.500,00</b>
312620	0638	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	C008 RAGIONERIA	U.4.03.01.04.000	1.850.000,00	1.850.000,00
312620	2744	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMO	C008 RAGIONERIA	U.4.03.01.04.000	26.200.000,00	26.200.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>312620</b>	<b>28.050.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>30.372.100,00</b>
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>						
108620	2965	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	C008 RAGIONERIA	U.1.10.01.03.000	2.646.305,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108620</b>	<b>2.646.305,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>10</b>	<b>2.646.305,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>33.775.405,00</b>

## Ambito Economico Finanziario

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Programma</b>		<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>				
<b>Macroaggregato</b>		<b>02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>				
108080	1504	IMPOSTE E TASSE	C008 RAGIONERIA	U.1.02.01.99.000	350.000,00	351.793,38
108080	2402	I.R.A.P.	C008 RAGIONERIA	U.1.02.01.01.000	20.000,00	20.000,00
108080	4439	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBAN	C008 RAGIONERIA	U.1.02.01.06.000	300.000,00	303.111,43
108080	4440	IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	C008 RAGIONERIA	U.1.02.01.12.000	130.000,00	15.000,00
108080	4484	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	C008 RAGIONERIA	U.1.02.01.02.000	24.000,00	24.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108080</b>	<b>824.000,00</b>
211630	1643	ACQUISTO E MANUTENZ. MOBILI ED ATTREZZATURE > 25	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.2.02.01.05.000	30.000,00	51.667,83
211630	1739	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > € 258,23	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.2.02.01.03.000	5.000,00	5.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>211630</b>	<b>35.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>859.000,00</b>
<b>Macroaggregato</b>		<b>03 Acquisto di beni e servizi</b>				
107930	1416	MATERIALE DI CONSUMO	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.03.01.02.000	55.000,00	72.092,06
107930	1417	MATERIALE DI CONSUMO FE	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.03.01.02.000	20.000,00	22.772,81
107930	3282	ACQUISTO ATTREZZATURE (< 258,23) STAMPATI E MATERIE	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.03.01.02.000	18.000,00	27.816,74
107930	4479	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.03.01.01.000	25.000,00	29.419,48
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107930</b>	<b>118.000,00</b>
107950	1531	SPESE TELEFONICHE PER I VARI SERVIZI	C008 RAGIONERIA	U.1.03.02.05.000	160.000,00	171.646,53
107950	2478	SPESE PER COMMISSIONE CENSUARIA PROVINCIALE	C008 RAGIONERIA	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00
107950	2634	SPESE SOSTENUTE DAL TESORIERE PROVINCIALE PER CONT	C008 RAGIONERIA	U.1.03.02.17.000	0,00	644,78
107950	4215	UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE D	C008 RAGIONERIA	U.1.03.02.05.000	450.000,00	512.831,20
107950	4481	SERVIZI FINANZIARI	C008 RAGIONERIA	U.1.03.02.17.000	20.000,00	27.350,33

## Ambito Economico Finanziario

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
107950	4535	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE	C008 RAGIONERIA	U.1.03.02.10.000	10.000,00	10.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107950</b>	<b>641.000,00</b>	<b>723.472,84</b>
107980	1429	MENSA	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.01.01.02.000	305.000,00	444.522,79	
107980	1430	VIGILANZA	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.03.02.13.000	0,00	18.631,18	
107980	3277	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PR	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.03.02.99.000	50.000,00	69.657,91	
107980	3283	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE (COMPRESO S	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.03.02.09.000	3.000,00	9.388,60	
107980	3675	PULIZIA E SERVIZI CONNESSI	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.03.02.13.000	0,00	32.085,64	
107980	4466	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.03.02.13.000	301.000,00	386.985,56	
107980	4478	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - FE	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.03.02.16.000	10.000,00	10.785,69	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107980</b>	<b>669.000,00</b>	<b>972.057,37</b>
108040	1498	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.03.02.07.000	124.000,00	143.859,11	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108040</b>	<b>124.000,00</b>	<b>143.859,11</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.991.490,41</b>
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>							
108050	1505	RIVERSAMENTO ALLO STATO PER PORTI E FARI	C008 RAGIONERIA	U.1.04.01.01.000	30.000,00	30.000,00	
108050	2405	RIVERSAMENTO ALL'AGENZIA AUTONOMA PER GESTIONE ALB	C008 RAGIONERIA	U.1.04.01.01.000	2.000,00	3.392,35	
108050	3517	RIVERSAMENTO ALLO STATO RECUPERI RELATIVI SPESE PE	C008 RAGIONERIA	U.1.04.01.01.000	76.828,49	76.828,49	
108050	4505	VERSAMENTO ALLO STATO DEI RISPARMI DI SPESA OTTENU	C008 RAGIONERIA	U.1.04.01.01.000	7.008.642,21	9.279.394,47	
108050	4531	RIDUZIONE RISORSE AI SENSI LEGGE DI STABILITA'2015	C008 RAGIONERIA	U.1.04.01.01.000	10.494.060,49	10.494.060,49	
108050	4538	CONTRIBUTO A FINANZA PUBBLICA EX ART. 19 DL 66/201	C008 RAGIONERIA	U.1.04.01.01.000	1.757.676,12	1.757.676,12	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108050</b>	<b>19.369.207,31</b>	<b>21.641.351,92</b>
108090	4303	RIMBORSO TRIBUTI ALLO STATO (RC AUTO)	C008 RAGIONERIA	U.1.04.01.01.000	6.300.354,00	11.981.336,97	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108090</b>	<b>6.300.354,00</b>	<b>11.981.336,97</b>

## Ambito Economico Finanziario

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>25.669.561,31</b>	<b>33.622.688,89</b>
<b>Macroaggregato 07 Interessi passivi</b>							
108060	4278	FONDO INTERESSI LEGALI MORATORI SU EVENTUALI RITAR	C999 GENERICO	U.1.07.06.02.000		0,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
108050	1887	RIMBORSO QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	C008 RAGIONERIA	U.1.09.99.04.000		30.000,00	35.586,74
108050	4482	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSAT	C008 RAGIONERIA	U.1.09.99.04.000		15.000,00	15.000,00
108050	4529	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBIL	C008 RAGIONERIA	U.1.09.99.05.000		50.000,00	50.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108050</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.586,74</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>09</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.586,74</b>
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>							
107950	1506	FONDO MAGGIORAZIONE IVA	C999 GENERICO	U.1.10.01.99.000		0,00	23.925,30
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107950</b>	<b>0,00</b>	<b>23.925,30</b>
10795P	1506	FONDO MAGGIORAZIONE IVA	C999 GENERICO	U.1.10.01.99.000		5.000,00	5.399,96
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10795P</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.399,96</b>
10795U	1506	FONDO PLUR. VINC	C999 GENERICO	U.1.10.02.01.000		1.597,61	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10795U</b>	<b>1.597,61</b>	<b>0,00</b>
111500	4534	FONDO RISCHI DA LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	C080 SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERA	U.1.10.01.02.000		100.000,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111500</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>10</b>	<b>106.597,61</b>	<b>29.325,26</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>03</b>	<b>28.282.158,92</b>	<b>36.514.663,94</b>
<b>Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>							
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>							
107950	2341	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI	C008 RAGIONERIA	U.1.03.02.03.000		10.000,00	12.411,55
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107950</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.411,55</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.411,55</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.411,55</b>
<b>Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							

Ambito Economico Finanziario

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>							
108150	4127	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA	C010 CONTRATTI PATRIMONIO	U.1.03.02.10.000	15.000,00	20.392,40	
108150	4231	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	C010 CONTRATTI PATRIMONIO	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108150</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.392,40</b>
109730	4214	UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA'	C024 VIABILITA'	U.1.03.02.05.000	200.000,00	254.083,93	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109730</b>	<b>200.000,00</b>	<b>254.083,93</b>
111450	3087	CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELLA VIABILI	C024 VIABILITA'	U.1.03.02.07.000	150.000,00	150.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111450</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
111580	4470	VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI	C024 VIABILITA'	U.1.03.02.13.000	11.600,00	15.981,32	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111580</b>	<b>11.600,00</b>	<b>15.981,32</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>391.600,00</b>	<b>455.457,65</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>05</b>	<b>391.600,00</b>	<b>455.457,65</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>obiettivo 1</b>	<b>121.208.163,92</b>	<b>95.880.598,30</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>121.208.163,92</b>	<b>95.880.598,30</b>

## Ambito Flussi documentali

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015			
					Competenza	Cassa		
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>Sistema dei flussi documentali - gestione protocollo generale, formazione e razionalizzazione modulistica.</b>						
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
107770	3280	SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE	C061 PROTOCOLLO E ARCHIVIO	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00		
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107770</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
107800	3280	SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE	C061 PROTOCOLLO E ARCHIVIO	U.1.03.02.16.000	0,00	142,74		
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107800</b>	<b>0,00</b>	<b>142,74</b>	
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.642,74</b>	
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.642,74</b>	
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.642,74</b>	
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>Riorganizzazione del servizio flussi documentali - Archivio generale</b>						
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
107770	3278	SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE, RICERCA E	C061 PROTOCOLLO E ARCHIVIO	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00		
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107770</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
107800	3278	SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE, RICERCA E	C061 PROTOCOLLO E ARCHIVIO	U.1.03.02.99.000	0,00	7.207,38		
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107800</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207,38</b>	
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.207,38</b>	
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.207,38</b>	
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.207,38</b>	
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>11.500,00</b>	<b>18.850,12</b>	

## Ambito Geologia, geotermia e cave

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>Gestione funzioni generali del Servizio</b>					
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
110080	2934	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI ATTIVITA' EST	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.03.02.99.000	42.540,00	42.540,00	
110080	4037	COMMISSIONE PROVINCIALE ATTIVITA' DI CAVA	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110080</b>	<b>45.040,00</b>	<b>45.040,00</b>
11008P	1983	ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI CAVA(L.R.	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.03.02.11.000	3.500,00	3.500,00	
11008P	2934	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI ATTIVITA' EST	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11008P</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
21264P	3956	TRASFERIMENTI A CONSORZI DI BONIFICA PER REALIZZAZ	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.2.03.01.02.000	398.566,72	456.362,14	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21264P</b>	<b>398.566,72</b>	<b>456.362,14</b>
21264U	3956	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.2.05.02.01.000	7.000,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21264U</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
212730	4290	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE D	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.2.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212730</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
21273F	4290	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.2.05.02.01.000	479.397,50	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21273F</b>	<b>479.397,50</b>	<b>0,00</b>
21273P	4290	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE D	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.2.03.01.02.000	274.764,11	274.764,11	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21273P</b>	<b>274.764,11</b>	<b>274.764,11</b>
21273U	4290	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.2.05.02.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21273U</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>1.228.268,33</b>	<b>799.666,25</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
111420	4038	VERSAMENTO ALLA REGIONE QUOTA SANZIONI IN MATERIA	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.04.01.02.000	5.000,00	5.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111420</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Ambito Geologia, geotermia e cave

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>1.233.268,33</b>	<b>804.666,25</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>1.233.268,33</b>	<b>804.666,25</b>
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>Sviluppo della attività di difesa del suolo</b>					
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
110080	2501	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI DIFESA DEL SU	C038	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.03.02.99.000	12.187,50	16.250,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110080</b>	<b>12.187,50</b>	<b>16.250,00</b>
11008P	2501	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI DIFESA DEL SU	C038	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.03.02.99.000	16.000,00	23.563,40
11008P	4483	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA'	C038	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.03.02.10.000	0,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11008P</b>	<b>16.000,00</b>	<b>23.563,40</b>
11008U	2501	FONDO PLUR.VINC.	C038	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.10.02.01.000	17.293,90	0,00
11008U	4483	FONDO PLUR.VINC.	C038	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.10.02.01.000	4.000,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11008U</b>	<b>21.293,90</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>49.481,40</b>	<b>39.813,40</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>49.481,40</b>	<b>39.813,40</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>49.481,40</b>	<b>39.813,40</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>1.282.749,73</b>	<b>844.479,65</b>



Ambito Protezione civile

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo1</b>	<b>Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Protezione Civile</b>				
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
212440	1741	ACQUISTO BENI MOBILI (ES. MOBILIO, HARDWARE, ECC)	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.01.03.000	0,00	9.979,96
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212440</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>9.979,96</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
110760	4015	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI L	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.01.02.000	4.000,00	10.435,87
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110760</b>	<b>4.000,00</b>
110800	3059	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CI	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.09.000	10.460,00	13.819,66
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110800</b>	<b>10.460,00</b>
110830	4487	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL SERVIZIO DI PROTE	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.07.000	0,00	305,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110830</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>14.460,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>14.460,00</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo1</b>	<b>14.460,00</b>
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>Promozione della cultura e sviluppo del Sistema Provinciale di Protezione Civile</b>				
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
212440	3236	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL SISTEMA PROVINC	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.01.01.000	0,00	79.995,40
212440	3454	ACQUISTO DI APPARATI HARDWARE PER IL SISTEMA PROVI	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.01.07.000	10.000,00	29.886,00
212440	4502	ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.01.05.000	5.000,00	26.535,08
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212440</b>	<b>15.000,00</b>
21244F	3236	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.2.05.02.01.000	200.000,00	0,00
21244F	4502	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.2.05.02.01.000	80.079,78	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21244F</b>	<b>280.079,78</b>
						<b>0,00</b>

## Ambito Protezione civile

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
21244P	3236	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL SISTEMA PROVINC	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.01.01.000	0,00	0,00	
21244P	4502	ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.2.02.01.05.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21244P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>295.079,78</b>	<b>136.416,48</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>							
110800	4221	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL SISTEM	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.19.000	0,00	4.400,00	
110800	4222	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PRE	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.11.000	24.000,00	26.615,00	
110800	4486	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVI	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.05.000	7.115,00	7.115,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110800</b>	<b>31.115,00</b>	<b>38.130,00</b>
11080P	4221	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL SISTEM	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.19.000	0,00	7.901,29	
11080P	4222	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PRE	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.11.000	0,00	6.710,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11080P</b>	<b>0,00</b>	<b>14.611,29</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>31.115,00</b>	<b>52.741,29</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>326.194,78</b>	<b>189.157,77</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>326.194,78</b>	<b>189.157,77</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>340.654,78</b>	<b>223.698,26</b>

