



P R O C E S S O    V E R B A L E  
di deliberazione del  
CONSIGLIO PROVINCIALE

Convocato dal Presidente con avviso inviato ai Consiglieri  
in data 26.02.2019, protocollo 0011861.00  
Seduta pubblica del giorno 06.03.2019 in prima convocazione.  
Presiede il Presidente STEFANO MARCON

Delib.n.    00001  
-----

Prot. n. 0013998 2019

Oggetto 00001:  
Approvazione variazione al Bilancio di previsione  
2019-2021 - (art. 175 D.Lgs. 267/2000)

P/A (\*)

01 BERGAMIN CLAUDIO  
02 BORTOLUZZI ALESSANDRO  
01    CANCIAN MARTINA  
02    COGO ANDREA  
03    CORDIALI ALBINO  
04    CROSATO EMANUELE  
05    DA TOS GIANCARLO  
06    FAEL MAURO  
03 MARCHIORI SILVANO  
07    MARCON STEFANO  
08    MIORIN LEOPOLDINO  
04    POLONI MIRIAM  
09    RIGHI ALESSANDRO  
10    SARTORETTO SEBASTIANO  
11    SARTORI STEFANIA  
12    TOCCHETTO MARIA  
13    TORMENA MARIANELLA

Partecipa il Segretario Generale AGOSTINO BATTAGLIA

Svolgono le funzioni di scrutatori i Signori consiglieri:  
EMANUELE CROSATO  
LEOPOLDINO MIORIN  
MARIA TOCCHETTO

\* Nota bene:    "P" = presente    "A" = assente



Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 "Variazioni al bilancio di Previsione e al Piano Esecutivo di Gestione";

Vista la delibera di Consiglio provinciale n. 28/104043/2018 del 18.12.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e dei relativi allegati";

Visto il Decreto del Presidente n. 266/104239/2018 del 19.12.2018 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e Piano Performance 2019-2021";

Atteso che il Bilancio di Previsione 2019-2021 necessita di variazioni e integrazioni alle dotazioni di competenza rispetto alle previsioni iniziali, per accertamento di maggiori e minori entrate, per maggiori e minori fabbisogni di spese correnti e di investimento, come risulta dall'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che, in particolare, si rende necessario modificare gli stanziamenti di entrata e di spesa a seguito dell'assegnazione del contributo statale di cui all'art. 1 comma 889 della Legge di bilancio n. 145/2018;

Visto che con decreto del Presidente n. 241/94988/2018 del 19.11.2018 è stato adottato il Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019 - 2021 relativo ai Settori "Edilizia e Ambiente" e "Viabilità" secondo quanto previsto dal D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018;

Ritenuto inoltre che con la presente deliberazione vengono modificati e integrati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019-2021 relativo ai Settori "Edilizia e Ambiente" e "Viabilità" e il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2019-2020, come risulta dagli allegati che formano parte integrante del presente provvedimento;

Richiamati inoltre:

- l'art. 147-quinquies del T.U.E.L. in materia di controlli sugli equilibri finanziari introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012;
- il vigente "Regolamento provinciale del sistema integrato dei controlli interni" che all'art. 2, c. 1 lettera e), prevede il controllo sugli equilibri finanziari disciplinando tale attività al successivo art. 11;

Verificata la congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel Bilancio di Previsione 2019-2021 e ritenuto opportuno mantenere l'attuale accantonamento a norma del principio applicato concernente la contabilità finanziaria allegato al D.Lgs. n. 118/2011;

Tutto ciò premesso,

#### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, come



risulta dall'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Vista la Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, al fine di garantire l'effettiva gestione amministrativa e finanziaria programmata;

Con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 3 (Cancian, Sartoretto, Tocchetto), resi in forma palese con sistema elettronico e accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti,

**D E L I B E R A**

- 1) di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le variazioni al Bilancio di Previsione 2019-2021 così come indicate nell'allegato elenco facente parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che con la presente variazione di Bilancio 2019-2021 vengono rispettati gli equilibri finanziari così come è desumibile dall'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 4) di approvare il prospetto da inviare al Tesoriere (Allegato n. 8/1 - D.Lgs. n. 118/2011) che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante;
- 5) di mantenere l'attuale l'accantonamento previsto nel Bilancio di Previsione 2019-2021 per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a norma del principio applicato concernente la contabilità finanziaria allegato al D.Lgs. n. 118/2011;
- 6) di dare atto che con la presente deliberazione vengono modificati e integrati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019-2021 relativo ai Settori "Edilizia e Ambiente" e "Viabilità" e il Programma Biennale



degli Acquisti di Forniture e Servizi 2019-2020, come risulta dagli allegati che formano parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti 3 (Cancian, Sartoretto, Tocchetto), resi in forma palese con sistema elettronico e accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti.

IL PRESIDENTE  
firmato  
STEFANO MARCON

IL SEGRETARIO  
firmato  
AGOSTINO BATTAGLIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, con inizio dal giorno 08/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
firmato  
Agostino Battaglia

.  
.



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**Doc: R0AGHB**

Oggetto: Approvazione variazione al Bilancio di previsione  
2019-2021 - (art. 175 D.Lgs. 267/2000)

Settore .....: R Gestione Risorse Economiche Finanz.  
Servizio .....: AE Economia, finanze e contabilità  
Unità Operativa: 0006 Programm.bilancio e contab.analitic  
Ufficio .....: RBIL UFF. BILANCIO  
C.d.R. ....: 0007 Bilancio/Spese/Entrate/Partecipate

**PARERE TECNICO** (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
  - FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
  - NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica per i seguenti motivi
- 
- 

Allegati SI data 1 marzo 2019 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
B. DE GIOIA

---

**PARERE CONTABILE** (art. 49 - 147bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- NON RICHIESTO in quanto atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
  - FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
  - NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per i seguenti motivi
- 
- 

Data 1 marzo 2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
C. RAPICAVOLI

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA LEGGE, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI**

Data 4 marzo 2019 IL SEGRETARIO GENERALE  
A. BATTAGLIA



Entrata		ESERCIZIO 2019					
Titolo Tipologia	Descrizione Titolo - Tipologia	Stanziamiento Attuale	Variazioni Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Titolo 2							
20101	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.633.843,00	9.881.102,51	31.514.945,51	28.179.156,09	9.881.102,51	38.060.258,60
20105	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	503.525,21	60.698,21	564.223,42	920.370,50	60.698,21	981.068,71
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>22.137.368,21</b>	<b>9.941.800,72</b>	<b>32.079.168,93</b>	<b>29.099.526,59</b>	<b>9.941.800,72</b>	<b>39.041.327,31</b>
Titolo 3							
30100	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.685.000,00	6.000,00	1.691.000,00	2.164.182,04	6.000,00	2.170.182,04
30200	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.196.000,00	-400.000,00	796.000,00	2.868.495,31	-400.000,00	2.468.495,31
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>2.881.000,00</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>2.487.000,00</b>	<b>5.032.677,35</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>4.638.677,35</b>
Titolo 4							
40200	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	5.059.310,69	635.643,37	5.694.954,06	19.742.333,42	635.643,37	20.377.976,79
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>5.059.310,69</b>	<b>635.643,37</b>	<b>5.694.954,06</b>	<b>19.742.333,42</b>	<b>635.643,37</b>	<b>20.377.976,79</b>



Spesa		ESERCIZIO 2019					
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo	Stanziamen- to Attuale	Variazioni Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamen- to Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamen- to Definitivo Cassa
Titolo 1							
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	315.480,00	100.000,00	415.480,00	327.880,10	100.000,00	427.880,10
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	34.955.347,64	15.000,00	34.970.347,64	53.990.261,28	15.000,00	54.005.261,28
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	1.006.143,68	20.000,00	1.026.143,68	1.571.989,88	20.000,00	1.591.989,88
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	732.800,00	200.000,00	932.800,00	813.579,60	200.000,00	1.013.579,60
01091	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali-Spese correnti	805.872,70	17.500,00	823.372,70	788.372,10	17.500,00	805.872,10
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	613.685,92	6.700,00	620.385,92	605.610,06	6.700,00	612.310,06
01111	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti	906.967,50	-200,00	906.767,50	670.294,70	-200,00	670.094,70
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	9.385.966,00	491.400,00	9.877.366,00	13.109.151,51	491.400,00	13.600.551,51
05021	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti	107.980,74	0,00	107.980,74	116.882,87	0,00	116.882,87
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	2.745.493,00	-7.500,00	2.737.993,00	2.997.579,65	-7.500,00	2.990.079,65
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	4.017.096,00	1.854.000,00	5.871.096,00	4.703.437,80	1.854.000,00	6.557.437,80
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	2.000,00	100.000,00	102.000,00	2.457,74	100.000,00	102.457,74
15031	Politiche per il lavoro e la formazione professionale-Sostegno all'occupazione-Spese correnti	43.820,76	10.000,00	53.820,76	50.708,99	10.000,00	60.708,99
19011	Relazioni internazionali-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo-Spese correnti	652.039,85	60.698,21	712.738,06	955.704,02	60.698,21	1.016.402,23
20011	Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti	350.000,00	211.602,51	561.602,51	350.000,00	211.602,51	561.602,51
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>56.640.693,79</b>	<b>3.079.200,72</b>	<b>59.719.894,51</b>	<b>81.053.910,30</b>	<b>3.079.200,72</b>	<b>84.133.111,02</b>
Titolo 2							
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	0,00	468.600,00	468.600,00	0,00	468.600,00	468.600,00
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	12.039.362,90	2.144.912,50	14.184.275,40	12.881.718,74	2.144.912,50	15.026.631,24
09012	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Difesa del suolo-Spese in conto capitale	5.515.411,50	0,00	5.515.411,50	5.097.802,29	0,00	5.097.802,29
10022	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	1.130.183,19	179.125,67	1.309.308,86	3.400.183,19	179.125,67	3.579.308,86
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	7.230.331,61	4.211.605,20	11.441.936,81	7.819.313,97	4.211.605,20	12.030.919,17



Spesa		ESERCIZIO 2019					
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo	Stanziamen- to Attuale	Variazioni Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamen- to Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamen- to Definitivo Cassa
<b>Totale Titolo 2</b>		25.915.289,20	7.004.243,37	32.919.532,57	29.199.018,19	7.004.243,37	36.203.261,56
Titolo 3							
01033	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>		0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
Titolo 4							
50024	Debito pubblico-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari-Rimborso Prestiti	8.601.046,00	-4.000.000,00	4.601.046,00	8.601.046,00	-4.000.000,00	4.601.046,00
<b>Totale Titolo 4</b>		8.601.046,00	-4.000.000,00	4.601.046,00	8.601.046,00	-4.000.000,00	4.601.046,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
10.183.444,09	10.183.444,09	10.183.444,09	10.183.444,09



## PROVINCIA DI TREVISO

Entrata		ESERCIZIO 2020		
Titolo Tipologia	Descrizione Titolo - Tipologia	Stanziamen- to Attuale	Variazioni Competenza	Variazioni Competenza
Titolo 2				
20101	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.633.000,00	9.881.102,51	30.514.102,51
<b>Totale Titolo 2</b>		20.633.000,00	9.881.102,51	30.514.102,51
Titolo 3				
30100	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.640.000,00	6.000,00	1.646.000,00
30200	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.126.000,00	-400.000,00	726.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>		2.766.000,00	-394.000,00	2.372.000,00
Titolo 4				
40200	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	4.520.636,19	201.745,07	4.722.381,26
<b>Totale Titolo 4</b>		4.520.636,19	201.745,07	4.722.381,26



## PROVINCIA DI TREVISO

Spesa		ESERCIZIO 2020		
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo	Stanziamen- to Attuale	Variazioni Competenza	Variazioni Competenza
Titolo 1				
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	316.480,00	100.000,00	416.480,00
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	34.622.204,78	15.000,00	34.637.204,78
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	1.083.674,00	20.000,00	1.103.674,00
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	730.800,00	200.000,00	930.800,00
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	9.434.849,00	494.400,00	9.929.249,00
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	3.946.890,00	2.315.000,00	6.261.890,00
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	2.000,00	100.000,00	102.000,00
15031	Politiche per il lavoro e la formazione professionale-Sostegno all'occupazione-Spese correnti	4.500,00	10.000,00	14.500,00
20011	Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti	350.000,00	229.102,51	579.102,51
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>50.491.397,78</b>	<b>3.483.502,51</b>	<b>53.974.900,29</b>
Titolo 2				
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	0,00	468.600,00	468.600,00
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
10022	Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese in conto capitale	1.020.636,19	140.139,87	1.160.776,06
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	3.500.000,00	3.746.605,20	7.246.605,20
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>4.520.636,19</b>	<b>6.105.345,07</b>	<b>10.625.981,26</b>
Titolo 3				
01033	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>0,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>2.730.000,00</b>
Titolo 4				
50024	Debito pubblico-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari-Rimborso Prestiti	6.761.150,50	-2.630.000,00	4.131.150,50
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>6.761.150,50</b>	<b>-2.630.000,00</b>	<b>4.131.150,50</b>

**Totali Competenza**

**Entrata**

9.688.847,58

**Spesa**

9.688.847,58


**PROVINCIA DI TREVISO**

Entrata		ESERCIZIO 2021		
Titolo Tipologia	Descrizione Titolo - Tipologia	Stanziamen- to Attuale	Variazioni Competenza	Variazioni Competenza
Titolo 2				
20101	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	20.633.000,00	9.881.102,51	30.514.102,51
<b>Totale Titolo 2</b>		20.633.000,00	9.881.102,51	30.514.102,51
Titolo 3				
30100	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.640.000,00	6.000,00	1.646.000,00
30200	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.126.000,00	-400.000,00	726.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>		2.766.000,00	-394.000,00	2.372.000,00
Titolo 4				
40200	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	3.500.000,00	61.605,20	3.561.605,20
<b>Totale Titolo 4</b>		3.500.000,00	61.605,20	3.561.605,20



## PROVINCIA DI TREVISO

Spesa		ESERCIZIO 2021		
Missione Programma Titolo	Descrizione Missione - Programma - Titolo	Stanziamen- to Attuale	Variazioni Competenza	Variazioni Competenza
Titolo 1				
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organismi istituzionali-Spese correnti	316.480,00	100.000,00	416.480,00
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	34.315.703,78	15.000,00	34.330.703,78
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	1.268.674,00	20.000,00	1.288.674,00
01081	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti	730.800,00	200.000,00	930.800,00
04021	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti	9.521.547,00	494.400,00	10.015.947,00
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	3.879.493,50	2.315.000,00	6.194.493,50
11011	Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti	2.000,00	100.000,00	102.000,00
15031	Politiche per il lavoro e la formazione professionale-Sostegno all'occupazione-Spese correnti	4.500,00	10.000,00	14.500,00
20011	Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti	350.000,00	229.102,51	579.102,51
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>50.389.198,28</b>	<b>3.483.502,51</b>	<b>53.872.700,79</b>
Titolo 2				
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	0,00	468.600,00	468.600,00
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	3.500.000,00	3.746.605,20	7.246.605,20
<b>Totale Titolo 2</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>5.965.205,20</b>	<b>9.465.205,20</b>
Titolo 3				
01033	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
<b>Totale Titolo 3</b>		<b>0,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>
Titolo 4				
50024	Debito pubblico-Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari-Rimborso Prestiti	6.936.095,50	-2.780.000,00	4.156.095,50
<b>Totale Titolo 4</b>		<b>6.936.095,50</b>	<b>-2.780.000,00</b>	<b>4.156.095,50</b>

**Totali Competenza**

**Entrata**

9.548.707,71

**Spesa**

9.548.707,71

**PLURIENNALE 2019 - 2021**  
**VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO - Proposta DC-1/2019**

**ENTRATE CORRENTI**

(Titoli 1°,2°,3°)	Maggiori entrate +	9.964.073,54	
	Minori entrate -	416.272,82	
	FPV corrente +	0,00	
Differenza			9.547.800,72

**SPESE CORRENTI**

(Titoli 1°,4°)	Maggiori spese -	3.116.362,83	
	Minori spese +	4.037.162,11	
Differenza			920.799,28
	<i>Sbilancio gestione corrente</i>		<b>10.468.600,00</b>

**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

(Titoli 4°,5°,6°)	Maggiori entrate +	635.643,37	
	Minori entrate -	0,00	
	FPV capitale +	0,00	
Differenza			635.643,37

**SPESE IN CONTO CAPITALE**

(Titoli 2°,3°)	Maggiori spese -	12.104.243,37	
	Minori spese +	1.000.000,00	
Differenza			-11.104.243,37
	<i>Sbilancio gestione conto capitale</i>		<b>-10.468.600,00</b>

	<b>Sbilancio</b>	<b>0,00</b>
Avanzo di Amministrazione Vincolato		0,00
Avanzo di Amministrazione per Finanziamento Investimenti		0,00
Avanzo di Amministrazione Ammortamenti		0,00
Avanzo di Amministrazione Non Vincolato		0,00
	<b>Finale</b>	<b>0,00</b>

**PLURIENNALE 2019 - 2021**  
**VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO - Proposta DC-1/2019**

**ENTRATE CORRENTI**

(Titoli 1°,2°,3°)

	Maggiori entrate +	9.887.102,51	
	Minori entrate -	400.000,00	
	FPV corrente +	0,00	
Differenza		9.487.102,51	

**SPESE CORRENTI**

(Titoli 1°,4°)

	Maggiori spese -	3.483.502,51	
	Minori spese +	2.630.000,00	
Differenza		-853.502,51	
	<i>Sbilancio gestione corrente</i>	<b>8.633.600,00</b>	

**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

(Titoli 4°,5°,6°)

	Maggiori entrate +	201.745,07	
	Minori entrate -	0,00	
	FPV capitale +	0,00	
Differenza		201.745,07	

**SPESE IN CONTO CAPITALE**

(Titoli 2°,3°)

	Maggiori spese -	8.835.345,07	
	Minori spese +	0,00	
Differenza		-8.835.345,07	
	<i>Sbilancio gestione conto capitale</i>	<b>-8.633.600,00</b>	

**Sbilancio** **0,00**

Avanzo di Amministrazione Vincolato 0,00

Avanzo di Amministrazione per Finanziamento Investimenti 0,00

Avanzo di Amministrazione Ammortamenti 0,00

Avanzo di Amministrazione Non Vincolato 0,00

**Finale** **0,00**

**PLURIENNALE 2019 - 2021**  
**VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2021**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO - Proposta DC-1/2019**

**ENTRATE CORRENTI**

(Titoli 1°,2°,3°)

	Maggiori entrate +	9.887.102,51	
	Minori entrate -	400.000,00	
	FPV corrente +	0,00	
Differenza		9.487.102,51	

**SPESE CORRENTI**

(Titoli 1°,4°)

	Maggiori spese -	3.483.502,51	
	Minori spese +	2.780.000,00	
Differenza		-703.502,51	
	<i>Sbilancio gestione corrente</i>	<b>8.783.600,00</b>	

**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

(Titoli 4°,5°,6°)

	Maggiori entrate +	61.605,20	
	Minori entrate -	0,00	
	FPV capitale +	0,00	
Differenza		61.605,20	

**SPESE IN CONTO CAPITALE**

(Titoli 2°,3°)

	Maggiori spese -	8.845.205,20	
	Minori spese +	0,00	
Differenza		-8.845.205,20	
	<i>Sbilancio gestione conto capitale</i>	<b>-8.783.600,00</b>	

**Sbilancio** **0,00**

Avanzo di Amministrazione Vincolato 0,00

Avanzo di Amministrazione per Finanziamento Investimenti 0,00

Avanzo di Amministrazione Ammortamenti 0,00

Avanzo di Amministrazione Non Vincolato 0,00

**Finale** **0,00**

**Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 01/03/2019

Proposta DC - 1 / 2019

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	3.739.266,10	0,00	0,00	3.739.266,10	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	20.098.520,61	0,00	0,00	20.098.520,61	
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	3.039.320,76	0,00	0,00	3.039.320,76	
	-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente		3.039.320,76	0,00	0,00	3.039.320,76	
	Fondo di Cassa all'01/01/2019	previsioni di cassa	66.450.000,00	0,00	0,00	66.450.000,00	
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	residui presunti	6.545.313,09	0,00	0,00	6.545.313,09	
		previsione di competenza	21.633.843,00	9.881.102,51	0,00	31.514.945,51	
		previsione di cassa	28.179.156,09	9.881.102,51	0,00	38.060.258,60	
<b>20105</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo</b>	residui presunti	416.845,29	0,00	0,00	416.845,29	
		previsione di competenza	503.525,21	60.698,21	0,00	564.223,42	
		previsione di cassa	920.370,50	60.698,21	0,00	981.068,71	
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>residui presunti</b>	<b>6.962.158,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.962.158,38</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>22.137.368,21</b>	<b>9.941.800,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.079.168,93</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>29.099.526,59</b>	<b>9.941.800,72</b>	<b>0,00</b>	<b>39.041.327,31</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
<b>30100</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	residui presunti	479.182,04	0,00	0,00	479.182,04	
		previsione di competenza	1.685.000,00	6.000,00	0,00	1.691.000,00	
		previsione di cassa	2.164.182,04	6.000,00	0,00	2.170.182,04	
<b>30200</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	residui presunti	1.672.495,31	0,00	0,00	1.672.495,31	
		previsione di competenza	1.196.000,00	0,00	400.000,00	796.000,00	
		previsione di cassa	2.868.495,31	0,00	400.000,00	2.468.495,31	
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>residui presunti</b>	<b>2.627.305,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.305,37</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>3.496.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.102.500,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>6.123.805,37</b>	<b>6.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.729.805,37</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	residui presunti	14.666.222,73	0,00	0,00	14.666.222,73	
		previsione di competenza	5.059.310,69	635.643,37	0,00	5.694.954,06	
		previsione di cassa	19.742.333,42	635.643,37	0,00	20.377.976,79	

**Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 01/03/2019

Proposta DC - 1 / 2019

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
	residui presunti	14.666.222,73	0,00	0,00	14.666.222,73
	previsione di competenza	5.059.310,69	635.643,37	0,00	5.694.954,06
	previsione di cassa	19.742.333,42	635.643,37	0,00	20.377.976,79
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>				
	residui presunti	28.529.587,92	0,00	0,00	28.529.587,92
	previsione di competenza	103.188.178,90	10.583.444,09	400.000,00	113.371.622,99
	previsione di cassa	131.734.566,69	10.583.444,09	400.000,00	141.918.010,78
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>				
	residui presunti	28.529.587,92	0,00	0,00	28.529.587,92
	previsione di competenza	130.065.286,37	10.583.444,09	400.000,00	140.248.730,46
	previsione di cassa	198.184.566,69	10.583.444,09	400.000,00	208.368.010,78

**Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 01/03/2019

Proposta DC - 1 / 2019

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>0101</b>	<b>Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.400,10 315.480,00 327.880,10	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	26.400,10 415.480,00 427.880,10
	<b>Totale Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	26.400,10 315.480,00 327.880,10	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	26.400,10 415.480,00 427.880,10
<b>0103</b>	<b>Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.095.913,64 34.955.347,64 53.990.261,28	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	19.095.913,64 34.970.347,64 54.005.261,28
	Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 4.100.000,00 4.100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.100.000,00 4.100.000,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.106.649,64 34.955.347,64 54.000.997,28	0,00 4.115.000,00 4.115.000,00	0,00 0,00 0,00	19.106.649,64 39.070.347,64 58.115.997,28
<b>0106</b>	<b>Programma</b>	<b>06 Ufficio tecnico</b>					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	579.846,20 1.006.143,68 1.571.989,88	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	579.846,20 1.026.143,68 1.591.989,88
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 468.600,00 468.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 468.600,00 468.600,00
	<b>Totale Programma</b>	<b>06 Ufficio tecnico</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	579.846,20 1.006.143,68 1.571.989,88	0,00 488.600,00 488.600,00	0,00 0,00 0,00	579.846,20 1.494.743,68 2.060.589,88
<b>0108</b>	<b>Programma</b>	<b>08 Statistica e sistemi informativi</b>					
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	118.279,60 732.800,00 813.579,60	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	118.279,60 932.800,00 1.013.579,60

**Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 01/03/2019

Proposta DC - 1 / 2019

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019		
				in aumento	in diminuzione			
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>0108</b>	<b>Programma 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	179.580,99 744.800,00 886.880,99	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	179.580,99 944.800,00 1.086.880,99	
<b>0109</b>	<b>Programma</b>	<b>09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	19.999,40 805.872,70 788.372,10	0,00 17.500,00 17.500,00	0,00 0,00 0,00	19.999,40 823.372,70 805.872,10
<b>Totale Programma</b>	<b>09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	34.608,90 1.095.076,95 1.092.185,85	0,00 17.500,00 17.500,00	0,00 0,00 0,00	34.608,90 1.112.576,95 1.109.685,85	
<b>0110</b>	<b>Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	29.424,14 613.685,92 605.610,06	0,00 6.700,00 6.700,00	0,00 0,00 0,00	29.424,14 620.385,92 612.310,06
<b>Totale Programma</b>	<b>10</b>	<b>Risorse umane</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	29.424,14 613.685,92 605.610,06	0,00 6.700,00 6.700,00	0,00 0,00 0,00	29.424,14 620.385,92 612.310,06	
<b>0111</b>	<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.147,67 906.967,50 670.294,70	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00	15.147,67 906.767,50 670.094,70
<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.147,67 906.967,50 670.294,70	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00	15.147,67 906.767,50 670.094,70	
<b>Totale MISSIONE 01</b>		<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	<b>20.044.443,53</b> <b>41.590.251,69</b> <b>61.054.874,75</b>	<b>0,00</b> <b>4.927.800,00</b> <b>4.927.800,00</b>	<b>0,00</b> <b>200,00</b> <b>200,00</b>	<b>20.044.443,53</b> <b>46.517.851,69</b> <b>65.982.474,75</b>	
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>0402</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
	Titolo 1		Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.799.185,51 9.385.966,00 13.109.151,51	0,00 491.400,00 491.400,00	0,00 0,00 0,00	3.799.185,51 9.877.366,00 13.600.551,51

**Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 01/03/2019

Proposta DC - 1 / 2019

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>0402</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	842.355,84	0,00	842.355,84
			previsione di competenza	12.039.362,90	2.144.912,50	14.184.275,40
			previsione di cassa	12.881.718,74	2.144.912,50	15.026.631,24
	<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			
			residui presunti	4.641.541,35	0,00	4.641.541,35
			previsione di competenza	21.425.328,90	2.636.312,50	24.061.641,40
			previsione di cassa	25.990.870,25	2.636.312,50	28.627.182,75
	<b>Totale MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>residui presunti</b>	<b>4.641.541,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.641.541,35</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>21.455.328,90</b>	<b>2.636.312,50</b>	<b>24.091.641,40</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>26.020.870,25</b>	<b>2.636.312,50</b>	<b>28.657.182,75</b>
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	8.902,13	0,00	8.902,13
			previsione di competenza	107.980,74	0,00	107.980,74
			previsione di cassa	116.882,87	0,00	116.882,87
<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	199.203,38	0,00	199.203,38
			previsione di competenza	5.515.411,50	0,00	5.515.411,50
			previsione di cassa	5.097.802,29	0,00	5.097.802,29
<b>0902</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			
	Titolo 1		Spese correnti			
			residui presunti	371.086,65	0,00	371.086,65
			previsione di competenza	2.745.493,00	0,00	2.737.993,00
			previsione di cassa	2.997.579,65	0,00	2.990.079,65
	<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			
			residui presunti	371.086,65	0,00	371.086,65
			previsione di competenza	2.745.493,00	0,00	2.737.993,00
			previsione di cassa	2.997.579,65	0,00	2.990.079,65
	<b>Totale MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>residui presunti</b>	<b>750.546,07</b>	<b>0,00</b>	<b>750.546,07</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>8.409.279,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.401.779,70</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>8.424.013,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.416.513,18</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>1002</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>			
	Titolo 2		Spese in conto capitale			
			residui presunti	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00
			previsione di competenza	1.130.183,19	179.125,67	1.309.308,86
			previsione di cassa	3.400.183,19	179.125,67	3.579.308,86
	<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>			
			residui presunti	4.820.479,30	0,00	4.820.479,30
			previsione di competenza	25.428.024,78	179.125,67	25.607.150,45
			previsione di cassa	30.232.504,08	179.125,67	30.411.629,75

**Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 01/03/2019

Proposta DC - 1 / 2019

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>1005</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	822.343,02	0,00	0,00	822.343,02
			previsione di competenza	4.017.096,00	1.854.000,00	0,00	5.871.096,00
			previsione di cassa	4.703.437,80	1.854.000,00	0,00	6.557.437,80
	Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	588.998,41	0,00	0,00	588.998,41
			previsione di competenza	7.230.331,61	4.211.605,20	0,00	11.441.936,81
			previsione di cassa	7.819.313,97	4.211.605,20	0,00	12.030.919,17
<b>Totale Programma</b>	<b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	residui presunti	1.411.341,43	0,00	0,00	1.411.341,43
			previsione di competenza	11.247.427,61	6.065.605,20	0,00	17.313.032,81
			previsione di cassa	12.522.751,77	6.065.605,20	0,00	18.588.356,97
<b>Totale MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>		residui presunti	<b>6.231.820,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231.820,73</b>
			previsione di competenza	<b>36.875.452,39</b>	<b>6.244.730,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42.920.183,26</b>
			previsione di cassa	<b>42.755.255,85</b>	<b>6.244.730,87</b>	<b>0,00</b>	<b>48.999.986,72</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
<b>1101</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	457,74	0,00	0,00	457,74
			previsione di competenza	2.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00
			previsione di cassa	2.457,74	100.000,00	0,00	102.457,74
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	residui presunti	457,74	0,00	0,00	457,74
			previsione di competenza	2.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00
			previsione di cassa	2.457,74	100.000,00	0,00	102.457,74
<b>Totale MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>		residui presunti	<b>457,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457,74</b>
			previsione di competenza	<b>2.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.457,74</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.457,74</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
<b>1503</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>				
	Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	6.888,23	0,00	0,00	6.888,23
			previsione di competenza	43.820,76	10.000,00	0,00	53.820,76
			previsione di cassa	50.708,99	10.000,00	0,00	60.708,99
<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>	residui presunti	6.888,23	0,00	0,00	6.888,23
			previsione di competenza	43.820,76	10.000,00	0,00	53.820,76
			previsione di cassa	50.708,99	10.000,00	0,00	60.708,99

**Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Data 01/03/2019

Proposta DC - 1 / 2019

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b> 15	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
<b>Totale MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	residui presunti	328.825,03	0,00	0,00	328.825,03
		previsione di competenza	558.281,26	10.000,00	0,00	568.281,26
		previsione di cassa	887.106,29	10.000,00	0,00	897.106,29
<b>MISSIONE</b> 19	<b>Relazioni internazionali</b>					
<b>1901</b>	<b>Programma</b> 01	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	317.664,17	0,00	0,00	317.664,17
		previsione di competenza	652.039,85	60.698,21	0,00	712.738,06
		previsione di cassa	955.704,02	60.698,21	0,00	1.016.402,23
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>	318.664,17	0,00	0,00	318.664,17
		previsione di competenza	652.039,85	60.698,21	0,00	712.738,06
		previsione di cassa	956.704,02	60.698,21	0,00	1.017.402,23
<b>Totale MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	residui presunti	318.664,17	0,00	0,00	318.664,17
		previsione di competenza	652.039,85	60.698,21	0,00	712.738,06
		previsione di cassa	956.704,02	60.698,21	0,00	1.017.402,23
<b>MISSIONE</b> 20	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>2001</b>	<b>Programma</b> 01	<b>Fondo di riserva</b>				
	Titolo 1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	350.000,00	211.602,51	0,00	561.602,51
		previsione di cassa	350.000,00	211.602,51	0,00	561.602,51
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	350.000,00	211.602,51	0,00	561.602,51
		previsione di cassa	350.000,00	211.602,51	0,00	561.602,51
<b>Totale MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	524.432,30	211.602,51	0,00	736.034,81
		previsione di cassa	390.000,00	211.602,51	0,00	601.602,51
<b>MISSIONE</b> 50	<b>Debito pubblico</b>					
<b>5002</b>	<b>Programma</b> 02	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
	Titolo 4	Rimborso Prestiti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.601.046,00	0,00	4.000.000,00	4.601.046,00
		previsione di cassa	8.601.046,00	0,00	4.000.000,00	4.601.046,00
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.601.046,00	0,00	4.000.000,00	4.601.046,00
		previsione di cassa	8.601.046,00	0,00	4.000.000,00	4.601.046,00

**Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

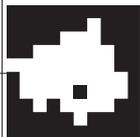
Data 01/03/2019

Proposta DC - 1 / 2019

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
<i>MISSIONE</i> 50	<i>Debito pubblico</i>					
<i>Totale MISSIONE 50</i>	<i>Debito pubblico</i>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.601.046,00	0,00	4.000.000,00	4.601.046,00
		previsione di cassa	8.601.046,00	0,00	4.000.000,00	4.601.046,00
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	residui presunti	34.312.533,31	0,00	0,00	34.312.533,31
		previsione di competenza	130.065.286,37	14.191.144,09	4.007.700,00	140.248.730,46
		previsione di cassa	162.594.237,05	14.191.144,09	4.007.700,00	172.777.681,14
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	residui presunti	34.312.533,31	0,00	0,00	34.312.533,31
		previsione di competenza	130.065.286,37	14.191.144,09	4.007.700,00	140.248.730,46
		previsione di cassa	162.594.237,05	14.191.144,09	4.007.700,00	172.777.681,14

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE



PROVINCIA DI TREVISO

**DOCUMENTO UNICO** ■  
**di PROGRAMMAZIONE**  
**2019/2021**

Variazione Consiglio 06 marzo 2019



## **Modifica Obiettivi Operativi**

---



**Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Spesa prevista per la realizzazione del programma Ufficio tecnico****Obiettivi Operativi****EDIFICI ISTITUZIONALI**

**Descrizione:** Il programma in materia di edifici istituzionali prevede la gestione tecnica del patrimonio esistente, e la collaborazione con altri settori per l'attivazione di procedure per la valorizzazione e alienazione di alcuni immobili non più funzionali all'uso.

La manutenzione degli edifici e degli impianti, comprensiva della fornitura di energia per il riscaldamento nei vari edifici istituzionali anche di carattere monumentale, gestiti dalla Provincia avviene mediante l'appalto di Global Service. Il contratto attuale, affidato per il periodo 2011 – 2016 e prorogato fino al mese di giugno 2019, avvalendosi di specifica revisione formulata in sede di gara, nonché rinegoziato nell'importo in applicazione dell'art. 8 del D.L. 24 aprile 2014. Nel settembre 2018 si è conclusa la fase di progettazione del nuovo appalto di Global Service i cui contenuti, relativamente agli edifici istituzionali, sono prevalentemente orientati a migliorare le prestazioni tecnico gestionali del servizio manutentivo e le prestazioni energetiche degli edifici interessati.

L'avvio del nuovo appalto del servizio di Global Service è previsto per il 1° luglio 2019.

Con la legge di bilancio 2019 è stato possibile prevedere ulteriori somme agli edifici istituzionali pari ad € 160.000,00 che verranno destinate ai lavori di manutenzione dell'alloggio dei carabinieri e al Parco dello Storga.

**Finalità e Motivazioni:** Mantenimento delle condizioni di fruibilità del patrimonio edilizio istituzionale ottimizzandone i costi di gestione. Fruibilità e valorizzazione del patrimonio immobiliare istituzionale.

**Risorse umane e strumentali:** Risorse strumentali attualmente in dotazione al Settore. Risorse umane previste nella programmazione dell'Ente.

<b>Indicatore</b>	<b>Periodo</b>	<b>Previsione % Risultato atteso</b>	<b>Consuntivo % risultato raggiunto</b>
Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali.	2019	90	
Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali.	2020	90	
Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali.	2021	90	

## **Missione 04 Istruzione e diritto allo studio**

### **Spesa prevista per la realizzazione del programma Altri ordini di istruzione non universitaria**

#### **Obiettivi Operativi**

#### **EDIFICI SCOLASTICI**

**Descrizione:** Il Programma prevede la gestione del patrimonio edilizio scolastico provinciale, costituito da tutti gli edifici scolastici per la Scuola Statale Secondaria di Secondo Grado e del Centro di Formazione Professionale della Provincia, curando gli interventi di manutenzione, di adeguamento normativo, di ampliamento sulle strutture esistenti e di realizzazione di nuove scuole.

L'obiettivo principale dell'Edilizia scolastica è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali, compatibilmente con le risorse a disposizione.

Purtroppo, negli ultimi anni, la progressiva riduzione delle risorse disponibili conseguente al processo di riorganizzazione delle Province ha determinato una situazione di estrema criticità. Tale situazione, di fatto, non solo ha reso impossibile procedere a interventi di riqualificazione, di realizzazione di nuove sedi, di adeguamento normativo e funzionale, ma ha compromesso la stessa possibilità di garantire un'efficace presidio manutentivo degli edifici scolastici.

Infatti, se le azioni di gestione e gli interventi di manutenzione ciclico-predittiva e generico-conservativa vengono ancora sostanzialmente assicurati, anche grazie all'ormai consolidato strumento contrattuale del Global Service, persiste ormai da qualche anno l'impossibilità di eseguire interventi di manutenzione riparativa che vadano al di là di alcuni interventi emergenziali, spesso finalizzati al temporaneo tamponamento di situazioni contingenti più che alla definitiva risoluzione delle criticità.

Per garantire un efficace coordinamento delle attività dell'Ente in materia di Edilizia Scolastica, si provvede anche alla gestione dei rapporti con le Istituzioni Scolastiche e la gestione delle funzioni di carattere logistico/organizzativo che la legislazione vigente assegna alle Province in materia di Scuola. Rientrano in particolare tra queste funzioni:

- le attività di razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi scolastici, anche ai fini del contenimento dei costi del sistema scolastico (riduzione consumi energetici, esigenze manutentive, spese per locazioni);
- la distribuzione dell'offerta formativa sul territorio;
- i rapporti con gli enti scolastici territoriali e con la Regione per le politiche di organizzazione e di sviluppo della rete scolastica e di distribuzione dell'offerta formativa, anche Universitaria;
- l'erogazione alle istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse disponibili, di fondi obbligatori per le spese correnti e per iniziative volte al sostegno e allo sviluppo delle autonomie scolastiche;
- la gestione del patrimonio scolastico finalizzata a favorire l'uso delle strutture per attività extrascolastiche promosse da soggetti pubblici e privati a beneficio dell'intera cittadinanza;
- la formazione e gestione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, sia per quanto riguarda gli aspetti manutentivi che tecnico-amministrativi (quest'ultimi gestiti con il Sistema Informativo a supporto dell'Anagrafe Regionale e nazionale dell'Edilizia Scolastica).

Lo strumento principale di gestione tecnica e logistica del patrimonio di edilizia Scolastica è il contratto di Global Service (contraddistinto anche come "Global Service di 3a generazione", in quanto rappresenta la terza consecutiva esperienza sviluppata all'interno del servizio tecnico della Provincia di Treviso). Tale servizio è stato affidato per il periodo 2011 – 2016 e prorogato fino al mese di giugno 2019, data in cui dovrebbe avviarsi il nuovo servizio dell'appalto di Global Service (4<sup>a</sup> generazione) e attualmente in fase di affidamento.

Sulla scorta dell'esperienza maturata e delle indicazioni di carattere generale ricevute dalla sfera politica di amministrazione dell'Ente, il contratto di Global Service attualmente in essere propone i seguenti obiettivi:

- mantenimento del livello di efficacia delle attività manutentive e di qualità del rapporto con l'utenza;
- miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio.
- contenimento dei costi di gestione.

I costi di gestione del patrimonio, in particolare, sono stati significativamente ridotti, inizialmente con il ribasso d'asta del 14,65% sull'importo sostanzialmente coincidente con quello in precedenza corrisposto per analoghe prestazioni. A seguito delle rinegoziazioni attuate nel 2014 e nel 2018 si sono ottenute ulteriori riduzioni del 6% e dell' 8,3% sulle prestazioni energetiche (EPIC). Inoltre, la formula contrattuale di prestazione energetica adottata, ha consentito ulteriori riduzioni (al netto dell'andamento dei prezzi e dell'andamento climatico, per quanto riguarda in particolare i costi dell'energia) grazie agli interventi di riqualificazione impiantistica eseguiti nel 2012 anche con l'utilizzo di fonti rinnovabili, e grazie ad un coinvolgimento attivo della popolazione scolastica nel perseguire la riduzione del consumo energetico. (Green Schools competition, Progetti europei "Manergy" ed "Energy Villab" ammissione alla rete europea ENoLL – European Network of Living Labs). Attualmente sono in corso iniziative di coinvolgimento dell'utenza nel quadro di due progetti UE nei quali la Provincia di Treviso ricopre il ruolo di Lead Partner: TOGETHER (acronimo di Towards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) nel programma Interreg Central Europe, e EduFootprint, per la determinazione dell'impronta di CO2 delle scuole, nel programma Interreg MED.

Entrambi i progetti, gestiti dal settore in collaborazione con l'Ufficio Relazioni Internazionali comportano il

coinvolgimento attivo delle Scuole, e sono stati estesi a Comuni del territorio ed alle Scuole dell'obbligo dagli stessi gestiti, contribuendo in questo modo anche alla promozione delle azioni previste nel quadro del Patto dei Sindaci, iniziativa alla quale la Provincia partecipa in qualità di coordinatore a livello territoriale. La progettazione del nuovo appalto di Global Service (di 4<sup>a</sup> generazione) si pone come obiettivo principale il potenziamento della riduzione e razionalizzazione dei consumi energetici e l'efficientamento delle prestazioni tecnico gestionali tramite il coinvolgimento dei vari soggetti interessati nella gestione degli immobili Scolastici (Studenti, Professori, Provincia, Assuntori del Global Service.....)

In data 13/11/2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 8 agosto 2017 n. 607 "ripartizione del fondo di cui all'art. 25, commi 1 e 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 in favore delle Province e Città metropolitane" nel quale è previsto a favore della Provincia di Treviso il finanziamento complessivo di € 11.420.000,00 di cui € 2.000.000,00 per lavori di adeguamento/miglioramento sismico mediante ampliamento dell'ISIS "D.Sartor" di Castelfranco Veneto ed € 9.420.000,00 per interventi strutturali di vari istituti scolastici, puntualmente individuati nell'Elenco annuale 2019 del Programma Triennale delle OO.PP..

Tale finanziamento prevede che gli Enti beneficiari e quindi la Provincia di Treviso addivengano all'aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il 12 maggio 2019.

In tale ottica, e in considerazione dei tempi ristretti a disposizione, si stanno predisponendo tutte le attività di indagine tecnica, progettazione e successivo affidamento dei lavori.