## Ambito Gestione patrimonio edilizio

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Edilizia.</b>					
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
211870	3362	REIMPIEGO ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE PER	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	8.412,41	
211870	3892	INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO FUNZIONALE, ADEGU	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	7.954,31	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>211870</b>	<b>7.954,31</b>	<b>8.412,41</b>
21187F	4497	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.02.01.000	422.050,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21187F</b>	<b>422.050,00</b>	<b>0,00</b>
21187P	3132	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	51.739,65	10.212,97	
21187P	4171	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	4.027,19	30.865,83	
21187P	4497	LAVORI OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21187P</b>	<b>55.766,84</b>	<b>41.078,80</b>
212600	4118	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.03.05.000	80.000,00	152.763,88	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212600</b>	<b>80.000,00</b>	<b>152.763,88</b>
21260P	4118	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.03.05.000	52.584,44	52.584,44	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21260P</b>	<b>52.584,44</b>	<b>52.584,44</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>618.355,59</b>	<b>254.839,53</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
108670	1458	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.03.02.09.000	930.000,00	1.484.664,81	
108670	1459	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE-MANUTENZIONE PROGRAM	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.03.01.02.000	4.477.667,51	9.008.534,99	
108670	1497	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.03.02.09.000	200.000,00	324.238,06	
108670	2506	FONDO SCORTA PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRSI I	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.03.02.09.000	490.000,00	992.597,25	
108670	2883	SERVIZIO FORNITURA CALORE NEI PLESSI SCOLASTICI PE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.03.01.02.000	350.000,00	717.474,94	

## Ambito Gestione patrimonio edilizio

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
108670	4527	EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.03.02.09.000	430.996,00	430.996,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108670</b>	<b>6.878.663,51</b>	<b>12.958.506,05</b>
10867P	1458	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.03.02.09.000	0,00	9.383,28	
10867P	1459	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE- MANUTENZIONE PROGRAM	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.03.01.02.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10867P</b>	<b>0,00</b>	<b>9.383,28</b>
10867U	1458	FONDO PLUR.VINC.	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.10.02.01.000	23.991,95	0,00	
10867U	1459	FONDO PLUR.VINC.	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.10.02.01.000	1.476,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10867U</b>	<b>25.467,95</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>6.904.131,46</b>	<b>12.967.889,33</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>					
211870	4228	ACCANTONAMENTO PER IL CONTENZIONSO ED OPERE URGENT	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.01.02.000	500.000,00	105.937,20	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>211870</b>	<b>500.000,00</b>	<b>105.937,20</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>05</b>	<b>500.000,00</b>	<b>105.937,20</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>8.022.487,05</b>	<b>13.328.666,06</b>
<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
211750	3187	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' /	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	0,00	21.819,86	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>211750</b>	<b>0,00</b>	<b>21.819,86</b>
21175F	4430	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C012 EDILIZIA	U.2.05.02.01.000	200.000,00	0,00	
21175F	4530	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C012 EDILIZIA	U.2.05.02.01.000	920.095,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21175F</b>	<b>1.120.095,00</b>	<b>0,00</b>
21175P	3187	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' /	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	205.184,28	3.332,60	
21175P	4430	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO SEDE DEL CO	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	
21175P	4530	LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE E	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21175P</b>	<b>205.184,28</b>	<b>3.332,60</b>

## Ambito Gestione patrimonio edilizio

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
211800	3506	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU	C012 EDILIZIA	U.2.02.03.05.000	0,00	5.825,22	
211800	3513	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU	C012 EDILIZIA	U.2.02.03.05.000	30.000,00	23.163,61	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>211800</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.988,83</b>
21180P	3513	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU	C012 EDILIZIA	U.2.02.03.05.000	30.393,25	30.393,25	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21180P</b>	<b>30.393,25</b>	<b>30.393,25</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>1.385.672,53</b>	<b>84.534,54</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>							
108310	2035	ACQUISTO DI MATERIALI PER OPERE IN DIRETTA AMMINIS	C012 EDILIZIA	U.1.03.01.02.000	40.000,00	47.201,30	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108310</b>	<b>40.000,00</b>	<b>47.201,30</b>
108330	1454	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A	C012 EDILIZIA	U.1.03.02.09.000	333.604,89	486.923,34	
108330	1535	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE, MANUTENZIONE PROGRAM	C012 EDILIZIA	U.1.03.01.02.000	918.000,00	1.616.607,59	
108330	2034	PAGAMENTO AD ENTI PER FORNITURE E/O EROGAZIONI VAR	C012 EDILIZIA	U.1.03.02.05.000	40.000,00	41.477,47	
108330	3666	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ASSERVITE AD EDI	C012 EDILIZIA	U.1.03.02.09.000	50.000,00	112.412,82	
108330	4154	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI MARKETING TERRIT	C012 EDILIZIA	U.1.03.02.10.000	0,00	16.000,00	
108330	4413	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'EDILIZIA	C012 EDILIZIA	U.1.03.02.16.000	20.000,00	24.552,42	
108330	4528	EDILIZIA PATRIMONIALE: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIO	C012 EDILIZIA	U.1.03.02.09.000	90.500,00	90.500,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108330</b>	<b>1.452.104,89</b>	<b>2.388.473,64</b>
10833P	1454	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A	C012 EDILIZIA	U.1.03.02.09.000	31.131,78	31.131,78	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10833P</b>	<b>31.131,78</b>	<b>31.131,78</b>
108350	3349	GESTIONE DI STRUTTURA SPORTIVA E RICREATIVA A SERV	C012 EDILIZIA	U.1.03.02.08.000	0,00	18.960,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108350</b>	<b>0,00</b>	<b>18.960,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>1.523.236,67</b>	<b>2.485.766,72</b>
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>							

## Ambito Gestione patrimonio edilizio

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
108360	2319	L.R. 41/93 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	C012 EDILIZIA	U.1.04.01.02.000	0,00	15.102,02	
108360	3969	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTO	C012 EDILIZIA	U.1.04.01.02.000	0,00	427.331,18	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108360</b>	<b>0,00</b>	<b>442.433,20</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>	<b>442.433,20</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>06</b>	<b>2.908.909,20</b>	<b>3.012.734,46</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>10.931.396,25</b>	<b>16.341.400,52</b>
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>Attuazione del piano delle opere pubbliche di competenza del servizio edilizia</b>					
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
211870	2123	ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUT	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	266.077,26	
211870	2988	INTERVENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL COMU	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	8.342,06	
211870	3476	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENT	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	166,66	0,00	
211870	3523	OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONCERNENTI L'	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	4.260,00	
211870	3566	NUOVA PALESTRA L.C. FRANCHETTI	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.10.000	0,00	10.447,46	
211870	3611	CHIOGGIA - OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'IT	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	947,72	0,00	
211870	3729	VENEZIA - POLO NAUTICO AMPLIAMENTO SCUOLA	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	660,00	
211870	3731	FOSSALTA DI PIAVE - AMPLIAMENTO IPSIA MATTEI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	6.993,64	
211870	3780	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL COMPLESSO S	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	298,83	0,00	
211870	3831	OPERE DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA SCUOLA MEDI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	
211870	3834	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI FINA	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	128.216,20	
211870	3872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI PRESSO IL DIST	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	5.109,62	0,00	
211870	3891	LAVORI DI RESTAURO E DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	7.992,33	7.992,33	

## Ambito Gestione patrimonio edilizio

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
211870	3910	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLE (	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	14.091,81	14.091,81
211870	3968	LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EX SCUOLE ELEMENTAR	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	3.224,12
211870	3996	RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE CFP DI CHIOGGIA	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	70.489,14	485,22
211870	4004	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	1.818,37	0,00
211870	4005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE AREE EST	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	4.511,92	7.328,05
211870	4075	COSTRUZIONE PALESTRA G. BRUNO - ZUCCANTE A MESTRE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	2.838,66
211870	4076	ISTITUTO ZUCCANTE DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NOR	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	224.566,52	150.000,00
211870	4077	ISTITUTO ZUCCANTE DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NOR	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	2.480,50
211870	4078	ISTITUTO BRUNO DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMA	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	167.728,35	74.034,16
211870	4079	ISTITUTO BRUNO DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORMA	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	116.969,21
211870	4080	ISTITUTO STEFANINI DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE N	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	72.689,41	1.674,97
211870	4081	ISTITUTO STEFANINI DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE N	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	38.253,12
211870	4082	ISTITUTO MOZZONI DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORM	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	129.992,27	44.090,67
211870	4083	ISTITUTO MOZZONI DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE NORM	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	2.480,50
211870	4108	LICEO SCIENTIFICO XXV APRILE DI PORTOGRUARO - INTE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	2.382,00
211870	4109	ISTITUTO ALBERTI POLO SCOLASTICO DI SAN DONA' DI P	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	5.436,65
211870	4110	IPSIA SANUDO DI VENEZIA - INTERVENTI DI MANUTENZIO	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	687,76
211870	4111	ITAS PONTI-LORENZ DI M IRANO - INTERVENTI DI MANUT	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	1.791,84

## Ambito Gestione patrimonio edilizio

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
211870	4162	LAVORI OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	26.281,95
211870	4165	LAVORI PER OTTENIMENTI CPI - CERTIFICATO PREVENZIO	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	1.310.405,01	1.310.405,01
211870	4193	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	327,00
211870	4194	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI PLESSI "	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	4.346,87
211870	4195	LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	56.601,58
211870	4196	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI DE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	189,00
211870	4197	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARS	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	1.373,44
211870	4198	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI AMPLIAMENTO DELLA	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	3.347,93
211870	4253	PROGETTO 202020 REALIZZAZIONE CASA ENERGIA DISTRET	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	149.671,02
211870	4255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ZONA DI CHIOGGIA	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	421,00
211870	4283	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	100.478,67
211870	4294	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	601,27
211870	4295	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	181.233,86
211870	4296	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	141.728,59
211870	4320	LICEO ARTISTICO SUCCURSALE (SANTO SPIRITO): LAVORI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	13.549,29
211870	4325	ISTITUTO MUSATTI DI DOLO: COMPLETAMENTO LAVORI DID	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	105.284,68
211870	4326	ISTITUTI SCOLASTICI IN MESTRE: LAVORI DI MANUTENZI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	191.613,60
211870	4328	EX ISTITUTO GRITTI IN MESTRE-VE: ADEGUAMENTO FUNZI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	116.609,23



## Ambito Gestione patrimonio edilizio

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
211870	4493	OPERE INSERIBILI EDILIZIA SCOLASTICA	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>211870</b>	<b>2.010.807,96</b>	<b>3.305.302,18</b>
21187F	2123	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.02.01.000	2.100.000,00	0,00	
21187F	4338	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.02.01.000	650.000,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21187F</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>0,00</b>
21187P	0457	COMPLETAMENTO AUDITORIO E STRADA DI ACCESSO ALL'AR	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,37	0,00	
21187P	2123	ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUT	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	830.373,26	797.135,02	
21187P	2652	LAVORI RIQUALIFICAZ.ED ADEGUAM.ALLE MISURE DI SICU	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	1.852,40	1.852,40	
21187P	2988	INTERVENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL COMU	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	6.406,11	6.406,11	
21187P	3380	ITIS. ZUCCANTE DI MESTRE VENEZIA. OPERE MANUTENZIO	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	
21187P	3447	LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	68.776,58	0,00	
21187P	3523	OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CONCERNENTI L'	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	0,00	
21187P	3723	MIRANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	
21187P	3727	VENEZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	0,00	
21187P	3730	MESTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	
21187P	3765	LAVORI PER LA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO LICEO GINN	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	0,00	
21187P	3891	LAVORI DI RESTAURO E DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	0,00	
21187P	3910	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLE (	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	0,00	
21187P	3967	ISTITUTO " M. BELLI" DI PORTOGRUARO - LAVORI DI AD	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	250.000,00	0,00	
21187P	3968	LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EX SCUOLE ELEMENTAR	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	31.233,38	0,00	

## Ambito Gestione patrimonio edilizio

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
21187P	3991	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE DELLE AR	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	601,27	0,00
21187P	4085	ISTITUTI EDISON-VOLTA DI MESTRE - ADEGUAMENTO ALLE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	98.560,00	34.783,66
21187P	4108	LICEO SCIENTIFICO XXV APRILE DI PORTOGRUARO - INTE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	7.140,00	0,00
21187P	4162	LAVORI OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	1.848.969,72	1.299.173,32
21187P	4172	ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO ALLE NORME	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	42.533,18	0,00
21187P	4193	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	28.706,87	739,94
21187P	4195	LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	184.769,38	38.847,25
21187P	4196	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI DE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	64.507,60	20.069,00
21187P	4198	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI AMPLIAMENTO DELLA	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	132,60	132,60
21187P	4253	PROGETTO 202020 REALIZZAZIONE CASA ENERGIA DISTRET	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	49.971,80	26.635,63
21187P	4254	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ZONA DI DOLO E M	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	23.474,60	2.168,74
21187P	4283	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	187.360,90	13.495,20
21187P	4294	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	1.480,45	16.404,73
21187P	4295	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	68.734,65	0,00
21187P	4296	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	66.000,00	0,00
21187P	4312	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ZONA NORD - BONI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	230.000,00	107.612,80
21187P	4316	IP D'ALESSI DI PORTOGRUARO: MANUTENZIONE STRAORDIN	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	270.000,00	142.032,06
21187P	4317	ISTITUTI SCOLASTICI VENEZIA: LAVORI MANUTENZIONE S	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	400.000,00	0,00