A seguito della DGR n. 511 del 17.04.2018 "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica annualità 2018-2020" sono state presentate n. 15 domande di finanziamento di cui sei per interventi di adeguamento sismico e nuova costruzione per interventi pari a 3.000.000,00 di Euro per ogni domanda, e nove per adeguamento antincendio. Con delibera di GRV n. 1044 del 17.07.2018 è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse al finanziamento che ha escluso 3 domande relative ad interventi di adeguamento sismico e nuova costruzione. Per la parte relativa all'esclusione il provvedimento regionale è stato impugnato avanti il TAR Veneto.

Con la Legge di bilancio 2019 è stato possibile destinare somme aggiuntive per le manutenzioni straordinarie che verranno eseguite in parte mediante il Global Service una volta affidato il servizio di 4<sup>a</sup> generazione la cui gara è in corso di espletamento fino alla concorrenza massima di € 1.000.000,00, come stabilito nel disciplinare di gara del medesimo Global Service, mentre la restante somma verrà destinata ad integrazione dei lavori finanziati con il DM 607/2017 e delle relative attività tecniche connesse (quali ad es. incarichi di Direzione lavori esterni) qualora gli stessi finanziamenti non fossero sufficienti (vale la pena ricordare che i ribassi d'asta delle gare dei lavori e di progettazione devono essere restituiti al Ministero) ovvero ad interventi urgenti o di somma urgenza che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

**Finalità e Motivazioni:** Le finalità principali che si perseguono nell'ambito della gestione dell'Edilizia Scolastica sono costituite dalla ricerca di un miglioramento di efficienza fondato sul miglioramento dei livelli di servizio a parità di costi.

Nel corrente anno, nel quadro del perseguimento di tali finalità, si è provveduto, tramite le professionalità interne al Settore Edilizia-Patrimonio-SUA, a:

- 1) progettare il capitolato d'appalto del Global Service di 4<sup>a</sup> generazione ed espletare la relativa gara;
- 2) gestire gli interventi di adeguamento del patrimonio esistente finanziati grazie al contributo assegnato alla Provincia di Treviso ai sensi del D.M. 607/2017 e alla legge di bilancio 2019, e gli ulteriori interventi che potranno essere eventualmente finanziati con risorse provenienti dal Piano triennale nazionale per l'edilizia scolastica, o con risorse di bilancio, qualora in corso di esercizio tale eventualità potesse verificarsi;
- 3) progettare ulteriori interventi ai fini della ricerca di finanziamenti a livello regionale, nazionale e comunitario.

Per quanto riguarda il servizio di gestione del Patrimonio Immobiliare, la scelta di esternalizzare buona parte delle attività manutentive e gestionali con la formula del Global Service deriva dai seguenti elementi fondamentali:

- risultati positivi delle precedenti esperienze, connessi alla significativa riduzione dei costi di gestione, e al mantenimento del livello della gestione dei servizi, confermato dalle rilevazioni di "customer satisfaction" condotte su campioni significativi di utenza;

- progressiva riduzione del personale dipendente addetto, nei vari ruoli, alla manutenzione e gestione del patrimonio, conseguente alle generali restrizioni in materia di assunzione di personale da parte della P.A.;

- ridotta convenienza a utilizzare personale dipendente per attività manutentive, a causa delle rilevanti e diversificate problematiche di tipo gestionale, organizzativo e tecnologico connesse alle funzioni richieste;

- semplificazione delle procedure amministrative derivate dalla presenza di un solo fornitore al posto di una pluralità di soggetti, con conseguente riduzione dello staff amministrativo preposto.

L'obiettivo generale che ci si propone di perseguire è l'aumento dell'efficienza del servizio manutentivo con ulteriore riduzione dei costi già sostenuti nel Global Service di 3<sup>a</sup> generazione, anche attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche termiche ed elettriche del patrimonio, tramite l'innovativa forma contrattuale del Contratto di Prestazione Energetica Integrata ( EPIC Energy Performance Integrated Contract) oggetto di studio e sviluppo nel quadro del già citato progetto Europeo Interreg Central Europe 2014 -2020 "TOGETHER".

Tale forma contrattuale è la naturale evoluzione del contratto di prestazione energetica (EPC Energy- Performance-Contract) già adottato e favorisce l'aumento dell'efficienza energetica del patrimonio, attraverso interventi mirati, sia di tipo tecnologico che di tipo comportamentale, sviluppati con capitali privati (dell'assuntore del Global Service) remunerati con parte dei risparmi energetici conseguiti.

Tale Formula contrattuale di prestazione energetica integrata consentirà di ridurre ulteriormente i costi sostenuti a bilancio per l'erogazione e la gestione dell'energia termica ed elettrica a servizio del patrimonio Provinciale, migliorando l'efficienza del sistema edificio-impianto, oltre che con interventi tecnologici e con l'utilizzo di fonti

rinnovabili, anche attraverso la promozione di comportamenti consapevoli degli utenti degli edifici in materia di risparmio energetico, di riduzione delle emissioni inquinanti, di uso sostenibile delle risorse.

**Risorse umane e strumentali:** Risorse strumentali attualmente in dotazione al Settore. Risorse umane previste nella programmazione dell'Ente.

Indicatore	Periodo	Previsione % Risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Affidamento lavori D.M. 607/2017	2019	100	
Inizio lavori D.M. 607/2017	2020	20	
Inizio lavori rimanenti D.M. 607/2017	2021	100	

## Redazione dei Programmi e Obiettivi

### **Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

#### **Spesa prevista per la realizzazione del programma Viabilità e infrastrutture stradali**

### **Obiettivi Operativi**

## PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

### **Descrizione:**

La gestione delle infrastrutture stradali è un processo che racchiude in sé diverse fasi fra loro collegate, quali la programmazione e politica di bilancio, la pianificazione, la progettazione, la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione. Ognuna di queste attività richiede continue scelte decisionali spesso in conflitto fra loro e, comunque, strettamente legate alle risorse disponibili.

In particolare l'attività di manutenzione ( quel complesso di operazioni ed attività tese a conservare le caratteristiche funzionali e strutturali della strada), consiste nella costante verifica dell'efficienza dell'intera rete stradale di competenza (circa 1200 km) e si esplica attraverso la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria dei piani viabili e della segnaletica stradale, nonché l'attuazione di molteplici interventi volti ad ottimizzare la gestione della rete stradale e a garantire e/o migliorare le condizioni di sicurezza agli utenti della strada.

Attualmente, considerato che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16/02/2018, erano stati definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, l'ammontare del contributo destinato alla Provincia di Treviso sulla base del Programma quinquennale 2019-2023 è pari ad Euro 3.561.605,20 per ciascuno degli anni per un totale di Euro 17.808.026,00.

Con la legge di Bilancio 2019 per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole, è stata autorizzata la spesa di 250 milioni di Euro a favore delle Province delle regioni a statuto ordinario per gli anni 2019-2033.

L'ammontare del contributo destinato alla Provincia di Treviso è di Euro 9.881.102,51 per ciascuna annualità dal 2019 al 2033 suddiviso tra la viabilità e l'edilizia scolastica.

Una somma rilevante sarà destinata al cofinanziamento di interventi di manutenzione straordinaria promossi dalle Amministrazioni Comunali sulle SS.PP. attraverso specifici accordi di programma.

Le nuove risorse consentiranno, già a partire dal 2019, di potenziare ed implementare tutti gli interventi mirati alla gestione della rete viaria provinciale.

La maggior disponibilità di risorse sarà destinata principalmente agli interventi sulle pavimentazioni dei piani viabili che, come noto, influiscono in modo primario sulla sicurezza di marcia e sul confort dell'utente in quanto l'interazione con il veicolo si esplica principalmente attraverso la regolarità e l'aderenza degli strati superficiali, oltre che con la capacità strutturale.

Gli interventi, che comprenderanno anche l'utilizzo di materiali più performanti e duraturi già a partire dall'anno in corso, consentiranno non solo di migliorare le condizioni di sicurezza agli utenti ma soprattutto mitigare l'incidentalità. Sono previsti l'intensificazione della frequenza degli sfalci delle aree verdi lungo le SS.PP., assicurando sia un maggior decoro ma soprattutto maggior sicurezza, la messa in sicurezza delle alberature stradali attraverso mirati interventi di potatura e la gestione dei 19 impianti di sollevamento delle acque meteoriche site nei sottopassi lungo le strade provinciali, il potenziamento degli interventi per l'installazione/riparazione dei dispositivi di sicurezza lungo alcuni tratti di Strade Provinciali e la manutenzione straordinaria di alcuni ponti.

L'attività di Settore comprende anche la direzione lavori e collaudo di tutti gli interventi eseguiti, il Piano Emergenza Neve per garantire durante tutto il periodo invernale, in presenza di precipitazioni nevose, una circolazione fluida e sicura dei veicoli lungo le strade provinciali la gestione della segnaletica stradale finalizzata al controllo sulle strade provinciali della segnaletica orizzontale, verticale e complementare, in particolare vengono realizzati interventi di riparazione, sostituzione di segnaletica verticale danneggiata, oppure il rifacimento di segnaletica orizzontale non visibile, nonché la rilevazione di situazioni anomale che possano tradursi in un potenziale pericolo per cui è richiesto un immediato intervento.

Il programma prevede inoltre una serie di attività, in base alla normativa vigente, quali il rilascio di autorizzazioni e nulla osta per manifestazioni sportive competitive e non lungo le SS.PP., il rilascio di concessioni stradali ovvero nulla osta e concessioni per accessi, costruzioni in fascia di rispetto stradale, di distribuzione di carburanti, posa di sottoservizi (acquedotti, fognature, condotte gas metano, elettrodotti, collegamenti telefonici ed in fibra ottica) e

installazione di impianti pubblicitari;

Per quanto riguarda i trasporti eccezionali l'attività, trasferita con L.R.11/2001, consiste nella verifica ed individuazione di itinerari e richiesta di nulla osta ai vari Enti proprietari delle strade al fine di verificare la transitabilità, con riferimento al peso e alla sagoma, di veicoli eccezionali;

Ed inoltre il rilascio di autorizzazioni stradali: provvedimenti di approvazione di interventi da eseguirsi sulla rete stradale gestita dalla Provincia, a cura di altre Amministrazioni o di privati; controllo dell'attività di cantiere, presa in consegna dell'opera finita per la manutenzione delle parti di competenza;

Si evidenzia inoltre:

l'attività di pianificazione degli interventi sulla viabilità: redazione di studi e progetti per definire in via programmatica l'opera pubblica, sia essa eseguita dall'Ente, inserimento nel triennale, che in accordo di programma a cura di terzi ed inoltre le rilevazioni del traffico per acquisizione di dati su base annua e la classificazione e declassificazione della rete di competenza ai sensi del C.d.S. e della relativa delega regionale, delle opere realizzate nel contesto della rete esistente, delle relative competenze gestionali dei nuovi tratti stradali, di impianti e opere d'arte;

l' emissione di ordinanze e nulla osta inerenti alla regolazione del traffico;

la gestione tecnica delle richieste di risarcimento danni riferiti alle strade provinciali e dei danni al patrimonio stradale provocato da terzi a seguito di incidente stradale, attività notevolmente incrementate rispetto agli anni precedenti.

la gestione del database relativo agli incidenti che accadono sulla rete viaria del territorio provinciale

la realizzazione di nuove infrastrutture viarie;

le espropriazioni.