## Ambito Gestione patrimonio edilizio

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
21187P	4318	ISTITUTO SCOLASTICO ALGAROTTI DI VENEZIA: LAVORI M	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	200.000,00	0,00	
21187P	4319	CONVITTO FOSCARINI E SCUOLE ANNESSE DI VENEZIA: LA	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	250.000,00	0,00	
21187P	4320	LICEO ARTISTICO SUCCURSALE (SANTO SPIRITO): LAVORI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	45.860,71	45.860,71	
21187P	4321	ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: LAVORI MANUTENZION	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	440.000,00	48.895,20	
21187P	4322	ISTITUTI SCOLASTICI DI DOLO-MIRANO: LAVORI DI MANU	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	72.093,00	0,00	
21187P	4323	ISTITUTI SCOLASTICI DI CHIOGGIA-CAVARZERE: LAVORI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	300.000,00	67.739,74	
21187P	4324	ISTITUTO BARBARIGO DI VENEZIA: LAVORI DI MANUTENZI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	200.000,00	0,00	
21187P	4325	ISTITUTO MUSATTI DI DOLO: COMPLETAMENTO LAVORI DID	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	4.834,00	4.384,00	
21187P	4326	ISTITUTI SCOLASTICI IN MESTRE: LAVORI DI MANUTENZI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	143.386,40	105.043,94	
21187P	4327	ISTITUTI SCOLASTICI IN PROVINCIA-TERRAFERMA: LAVOR	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	700.000,00	7.359,04	
21187P	4328	EX ISTITUTO GRITTI IN MESTRE-VE: ADEGUAMENTO FUNZI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	3.090,00	3.090,00	
21187P	4329	ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: MANUTENZIONE STRAO	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	10.500,00	0,00	
21187P	4333	ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: ATTUAZIONE PROGETT	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	16.000,00	0,00	
21187P	4334	ISTITUTI SCOLASTICI IN PROVINCIA-TERRAFERMA: ATTUA	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.09.000	54.000,00	0,00	
21187P	4338	ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO,	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.02.01.10.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21187P</b>	<b>7.201.349,23</b>	<b>2.789.861,09</b>
21187U	2123	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.02.01.000	4.658,62	0,00	
21187U	2652	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.02.01.000	9.242,10	0,00	
21187U	2988	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.02.01.000	1.663,86	0,00	

## Ambito Gestione patrimonio edilizio

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
21187U	3380	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.02.01.000	2.499,42	0,00	
21187U	3523	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.02.01.000	35.436,20	0,00	
21187U	3723	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.02.01.000	37.053,63	0,00	
21187U	3727	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.02.01.000	1.811,86	0,00	
21187U	3730	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.02.01.000	54.416,28	0,00	
21187U	3765	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.02.01.000	18.729,92	0,00	
21187U	3891	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.02.01.000	19.193,78	0,00	
21187U	3910	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.05.02.01.000	16.500,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21187U</b>	<b>201.205,67</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>12.163.362,86</b>	<b>6.095.163,27</b>
<b>Macroaggregato 03 Contributi agli investimenti</b>							
211930	4098	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DI EDILIZIA SCOLAS	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.2.03.01.02.000	0,00	50.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>211930</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>12.163.362,86</b>	<b>6.145.163,27</b>
<b>Programma 06 Ufficio tecnico</b>							
<b>Macroaggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
211750	3716	DOLO - RECUPERO FUNZIONALE PRIMA BARCHESSA VILLA A	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.10.000	0,00	33.374,08	
211750	3992	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISS	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	444.593,78	444.593,78	
211750	3993	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	14.587,16	6.287,21	
211750	4006	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISS	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	700.000,00	700.000,00	
211750	4007	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISS	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	478.812,00	478.812,80	
211750	4022	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL BOSCO DEL PARAURO	C012 EDILIZIA	U.2.02.02.02.000	45.779,54	22.152,24	
211750	4256	COMPLETAMENTO ARCHIVIO PROVVEDITORATO AGLI STUDI P	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	0,00	29.975,40	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>211750</b>	<b>1.683.772,48</b>	<b>1.715.195,51</b>

## Ambito Gestione patrimonio edilizio

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
21175F	2122	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C012 EDILIZIA	U.2.05.02.01.000	250.000,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21175F</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
21175P	2122	OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIET	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	
21175P	2199	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DEL COMMISS	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	11.041,57	0,00	
21175P	3535	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DELL'A.P.T.D	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	4.936,76	0,00	
21175P	3567	RECUPERO DI SAN SERVULO - RISTORANTE, NUOVE CAMERE	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.10.000	0,00	0,00	
21175P	3670	FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI FISSI SU EDIFICI PAT	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.03.000	39.000,00	0,00	
21175P	3716	DOLO - RECUPERO FUNZIONALE PRIMA BARCHESSA VILLA A	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.10.000	402.452,47	0,00	
21175P	3992	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISS	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	57.432,68	57.432,68	
21175P	3994	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROVVISORIA COMMISSARIAT	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	61.293,50	0,00	
21175P	4006	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISS	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	435.000,00	435.000,00	
21175P	4007	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMMISS	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	1.380.841,38	1.380.841,38	
21175P	4099	COMPLETAMENTO SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA DI STATO	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	199.517,29	0,00	
21175P	4105	CASERME VV.FF. MIRA, MIRANO E CHIOGGIA - INTERVENT	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	5.447,10	1.911,00	
21175P	4106	PALAZZO KURSAAL DI JESOLO LIDO - INTERVENTI DI MAN	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	2.436,77	1.577,57	
21175P	4199	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI DI MEST	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	394.495,18	0,00	
21175P	4257	MANUTENZIONE STRAORDINARA PATRIMONIO EDILIZIO VENE	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.10.000	150.000,00	0,00	
21175P	4260	COMPLETAMENTO SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA DI STATO	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	8.947,68	19.007,43	
21175P	4330	PATRIMONIO IMMOBILIARE IN PROVINCIA-TERRAFERMA: LA	C012 EDILIZIA	U.2.02.01.09.000	200.000,00	0,00	

## Ambito Gestione patrimonio edilizio

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21175P</b>	<b>3.352.842,38</b>	<b>1.895.770,06</b>
21175U	3567	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C012 EDILIZIA		U.2.05.02.01.000	6.017,30	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21175U</b>	<b>6.017,30</b>	<b>0,00</b>
211870	2620	INTERV.DI MANUT. STRAOR. CARICO APPARATI TECNOLOGI	C012 EDILIZIA		U.2.02.01.04.000	67.685,35	65.173,02
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>211870</b>	<b>67.685,35</b>	<b>65.173,02</b>
21187P	2620	INTERV.DI MANUT. STRAOR. CARICO APPARATI TECNOLOGI	C012 EDILIZIA		U.2.02.01.04.000	15,05	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21187P</b>	<b>15,05</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>5.360.332,56</b>	<b>3.676.138,59</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>06</b>	<b>5.360.332,56</b>	<b>3.676.138,59</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>17.523.695,42</b>	<b>9.821.301,86</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>28.455.091,67</b>	<b>26.162.702,38</b>

## Ambito Gestione procedure contrattuali

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio</b>					
<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
108440	1631	ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZA	C048 SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.	U.1.03.01.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108440</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108500	1630	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA,AVV	C048 SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.	U.1.03.02.16.000	53.000,00	54.769,00	
108500	4300	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	C048 SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.	U.1.03.02.99.000	61.549,00	61.549,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108500</b>	<b>114.549,00</b>	<b>116.318,00</b>
10850F	4300	FONDO PLUR.VINC.	C048 SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.	U.1.10.02.01.000	670.451,00	670.451,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10850F</b>	<b>670.451,00</b>	<b>670.451,00</b>
10850P	4300	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	C048 SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.	U.1.03.02.99.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10850P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>785.000,00</b>	<b>786.769,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>11</b>	<b>785.000,00</b>	<b>786.769,00</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>785.000,00</b>	<b>786.769,00</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>785.000,00</b>	<b>786.769,00</b>

## Ambito Istruzione

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>		<b>Obiettivo 1</b>	<b>Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio istruzione pubblica</b>			
<b>Programma</b>		<b>02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			
<b>Macroaggregato</b>		<b>02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>			
211920	4310	MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLAST	C018 ISTRUZIONE	U.2.02.01.03.000	0,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>211920</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>
<b>Macroaggregato</b>		<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
108870	4265	ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE FISICA	C018 ISTRUZIONE	U.1.03.02.99.000	30.000,00	47.300,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108870</b>	<b>30.000,00</b>
111640	1705	FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI	C018 ISTRUZIONE	U.1.03.02.07.000	272.000,00	272.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111640</b>	<b>272.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>302.000,00</b>
<b>Macroaggregato</b>		<b>04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
108930	2858	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE VAR	C018 ISTRUZIONE	U.1.04.01.01.000	120.000,00	120.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108930</b>	<b>120.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>120.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>422.000,00</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>422.000,00</b>
<b>Obiettivo</b>		<b>Obiettivo 2</b>	<b>Gestione progetti in ambito scolastico e progetti afferenti alla organizzazione interna (riordino documenti e formazione). Pubblicazione dati scolastici</b>			
<b>Programma</b>		<b>06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>			
<b>Macroaggregato</b>		<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
108870	3999	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO	C018 ISTRUZIONE	U.1.03.02.99.000	0,00	7.288,00
108870	4061	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE	C018 ISTRUZIONE	U.1.03.02.99.000	0,00	5.000,00
108870	4115	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "SALONE DELL'OFFERT	C018 ISTRUZIONE	U.1.03.02.02.000	12.500,00	12.500,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108870</b>	<b>12.500,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Macroaggregato</b>		<b>04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			
108930	3998	TRASFERIMENTI AGLI ENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO	C018 ISTRUZIONE	U.1.04.01.02.000	0,00	2.139,34



Ambito Istruzione

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
				Tot.Capitolo	108930	0,00	2.139,34
				Tot.Macroaggr.	04	0,00	2.139,34
				Tot.Programma	06	12.500,00	26.927,34
				Tot.Obiettivo	Obiettivo 2	12.500,00	26.927,34
				<u>Tot.Ambito</u>		<u>434.500,00</u>	<u>466.227,34</u>

## Ambito Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>Gestione ordinaria di compiti e funzioni di servizio</b>				
<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
20186P	0000	SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELL O LUNGO LINEA FER	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>20186P</b>	<b>0,00</b>
20186U	0000	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C024 VIABILITA'	U.2.05.02.01.000	309.874,15	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>20186U</b>	<b>309.874,15</b>
212110	2504	ATTRIBUZIONE INCENTIVI PER PROGETTAZIONE INTERNA	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	5.000,00	19.169,91
212110	4492	OPERE INSERIBILI VIABILITA'	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212110</b>	<b>5.000,00</b>
212130	1539	ESPROPRIAZIONI E INDENNIT DI OCCUPAZIONE E MANUTE	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	10.000,00	6.255,00
212130	4049	ESPROPRIAZIONI E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E MANUT	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	39.796,59	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212130</b>	<b>49.796,59</b>
21213P	1539	ESPROPRIAZIONI E INDENNIT DI OCCUPAZIONE E MANUTE	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	4.184,82	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21213P</b>	<b>4.184,82</b>
212150	2159	INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI	C024 VIABILITA'	U.2.02.03.05.000	40.000,00	46.708,38
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212150</b>	<b>40.000,00</b>
21215P	2159	INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI	C024 VIABILITA'	U.2.02.03.05.000	34.986,24	9.389,12
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21215P</b>	<b>34.986,24</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>443.841,80</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
109740	1435	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ESPROPRI	C024 VIABILITA'	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109740</b>	<b>10.000,00</b>
109770	2493	CONCESSIONI DEMANIALI	C024 VIABILITA'	U.1.03.02.07.000	80.000,00	100.812,88
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109770</b>	<b>80.000,00</b>

## Ambito Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
109820	2852	SPESE RELATIVE AD ATTI DI TRASCRIZIONE E REGISTRAZ	C024 VIABILITA'	U.1.02.01.02.000	10.000,00	10.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109820</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>100.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>05</b>	<b>543.841,80</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>543.841,80</b>
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico provinciale</b>				
<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
212110	1852	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	194.055,80
212110	2118	STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	83.641,46
212110	2145	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	808.062,43	418.453,12
212110	2641	SOPPRESSIONE P.L. LINEA FERROVIARIA VE-TS IN COMUN	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	28.685,35	0,00
212110	3027	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	250.000,00	23.439,35
212110	3678	REALIZZAZIONE DEL 3° STRALCIO PISTA CICLABILE LUNG	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	33.356,10	0,00
212110	3693	IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI M	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	102.407,75
212110	3698	SP 22 STRADONA:ADEGUAMENTO DEL TRATTO RELATIVO ALL	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	68.860,54	92.834,46
212110	3764	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	135.000,00	134.996,42
212110	3869	S.P. 28 ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CI	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	115.301,11
212110	3895	S.P. 12: ADEGUAMENTO VIABILITA' 1° LOTTO (AVANZO)	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	7.930,43
212110	3898	STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	2.029,27
212110	3905	STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	73,20
212110	3964	SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA PICCHI E DELLA VIABILIT	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	218.352,52	379.101,82

## Ambito Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
212110	3965	SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA PICCHI E DELLA VIABILITA'	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	10.957,27	10.957,27
212110	3972	ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO SULLA LINEA FERROV	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	1.394.853,55	0,00
212110	3989	ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 14/02/2005 PER REALIZZAZI	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	55.593,98	0,00
212110	4002	REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE IN CORRIPSONDENZA	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	86.555,45	36.555,45
212110	4131	SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 54 E LA VARI	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	17.070,47
212110	4178	REALIZZAZIONE PROGETTO U.E. INTERBIKE INVESTIMENTI	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	151.956,66	6.978,40
212110	4187	STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	98.527,97
212110	4188	STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	511.673,16
212110	4204	SP 59: PERCORSO CICLABILE LUNGO LA SP 59. 1° LOTTO	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	156,06
212110	4205	SP 68: ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CIC	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	1.285,14
212110	4206	SP 54: RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 54 E L	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	22.064,65
212110	4207	SP 22: PASSERELLA CICLABILE A PORTOMENAI	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	34.576,77
212110	4209	SP 28: ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	27.474,57	200.155,14
212110	4210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	5.627,21
212110	4217	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	50.000,00	26.702,54
212110	4247	SP 68: ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CIC	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	4.405,14
212110	4271	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	100.000,00	46.030,12
212110	4282	SP 22: PASSERELLA CICLABILE A PORTOMENAI - PSR PER	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	76.000,00	72.224,62