In merito alle nuove infrastrutture viarie, nel corso dell'anno 2017, sono stati avviati i lavori relativi all'accordo di programma sottoscritto tra Regione Veneto, Ferrovie dello Stato, Provincia di Treviso e Comune di Resana finalizzato alla eliminazione del passaggio a livello sito alla progressiva Km 27+358 lungo la tratta ferroviaria Mestre-Castelfranco posto a servizio della SP 19 "di Vedelago" in comune di Resana tramite la realizzazione di un sottopasso ferroviario e della relativa viabilità di raccordo in variante all'attuale sedime della stessa SP. 19; i lavori verranno ultimati nel corso dell'anno 2019 .

Si sottolinea, altresì, l'importanza dell'attività tecnico-amministrativa espletata in materia di espropriazioni a supporto dell'iter procedurale di appalto delle varie opere nonché a supporto di altri Enti (Regione Veneto, SNAM, Comuni...).

**Finalità e Motivazioni:** Le finalità principali che si perseguono nella gestione della rete stradale saranno rivolte al miglioramento dei livelli di servizio delle strade provinciali. Si procederà pertanto a pianificare gli interventi sulla rete viaria utilizzando materiali con prestazioni più elevate e/o durature, sia per quanto riguarda le pavimentazioni che per la segnaletica stradale, realizzando gli interventi manutentivi specifici per garantire e/o migliorare le condizioni di sicurezza agli utenti delle SS.PP. ed erogare alla collettività servizi efficienti, con risposta adeguata e tempestività. Tali interventi comprenderanno anche la messa in sicurezza di alcuni tratti con la manutenzione e/o l'installazione/adequamento di barriere stradali e la manutenzione di alcuni ponti.

Per gli accordi di programma si provvederà alla predisposizione di apposito bando per i Comuni per cofinanziare interventi per la manutenzione straordinaria su SS.PP. quali ad esempio la realizzazione di rotatorie, la manutenzione di incroci, ecc....

**Risorse umane e strumentali:** Risorse strumentali attualmente in dotazione al Settore. Risorse umane previste nella programmazione dell'Ente.

Indicatore	Periodo	Previsione % Risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Accordi di programma con i Comuni per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità	2019	100	
Manutenzione e gestione delle SS.PP: progettazione interna e realizzazione di interventi di ripristino delle pavimentazioni stradali.	2020	100	
Manutenzione e gestione delle SS.PP: progettazione interna e realizzazione di interventi di ripristino delle pavimentazioni stradali.	2021	100	

**ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Provincia di Treviso**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	16,890,285.90	4,860,486.20	4,935,985.80	26,686,757.90
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	4,999,391.16	0.00	0.00	4,999,391.16
<b>totale</b>	<b>21,943,677.06</b>	<b>4,860,486.20</b>	<b>4,935,985.80</b>	<b>31,740,149.06</b>

Il referente del programma

**RAPICAVOLI CARLO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

# ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Treviso

## ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

**Note:**  
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

RASPICAVOLI CARLO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

**Tabella B.1**

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

- a) mancanza di fondi
- b) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di animafam
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

**Tabella B.4**

- a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto



# ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Treviso

## ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Anno della quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto (art.108 c.1)	Lavoro complesso (5)	Codice task			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (6) (Tabella D.5)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Scadenza temporale ultima per l'ultimazione dell'opera (7) (Tabella D.6)	Apporto di capitale privato (11)		Interesse soggetto a versamento a carico del beneficiario (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)		Valore degli eventuali finanziamenti di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)	Importo		Tipologia (Tabella D.6)
L800087025201900011		B421/18000030001	2019	TUFARO MAURIZIO	No	SI	005	005	005	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	MESE A CARINA SISE TREVISIO INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L800087025201900015		B421/18000110001	2019	BRUZZOLO PAOLO	No	SI	005	005	005	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	LICCI ARISTIDEZ COLLEGE DE MALLE - TREVISIO INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00		0,00		
L800087025201900016		B021/18000190001	2019	BARBIERI MARIA PIA	No	SI	005	005	001	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	TRISMANA PLINCA VALDORCA INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00		
L800087025201900017		B021/18000170001	2019	BARBIERI MARIA PIA	No	SI	005	005	001	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	TRISMANA PLINCA VALDORCA INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00		
L800087025201900019		B121/18000070001	2019	BRUZZOLO PAOLO	No	SI	005	005	002	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	RECTORIA DELLA VITTORIA SUCCESSIONALE VITTORIO VENETO INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00		0,00		
L800087025201900021		B221/18000140001	2019	TUFARO MAURIZIO	No	SI	005	005	012	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	IPSA S. GIUSEPPE CASTELFRANCO VENETO INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00		0,00		
L800087025201900024		B421/18000080001	2019	BRUZZOLO PAOLO	No	SI	005	005	005	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	LECCIONE ROSSI ARBIZIO - TREVISIO INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00		0,00		
L800087025201900025		B421/18000170001	2019	BRUZZOLO PAOLO	No	SI	005	005	005	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	SESSA FERRARELLA - TREVISIO INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00		0,00		
L800087025201900026		B221/18000190001	2019	CEOLA SALVA	No	SI	005	005	012	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	SESSA DOMENICO SANTOR VENEZIA INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L800087025201900027		B421/18000130001	2019	FABRICATORE PAOLA	No	SI	005	005	005	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	FIGO RICCATI - LUZZATTO SISE CASTELFRANCO VENETO INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L800087025201900028		B421/18000030001	2019	FABRICATORE PAOLA	No	SI	005	005	005	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	MESE A CARINA SISE TREVISIO INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00		0,00		
L800087025201900029		B021/18000190001	2019	BARBIERI MARIA PIA	No	SI	005	005	046	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	SESSA DOMENICO SANTOR VENEZIA INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		0,00		
L800087025201900032		B021/18000190002	2019	BARBIERI MARIA PIA	No	SI	005	005	046	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	SESSA DOMENICO SANTOR VENEZIA INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00		0,00		
L800087025201900033		B221/18000170001	2019	FABRICATORE PAOLA	No	SI	005	005	021	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	SESSA DOMENICO SANTOR VENEZIA INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE - ESERCIZIO	1	1.008.912,50	0,00	0,00	0,00	1.008.912,50	0,00		0,00		
L800087025201900034		B221/18000190001	2019	FABRICATORE PAOLA	No	SI	005	005	012	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	IPSA S. GIUSEPPE CASTELFRANCO V TO INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00		0,00		
L800087025201900035		B121/18000080001	2019	TUFARO MAURIZIO	No	SI	005	005	002	IT04	04 - Riabilitazione	05.09 - Scuole e ascolti	IPSA S. GIUSEPPE CASTELFRANCO V TO INTERVENTI POST RINASCITA DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	1	2.655.000,00	0,00	0,00	0,00	2.655.000,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CIG (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Anno della nota di gara e data di pubblicazione della procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto (art.36 c.1 lett. b) (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Mini			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.5)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Stipendio personale utile per l'ufficio dell'eventuale finanziamento derivante da contributo di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Interesse aggiunto e variazioni e importo di modifica programma (12) (Tabella D.6)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)		Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L800867025201900008		B39H17000180001	2019	CEOLA SILVIA	No	Si	005	005	012	IT024	01 - Nuova realizzazione	03.08 - Scuole e scolaresche	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO DI S.S. L. DOMENICO SARTORI DI COSTERFRANCO (MANTOVA)	1	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900007		B3HG18000440002	2019	STECIAZZINI FABIO	No	No	005	005	006	IT024	99 - Altro	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	LAVORI DI PAVESAMENTO DELLA DISCARICA DI S. CARLO SCALAZZANO (BS) - DISCARICA DI S. CARLO SCALAZZANO (BS) - FORNAMENTI DI SASSI INERZIE	1	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900006		B3HG18000210002	2019	STECIAZZINI FABIO	No	No	005	005	009	IT024	99 - Altro	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DISCARICA DI S. CARLO SCALAZZANO (BS) - DISCARICA DI S. CARLO SCALAZZANO (BS) - FORNAMENTI DI SASSI INERZIE	1	999.391,16	0,00	0,00	0,00	999.391,16	0,00		0,00		
L800867025201900000		B59F18000730003	2019	TUFARO MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	03.08 - Scuole e scolaresche	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO (S. GIUSEPPE) - (GENERAZIONE)	1	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900002		B59F18000730003	2019	TUFARO MAURIZIO	No	Si	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	03.36 - Pubblica sicurezza	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ISTITUZIONALE ALL'ISOLA DEI CAMARINERI	1	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900003		B47H18004260001	2019	VEGGIS MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI MANI DI S. PIETRO ALCANTARA TRATTI DI S. PIETRO ALCANTARA NELLA ZONA DESTRA	1	1.329.373,40	0,00	0,00	0,00	1.329.373,40	0,00		0,00		
L800867025201900004		B47H18004260001	2019	VEGGIS MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DEI MANI DI S. PIETRO ALCANTARA TRATTI DI S. PIETRO ALCANTARA COMPRESSE NELLA ZONA SINISTRA	1	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900005		B47H18004300001	2019	VEGGIS MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALATICA STRADALE SU ALCUNE SS PP	1	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900004		B47H18000120001	2019	VEGGIS MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	RISPARCIA MANUTENTIVA STRAORDINARIA DEI PIANI VARI DI ALCUNE TRATTI DI S. PIETRO ALCANTARA	1	1.050.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900006		B47H18000130001	2019	VEGGIS MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	INTERVENTI URGENTI PER L'INSTALLAZIONE/REGOLA MENTO DI S. PIETRO ALCANTARA TRATTI DI S. PIETRO ALCANTARA	1	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900001			2020	TUFARO MAURIZIO	No	Si	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	03.08 - Scuole e scolaresche	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	1	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900006			2020	VEGGIS MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	INTERVENTI URGENTI SU SOVVERNATE TRATTE E PAVIMENTAZIONE FINALE DELLA MESSA TRATTI DI S. PIETRO ALCANTARA MONTANA E POGGIORONCA	1	0,00	712.469,20	0,00	0,00	712.469,20	0,00		0,00		
L800867025201900007			2020	VEGGIS MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VARI DELLA SS PP DESTRA DELLA ZONA DESTRA PIAVE	1	0,00	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900008			2020	VEGGIS MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VARI DELLA SS PP COMPRESSE NELLA ZONA DESTRA PIAVE	1	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900009			2020	VEGGIS MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALATICA STRADALE SU ALCUNE SS PP	1	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900000			2021	VEGGIS MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VARI DELLA SS PP DESTRA PIAVE	1	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900001			2021	VEGGIS MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VARI DELLA SS PP SINISTRA PIAVE	1	0,00	0,00	800.985,90	0,00	800.985,90	0,00		0,00		
L800867025201900002			2021	VEGGIS MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALATICA STRADALE SU ALCUNE SS PP	1	0,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900003			2021	VEGGIS MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	INTERVENTI URGENTI IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE DELLA SS PP DI S. PIETRO ALCANTARA CON VASF AE IN ZONA DESTRA	1	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L800867025201900000			2021	VEGGIS MAURIZIO	No	No	005	005	006	IT024	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strada	INTERVENTI URGENTI PER L'INSTALLAZIONE/REGOLA MENTO DEI DISPOSITIVI DI RETINI LUNGO ALCUNE TRATTI DI SS PP	1	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.le (2)	Codice CUP (3)	Annullata nella quale è prevista di fare e avere alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto trattabile (5)	Lavoro complesso (6)	Codice NUTS			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.5)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da costruzione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiuntivo e variazioni e importo modificato programma (12) (Tabella D.6)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C collegata all'intervento (10)		Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
														21.943.877,00	4.860.400,00	4.920.980,00	0,00	31.740.140,00	0,00		0,00			