## Ambito Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
212110	4289	UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PE	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	75.000,00	40.000,00	
212110	4311	ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO LINEA FFSS VE-TS C	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	488.000,00	0,00	
212110	4480	RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. N.	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	2.823,20	
212110	4507	SP 42 ROTATORIA FROVA: ATTUAZIONE PIANO DI CARATER	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	13.858,71	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212110</b>	<b>4.058.708,42</b>	<b>2.705.936,21</b>
21211F	1852	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C024 VIABILITA'	U.2.05.02.01.000	100.000,00	0,00	
21211F	2118	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C024 VIABILITA'	U.2.05.02.01.000	950.000,00	0,00	
21211F	3693	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C024 VIABILITA'	U.2.05.02.01.000	100.000,00	0,00	
21211F	4210	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C024 VIABILITA'	U.2.05.02.01.000	1.500.000,00	0,00	
21211F	4335	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C024 VIABILITA'	U.2.05.02.01.000	250.000,00	0,00	
21211F	4336	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C024 VIABILITA'	U.2.05.02.01.000	100.000,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21211F</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
21211P	1852	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA STRADALE	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	0,00	0,00	
21211P	2118	STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	2.195.285,14	863.520,21	
21211P	2145	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	328.926,93	63.000,80	
21211P	2641	SOPPRESSIONE P.L. LINEA FERROVIARIA VE-TS IN COMUN	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	26.001,01	26.001,01	
21211P	2642	SOPPRESSIONE P.L. LINEA FERROVIARIA VE-TS IN COMUN	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	13.895,80	0,00	
21211P	3129	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FERROVIE LOCALI ELIMINA	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	33.730,61	15.096,76	
21211P	3480	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE.PROGETTO ROTATOR	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	160.000,00	5.482,72	
21211P	3693	IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI M	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	10.000,00	10.000,00	
21211P	3696	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE.PROGETTO ROTATOR	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	20.733,44	4.143,79	

## Ambito Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
21211P	3702	SP 48:ADEGUAMENTO DEL TRATTO VIARIO TRA LOSSON E C	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	9.559,30	9.559,30
21211P	3732	S.P. 15 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN CO	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	26.915,05	26.915,05
21211P	3733	S.P. 48 ADEGUAMENTO TRATTO VIARIO TRA LOSSON E CAM	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	7.480,30	7.480,30
21211P	3760	COSTRUZIONE NUOVA ROTATORIA TRA S.P. 35 E VIA ROMA	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	17.000,00	17.000,00
21211P	3764	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	53.712,46	3.712,60
21211P	3868	S.P. 54-62 REALIZZAZIONE DI 2 ROTATORIE AGLI INCRO	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	29.090,51	0,00
21211P	3889	REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA SS. 516, III LOTTO SUP	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	6.611,12	0,00
21211P	3963	SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA PICCHI E DELLA VIABILIT	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	7.128,83	7.128,83
21211P	3982	S.P. 42 - 70 - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA N	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	73.189,43	0,00
21211P	3987	S.P. 58- REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI.R	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	392.489,20	341.621,77
21211P	4128	LAVORI S.P. 30 - ADEGUAMENTO DELLA SEDE VIARIA TR	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	98.167,57	0,00
21211P	4131	SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 54 E LA VARI	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	2.819,99	2.264,99
21211P	4187	STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	434.929,15	434.929,15
21211P	4188	STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	302.199,89	302.199,89
21211P	4191	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE RIVALE - MELLAREDO I	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	178.478,14	142.478,14
21211P	4208	SP 48 COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE. IV° STRALCIO	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	282.891,89	282.891,89
21211P	4210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	1.213.909,88	108.672,40
21211P	4217	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	566.770,28	63.394,65

## Ambito Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
21211P	4271	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	3.968,88	3.968,88	
21211P	4285	SP 40: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	600.000,00	0,00	
21211P	4289	UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PE	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	3.782,00	3.782,00	
21211P	4305	PROGETTO "CONCRETE" PROGRAMMA ANNUALE DEL P.N.S.S.	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	884.420,00	0,00	
21211P	4306	SP 12: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICL	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	205.000,00	0,00	
21211P	4307	SP 42 JESOLANA: REALIZZAZIONE FERMATE AUTOBUS/PIAZ	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	30.000,00	30.000,00	
21211P	4314	SP 60: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	20.000,00	20.000,00	
21211P	4315	SP 83: LAVORI DI RISANAMENTO ED ASFALTATURA DI ALC	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	30.000,00	30.000,00	
21211P	4331	SP 73: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE. CONTRIBU	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	20.000,00	20.000,00	
21211P	4332	SP 92: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA. CONTRIBUTO AL	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	30.000,00	30.000,00	
21211P	4335	PAVIMENTAZIONI STRADALI - INTERVENTI DI MANUTENZIO	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	1.400.000,00	0,00	
21211P	4336	STRADE PROVINCIALI: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	120.000,00	0,00	
21211P	4409	SP 22: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIA RIS	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	150.000,00	0,00	
21211P	4480	RIORGANIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. N.	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	47.176,80	47.176,80	
21211P	4507	SP 42 ROTATORIA FROVA: ATTUAZIONE PIANO DI CARATER	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.09.000	11.472,11	11.472,11	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21211P</b>	<b>10.047.735,71</b>	<b>2.933.894,04</b>
212140	2639	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUT	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.04.000	50.000,00	22.172,28	
212140	3085	SOSTITUZIONE MACCHINE OPERATRICI IMPIEGATE NELLE M	C024 VIABILITA'	U.2.02.01.04.000	60.000,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212140</b>	<b>110.000,00</b>	<b>22.172,28</b>

## Ambito Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
212150	2218	STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI RELIMINARI	C024 VIABILITA'	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21215P	2218	STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI RELIMINARI	C024 VIABILITA'	U.2.02.03.05.000	0,00	0,00	
21215P	3046	INCARICHI PER PROGETTAZIONE OPERE	C024 VIABILITA'	U.2.02.03.05.000	1.836,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21215P</b>	<b>1.836,00</b>	<b>0,00</b>
21215U	2218	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C024 VIABILITA'	U.2.05.02.01.000	106.463,64	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21215U</b>	<b>106.463,64</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>17.324.743,77</b>	<b>5.662.002,53</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>							
109720	2421	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE	C024 VIABILITA'	U.1.03.01.02.000	100.000,00	107.922,85	
109720	4144	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE - FONDO ECONOMALE	C024 VIABILITA'	U.1.03.01.02.000	20.000,00	34.734,44	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109720</b>	<b>120.000,00</b>	<b>142.657,29</b>
109740	1433	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PONTI	C024 VIABILITA'	U.1.03.02.09.000	10.000,00	19.893,56	
109740	2040	MANUTENZIONE DEGLI IMPINATI SEMAFORICI E D'ILLUMIN	C024 VIABILITA'	U.1.03.02.09.000	300.000,00	322.189,38	
109740	2061	RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE STRADAL	C024 VIABILITA'	U.1.03.02.09.000	80.000,00	116.177,87	
109740	3505	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI-F	C024 VIABILITA'	U.1.03.02.09.000	60.000,00	83.862,28	
109740	3664	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITT	C024 VIABILITA'	U.1.03.02.09.000	205.000,00	264.642,13	
109740	4067	CONTRATTO DI SERVIZIO CON VENETO STRADE	C024 VIABILITA'	U.1.03.02.09.000	572.746,91	572.746,91	
109740	4421	SERVIZIO DI PORTIERATO PONTI GIREVOLI	C024 VIABILITA'	U.1.03.02.99.000	75.000,00	75.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109740</b>	<b>1.302.746,91</b>	<b>1.454.512,13</b>
109770	2896	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZA	C024 VIABILITA'	U.1.03.02.07.000	150.000,00	156.460,51	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109770</b>	<b>150.000,00</b>	<b>156.460,51</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>1.572.746,91</b>	<b>1.753.629,93</b>
<b>Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti</b>							



**Ambito Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico**

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
109780	4068	CONTRIBUTO ANNUO PER CONTRATTO DI SERVIZIO CON VEN	C024 VIABILITA'	U.1.04.03.02.000	775.726,17	775.726,17	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109780</b>	<b>775.726,17</b>	<b>775.726,17</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>775.726,17</b>	<b>775.726,17</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>05</b>	<b>19.673.216,85</b>	<b>8.191.358,63</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>19.673.216,85</b>	<b>8.191.358,63</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>20.217.058,65</b>	<b>8.393.693,92</b>

## Ambito Parchi, Boschi e Riserve naturali

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>		<b>Obiettivo 2 Ambiti naturalistici della Provincia di Venezia. Attività di gestione e di comunicazione.</b>				
<b>Programma</b>		<b>05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>				
<b>Macroaggregato</b>		<b>02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
21268P	4301	INCARICHI PER PROGETTISTI ESTERNI	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.2.02.03.05.000	8.735,20	8.735,20
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21268P</b>	<b>8.735,20</b>
212720	4291	REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMB	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.2.02.01.09.000	0,00	19.684,31
212720	4298	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BOSCO	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.2.02.01.09.000	0,00	714,20
212720	4537	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PARCO DEI FIUMI REGHENA	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.2.02.02.01.000	0,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212720</b>	<b>0,00</b>
21272P	4286	INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA . DGR 3	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.2.02.02.02.000	2.385.912,14	6.708,17
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21272P</b>	<b>2.385.912,14</b>
21272U	4286	FONDO PLUR.VINC. C/CAPITALE	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.2.05.02.01.000	63.031,66	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21272U</b>	<b>63.031,66</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>2.457.679,00</b>
<b>Macroaggregato</b>		<b>03 Acquisto di beni e servizi</b>				
111510	4135	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MITIGAZIONE AMBIE	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.1.03.02.09.000	50.000,00	50.000,00
111510	4423	RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111510</b>	<b>56.000,00</b>
11151P	4135	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MITIGAZIONE AMBIE	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.1.03.02.09.000	0,00	20.924,53
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11151P</b>	<b>0,00</b>
111530	4292	QUOTE ASSOCIATIVE AD ASSOCIAZIONI FORESTALI	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111530</b>	<b>2.500,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>58.500,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>05</b>	<b>2.516.179,00</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>2.516.179,00</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>2.516.179,00</b>
						<b>115.266,41</b>

Ambito Pianificazione territoriale ed urbanistica

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
109910	1636	ATTIVITA' DERIVANTI DA COMPETENZE LEGISL. E DELEG.	C025 URBANISTICA	U.1.03.02.19.000	0,00	3.375,90	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109910</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,90</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,90</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,90</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,90</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>0,00</b>	<b>3.375,90</b>

## Ambito Politiche sociali

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>1. Promuovere le pari opportunità nell'ambito del territorio provinciale.</b>				
		<b>2. Assicurare l'esercizio unitario delle funzioni in materia di minori e disabili per le materie già di competenza, in attesa del compimento del riordino delle funzioni non fondamentali a opera della Regione Veneto.</b>				
		<b>3. Favorire l'inserimento e il rendimento scolastico dei disabili sensoriali.</b>				
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
111030	4124	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN S	C053 SERV SOC. AI MINORI E VOLONTAR	U.1.04.01.02.000	350.000,00	390.723,61
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111030</b>	<b>350.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>350.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
111000	2628	INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIAL	C032 ASSISTENZA	U.1.03.02.99.000	1.250.000,00	1.617.071,51
111000	3496	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO CENT	C032 ASSISTENZA	U.1.03.02.99.000	100.000,00	108.181,83
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111000</b>	<b>1.350.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>1.429.927,18</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>1.429.927,18</b>
11100P	3496	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO CENT	C032 ASSISTENZA	U.1.03.02.99.000	79.927,18	81.174,80
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11100P</b>	<b>79.927,18</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>1.429.927,18</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>1.429.927,18</b>
<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
111000	4201	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SE	C053 SERV SOC. AI MINORI E VOLONTAR	U.1.03.02.99.000	4.440,60	12.737,24
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111000</b>	<b>4.440,60</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>4.440,60</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
111030	4202	INTERVENTI PER L'IMMIGRAZIONE - TRASFERIMENTI	C053 SERV SOC. AI MINORI E VOLONTAR	U.1.04.04.01.000	10.556,00	10.556,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111030</b>	<b>10.556,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>10.556,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>04</b>	<b>14.996,60</b>
<b>Programma</b>	<b>08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				

## Ambito Politiche sociali

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
107580	1597	QUOTA ASSOCIATIVA PER FONDAZIONE PER LA PACE	C058 CULTURA PACE POL.INTEGR.SIC.SO	U.1.03.02.99.000	5.165,00	5.165,00	
107580	1598	QUOTA ASSOCIAZIONE VENEZIANI NEL MONDO	C058 CULTURA PACE POL.INTEGR.SIC.SO	U.1.03.02.99.000	23.816,00	23.816,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107580</b>	<b>28.981,00</b>	<b>28.981,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>28.981,00</b>	<b>28.981,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>08</b>	<b>28.981,00</b>	<b>28.981,00</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>1.823.904,78</b>	<b>2.249.425,99</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>1.823.904,78</b>	<b>2.249.425,99</b>

Ambito Relazioni esterne

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
		<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>Gestione compiti generali e funzioni del Servizio Relazioni Esterne</b>			
		<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>			
		<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>			
107360	2511	UTENZE E SPESE DI ATTIVAZIONE UFFICI DECENTRATI E	C003 URP E DECENTRAMENTO	U.1.03.02.05.000	2.744,00	2.744,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107360</b>	<b>2.744,00</b>	<b>2.744,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>2.744,00</b>	<b>2.744,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>11</b>	<b>2.744,00</b>	<b>2.744,00</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>2.744,00</b>	<b>2.744,00</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>2.744,00</b>	<b>2.744,00</b>

## Ambito Servizio Risorse Umane

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>	<b>OBIETTIVO N. 1 Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Risorse Umane</b>					
<b>Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>01 Redditi da lavoro dipendente</b>					
107230	1911	ONERI RIFLESSI (ORGANI ISTITUZIONALI/CONSIGLIO)	C001 ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.01.02.01.000	32.764,00	32.764,00
107230	4074	ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI)	C039 SEGRETERIA SINDACO METROPOLITANO	U.1.01.02.01.000	214.663,00	214.663,00
107230	4339	UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C001 ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.01.01.01.000	150.486,00	150.940,03
107230	4362	UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZION	C039 SEGRETERIA SINDACO METROPOLITANO	U.1.01.01.01.000	814.760,00	824.837,41
<b>Tot.Capitolo</b>				<b>107230</b>	<b>1.212.673,00</b>	<b>1.223.204,44</b>
10723F	4339	FONDO PLUR.VINC.	C001 ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.10.02.01.000	6.743,16	0,00
10723F	4362	FONDO PLUR.VINC.	C039 SEGRETERIA SINDACO METROPOLITANO	U.1.10.02.01.000	77.309,09	0,00
<b>Tot.Capitolo</b>				<b>10723F</b>	<b>84.052,25</b>	<b>0,00</b>
10723P	4339	UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C001 ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
10723P	4362	UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZION	C039 SEGRETERIA SINDACO METROPOLITANO	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
<b>Tot.Capitolo</b>				<b>10723P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109270	1937	ONERI RIFLESSI (TURISMO)	C022 TURISMO	U.1.01.02.01.000	80.780,00	80.780,00
109270	4351	TURISMO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C022 TURISMO	U.1.01.01.01.000	276.736,00	276.736,00
<b>Tot.Capitolo</b>				<b>109270</b>	<b>357.516,00</b>	<b>357.516,00</b>
10927F	4351	FONDO PLUR.VINC.	C022 TURISMO	U.1.10.02.01.000	24.688,99	0,00
<b>Tot.Capitolo</b>				<b>10927F</b>	<b>24.688,99</b>	<b>0,00</b>
10927P	4351	TURISMO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C022 TURISMO	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
<b>Tot.Capitolo</b>				<b>10927P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109450	2032	SPORT E ASSOCIAZIONISMO - ONERI RIFLESSI	C040 SPORT E TEMPO LIBERO	U.1.01.02.01.000	30.472,00	30.472,00
109450	4363	SPORT - RETRIBUZIONI IN DENARO	C040 SPORT E TEMPO LIBERO	U.1.01.01.01.000	124.810,00	125.597,06
<b>Tot.Capitolo</b>				<b>109450</b>	<b>155.282,00</b>	<b>156.069,06</b>

Ambito Servizio Risorse Umane

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
10945F	4363	FONDO PLUR.VINC.	C040 SPORT E TEMPO LIBERO	U.1.10.02.01.000	10.348,72	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10945F</b>	<b>10.348,72</b>	<b>0,00</b>
10945P	4363	SPORT - RETRIBUZIONI IN DENARO	C040 SPORT E TEMPO LIBERO	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10945P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109860	1933	ONERI RIFLESSI (URBANISTICA E BENI AMBIENTALI)	C025 URBANISTICA	U.1.01.02.01.000	99.893,00	99.893,00	
109860	4354	URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	C025 URBANISTICA	U.1.01.01.01.000	337.565,00	337.565,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109860</b>	<b>437.458,00</b>	<b>437.458,00</b>
10986F	4354	FONDO PLUR.VINC.	C025 URBANISTICA	U.1.10.02.01.000	30.688,53	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10986F</b>	<b>30.688,53</b>	<b>0,00</b>
10986P	4354	URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	C025 URBANISTICA	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10986P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110050	4182	ONERI RIFLESSI (DIFESA DEL SUOLO)	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.01.02.01.000	23.418,00	23.418,00	
110050	4361	DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.01.01.01.000	91.590,00	92.088,96	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110050</b>	<b>115.008,00</b>	<b>115.506,96</b>
11005F	4361	FONDO PLUR.VINC.	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.10.02.01.000	10.127,48	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11005F</b>	<b>10.127,48</b>	<b>0,00</b>
11005P	4361	DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11005P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110730	1953	ONERI RIFLESSI (PROTEZIONE CIVILE)	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.1.01.02.01.000	25.071,00	25.071,00	
110730	4356	PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.1.01.01.01.000	96.464,00	97.767,40	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110730</b>	<b>121.535,00</b>	<b>122.838,40</b>
11073F	4356	FONDO PLUR.VINC.	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.1.10.02.01.000	7.662,89	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11073F</b>	<b>7.662,89</b>	<b>0,00</b>
11073P	4356	PROTEZIONE CIVILE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11073P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Ambito Servizio Risorse Umane

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
111080	1939	ONERI RIFLESSI (AGRICOLTURA)	C033 AGRICOLTURA	U.1.01.02.01.000	49.820,00	49.820,00
111080	4358	AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	C033 AGRICOLTURA	U.1.01.01.01.000	190.041,00	190.816,48
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111080</b>	<b>239.861,00</b>	<b>240.636,48</b>
11108F	4358	FONDO PLUR.VINC.	C033 AGRICOLTURA	U.1.10.02.01.000	17.063,88	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11108F</b>	<b>17.063,88</b>	<b>0,00</b>
11108P	4358	AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	C033 AGRICOLTURA	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11108P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111220	1941	ONERI RIFLESSI (ATTIVITA' PRODUTTIVE)	C034 ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.01.02.01.000	64.074,00	64.074,00
111220	4359	ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C034 ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.01.01.01.000	245.935,00	247.059,99
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111220</b>	<b>310.009,00</b>	<b>311.133,99</b>
11122F	4359	FONDO PLUR.VINC.	C034 ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.10.02.01.000	21.574,56	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11122F</b>	<b>21.574,56</b>	<b>0,00</b>
11122P	4359	ATTIVITA' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C034 ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11122P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111310	1943	ONERI RIFLESSI (MERCATO DEL LAVORO)	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.01.02.01.000	526.575,00	526.575,00
111310	4364	LAVORO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.01.01.01.000	2.000.977,00	2.007.530,41
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111310</b>	<b>2.527.552,00</b>	<b>2.534.105,41</b>
11131F	4364	FONDO PLUR.VINC.	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.10.02.01.000	186.737,36	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11131F</b>	<b>186.737,36</b>	<b>0,00</b>
11131P	4364	LAVORO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11131P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>01</b>	<b>5.869.838,66</b>	<b>5.498.468,74</b>
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
107600	1562	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI	C001 ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.02.01.01.000	20.000,00	20.150,34
107600	4370	UFFICIO DEL CONSIGLIO - IRAP	C001 ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.02.01.01.000	21.065,00	22.001,26
107600	4393	UFFICI DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - IRAP	C039 SEGRETERIA SINDACO METROPOLITANO	U.1.02.01.01.000	56.139,00	56.139,00

## Ambito Servizio Risorse Umane

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107600</b>	<b>97.204,00</b>	<b>98.290,60</b>
109400	4382	TURISMO - IRAP	C022 TURISMO	U.1.02.01.01.000	25.748,00	25.748,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109400</b>	<b>25.748,00</b>	<b>25.748,00</b>
109970	4385	URBANISTICA - IRAP	C025 URBANISTICA	U.1.02.01.01.000	34.824,00	34.824,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109970</b>	<b>34.824,00</b>	<b>34.824,00</b>
110120	4392	DIFESA DEL SUOLO - IRAP	C038 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	U.1.02.01.01.000	7.785,00	7.785,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110120</b>	<b>7.785,00</b>	<b>7.785,00</b>
110860	4387	PROTEZIONE CIVILE - IRAP	C031 PROTEZIONE CIVILE	U.1.02.01.01.000	8.290,00	8.290,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110860</b>	<b>8.290,00</b>	<b>8.290,00</b>
111180	4389	AGRICOLTURA - IRAP	C033 AGRICOLTURA	U.1.02.01.01.000	16.799,00	16.799,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111180</b>	<b>16.799,00</b>	<b>16.799,00</b>
111280	4390	ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	C034 ATTIVITA' PRODUTTIVE	U.1.02.01.01.000	21.202,00	21.202,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111280</b>	<b>21.202,00</b>	<b>21.202,00</b>
111770	4394	SPORT - IRAP	C040 SPORT E TEMPO LIBERO	U.1.02.01.01.000	10.902,00	10.902,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111770</b>	<b>10.902,00</b>	<b>10.902,00</b>
111790	4395	LAVORO - IRAP	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.02.01.01.000	171.944,00	171.944,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111790</b>	<b>171.944,00</b>	<b>171.944,00</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>394.698,00</b>	<b>395.784,60</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>						
107380	1572	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE	C001 ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.03.02.01.000	32.000,00	38.778,21
107380	4012	DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI	C001 ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.03.02.01.000	39.000,00	40.931,10
107380	4526	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI METROPO	C001 ORGANI ISTITUZIONALI	U.1.03.02.01.000	125.000,00	125.000,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107380</b>	<b>196.000,00</b>	<b>204.709,31</b>
107760	3681	CONTRATTI PER COLLABORAZIONI COORDIANTE E CONTINUA	C005 PERSONALE	U.1.03.02.01.000	10.000,00	29.000,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107760</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>206.000,00</b>	<b>233.709,31</b>
			<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>6.470.536,66</b>	<b>6.127.962,65</b>

## Ambito Servizio Risorse Umane

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
Programma		02 Segreteria generale				
Macroaggregato		01 Redditi da lavoro dipendente				
107690	1913	ONERI RIFLESSI (AFFARI ISTITUZIONALI)	C004 AFFARI ISTITUZIONALI	U.1.01.02.01.000	27.226,00	27.226,00
107690	3326	ONERI RIFLESSI (ARCHIVIO)	C061 PROTOCOLLO E ARCHIVIO	U.1.01.02.01.000	79.468,00	79.468,00
107690	4340	AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	C004 AFFARI ISTITUZIONALI	U.1.01.01.01.000	103.305,00	103.973,28
107690	4368	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C061 PROTOCOLLO E ARCHIVIO	U.1.01.01.01.000	306.033,00	306.920,36
<b>Tot.Capitolo</b>				<b>107690</b>	<b>516.032,00</b>	<b>517.587,64</b>
10769F	4340	FONDO PLUR.VINC.	C004 AFFARI ISTITUZIONALI	U.1.10.02.01.000	8.337,82	0,00
10769F	4368	FONDO PLUR.VINC.	C061 PROTOCOLLO E ARCHIVIO	U.1.10.02.01.000	27.495,02	0,00
<b>Tot.Capitolo</b>				<b>10769F</b>	<b>35.832,84</b>	<b>0,00</b>
10769P	4340	AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	C004 AFFARI ISTITUZIONALI	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
10769P	4368	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C061 PROTOCOLLO E ARCHIVIO	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
<b>Tot.Capitolo</b>				<b>10769P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108640	4180	ONERI RIFLESSI (EDILIZIA SCOLASTICA)	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.01.02.01.000	201.006,00	201.006,00
108640	4347	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.01.01.01.000	749.120,00	753.002,24
<b>Tot.Capitolo</b>				<b>108640</b>	<b>950.126,00</b>	<b>954.008,24</b>
10864F	4347	FONDO PLUR.VINC.	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.10.02.01.000	54.582,50	0,00
<b>Tot.Capitolo</b>				<b>10864F</b>	<b>54.582,50</b>	<b>0,00</b>
10864P	4347	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
<b>Tot.Capitolo</b>				<b>10864P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108790	1795	ONERI RIFLESSI (FORMAZIONE)	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.01.02.01.000	217.446,00	217.446,00
108790	1945	ONERI RIFLESSI (ISTRUZIONE)	C018 ISTRUZIONE	U.1.01.02.01.000	41.560,00	41.560,00
108790	4348	ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C018 ISTRUZIONE	U.1.01.01.01.000	160.838,00	161.629,37

## Ambito Servizio Risorse Umane

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
108790	4349	FORMAZIONE PROFESSIONALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.01.01.01.000	833.833,00	848.519,03	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108790</b>	<b>1.253.677,00</b>	<b>1.269.154,40</b>
10879F	4348	FONDO PLUR.VINC.	C018 ISTRUZIONE	U.1.10.02.01.000	13.524,52	0,00	
10879F	4349	FONDO PLUR.VINC.	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.10.02.01.000	73.835,67	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10879F</b>	<b>87.360,19</b>	<b>0,00</b>
10879P	4348	ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C018 ISTRUZIONE	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
10879P	4349	FORMAZIONE PROFESSIONALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10879P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109090	1949	ONERI RIFLESSI (CULTURA)	C021 CULTURA	U.1.01.02.01.000	74.952,00	74.952,00	
109090	4350	CULTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	C021 CULTURA	U.1.01.01.01.000	287.813,00	289.368,84	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109090</b>	<b>362.765,00</b>	<b>364.320,84</b>
10909F	4350	FONDO PLUR.VINC.	C021 CULTURA	U.1.10.02.01.000	23.410,45	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10909F</b>	<b>23.410,45</b>	<b>0,00</b>
10909P	4350	CULTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	C021 CULTURA	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10909P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109570	1929	ONERI RIFLESSI (TRASPORTI)	C023 TRASPORTI	U.1.01.02.01.000	111.576,00	111.576,00	
109570	4352	TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO	C023 TRASPORTI	U.1.01.01.01.000	426.309,00	426.924,72	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109570</b>	<b>537.885,00</b>	<b>538.500,72</b>
10957F	4352	FONDO PLUR.VINC.	C023 TRASPORTI	U.1.10.02.01.000	41.326,61	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10957F</b>	<b>41.326,61</b>	<b>0,00</b>
10957P	4352	TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO	C023 TRASPORTI	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10957P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110160	4367	AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C056 PIANIF. ED EDUCAZ. AMBIENTALE	U.1.01.01.01.000	1.013.893,00	1.014.615,39	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110160</b>	<b>1.013.893,00</b>	<b>1.014.615,39</b>
11016F	4367	FONDO PLUR.VINC.	C056 PIANIF. ED EDUCAZ. AMBIENTALE	U.1.10.02.01.000	90.003,20	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11016F</b>	<b>90.003,20</b>	<b>0,00</b>