- Note:
- Numero intervento = "1" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
  - Numero intero, frazionario indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
  - Indice CUP (CUP) art. 2 comma 5
  - Indicare regione e competenza del responsabile del procedimento
  - Indice da 600 (indicazione secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
  - Indice da lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
  - Indice di livello di priorità di cui all'articolo 2 comma 1 lett. c)
  - Al sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di deviazione di spesa incompleta l'importo complessivo, gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la riabilitazione, ripartizione ed eventuale bonifica del sito.
  - Importo complessivo di cui all'articolo 3, comma 10, in base alle spese eventualmente già imputate e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità.
  - Indicare il valore del capitale privato, finanziato di cui al comma 10 dell'articolo 3, comma 10, in base alle spese eventualmente già imputate e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità.
  - Indicare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale.
  - Indice del intervento a cui è stato aggiunto o è stato modificato il tipo di modifica in corso d'opera ai sensi dell'art. 5 comma 6 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma.

Il referente del programma

RAPICAVOLI CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**Tabella D.1**  
C1. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento (ID= realizzazione di lavori pubblici) (opera e impiantistica)

**Tabella D.2**  
C3. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosezione intervento

**Tabella D.3**  
1. priorità massima  
2. priorità media  
3. priorità minima

**Tabella D.4**  
1. lavoro di progetto  
2. concessione di costruzione e gestione  
3. autorizzazione  
4. lavoro partecipativo o di aiuto  
5. assistenza finanziaria  
6. fornitura di disponibilità  
7. altro

**Tabella D.5**  
1. modifica ex art.3 comma 5 lettera a)  
2. modifica ex art.3 comma 5 lettera c)  
3. modifica ex art.3 comma 5 lettera e)  
4. modifica ex art.3 comma 5 lettera e)  
5. modifica ex art.3 comma 11

## ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Treviso

### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80008870265201900011	B42J18000080001	LICEO A. CANOVA SEDE TREVISO: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	TUFARO MAURIZIO	250.000,00	250.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
L80008870265201900015	B42J18000110001	LICEO ARTISTICO SUCCURSALE VIA DEI MULLE - TREVISO: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO	BRUZZOLO PAOLO	141.000,00	141.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
L80008870265201900016	B92J18000160001	ITS MAX PLANCK LABORATORI F - VALLORBA: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	BARBIERI MARIA PIA	110.000,00	110.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
L80008870265201900017	B92J18000170001	ITS MAX PLANCK LABORATORI E - VALLORBA: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	BARBIERI MARIA PIA	110.000,00	110.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
L80008870265201900019	B12J18000070001	IS CITTA' DELLA VITTORIA SUCCURSALE VITTORIO VENETO: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	BRUZZOLO PAOLO	144.000,00	144.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
L80008870265201900021	B22J18000140001	IPSIA G. GALILEI - PIAZZA CASTELFRANCO VENETO: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	TUFARO MAURIZIO	190.000,00	190.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
L80008870265201900024	B42J18000060001	LICEO DUCCA DEGLI ABRUZZI - TREVISO: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	BRUZZOLO PAOLO	165.000,00	165.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
L80008870265201900025	B42J18000070001	ISSS FABIO BESTA - TREVISO: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	BRUZZOLO PAOLO	157.000,00	157.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
L80008870265201900026	B22J18000190001	ISSS DOMENICO SARTORI SEDE CASTELFRANCO VENETO: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	CEOLA SILVIA	400.000,00	400.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
L80008870265201900027	B42J18000130001	ITO RICCANTI - LUZZATI SEDE TREVISO: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	FABRICATORE PAOLA	400.000,00	400.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
L80008870265201900028	B42J18000050001	ITS GIORGI FERMI TREVISO: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	FABRICATORE PAOLA	520.000,00	520.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
L80008870265201900029	B92J18000180001	IS ENAUDI SCARPA MONTEBELLUNA: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	BARBIERI MARIA PIA	220.000,00	220.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
L80008870265201900032	B92J18000190002	ISS ANGELA VERONESE SUCCURSALE MONTEBELLUNA: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	BARBIERI MARIA PIA	2.220.000,00	2.220.000,00	CPA	1	SI	SI	2			
L80008870265201900033	B22J18000170001	ISSS DE GIRELLI CORPO B - CONEGLIANO: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE - EDIFICIO NZEB	FABRICATORE PAOLA	1.098.912,50	1.098.912,50	CPA	1	SI	SI	2			
L80008870265201900034	B22J18000180001	IPSSAR GIUSEPPE MAFIOLI CONVITTO - CASTELFRANCO V.TO: INTERVENTI POST INDAGINE DI	FABRICATORE PAOLA	1.310.000,00	1.310.000,00	CPA	1	SI	SI	2			

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
		RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE											
L80008870265201900035	B12J18000060001	LICEO M. FLAMMINIO - VITTORIO VENETO: INTERVENTI POST INDAGINE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	TUFARO MAURIZIO	2.655.000,00	2.655.000,00	CPA	1	Si	Si	2			
L80008870265201900036	B28H17000180001	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO I.S.I.S.S. DOMENICO SARTOR DI CASTELFRANCO VENETO (TV)	CEOLA SILVIA	2.000.000,00	2.000.000,00	MIS	1	Si	Si	2			
L80008870265201900037	B34G18000140002	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA DI IL CATI TIPO B DENOMINATA "EX CLARA ECOLOGICA SRL" UBICATA IN VIA SANTA ROSA LOC. FOSSAMERLO COMUNE	STECAZZINI FABIO	4.000.000,00	4.000.000,00	AMB	1	Si	No	3			
L80008870265201900038	B74G18000210002	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CHIUSURA, RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI "EX DITTA CROTTI SRL" UBICATA IN VIA CA' MATTIA - COMUNE DI VEDELUGO	STECAZZINI FABIO	999.391,16	999.391,16	AMB	1	Si	No	2			
L80008870265201900050	B99F18000730003	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (GLOB. SERVICE di 4° GENERAZIONE)	TUFARO MAURIZIO	790.000,00	2.790.000,00	CPA	1	Si	Si	4			
L80008870265201900052	B99F18000730003	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI - ALLOGGIO DEI CARABINIERI	TUFARO MAURIZIO	160.000,00	160.000,00	CPA	1	Si	Si	4			
L80008870265201900053	B47H18004280001	INTERVENTI URGENTI DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI USURA DI ALCUNI TRATTI DI SS.PP. PARTICOLARMENTE DISSESTATE COMPRESSE NELLA ZONA DESTRA PIAVE	VEGGIS MAURIZIO	1.329.373,40	1.329.373,40	CPA	1	Si	No	2			
L80008870265201900054	B47H18004290001	INTERVENTI URGENTI DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI USURA DI ALCUNI TRATTI DI SS.PP. PARTICOLARMENTE DISSESTATE COMPRESSE NELLA ZONA SINISTRA PIAVE	VEGGIS MAURIZIO	1.020.000,00	1.020.000,00	CPA	1	Si	No	2			
L80008870265201900055	B47H18004300001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE SU ALCUNE SS.PP.	VEGGIS MAURIZIO	304.000,00	304.000,00	MIS	1	Si	No	2			
L80008870265201900064	B47H19000120001	RICARICA MANUTENTIVA STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DI ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP.	VEGGIS MAURIZIO	1.050.000,00	2.050.000,00	CPA	1	Si	No	2			
L80008870265201900065	B47H19000130001	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INSTALLAZIONE/DEGLIAMENTO DEI GUARD RAIL LUNGO	VEGGIS MAURIZIO	200.000,00	400.000,00	CPA	1	Si	No	2			

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

RAPICAVOLI CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**Tabella E.1**  
 ADN - Adeguamento normativo  
 AMB - Qualità ambientale  
 COP - Completamento Opera Incompiuta  
 CPA - Conservazione del patrimonio  
 MS - Miglioramento e incremento di servizio  
 URB - Qualità urbana  
 VAB - Valorizzazione beni vincolati  
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**  
 1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"  
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"  
 3. progetto definitivo  
 4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Provincia di Treviso**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

<b>Codice Unico Intervento - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>Descrizione dell'intervento</b>	<b>Importo intervento</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>

Il referente del programma

RAPICAVOLI CARLO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del  
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Treviso**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	852,161.77	1,204,329.94	2,056,491.71
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	3,441,657.40	0.00	3,441,657.40
<b>totale</b>	<b>4,293,819.17</b>	<b>1,204,329.94</b>	<b>5,498,149.11</b>