Ambito Servizio Risorse Umane

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
11016P	4367	AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C056 PIANIF. ED EDUCAZ. AMBIENTALE	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11016P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110510	2470	ONERI RIFLESSI (POLIZIA PROVINCIALE)	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.01.02.01.000	343.015,00	343.015,00	
110510	4346	POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.01.01.01.000	1.360.509,00	1.373.482,94	
110510	4355	CACCIA E PESCA - RETRIBUZIONI IN DENARO	C029 CACCIA	U.1.01.01.01.000	342.492,00	344.294,05	
110510	4408	CACCIA E PESCA - ONERI RIFLESSI	C029 CACCIA	U.1.01.02.01.000	93.760,00	93.760,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110510</b>	<b>2.139.776,00</b>	<b>2.154.551,99</b>
11051F	4346	FONDO PLUR.VINC.	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.10.02.01.000	107.466,33	0,00	
11051F	4355	FONDO PLUR.VINC.	C029 CACCIA	U.1.10.02.01.000	29.905,79	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11051F</b>	<b>137.372,12</b>	<b>0,00</b>
11051P	4346	POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
11051P	4355	CACCIA E PESCA - RETRIBUZIONI IN DENARO	C029 CACCIA	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11051P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110920	1951	ONERI RIFLESSI (DISABILI SENSORIALI)	C032 ASSISTENZA	U.1.01.02.01.000	60.629,00	60.629,00	
110920	4357	SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	C032 ASSISTENZA	U.1.01.01.01.000	226.601,00	228.017,90	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110920</b>	<b>287.230,00</b>	<b>288.646,90</b>
11092F	4357	FONDO PLUR.VINC.	C032 ASSISTENZA	U.1.10.02.01.000	19.695,21	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11092F</b>	<b>19.695,21</b>	<b>0,00</b>
11092P	4357	SERVIZI SOCIALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	C032 ASSISTENZA	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11092P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>01</b>	<b>7.550.967,12</b>	<b>7.101.386,12</b>
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
107840	4371	AFFARI GENERALI - IRAP	C004 AFFARI ISTITUZIONALI	U.1.02.01.01.000	8.947,00	8.947,00	
107840	4399	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - IRAP	C061 PROTOCOLLO E ARCHIVIO	U.1.02.01.01.000	35.146,00	35.146,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107840</b>	<b>44.093,00</b>	<b>44.093,00</b>

## Ambito Servizio Risorse Umane

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
108750	4378	EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.02.01.01.000	64.447,00	64.447,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108750</b>	<b>64.447,00</b>
108940	4379	ISTRUZIONE - IRAP	C018 ISTRUZIONE	U.1.02.01.01.000	14.064,00	14.064,00
108940	4380	FORMAZIONE PROFESSIONALE - IRAP	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.02.01.01.000	75.254,00	75.254,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108940</b>	<b>89.318,00</b>
109210	4381	CULTURA - IRAP	C021 CULTURA	U.1.02.01.01.000	25.273,00	25.273,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109210</b>	<b>25.273,00</b>
109660	4383	TRASPORTI - IRAP	C023 TRASPORTI	U.1.02.01.01.000	37.749,00	37.749,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109660</b>	<b>37.749,00</b>
110300	4398	AMBIENTE - IRAP	C056 PIANIF. ED EDUCAZ. AMBIENTALE	U.1.02.01.01.000	87.106,00	87.106,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110300</b>	<b>87.106,00</b>
110670	4377	POLIZIA PROVINCIALE - IRAP	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.02.01.01.000	115.133,00	115.133,00
110670	4386	CACCIA E PESCA - IRAP	C029 CACCIA	U.1.02.01.01.000	30.541,00	30.541,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110670</b>	<b>145.674,00</b>
111040	4388	SERVIZI SOCIALI - IRAP	C032 ASSISTENZA	U.1.02.01.01.000	19.447,00	19.447,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111040</b>	<b>19.447,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>513.107,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>8.064.074,12</b>
<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>				
107880	1915	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO FINANZIARIO)	C008 RAGIONERIA	U.1.01.02.01.000	167.815,00	167.815,00
107880	2514	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO ECONOMATO)	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.01.02.01.000	98.602,00	98.602,00
107880	4343	ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C008 RAGIONERIA	U.1.01.01.01.000	585.238,00	585.382,13
107880	4366	ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.01.01.01.000	375.387,00	376.617,62
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107880</b>	<b>1.227.042,00</b>
10788F	4343	FONDO PLUR.VINC.	C008 RAGIONERIA	U.1.10.02.01.000	51.434,73	0,00
10788F	4366	FONDO PLUR.VINC.	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.10.02.01.000	33.625,28	0,00

## Ambito Servizio Risorse Umane

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10788F</b>	<b>85.060,01</b>	<b>0,00</b>
10788P	4343	ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C008 RAGIONERIA	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
10788P	4366	ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10788P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110160	1524	ONERI RIFLESSI (EDUCAZIONE AMBIENTALE)	C056 PIANIF. ED EDUCAZ. AMBIENTALE	U.1.01.02.01.000	280.102,00	280.102,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>110160</b>	<b>280.102,00</b>	<b>280.102,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>01</b>	<b>1.592.204,01</b>	<b>1.508.518,75</b>
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
108070	4374	ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP	C008 RAGIONERIA	U.1.02.01.01.000	53.397,00	53.397,00	
108070	4397	ECONOMATO - IRAP	C054 PROVVEDITORIA ED ECONOMATO	U.1.02.01.01.000	32.668,00	32.668,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108070</b>	<b>86.065,00</b>	<b>86.065,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>86.065,00</b>	<b>86.065,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>03</b>	<b>1.678.269,01</b>	<b>1.594.583,75</b>
<b>Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>							
108120	1921	ONERI RIFLESSI (PATRIMONIO)	C010 CONTRATTI PATRIMONIO	U.1.01.02.01.000	23.357,00	23.357,00	
108120	4345	PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C010 CONTRATTI PATRIMONIO	U.1.01.01.01.000	83.008,00	83.281,59	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108120</b>	<b>106.365,00</b>	<b>106.638,59</b>
10812F	4345	FONDO PLUR.VINC.	C010 CONTRATTI PATRIMONIO	U.1.10.02.01.000	8.920,13	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10812F</b>	<b>8.920,13</b>	<b>0,00</b>
10812P	4345	PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	C010 CONTRATTI PATRIMONIO	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10812P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109690	1927	ONERI RIFLESSI (VIABILITA')	C024 VIABILITA'	U.1.01.02.01.000	518.064,00	518.064,00	
109690	4353	VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO	C024 VIABILITA'	U.1.01.01.01.000	1.987.700,00	2.014.116,51	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109690</b>	<b>2.505.764,00</b>	<b>2.532.180,51</b>
10969F	4353	FONDO PLUR.VINC.	C024 VIABILITA'	U.1.10.02.01.000	162.686,02	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10969F</b>	<b>162.686,02</b>	<b>0,00</b>
10969P	4353	VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO	C024 VIABILITA'	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	

## Ambito Servizio Risorse Umane

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10969P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111540	4186	ONERI RIFLESSI (PARCHI, BOSCHI E RISERVE)	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.1.01.02.01.000	15.491,00	15.491,00
111540	4369	PARCHI, BOSCHI E RISERVE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.1.01.01.01.000	60.690,00	61.190,41
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111540</b>	<b>76.181,00</b>	<b>76.681,41</b>
11154F	4369	FONDO PLUR.VINC.	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.1.10.02.01.000	5.174,36	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11154F</b>	<b>5.174,36</b>	<b>0,00</b>
11154P	4369	PARCHI, BOSCHI E RISERVE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11154P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>01</b>	<b>2.865.090,51</b>	<b>2.715.500,51</b>
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
108240	4376	PATRIMONIO - IRAP	C010 CONTRATTI PATRIMONIO	U.1.02.01.01.000	7.612,00	7.612,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108240</b>	<b>7.612,00</b>	<b>7.612,00</b>
109810	4384	VIABILITA' - IRAP	C024 VIABILITA'	U.1.02.01.01.000	174.171,00	174.171,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109810</b>	<b>174.171,00</b>	<b>174.171,00</b>
111800	4400	PARCHI, BOSCHI E RISERVE - IRAP	C085 BOSCHI, PARCHI E RISERVE	U.1.02.01.01.000	5.234,00	5.234,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111800</b>	<b>5.234,00</b>	<b>5.234,00</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>187.017,00</b>	<b>187.017,00</b>
			<b>Tot.Programma</b>	<b>05</b>	<b>3.052.107,51</b>	<b>2.902.517,51</b>
<b>Programma 08 Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>						
107880	1919	ONERI RIFLESSI (INFORMATICA)	C009 INFORMATICA	U.1.01.02.01.000	126.152,00	126.152,00
107880	4344	INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	C009 INFORMATICA	U.1.01.01.01.000	479.419,00	481.073,98
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107880</b>	<b>605.571,00</b>	<b>607.225,98</b>
10788F	4344	FONDO PLUR.VINC.	C009 INFORMATICA	U.1.10.02.01.000	39.082,95	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10788F</b>	<b>39.082,95</b>	<b>0,00</b>
10788P	4344	INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	C009 INFORMATICA	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10788P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>01</b>	<b>644.653,95</b>	<b>607.225,98</b>



Ambito Servizio Risorse Umane

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
108070	4375	INFORMATICA - IRAP	C009 INFORMATICA	U.1.02.01.01.000	42.278,00	42.278,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108070</b>	<b>42.278,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>42.278,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>08</b>	<b>686.931,95</b>
<b>Programma 10 Risorse umane</b>						
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>						
107690	1917	ONERI RIFLESSI (PERSONALE)	C005 PERSONALE	U.1.01.02.01.000	158.494,00	158.494,00
107690	1960	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	C005 PERSONALE	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00
107690	1962	QUOTE CONCORSO, FONDO LEGGE 336/70 ED ELENCHI SUPP	C005 PERSONALE	U.1.01.02.01.000	108.000,00	108.000,00
107690	1970	INDENN.RISULTATO DIRIG. DIRETTORE E RISOLUZ.CONSE	C005 PERSONALE	U.1.01.01.01.000	0,00	1.566,03
107690	2473	I.N.A.I.L.	C005 PERSONALE	U.1.01.02.01.000	150.000,00	150.000,00
107690	4341	RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C005 PERSONALE	U.1.01.01.01.000	600.082,00	600.263,01
107690	4401	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	C005 PERSONALE	U.1.01.02.02.000	100.000,00	100.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107690</b>	<b>1.126.576,00</b>
10769F	4341	FONDO PLUR.VINC.	C005 PERSONALE	U.1.10.02.01.000	47.897,10	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10769F</b>	<b>47.897,10</b>
10769P	4341	RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C005 PERSONALE	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10769P</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>01</b>	<b>1.174.473,10</b>
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
107840	4372	RISORSE UMANE - IRAP	C005 PERSONALE	U.1.02.01.01.000	89.652,00	89.652,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107840</b>	<b>89.652,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>89.652,00</b>
<b>Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi</b>						
107710	4404	ACQUISTI IN MATERIA DI SICUREZZA	C005 PERSONALE	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107710</b>	<b>20.000,00</b>

## Ambito Servizio Risorse Umane

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
107760	2121	DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIA	C005 PERSONALE	U.1.03.02.12.000	10.000,00	10.000,00	
107760	2462	STAGES POSTUNIVERSITARI E PARAUNIVERSITARI FINALIZ	C005 PERSONALE	U.1.03.02.12.000	5.000,00	5.667,00	
107760	2465	UTILIZZO LAVORATORI INTERINALI	C005 PERSONALE	U.1.03.02.12.000	10.000,00	21.807,19	
107760	3516	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	C005 PERSONALE	U.1.03.02.04.000	46.057,00	64.817,00	
107760	4402	ASSISTENZA INFORMATICA AL SERVIZIO RISORSE UMANE	C005 PERSONALE	U.1.03.02.19.000	15.000,00	18.522,87	
107760	4403	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI	C005 PERSONALE	U.1.03.02.18.000	25.000,00	28.841,90	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107760</b>	<b>111.057,00</b>	<b>149.655,96</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>131.057,00</b>	<b>169.655,96</b>
<b>Macroaggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
107760	3680	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA	C005 PERSONALE	U.1.03.02.02.000	20.214,00	20.911,65	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107760</b>	<b>20.214,00</b>	<b>20.911,65</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>09</b>	<b>20.214,00</b>	<b>20.911,65</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>10</b>	<b>1.415.396,10</b>	<b>1.408.542,65</b>
<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>							
<b>Macroaggregato 01 Redditi da lavoro dipendente</b>							
107690	1923	ONERI RIFLESSI (AVVOCATURA)	C007 AFFARI LEGALI	U.1.01.02.01.000	60.670,00	60.670,00	
107690	4342	AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	C007 AFFARI LEGALI	U.1.01.01.01.000	235.670,00	236.470,06	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107690</b>	<b>296.340,00</b>	<b>297.140,06</b>
10769F	4342	FONDO PLUR.VINC.	C007 AFFARI LEGALI	U.1.10.02.01.000	14.322,20	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10769F</b>	<b>14.322,20</b>	<b>0,00</b>
10769P	4342	AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	C007 AFFARI LEGALI	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10769P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107880	2516	ONERI RIFLESSI (CONTROLLO DI GESTIONE)	C036 PROGRAMM. E CONTR. DI GESTIONE	U.1.01.02.01.000	18.103,00	18.103,00	
107880	4360	CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C036 PROGRAMM. E CONTR. DI GESTIONE	U.1.01.01.01.000	67.909,00	68.647,08	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107880</b>	<b>86.012,00</b>	<b>86.750,08</b>
10788F	4360	FONDO PLUR.VINC.	C036 PROGRAMM. E CONTR. DI GESTIONE	U.1.10.02.01.000	4.476,73	0,00	

**Ambito Servizio Risorse Umane**

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10788F</b>	<b>4.476,73</b>	<b>0,00</b>
10788P	4360	CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	C036 PROGRAMM. E CONTR. DI GESTIONE	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10788P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108410	1931	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO AMM.EDILIZIA-VIABILITA'-	C048 SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.	U.1.01.02.01.000	39.778,00	39.778,00
108410	4365	PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	C048 SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.	U.1.01.01.01.000	155.925,00	157.165,46
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108410</b>	<b>195.703,00</b>	<b>196.943,46</b>
10841F	4365	FONDO PLUR.VINC.	C048 SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.	U.1.10.02.01.000	19.183,29	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10841F</b>	<b>19.183,29</b>	<b>0,00</b>
10841P	4365	PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	C048 SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10841P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>01</b>	<b>616.037,22</b>	<b>580.833,60</b>
<b>Macroaggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
107840	4373	AVVOCATURA - IRAP	C007 AFFARI LEGALI	U.1.02.01.01.000	20.620,00	20.620,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107840</b>	<b>20.620,00</b>	<b>20.620,00</b>
108070	4391	CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP	C036 PROGRAMM. E CONTR. DI GESTIONE	U.1.02.01.01.000	5.900,00	5.900,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108070</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
108600	4396	PROCEDURE CONTRATTUALI - IRAP	C048 SERVIZI AMMINISTRATIVI U.T.	U.1.02.01.01.000	15.663,00	15.663,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108600</b>	<b>15.663,00</b>	<b>15.663,00</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>42.183,00</b>	<b>42.183,00</b>
			<b>Tot.Programma</b>	<b>11</b>	<b>658.220,22</b>	<b>623.016,60</b>
			<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>OBIETTIVO N. 1</b>	<b>22.025.535,57</b>	<b>20.920.620,26</b>
			<b>Tot.Ambito</b>		<b>22.025.535,57</b>	<b>20.920.620,26</b>

## Ambito Cultura, Museo Provinciale di Torcello, Sport e Palestre

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>		<b>Obiettivo 1 Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero</b>				
<b>Programma</b>		<b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
<b>Macroaggregato</b>		<b>03 Acquisto di beni e servizi</b>				
109190	1967	CONTRIBUTO ANNUO FONDAZIONE MUSICALE "SANTA CECILI	C021 CULTURA	U.1.03.02.99.000	112.002,72	152.002,72
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109190</b>	<b>112.002,72</b>
10919P	1967	CONTRIBUTO ANNUO FONDAZIONE MUSICALE "SANTA CECILI	C021 CULTURA	U.1.03.02.99.000	0,00	100.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10919P</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>112.002,72</b>
<b>Macroaggregato</b>		<b>04 Trasferimenti correnti</b>				
109190	1702	CONTRIBUTO ANNUO SOCIETA DI CULTURA "LA BIENNALE D	C021 CULTURA	U.1.04.01.01.000	1.000,00	1.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109190</b>	<b>1.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>1.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>113.002,72</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>113.002,72</b>
<b>Obiettivo</b>		<b>Obiettivo 2 Gestione del patrimonio museale di proprietà e delle palestre provinciali in extrascolastico. Promozione delle attività culturali e sportive e dello sviluppo della rete bibliotecaria provinciale.</b>				
<b>Programma</b>		<b>01 Sport e tempo libero</b>				
<b>Macroaggregato</b>		<b>04 Trasferimenti correnti</b>				
10953P	2561	INCENTIVANZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IM	C040 SPORT E TEMPO LIBERO	U.1.04.01.02.000	0,00	13.063,98
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10953P</b>	<b>0,00</b>
111760	2561	INCENTIVANZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IM	C040 SPORT E TEMPO LIBERO	U.1.04.01.02.000	25.000,00	42.685,50
111760	3615	ESERCIZIO DELEGHE IN MATERIA DI SPORT - L.R. 12/93	C040 SPORT E TEMPO LIBERO	U.1.04.04.01.000	46.045,99	46.045,99
111760	4477	CONTRIBUTI AI COMUNI PER ESERCIZIO DELEGHE IN MATE	C040 SPORT E TEMPO LIBERO	U.1.04.01.02.000	1.324,01	1.324,01
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111760</b>	<b>72.370,00</b>
11176P	2136	TRASFERIMENTI AD EE.LL,CONI E ASSOCIAZIONI PER INI	C040 SPORT E TEMPO LIBERO	U.1.04.04.01.000	0,00	622,00
11176P	2561	INCENTIVANZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IM	C040 SPORT E TEMPO LIBERO	U.1.04.01.02.000	0,00	7.647,26

## Ambito Cultura, Museo Provinciale di Torcello, Sport e Palestre

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
11176P	4472	CONTRIBUTI A SCUOLE PER ESERCIZIO DELEGHE IN MATER	C040 SPORT E TEMPO LIBERO	U.1.04.01.01.000	0,00	5.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11176P</b>	<b>0,00</b>	<b>13.269,26</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>72.370,00</b>	<b>116.388,74</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>72.370,00</b>	<b>116.388,74</b>
<b>Programma</b>		<b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
<b>Macroaggregato</b>		<b>03 Acquisto di beni e servizi</b>					
109050	2860	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE	C020 MUSEO DI TORCELLO	U.1.03.02.99.000	60.000,00	79.488,88	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109050</b>	<b>60.000,00</b>	<b>79.488,88</b>
10905P	2860	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE	C020 MUSEO DI TORCELLO	U.1.03.02.99.000	0,00	7.918,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10905P</b>	<b>0,00</b>	<b>7.918,00</b>
109160	1699	GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO MUSEALE	C021 CULTURA	U.1.03.02.99.000	26.477,52	39.120,71	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109160</b>	<b>26.477,52</b>	<b>39.120,71</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>86.477,52</b>	<b>126.527,59</b>
<b>Macroaggregato</b>		<b>04 Trasferimenti correnti</b>					
109190	4142	TRASFERIMENTI PER ESERCIZIO DELEGHE REGIONALI IN M	C021 CULTURA	U.1.04.04.01.000	31.522,52	50.111,52	
109190	4264	ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI - TRASFE	C021 CULTURA	U.1.04.04.01.000	44.575,49	44.575,49	
109190	4459	TRASFERIMENTI A EE.LL.PER DELEGHE REGIONALI PER AT	C021 CULTURA	U.1.04.01.02.000	2.088,48	2.088,48	
109190	4461	TRASFERIMENTI AD EE.LL.IN ATTUAZIONE ACCORDI DI PR	C021 CULTURA	U.1.04.01.02.000	5.424,51	5.424,51	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109190</b>	<b>83.611,00</b>	<b>102.200,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>83.611,00</b>	<b>102.200,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>170.088,52</b>	<b>228.727,59</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>242.458,52</b>	<b>345.116,33</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>355.461,24</b>	<b>598.119,05</b>

Ambito Servizi informativi

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio informatica</b>					
<b>Programma</b>	<b>08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
211610	1354	ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, G	C009 INFORMATICA	U.2.02.01.07.000	30.000,00	43.595,91	
211610	2640	CONTRATTO DI GLOBAL SERVECE PER I SERVIZI INFORMAT	C009 INFORMATICA	U.2.02.01.07.000	180.000,00	301.289,64	
211610	3364	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER	C009 INFORMATICA	U.2.02.03.02.000	30.000,00	30.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>211610</b>	<b>240.000,00</b>	<b>374.885,55</b>
21161P	2640	CONTRATTO DI GLOBAL SERVECE PER I SERVIZI INFORMAT	C009 INFORMATICA	U.2.02.01.07.000	58.081,85	121.644,77	
21161P	3364	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER	C009 INFORMATICA	U.2.02.03.02.000	30.000,00	30.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21161P</b>	<b>88.081,85</b>	<b>151.644,77</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>328.081,85</b>	<b>526.530,32</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
107960	3251	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZI	C009 INFORMATICA	U.1.03.02.19.000	319.773,00	319.773,00	
107960	3252	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E MANUTENZ	C009 INFORMATICA	U.1.03.02.19.000	15.000,00	21.717,21	
107960	3800	UTENZE LINEE DATI	C009 INFORMATICA	U.1.03.02.05.000	155.000,00	189.482,04	
107960	4133	IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITOR	C009 INFORMATICA	U.1.03.02.19.000	20.000,00	25.823,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107960</b>	<b>509.773,00</b>	<b>556.795,25</b>
10796P	3251	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZI	C009 INFORMATICA	U.1.03.02.19.000	0,00	892,57	
10796P	4133	IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITOR	C009 INFORMATICA	U.1.03.02.19.000	13.478,63	48.248,63	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10796P</b>	<b>13.478,63</b>	<b>49.141,20</b>
10796U	4133	FONDO PLUR.VINC.	C009 INFORMATICA	U.1.10.02.01.000	16.171,78	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10796U</b>	<b>16.171,78</b>	<b>0,00</b>
108020	1365	GESTIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE AP	C009 INFORMATICA	U.1.03.02.19.000	231.500,00	236.335,97	

## Ambito Servizi informativi

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108020</b>	<b>231.500,00</b>	<b>236.335,97</b>
10802P	1365	GESTIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE AP	C009 INFORMATICA	U.1.03.02.19.000	0,00	525,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10802P</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>770.923,41</b>	<b>842.797,42</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>08</b>	<b>1.099.005,26</b>	<b>1.369.327,74</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>1.099.005,26</b>	<b>1.369.327,74</b>
<b>Obiettivo</b>		<b>Obiettivo 2</b>	<b>Progetti di sviluppo del sistema informativo provinciale</b>				
<b>Programma</b>		<b>08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>Macroaggregato</b>		<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
107960	4176	REALIZZAZIONE PROGETTO U.E. INTERBIKE PRESTAZIONI	C009 INFORMATICA	U.1.03.02.19.000	0,00	254,00	
107960	4216	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTE	C009 INFORMATICA	U.1.03.02.19.000	52.000,00	78.287,84	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107960</b>	<b>52.000,00</b>	<b>78.541,84</b>
10796P	4216	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTE	C009 INFORMATICA	U.1.03.02.19.000	22.500,00	31.871,71	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10796P</b>	<b>22.500,00</b>	<b>31.871,71</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>74.500,00</b>	<b>110.413,55</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>08</b>	<b>74.500,00</b>	<b>110.413,55</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 2</b>	<b>74.500,00</b>	<b>110.413,55</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>1.173.505,26</b>	<b>1.479.741,29</b>

## Ambito Trasporti

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 01</b>	<b>Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Trasporti</b>				
<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
109610	4122	COMMISSIONI ED ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI	C023 TRASPORTI	U.1.03.02.99.000	9.000,00	16.020,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109610</b>	<b>9.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>9.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>04</b>	<b>9.000,00</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 01</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 02</b>	<b>Razionalizzazione procedure ed implementazione progetti del Servizio Trasporti.</b>				
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
109610	2360	FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVI	C023 TRASPORTI	U.1.03.02.15.000	199.500,00	301.500,00
109610	4506	CONTRATTO DI SERVIIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	C023 TRASPORTI	U.1.03.02.15.000	40.337.386,17	52.769.631,67
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109610</b>	<b>40.536.886,17</b>
10961P	4506	CONTRATTO DI SERVIIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	C023 TRASPORTI	U.1.03.02.15.000	80.228,66	145.330,42
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10961P</b>	<b>80.228,66</b>
212080	2005	FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI	C023 TRASPORTI	U.2.03.03.02.000	108.654,55	118.392,93
212080	4233	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INTERV	C023 TRASPORTI	U.2.03.03.02.000	60.000,00	166.600,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212080</b>	<b>168.654,55</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>40.785.769,38</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
109610	1281	CORSI DI QUALIFICAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI	C023 TRASPORTI	U.1.04.03.02.000	2.000,00	4.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109610</b>	<b>2.000,00</b>
109640	1283	RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI	C023 TRASPORTI	U.1.04.03.02.000	30.000,00	34.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109640</b>	<b>30.000,00</b>
21208P	4233	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INTERV	C023 TRASPORTI	U.2.03.03.02.000	166.918,95	166.918,95



## Ambito Trasporti

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21208P</b>	<b>166.918,95</b>	<b>166.918,95</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>198.918,95</b>	<b>204.918,95</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>40.984.688,33</b>	<b>53.706.373,97</b>
<b>Programma</b>		<b>03 Trasporto per vie d'acqua</b>					
<b>Macroaggregato</b>		<b>03 Acquisto di beni e servizi</b>					
109610	2008	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO TRAFFICO ACQUE	C023 TRASPORTI	U.1.03.02.99.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109640	1690	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA'A PORTI ADRIATICI, ED ALT	C023 TRASPORTI	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109640</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>03</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Programma</b>		<b>04 Altre modalità di trasporto</b>					
<b>Macroaggregato</b>		<b>02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
21207P	4097	INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO CONDIZIONI AMBIENTALI	C023 TRASPORTI	U.2.02.01.01.000	0,00	869,91	
21207P	4238	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E VEICOLI PER LA MOBILIT	C023 TRASPORTI	U.2.02.01.01.000	20.000,00	20.000,00	
21207P	4239	ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE STAZIONI DI RILEVAMEN	C023 TRASPORTI	U.2.02.01.04.000	145.630,00	145.630,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>21207P</b>	<b>165.630,00</b>	<b>166.499,91</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>165.630,00</b>	<b>166.499,91</b>
<b>Macroaggregato</b>		<b>03 Acquisto di beni e servizi</b>					
109590	1306	SPESE VARIE	C023 TRASPORTI	U.1.03.01.02.000	0,00	11.497,28	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109590</b>	<b>0,00</b>	<b>11.497,28</b>
109610	2361	MANUTENZIONE RETE MISURA TRAFFICO	C023 TRASPORTI	U.1.03.02.19.000	18.000,00	18.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109610</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
212080	4499	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI IN MATERIA D	C023 TRASPORTI	U.2.03.01.02.000	235.000,00	235.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212080</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>253.000,00</b>	<b>264.497,28</b>
<b>Macroaggregato</b>		<b>04 Trasferimenti correnti</b>					
109610	3285	AZIONI E ATTIVITA' IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENI	C023 TRASPORTI	U.1.04.03.99.000	0,00	60.000,00	

## Ambito Trasporti

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>109610</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
10961P	3285	AZIONI E ATTIVITA' IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENI	C023 TRASPORTI	U.1.04.03.99.000		0,00	118.589,76
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10961P</b>	<b>0,00</b>	<b>118.589,76</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>	<b>178.589,76</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>04</b>	<b>418.630,00</b>	<b>609.586,95</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 02</b>	<b>41.407.318,33</b>	<b>54.319.960,92</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>41.416.318,33</b>	<b>54.335.980,92</b>

## Ambito Gabinetto del Presidente

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>	<b>obiettivo 1</b>	<b>Gestione ordinaria dei compiti e delle funzioni del servizio Gabinetto del Presidente</b>				
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
107310	3342	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPP	C039 SEGRETERIA SINDACO METROPOLITANO	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.336,70
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107310</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.336,70</b>
107430	3341	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	C039 SEGRETERIA SINDACO METROPOLITANO	U.1.03.02.02.000	3.000,00	4.334,50
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107430</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.334,50</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.671,20</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
107570	2103	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	C039 SEGRETERIA SINDACO METROPOLITANO	U.1.04.04.01.000	0,00	31.700,00
107570	4241	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE	C039 SEGRETERIA SINDACO METROPOLITANO	U.1.04.04.01.000	5.000,00	19.500,00
107570	4465	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE -	C039 SEGRETERIA SINDACO METROPOLITANO	U.1.04.01.02.000	0,00	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107570</b>	<b>5.000,00</b>	<b>51.200,00</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>51.200,00</b>
			<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>57.871,20</b>
			<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>obiettivo 1</b>	<b>10.000,00</b>	<b>57.871,20</b>
<b>Obiettivo</b>	<b>obiettivo 2</b>	<b>segretariato Commissario ad acta Cavallino Treporti in attuazione della nota n. 40/a -020/014 del 5.2.2015 del capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Governo.</b>				
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
107430	4069	DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA PROVINCIA ATTRA	C039 SEGRETERIA SINDACO METROPOLITANO	U.1.03.02.02.000	10.000,00	35.889,86
107430	4248	SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA E ABBONAMENTO ANSA	C039 SEGRETERIA SINDACO METROPOLITANO	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.212,75
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107430</b>	<b>15.000,00</b>	<b>41.102,61</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>15.000,00</b>	<b>41.102,61</b>
			<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>15.000,00</b>	<b>41.102,61</b>
			<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>obiettivo 2</b>	<b>15.000,00</b>	<b>41.102,61</b>
			<b>Tot.Ambito</b>		<b>25.000,00</b>	<b>98.973,81</b>

## Ambito Assicurazioni, Autoparco e ausiliari di terraferma

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>	<b>obiettivo 1</b>	<b>Gestione ordinaria di compiti e funzioni del servizio assicurazioni, autoparco e ausiliari di terraferma</b>				
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>10</b>	<b>Altre spese correnti</b>				
111690	4277	ASSICURAZIONI VARIE - C.P.I. CENTRI PER L'IMPIEGO	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.10.04.01.000	85.000,00	85.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111690</b>	<b>85.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>10</b>	<b>85.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Caccia e pesca</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>10</b>	<b>Altre spese correnti</b>				
111660	4274	ASSICURAZIONI VARIE - POLIZIA PROVINCIALE	C013 POLIZIA PROVINCIALE	U.1.10.04.01.000	75.000,00	75.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111660</b>	<b>75.000,00</b>
111670	4275	ASSICURAZIONI VARIE - ISTITUTI SCOLASTICI	C015 VILLA WIDMANN (TURISMO)	U.1.10.04.01.000	314.000,00	314.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111670</b>	<b>314.000,00</b>
111680	4276	ASSICURAZIONI VARIE - C.F.P. CENTRI FORMAZIONE PRO	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.10.04.01.000	46.000,00	46.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111680</b>	<b>46.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>10</b>	<b>435.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>435.000,00</b>
<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>10</b>	<b>Altre spese correnti</b>				
111650	4273	ASSICURAZIONI VARIE - VIABILITA'	C024 VIABILITA'	U.1.10.04.01.000	130.000,00	130.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111650</b>	<b>130.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>10</b>	<b>130.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>05</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
108480	3802	GLOBAL SERVICE AUTOPARCO	C014 ALTRI SERVIZI GENERALI	U.1.03.02.13.000	144.000,00	156.503,54
108480	4001	SERVIZIO DI TRASPORTO DI RAPPRESENTANZA PER GLI AM	C014 ALTRI SERVIZI GENERALI	U.1.03.02.07.000	0,00	437,42
108480	4540	SERVIZI ACCESSORI PER L'AUTOPARCO	C014 ALTRI SERVIZI GENERALI	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108480</b>	<b>159.000,00</b>
						<b>171.940,96</b>

## Ambito Assicurazioni, Autoparco e ausiliari di terraferma

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
111400	4010	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	C014 ALTRI SERVIZI GENERALI	U.1.03.01.02.000	310.000,00	329.905,67
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111400</b>	<b>310.000,00</b>	<b>329.905,67</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>469.000,00</b>	<b>501.846,63</b>
<b>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</b>						
108170	1568	ASSICURAZIONI VARIE	C010 CONTRATTI PATRIMONIO	U.1.10.04.01.000	650.000,00	655.608,23
108170	4524	FRANCHIGIA ALLE ASSICURAZIONI	C010 CONTRATTI PATRIMONIO	U.1.10.05.02.000	86.650,00	86.650,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>108170</b>	<b>736.650,00</b>	<b>742.258,23</b>
10817P	1568	ASSICURAZIONI VARIE	C010 CONTRATTI PATRIMONIO	U.1.10.04.01.000	62.000,00	62.000,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10817P</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
10817U	1568	FONDO PLUR.VINC.	C010 CONTRATTI PATRIMONIO	U.1.10.02.01.000	112.000,00	0,00
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10817U</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>10</b>	<b>910.650,00</b>	<b>804.258,23</b>
			<b>Tot.Programma</b>	<b>11</b>	<b>1.379.650,00</b>	<b>1.306.104,86</b>
			<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>obiettivo 1</b>	<b>2.029.650,00</b>	<b>1.956.104,86</b>
			<b>Tot.Ambito</b>		<b>2.029.650,00</b>	<b>1.956.104,86</b>

## Ambito Ambito Servizi per la formazione professionale e l'orientamento formativo

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>GESTIONE ORDINARIA COMPITI E FUNZIONI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'ORIENTAMENTO FORMATIVO</b>				
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
<b>Macroaggregato</b>	<b>01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>				
111550	3443	ASSUNZIONE DOCENTI A TEMPO DETERMINATO PER I TRE C	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.01.01.01.000	174.396,48	174.396,48
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111550</b>	<b>174.396,48</b>
11155F	3443	FONDO PLUR.VINC.	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.10.02.01.000	7.323,08	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11155F</b>	<b>7.323,08</b>
11155P	3443	ASSUNZIONE DOCENTI A TEMPO DETERMINATO PER I TRE C	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.01.01.01.000	0,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11155P</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>01</b>	<b>181.719,56</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
212710	4431	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER CFP	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.2.02.01.03.000	6.500,00	6.500,00
212710	4432	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CFP	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.2.02.01.05.000	9.000,00	9.000,00
212710	4433	ACQUISTO HARDWARE	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.2.02.01.07.000	3.500,00	3.500,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>212710</b>	<b>19.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>02</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>				
111370	4500	FONDO REGIONALE DISABILI: SERVIZI DIVERSI	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.03.02.99.000	0,00	0,00
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111370</b>	<b>0,00</b>
111560	3586	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I TRE CFP PROVINCI	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.03.01.02.000	130.000,00	150.449,17
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111560</b>	<b>130.000,00</b>
111570	2496	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PR	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.683,20
111570	3322	ASSUNZIONE DOCENTI SUPPLEMENTI A CONTRATTO DI PRESTA	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.03.02.11.000	215.000,00	238.807,13
111570	3682	ASSUNZIONE DOCENTI SUPPLEMENTI MEDIANTE CONTRATTI DI	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.03.02.12.000	45.810,45	50.272,29
111570	4443	UTILIZZO BENI DI TERZI DEI CFP	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.03.02.07.000	13.000,00	14.726,68

## Ambito Ambito Servizi per la formazione professionale e l'orientamento formativo

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
111570	4444	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE NEI CFP	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.03.02.09.000	10.000,00	17.967,54	
111570	4445	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CFP	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.03.02.13.000	212.500,00	251.553,35	
111570	4446	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I CFP	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.03.02.19.000	5.000,00	6.177,30	
111570	4447	SERVIZI AMMINISTRATIVI DEI CFP	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.03.02.16.000	22.000,00	22.000,00	
111570	4448	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER I CFP	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.03.02.15.000	50.000,00	57.741,31	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111570</b>	<b>583.310,45</b>	<b>669.928,80</b>
11157P	4447	SERVIZI AMMINISTRATIVI DEI CFP	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.03.02.16.000	0,00	6.020,46	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11157P</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,46</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>713.310,45</b>	<b>826.398,43</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>914.030,01</b>	<b>1.019.794,91</b>
<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
111350	3393	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE RELATIVE	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.04.04.01.000	2.000,00	2.000,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111350</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>03</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
				<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>916.030,01</b>	<b>1.021.794,91</b>
				<b>Tot.Ambito</b>		<b>916.030,01</b>	<b>1.021.794,91</b>

Ambito Servizi per la promozione delle pari opportunità e per il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale. Servizi generali ed amministrativi

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
<b>Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>Servizi per la promozione delle pari opportunità e per il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale. Servizi generali ed amministrativi. Progettazione e gestione Fondi.</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
111350	1344	SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SEDE E DEI C.P.I.	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.03.02.99.000	20.000,00	25.856,96	
111350	4449	SPESE POSTALI CPI	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00	
111350	4450	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CPI E SEDE	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.884,50	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111350</b>	<b>24.000,00</b>	<b>30.741,46</b>
11135P	4450	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CPI E SEDE	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.03.01.02.000	0,00	908,41	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11135P</b>	<b>0,00</b>	<b>908,41</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>24.000,00</b>	<b>31.649,87</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>01</b>	<b>24.000,00</b>	<b>31.649,87</b>
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
11137P	4500	FONDO REGIONALE DISABILI: SERVIZI DIVERSI	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.03.02.99.000	162.500,00	162.500,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11137P</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
111370	3173	AZIONI E INTERVENTI PER L'INSERIMENTO MIRATO DEI D	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.04.03.99.000	0,00	524.958,32	
111370	4034	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AGENZIA - APPRENDISTA	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.04.03.99.000	0,00	558.807,64	
111370	4435	FONDO REGIONALE DISABILI: IMPRESE	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.04.03.99.000	0,00	0,00	
111370	4436	FONDO REGIONALE DISABILI: FAMIGLIE	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.04.02.05.000	0,00	0,00	
111370	4437	FONDO REGIONALE DISABILI: ENTI LOCALI	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.04.01.02.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111370</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.765,96</b>
11137P	3173	AZIONI E INTERVENTI PER L'INSERIMENTO MIRATO DEI D	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.04.03.99.000	106.579,20	106.579,20	
11137P	4435	FONDO REGIONALE DISABILI: IMPRESE	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.04.03.99.000	423.326,40	468.007,45	



## Ambito Servizi per la promozione delle pari opportunità e per il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale. Servizi generali ed amministrativi

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015		
					Competenza	Cassa	
11137P	4436	FONDO REGIONALE DISABILI: FAMIGLIE	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.04.02.05.000	39.000,00	39.000,00	
11137P	4437	FONDO REGIONALE DISABILI: ENTI LOCALI	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.04.01.02.000	84.500,00	84.500,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11137P</b>	<b>653.405,60</b>	<b>698.086,65</b>
11137U	4435	FONDO PLUR.VINC.	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.10.02.01.000	41.914,83	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11137U</b>	<b>41.914,83</b>	<b>0,00</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>695.320,43</b>	<b>1.781.852,61</b>
				<b>Tot.Programma</b>	<b>02</b>	<b>857.820,43</b>	<b>1.944.352,61</b>
<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>					
<b>Macroaggregato</b>	<b>03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
10732P	3637	SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGL	C050 UFF. CONSIGL.PROVINC. PARITA'	U.1.03.01.02.000	0,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10732P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10732U	3637	FONDO PLUR.VINC.	C050 UFF. CONSIGL.PROVINC. PARITA'	U.1.10.02.01.000	334,00	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10732U</b>	<b>334,00</b>	<b>0,00</b>
107440	3092	INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA'	C050 UFF. CONSIGL.PROVINC. PARITA'	U.1.03.02.01.000	0,00	1.728,00	
107440	4451	RIMBORSI SPESE CONSIGLIERA DI PARITA'	C050 UFF. CONSIGL.PROVINC. PARITA'	U.1.03.02.01.000	5.500,00	5.500,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>107440</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.228,00</b>
10744P	3092	INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA'	C050 UFF. CONSIGL.PROVINC. PARITA'	U.1.03.02.01.000	1.728,00	3.456,00	
10744P	4438	SPESE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UFFICIO DELLA CO	C050 UFF. CONSIGL.PROVINC. PARITA'	U.1.03.02.99.000	30.577,92	30.977,92	
10744P	4451	RIMBORSI SPESE CONSIGLIERA DI PARITA'	C050 UFF. CONSIGL.PROVINC. PARITA'	U.1.03.02.01.000	10.236,20	15.147,98	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10744P</b>	<b>42.542,12</b>	<b>49.581,90</b>
10744U	3092	FONDO PLUR.VINC.	C050 UFF. CONSIGL.PROVINC. PARITA'	U.1.10.02.01.000	3.485,14	0,00	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>10744U</b>	<b>3.485,14</b>	<b>0,00</b>
111350	3823	PROGRAMMI, INTERVENTI E FORME DI COMUNICAZIONE PER	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.03.02.99.000	0,00	326,70	
				<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111350</b>	<b>0,00</b>	<b>326,70</b>
				<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>03</b>	<b>51.861,26</b>	<b>57.136,60</b>
<b>Macroaggregato</b>	<b>04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					

Ambito Servizi per la promozione delle pari opportunità e per il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale. Servizi generali ed amministrativi

Cap.	Art.	Descrizione articolo	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni 2015	
					Competenza	Cassa
11135P	2014	INCENTIVI PER L'OCCUPABILITA' E INSERIMENTO LAVORA	C047 MERCATO DEL LAVORO	U.1.04.02.05.000	0,00	1.014,64
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>11135P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,64</b>
111370	3883	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AGENZIA SOCIALE PER I	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.04.03.01.000	0,00	1.299.911,06
111370	4503	RESTITUZIONE A REGIONE VENETO QUOTA	C019 FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.1.04.01.02.000	397.264,06	397.264,06
			<b>Tot.Capitolo</b>	<b>111370</b>	<b>397.264,06</b>	<b>1.697.175,12</b>
			<b>Tot.Macroaggr.</b>	<b>04</b>	<b>397.264,06</b>	<b>1.698.189,76</b>
			<b>Tot.Programma</b>	<b>03</b>	<b>449.125,32</b>	<b>1.755.326,36</b>
			<b>Tot.Obiettivo</b>	<b>Obiettivo 1</b>	<b>1.330.945,75</b>	<b>3.731.328,84</b>
			<b>Tot.Ambito</b>		<b>1.330.945,75</b>	<b>3.731.328,84</b>
			<b>Totale USCITE:</b>		<b>254.427.627,33</b>	<b>226.414.480,08</b>