Il referente del programma

RAPICAVOLI CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

## ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Treviso

### ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture o servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FA RIFERIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (Tabella B.1bis)		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia			
S80008870265201900001	2019		1		No	ITH34	Servizi	90531000-8	Servizio di asporto e invio a smaltimento del percolato della discarica di II Categoria tipo B ex Casa Ecologica srl) sito in via S. Rosa Loc. Fossamerlo - San Vendemiano TV	2	STECCAZZINFA BID	12	No	1.853.107,48	0,00	0,00	1.853.107,48	0,00				
S80008870265201900002	2019		1		No	ITH34	Servizi	90710000-7	Ripristino dell'area nonché asporto e smaltimento dei rifiuti speciali (giacenti presso l'impianto di recupero rifiuti "ex Old Beton" Comune di Crocetta del Montello)	2	STECCAZZINFA BID	4	No	248.709,80	0,00	0,00	248.709,80	0,00				
S80008870265201900003	2019		1		No	ITH34	Servizi	90710000-7	Asporto e smaltimento dei rifiuti costituiti da cenere pesante e scorie da incenerimento dei rifiuti solidi urbani collocate presso l'impianto di recupero rifiuti "Ex Dinamica Costruzioni" in comune di Castelle sul Site TV	2	STECCAZZINFA BID	4	No	1.339.840,12	0,00	0,00	1.339.840,12	0,00				
S80008870265201900004	2019		1		No	ITH34	Servizi	90919200-4	Servizio di pulizia degli immobili provinciali	2	RAPICAVOLICAR LO	36	Si	187.072,42	264.974,15	353.298,89	805.345,46	0,00	000016398045 001	Provincia di Vicenza		
S80008870265201900005	2019		1		No	ITH34	Servizi	66518100-5	Servizio di Brokeraggio assicurativo	2	RAPICAVOLICAR LO	48	Si	8.447,09	30.213,65	90.640,94	129.301,68	0,00				
F80008870265201900001	2019		1		No	ITH34	Forniture	09130000-9	Fornitura carburante	2	RAPICAVOLICAR LO	48	Si	91.866,67	100.000,00	108.333,33	300.000,00	0,00	226120	Comisp	4	
S80008870265201900018	2019		1		No	ITH34	Servizi	77310000-6	Servizio di gestione e manutenzione del verde c/o la sede del S. Adorno e aree Pertinenziali	1	TUFAROMAUURIZI O	24	Si	119.907,61	119.682,61	0,00	239.590,22	0,00				
S80008870265201900019	2019		1		No	ITH34	Servizi	79993100-2	Manutenzione degli impianti di innalzamento dell'acqua meteoriche installati nei sottopassi lungo la SS 99	1	VEGGISMAURIZI O	24	Si	102.000,00	108.500,00	0,00	210.500,00	0,00				
F80008870265201900002	2019		1		No	ITH34	Forniture	39160000-1	Acquisto arredi scolastici	2	RAPICAVOLICAR LO		Si	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00			2	
S80008870265201900007	2020		1		No	ITH34	Servizi	50112100-4	Servizio di manutenzione e riparazione veicoli provinciali	2	RAPICAVOLICAR LO	24	Si	0,00	21.350,00	149.450,00	170.800,00	0,00				
S80008870265201900008	2020		1		No	ITH34	Servizi	66515000-3	Servizi assicurativi Polizza All Risks	2	RAPICAVOLICAR LO	36	Si	0,00	103.251,26	248.365,55	351.616,81	0,00				
S80008870265201900009	2020		1		No	ITH34	Servizi	66516400-4	Servizi Assicurativi Polizza RCTO	2	RAPICAVOLICAR LO	36	Si	223.067,98	350.000,00	1.020.834,33	1.593.962,31	0,00				3

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture o servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80008870265201900010	2020		1		No	ITH34	Servizi	66512100-3	Servizi assicurativi Polizza Infortuni	2	RAPICAVOLICAR LO	36	Si	0,00	8.695,00	21.143,66	29.838,66	0,00				
S80008870265201900011	2020		1		No	ITH34	Servizi	66514110-0	Servizi assicurativi Polizza Incendio Furto Kasko Veicoli	2	RAPICAVOLICAR LO	36	Si	0,00	7.916,63	19.320,76	27.237,39	0,00				
S80008870265201900012	2020		1		No	ITH34	Servizi	66516100-1	Servizi assicurativi Polizza RC Libro Maticola	2	RAPICAVOLICAR LO	36	Si	0,00	34.786,60	83.323,20	118.109,80	0,00				
S80008870265201900013	2020		1		No	ITH34	Servizi	66513100-0	Servizi assicurativi Polizza Tullati Legale	2	RAPICAVOLICAR LO	36	Si	0,00	11.889,00	28.680,68	40.569,68	0,00				
S80008870265201900014	2020		1		No	ITH34	Servizi	66515000-3	Servizi Assicurativi Polizza Mistre All Risks	2	RAPICAVOLICAR LO	36	Si	0,00	800,00	1.764,95	2.564,95	0,00				
S80008870265201900015	2020		1		No	ITH34	Servizi	79710000-4	Servizio di Vigilanza per la Provincia di Treviso	2	RAPICAVOLICAR LO	48	Si	0,00	6.437,84	302.578,82	309.016,66	0,00		55995	Acquisti Centralizzati SIR-CRAI - Regione Veneto -	
S80008870265201900016	2020		1		No	ITH34	Servizi	85100000-0	Accordo quadro sorveglianza sanitaria per la Provincia di Treviso e gli altri enti convenzionati con la SUA	2	RAPICAVOLICAR LO	48	Si	0,00	11.666,67	68.333,33	80.000,00	0,00				
S80008870265201900017	2020		1		No	ITH34	Servizi	55510000-8	Servizio di Mensa	2	RAPICAVOLICAR LO	48	Si	0,00	24.166,53	555.830,22	579.996,75	0,00				
														4.283.819,17 (13)	1.204.329,94 (13)	3.051.898,66 (13)	8.550.047,77 (13)	0,00 (13)				

**Note:**

- Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- Indica il CUP (Cf: articolo 6 comma 4)
- Completare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- Indica se il lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs. 50/2016
- Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<48 o 48; S= CPV>48
- Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 e 11
- Ripartire nome e cognome del responsabile del procedimento
- Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 8, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- Ripartire l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cf: articolo 8)
- Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

RAPICAVOLI CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**Tabella B.1**

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

**Tabella B.1bis**

- finanza di progetto
- concessione di costruzione e gestione
- spersonazione
- società partecipata o di scopo
- scissione finanziaria
- società partecipata o di scopo
- contratto di disponibilità
- altro

**Tabella B.2**

- modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.2bis**

- no
- si
- si, CUI non ancora attribuito
- si, interventi o acquisti diversi

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Treviso**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

<b>Codice Unico Intervento - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>Descrizione dell'acquisto</b>	<b>Importo acquisto</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>

Il referente del programma

RAPICAVOLI CARLO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
del D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**PROVINCIA DI TREVISO**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

VERBALE n. 3/2019 PARERE SU PROPOSTA DI VARIAZIONI DI BILANCIO

L'anno duemiladiciannove, addì 19 del mese di febbraio, tramite collegamento in teleconferenza, su proposta del presidente, si è svolta la riunione del collegio dei revisori dei conti così come nominati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/63243 del 25 luglio 2018. Sono presenti in teleconferenza i signori: Callegaro dott. Achille, presidente, Bellato dott. Lino, Quaglia dott. Leonardo, revisori.

Preliminarmente i componenti il collegio presenti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto in data 12 c. m. la documentazione inerente a una proposta di variazione del bilancio 2019-2021. Il Presidente del collegio illustra preliminarmente le notizie fornite dalla dott.ssa Genziana De Gioia, Responsabile del Settore Economico Finanziario, in merito alla documentazione citata.

Il presente verbale viene redatto e sottoscritto digitalmente per esprimere, nei termini di legge, il parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio provinciale, pervenutaci il 12 febbraio c.a., avente per oggetto: "APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO 2019-2021 (art. 175 D.Lgs. 267/2000)".

**Vista** la documentazione ricevuta;

**Preso atto** dei chiarimenti forniti sulle principali variazioni, per il tramite del presidente, da parte della Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visto** l'art. 239 - comma 1° - lett. B) del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in base al quale l'Organo di Revisione è obbligato a esprimere pareri sulle variazioni di bilancio;

**Preso atto** che le variazioni proposte per gli anni 2019, 2020 e 2021, dettagliatamente evidenziate negli allegati del provvedimento oggetto di esame, comportano sinteticamente le seguenti variazioni positive e negative di competenza:

Anno 2019

<b>VARIAZIONI POSITIVE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>VARIAZIONI NEGATIVE</b>	<b>IMPORTO</b>
Maggiori entrate	10.599.716,91	Minori entrate	416.272,82
Minori spese	5.037.162,11	Maggiori spese	15.220.606,20

Anno 2020

<b>VARIAZIONI POSITIVE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>VARIAZIONI NEGATIVE</b>	

			<b>IMPORTO</b>
Maggiori entrate	10.088.847,58	Minori entrate	400.000,00
Minori spese	2.630.000,00	Maggiori spese	12.318.847,58

Anno 2021

<b>VARIAZIONI POSITIVE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>VARIAZIONI NEGATIVE</b>	<b>IMPORTO</b>
Maggiori entrate	9.948.707,71	Minori entrate	400.000,00
Minori spese	2.780.000,00	Maggiori spese	12.328.707,71

**Preso atto** che anche le correlate variazioni di cassa del 2019 conservano gli equilibri necessari.

**Esaminate** le variazioni relative all'anno 2019 dove il pareggio della gestione della competenza viene mantenuta.

**Rilevato che** a seguito delle variazioni proposte viene attestato il permanere dell'equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio e viene pure rispettato il divieto di provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione vincolata;

**Ritenuto**, pertanto, che le variazioni contemplate nella proposta in esame siano rispondenti alle vigenti disposizioni in materia e possano considerarsi congrue per quanto concerne la spesa sulla base delle obbligazioni assunte e da assumere;

**Preso atto** del parere favorevole espresso in merito da parte della Responsabile del Servizio Finanziario;

Con la presente, il Collegio dei revisori dei conti esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale relativa alle variazioni di bilancio allegate.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Achille Callegaro

Dott. Lino Bellato

Dott. Leonardo Quaglia

# Rapporto di verifica

Nome file **2019\_3\_VerbaleparereIvariazionebilancio.pdf.p7m**

Data di verifica **21/02/2019 08:00:19 UTC**

Versione CAPI **6.1.8**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 QUAGLIA LEONARDO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	2	
1	 Achille Callegaro	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	3	
1	 BELLATO LINO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	4	
	<b>Appendice A</b>		5	

## Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 21/02/19 8.59

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 20/02/2019 09:29:52 UTC

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

## Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: QUAGLIA LEONARDO

Seriale: 266244a9cb983a1fba18c2274ea498b7

Organizzazione: non presente

Nazione: IT

Codice Fiscale: IT:QGLLRD74L15B107R

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,

Validità: da 28/11/2016 00:00:00 UTC a 28/11/2019 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

## Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 21/02/19 8.59

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 20/02/2019 11:10:45 UTC

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

## Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Achille Callegaro

Seriale: 35075c

Organizzazione: NON PRESENTE

Nazione: IT

Codice Fiscale: IT:CLLCLL47D22B493P

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

Validità: da 09/02/2017 08:50:49 UTC a 05/04/2020 21:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

**Esito**

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 21/02/19 8.59

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 20/02/2019 11:23:56 UTC

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Dettagli certificato**

Nome Cognome soggetto: BELLATO LINO

Seriale: 2add57acd92a7f881d34ef9c08a96f30

Organizzazione: non presente

Nazione: IT

Codice Fiscale: IT:BLLLNI57E18E936Q

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,

Validità: da 30/08/2016 00:00:00 UTC a 30/08/2019 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

## Certificati delle autorità radice (CA)

### **InfoCert Firma Qualificata 2**

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

### **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A

.,C=IT

Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC