



**Area: Funzioni generali di gestione Settore: Gestione Risorse
Economiche e Finanziarie C.d.R.: Controllo di Gestione Servizio:
Pianificazione e controllo Unità Operativa: Controllo di gestione
Ufficio: Uff Controllo di Gestione**

DECRETO DEL PRESIDENTE

**Decreto n. 206 del 27/12/2021
Protocollo n. 75265 del 27/12/2021**

Treviso, 27/12/2021

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 E
PIANO PERFORMANCE 2022-2024.**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per il triennio successivo, in osservanza dei principi generali previsti dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 118/2011 riportati all'Allegato 1 tra i quali si citano i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Visto che nella seduta del 15/12/2021 il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e relativi allegati;

Visto inoltre:

- l'articolo 169 del T.U.E.L. il quale prevede che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) sia approvato entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- l'articolo 107 del T.U.E.L. il quale attribuisce ai Dirigenti, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente, oltre a compiti di attuazione degli obiettivi e dei Programmi definitivi con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- l'articolo 108 del T.U.E.L. il quale prevede, tra le competenze del Direttore Generale, la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, previsto dal sopraindicato articolo 169;





- il Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che individua il modello organizzativo dell'Ente;

Considerato che:

- le funzioni fondamentali in capo alle attuali Province sono disciplinate dai commi 85 e seguenti dell'art. 1 della Legge 56/2014;
- le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
 - a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
 - b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 - c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
 - d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 - e) gestione dell'edilizia scolastica;
 - f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- la Regione Veneto ha disciplinato il riordino delle funzioni non fondamentali con la L.R. n. 19 del 29.10.2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";
- in base agli ultimi provvedimenti normativi regionali alla Provincia rimangono in capo le deleghe relative allo Sport, Cultura, Formazione, Protezione Civile e le funzioni di vigilanza e controllo in materia di caccia svolte dalla Polizia provinciale, resta da completare il trasferimento delle funzioni in materia di polizia mineraria;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 articolato in Centri di Responsabilità che riporta:

- gli Obiettivi Gestionali riferiti agli Obiettivi Operativi desumibili dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024 con l'individuazione dei relativi Responsabili ed indicatori;
- l'assegnazione a ciascun Centro di Responsabilità delle risorse finanziarie di entrata e di spesa, sia di competenza per il triennio che di cassa per il primo esercizio, di personale e strumentali, necessarie per il conseguimento delle attività e degli obiettivi





affidati in gestione a ciascun Dirigente secondo le rispettive competenze;

- la ripartizione delle entrate per titoli, tipologie e categorie e delle spese per missioni, programmi e macroaggregati;

Visto il Piano della Performance 2022-2024 contenente l'individuazione degli indicatori definiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 unito al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Visto il Regolamento Provinciale del Sistema integrato dei controlli interni;

Tutto ciò premesso,

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014 e dello Statuto dell'Ente;

Richiamato per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 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 artt. 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;

DECRETA

- 1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 articolato in Centri di Responsabilità con elencati gli Obiettivi Gestionali in coerenza con il Bilancio di Previsione 2022-2024 e con gli Obiettivi Operativi del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, con l'individuazione dei relativi responsabili, unitamente al Piano della Performance 2022-2024 contenente l'individuazione degli indicatori definiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 che, uniti al presente atto in un unico allegato, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che in caso di impedimento temporaneo del responsabile individuato, tutte le funzioni del medesimo vengano riassunte dall'apicale di livello più elevato nell'ambito della struttura organizzativa competente secondo quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento di Organizzazione;





- 3) di stabilire che le variazioni relative alle dotazioni di personale e di beni strumentali sono adottate dalla Direzione Generale, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3, lett. h) del Regolamento di Organizzazione.

IL PRESIDENTE

MARCON STEFANO

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





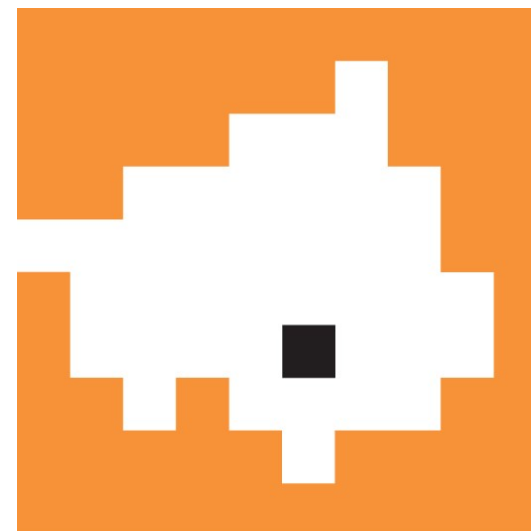
PROVINCIA DI TREVISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ■

PIANO PERFORMANCE ■

PEG	3
ALLEGATI	163
PIANO PERFORMANCE	273



**PROVINCIA
DI TREVISO**

PEG 2022

Piano Esecutivo di Gestione

Pag. 1

Sommario

• Premessa	p. 7
• La Struttura del Piano Esecutivo di Gestione	p. 8
• Sezione 1 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	
Settore D Direzione Generale	p.10
<i>CdR 29 Direzione Generale</i>	p.12
Settore K Trasporti	p.16
<i>CdR 28 Trasporti</i>	p.18
Settore L Viabilità	p.23
<i>CdR 48 Viabilità</i>	p.25
Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante	p.39
<i>CdR 38 Edifici Istituzionali</i>	p.41
<i>CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante</i>	p.44
<i>CdR 43 Patrimonio ed Espropri</i>	p.62
Settore N Personale e Affari Generali	p.66
<i>CdR 04 Affari Generali</i>	p.68
<i>CdR 11 Amministrazione del Personale</i>	p.71
<i>CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.</i>	p.85
Settore P Servizi al Territorio	p.87
<i>CdR 27 Beni Culturali e Sport</i>	p.89

Settore R Finanza e Contabilità	p.92
<i>CdR 06 Controllo di Gestione</i>	<i>p.94</i>
<i>CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate</i>	<i>p.95</i>
Settore S Segreteria Generale	p.105
<i>CdR 02 Affari Amministrativi</i>	<i>p.107</i>
Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale	p.112
<i>CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio</i>	<i>p.114</i>
<i>CdR 23 Ecologia e Ambiente</i>	<i>p.119</i>
Settore W Polizia Provinciale, Protezione Civile e Attività Produttive	p.131
<i>CdR 30 Protezione Civile e Attività Produttive</i>	<i>p.133</i>
<i>CdR 37 Polizia Provinciale</i>	<i>p.136</i>
Settore X Affari Legali, Contratti, Provveditorato e Stazione appaltante, Sistemi Informatici	p.140
<i>CdR 03 Legale e Contratti</i>	<i>p.142</i>
<i>CdR 05 Sistemi informatici</i>	<i>p.145</i>
<i>CdR 08 Provveditorato, Economato e Stazione appaltante</i>	<i>p.154</i>
 TOTALI RISORSE FINANZIARIE	 p.161

- **ALLEGATI**

- Entrate per titoli, tipologie e categorie p.163
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati p.179
- Riepilogo generale delle spese per titoli e macroaggregati p.227
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei Conti p.231
- Fonti di finanziamento delle spese di investimento per centro di responsabilità p.261

- **Sezione 2 - PIANO PERFORMANCE** p.273

Premessa

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge il Presidente e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di Previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di Previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di Previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte del Presidente, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

La Struttura del Piano Esecutivo di Gestione

A ciascun Settore corrispondono più Centri di Responsabilità ai quali vengono assegnati degli obiettivi gestionali in raccordo con gli obiettivi operativi e strategici contenuti nel DUP con l'indicazione dei seguenti elementi:

la denominazione dell'obiettivo;

il dirigente responsabile della realizzazione dell'obiettivo;

l'indicatore di risultato;

le risorse umane, strumentali e le dotazioni finanziarie assegnate per il raggiungimento degli obiettivi di gestione e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell'attività istituzionale e ordinaria in generale.

Nella lettura delle tabelle finanziarie si tenga conto che gli stanziamenti di competenza di entrata vengono presentati con un unico stanziamento mentre quelli di spesa sono suddivisi in tre diverse tipologie:

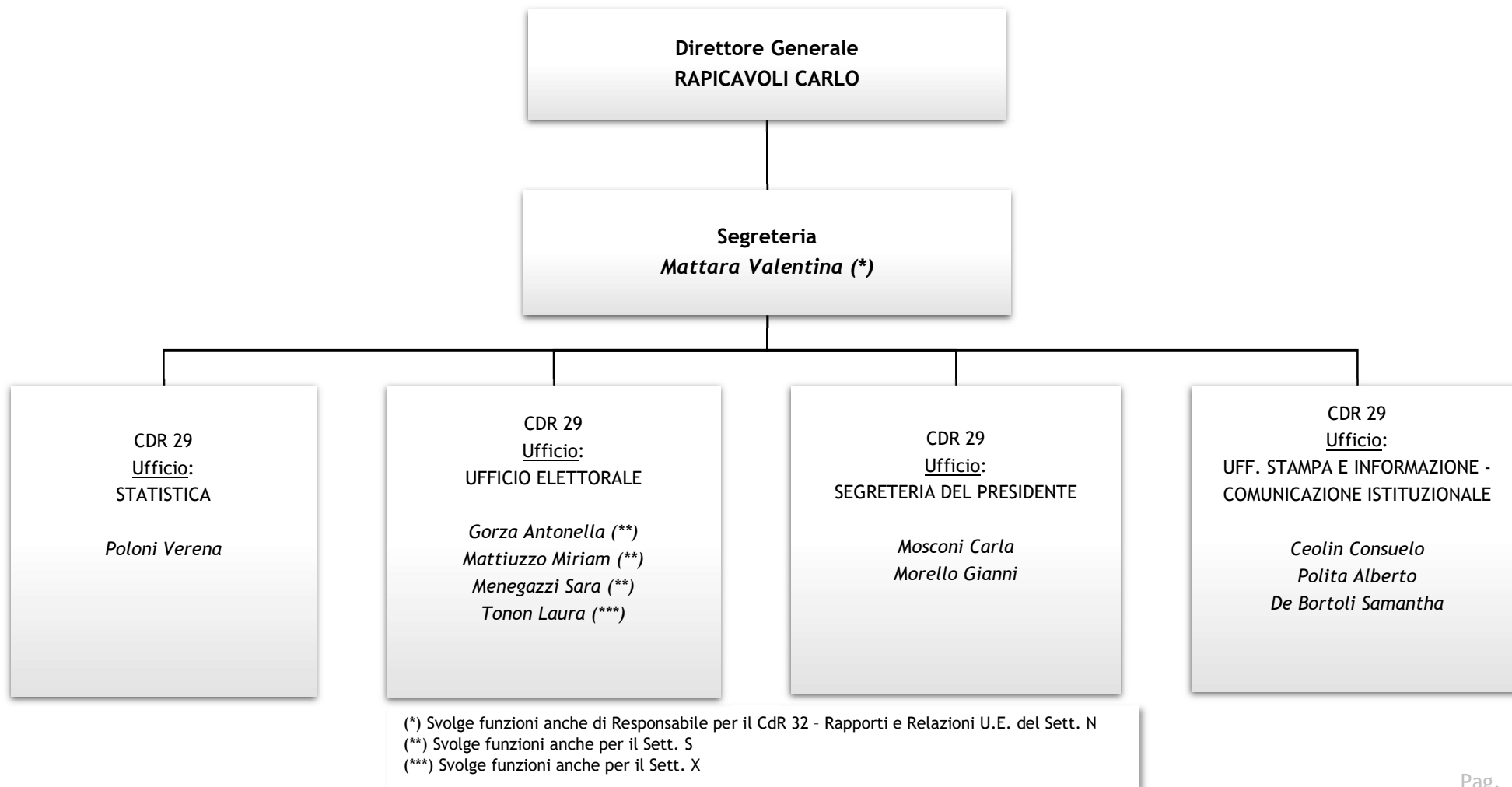
1. STANZIAMENTO PURO: quale componente dello stanziamento complessivo di spesa del Bilancio 2022-2024 finanziata da entrate di competenza dell'esercizio stesso;
2. REISCRIZIONI DA ESIGIBILITÀ: componente dello stanziamento complessivo di spesa del Bilancio 2022-2024 derivante da impegni re imputati e finanziati dal Fondo pluriennale vincolato, sia per la parte corrente che in conto capitale;
3. REISCRIZIONI DA STANZIAMENTO: componente dello stanziamento complessivo di spesa del Bilancio 2022-2024 finanziata in anni precedenti, inserita nei cronoprogrammi di spesa e coperta dal Fondo pluriennale vincolato.

Sezione 1 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Settore D Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

Direzione Generale



CdR 29 Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

Direzione Generale

Descrizione

Il Direttore Generale:

- a) sovrintende e coordina l'attività propositiva e gestionale dei coordinatori di area e dei dirigenti responsabili dei settori;
- b) dirime i conflitti fra gli uffici;
- c) presiede direttamente le commissioni di concorso per l'assunzione del personale appartenente al massimo livello;
- d) costituisce e gestisce il rapporto di lavoro della Provincia con i Dirigenti, salva la competenza del Presidente nell'attribuzione, modifica e revoca degli incarichi.

Il Direttore Generale è, tra l'altro, competente allo svolgimento di tutta l'attività di cui all'art. 27 CCNL EE.LL. area dirigenziale 1995; l'atto di recesso di cui all'articolo succitato viene adottato congiuntamente dal Presidente e dal Direttore Generale.

Nella figura del Direttore Generale viene identificato, agli effetti dell'art. 55, 40 comma, D.Lgs. n. 165/2001, l'Ufficio competente per il procedimento disciplinare cui sia interessato il personale dirigenziale.

Il Direttore Generale coordina la Conferenza dei Dirigenti e il Comitato di Direzione. In questo ambito, il Direttore Generale, i Dirigenti e il Segretario Provinciale esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano proposte di soluzione agli organi di governo della Provincia.

Il Direttore Generale esercita le seguenti prerogative gestionali:

- a) riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo e propone eventuali provvedimenti in merito;
- b) verifica i processi di mobilità tra i diversi ambiti settoriali;
- c) coordina l'attività di pianificazione e controllo e approva preventivamente e verifica successivamente i progetti obiettivi e i piani di lavoro presentati dai settori;
- d) cura l'integrazione e il coordinamento tra tutte le attività e tutti gli interventi delle strutture;
- e) esprime pareri e proposte all'Amministrazione sull'impostazione del bilancio preventivo annuale e del programma pluriennale;
- f) nomina i membri e i segretari delle commissioni per l'assunzione del personale e per le gare di appalto, individuando i presidenti delle commissioni di concorso fra i dirigenti che abbiano un profilo professionale coerente con l'oggetto del concorso o della gara;
- g) istituisce le posizioni organizzative e nomina i titolari di posizione organizzativa;
- h) provvede all'istituzione, modifica e soppressione delle unità operative, sentito il dirigente di Settore;

i) provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti ai Settori, alla designazione del personale dell'Area per lo svolgimento eventuale di compiti che riguardano più Aree e all'adozione dei provvedimenti di mobilità del personale.

Al Direttore Generale, nelle sue funzioni di responsabile dell'Ufficio Legale, è attribuita la funzione di responsabile dell'Ufficio Elettorale. Il Direttore Generale sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento.

Alla Direzione Generale fanno riferimento:

a) l'ufficio stampa con il compito di curare l'informazione istituzionale, i rapporti con gli organi di informazione, la gestione dei social media e di fornire supporto allo svolgimento delle attività di informazione istituzionale attraverso i servizi di agenzia stampa, video rassegna e rassegna stampa;

b) l'ufficio comunicazione con il compito di facilitare l'accesso alle informazioni, ai servizi e alle procedure, attraverso l'uso di un linguaggio chiaro, l'organizzazione della sezione notizie e l'applicazione dell'immagine coordinata, e l'obiettivo di indirizzare l'utente verso l'informazione o il servizio di cui ha bisogno, di favorire e rafforzare relazioni pubbliche positive con i rappresentanti di istituzionali locali, nazionali, sovranazionali e la comunità trevigiana, in occasione di iniziative, incontri ufficiali, riconoscimenti pubblici in favore di cittadini che si sono distinti per particolari meriti in ambito sociale, culturale, sportivo ed economico.

Le visite istituzionali richieste dalle scuole dovranno far conoscere le istituzioni, la loro organizzazione e il processo di trasformazione delle Province avviato dalla legge Delrio. L'ufficio offre assistenza tecnica ai comuni della provincia per ideare e sviluppare prodotti di grafica e comunicazione per la stampa e per il web nell'ambito della funzione fondamentale di "Assistenza tecnico amministrativa ai comuni". I prodotti che possono essere ideati e sviluppati, offrendo supporto agli uffici dei comuni aderenti al progetto, sono: locandine, pieghevoli, segnaletica, brochure, targhe, attestati, slide per convegni e manifestazioni, campagne di comunicazione, altri materiali promozionali, loghi, immagine coordinata.

c) l'ufficio statistica: svolge attività di coordinamento dell'informazione statistica a livello provinciale. In tale contesto si realizzano, elaborano, diffondono e archiviano dati statistici che interessano l'Ente, quali:

- sintesi dell'incidentalità stradale nella provincia con report trimestrali, semestrali e annuali;
- reporting annuale con sintesi delle principali informazioni demografiche del territorio ed indicazione dei principali indici di struttura;
- analisi dell'evoluzione economica e lavorativa nel territorio provinciale;
- analisi e previsioni sulla popolazione scolastica provinciale;
- quadro statistico allegato alla relazione previsionale e programmatica.

Si forniscono al sistema Statistico Nazionale (SISTAN) i dati informativi previsti dal Programma Statistico Nazionale relativi all'amministrazione e si collabora con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste.

L'Amministrazione sta partecipando allo studio progettuale "Il Sistema informativo statistico del BES delle Province", inserito nel Programma statistico Nazionale 2017-2019 (SIS PSU - 00004) con la compartecipazione metodologia e tecnica dell'Istat, che si collega all'iniziativa congiunta del CNEL e dell'ISTAT per misurare il progresso della società italiana. Il progetto si inquadra nel dibattito internazionale sul "superamento" del Pil, alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni

- sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità.
- d) la segreteria del Presidente che garantisce il necessario supporto all'attività istituzionale del Presidente.
- e) il Nucleo di Pianificazione, Controllo e Valutazione.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 29 Direzione Generale

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2022					2023				2024				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2692 / 0	0101	1030299	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI																
3289 / 0	0101	1030102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - ACQUISTI																
TOTALE			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

<i>N</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Posizione Giuridica</i>	<i>Tempo lavoro</i>	<i>Categoria Giuridica</i>	<i>Profilo</i>
1	RAPICAVOLI	CARLO	A TEMPO DETERMINATO-Direttore Generale	100%	DIRETTORE GENERALE	DIRIGENTE CON INCARICO DI DIRETTORE
2	CEOLIN	CONSUELO	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore gestionale
3	DE BORTOLI	SAMANTHA	CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO	100%	Categoria C	Istruttore processi comunicativi
4	MATTARA	VALENTINA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
5	MORELLO	GIANNI	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
6	MOSCONI	CARLA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
7	POLITA	ALBERTO	DI RUOLO	50%	Categoria D	Responsabile gestionale
8	POLONI	VERENA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale

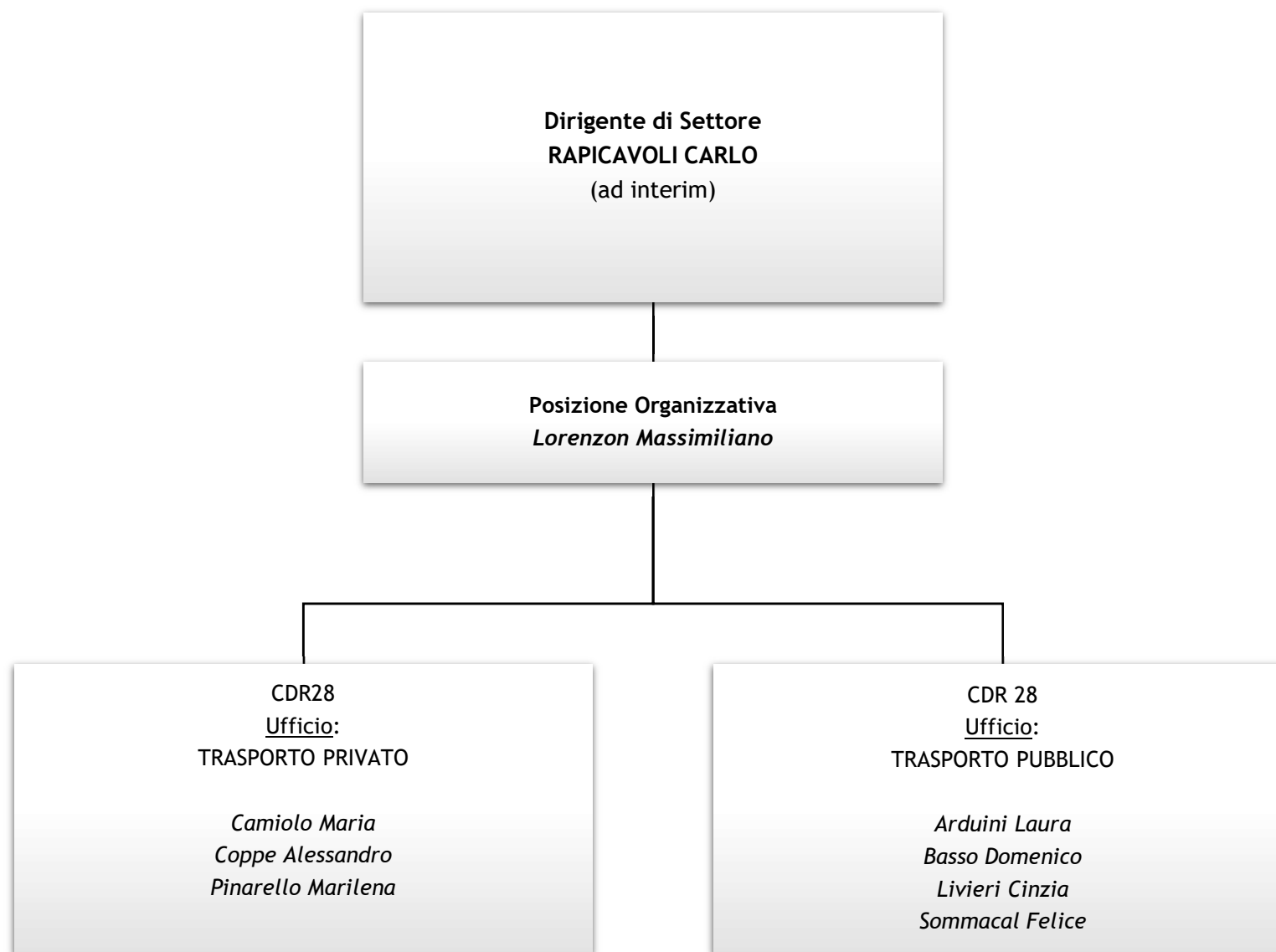
Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

Settore K Trasporti

RAPICAVOLI CARLO

Trasporti



CdR 28 Trasporti

RAPICAVOLI CARLO

Trasporti

Descrizione

Istruttoria di procedimenti per autoscuole, scuole nautiche, centri di istruzione automobilistica, agenzie pratiche auto e officine abilitate alle revisioni veicoli. Esami per le qualifiche di insegnante/istruttore di autoscuola. Esami per l'idoneità alla professione di autotrasportatore di merci e viaggiatori. Procedimenti di rilascio licenze per il trasporto di cose in conto proprio. Mantenimento degli standard qualitativi nell'assolvimento delle citate attività d'ufficio e nella consulenza offerta all'utenza.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 28 *Trasporti*

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100042 / 0	30200	3020201	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	463.181,65	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FAMIGLIE (L.R. 2.08.1994 N. 35) (CAP. 484 SPESA)															
100104 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON SOGGETTE A RIPARTO - IMPRESE (L.R. 54/1985)															
100141 / 0	20101	2010102	19.773.000,00	0,00	0,00	19.773.000,00	23.061.479,52	19.773.000,00	0,00	0,00	19.773.000,00	19.773.000,00	0,00	0,00	19.773.000,00

Pag. 16

FINANZIAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO (L.R. 25/1998) (CAP. 2467 SPESA)															
100206 / 0 20101 2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP. 3104/S)															
100353 / 0 30100 3010201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.751,50	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DIRITTI PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE (ART. 105 D.LGS. 112/1998) (CAP. 471 SPESA)															
100403 / 0 40200 4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (CAPP. 2257-3217 S)															
100579 / 0 30200 3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENZIE DI PRATICHE AUTO/AUTOSCUOLE - IMPRESE															
TOTALE	19.878.000,00	0,00	0,00	19.878.000,00	28.109.199,67	19.878.000,00	0,00	0,00	19.878.000,00	19.878.000,00	0,00	0,00	19.878.000,00	0,00	19.878.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
471 / 2	1002	1030205	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
ACCESSO A BANCHE DATI E CANONI TRASPORTI (CAP. 100.353/E)															
484 / 0	1002	1040399	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	15.012,22	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DI QUOTA PARTE (70%) DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (L.R. N.25/1998) (CAP.100.042 ENTRATA)															
2257 / 0 1002 2030302	0,00	4.032.500,00	0,00	4.032.500,00	4.032.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A IMPRESE PARTECIPATE (CAP. 100.403 ENTRATA)															
2467 / 0 1002 1030215	21.750.000,00	0,00	0,00	21.750.000,00	25.367.327,49	21.750.000,00	0,00	0,00	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	21.750.000,00		
CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO L.R. N. 25/1998 (CAPP. 100.141/E)															
2883 / 0 1002 1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
COMMISSIONI TRASPORTI															
3217 / 0 1002 2030303	0,00	536.287,00	0,00	536.287,00	536.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A ALTRE IMPRESE (CAP. 100.403 ENTRATA)															
3234 / 0 1002 1030216	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.181,30	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
TOTALE	21.773.500,00	4.568.787,00	0,00	26.342.287,00	29.960.808,01	21.773.500,00	0,00	0,00	21.773.500,00	21.773.500,00	0,00	0,00	21.773.500,00		

Risorse Umane

<i>N</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Posizione Giuridica</i>	<i>Tempo lavoro</i>	<i>Categoria Giuridica</i>	<i>Profilo</i>
1	ARDUINI	LAURA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
2	BASSO	DOMENICO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza
3	CAMIOLO	MARIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
4	COPPE	ALESSANDRO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
5	LIVIERI	CINZIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
6	PINARELLO	MARILENA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
7	SOMMACAL	FELICE	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

Obiettivo Strategico: MOBILITA'**Obiettivo Operativo: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****OBIETTIVO DI GESTIONE**

0135 - Trasporto pubblico locale

Descrizione

Affidamento servizio di Trasporto pubblico locale mediante espletamento gara doppio oggetto e successivo monitoraggio del rispetto nel triennale. Stipulare e gestire i contratti di servizio con le Aziende affidatarie per garantire l'erogazione del servizio di trasporto di linea extraurbano. Assicurare l'attività sanzionatoria nei confronti degli utenti evasori. Rilasciare tessere di viaggio agevolate per le fasce deboli dell'utenza. Istruttoria pratiche relative ai servizi non di linea (taxi, noleggio auto e autobus con conducente) e ai servizi di linea commerciali, granturismo, atipici. Organizzazione esami di abilitazione.

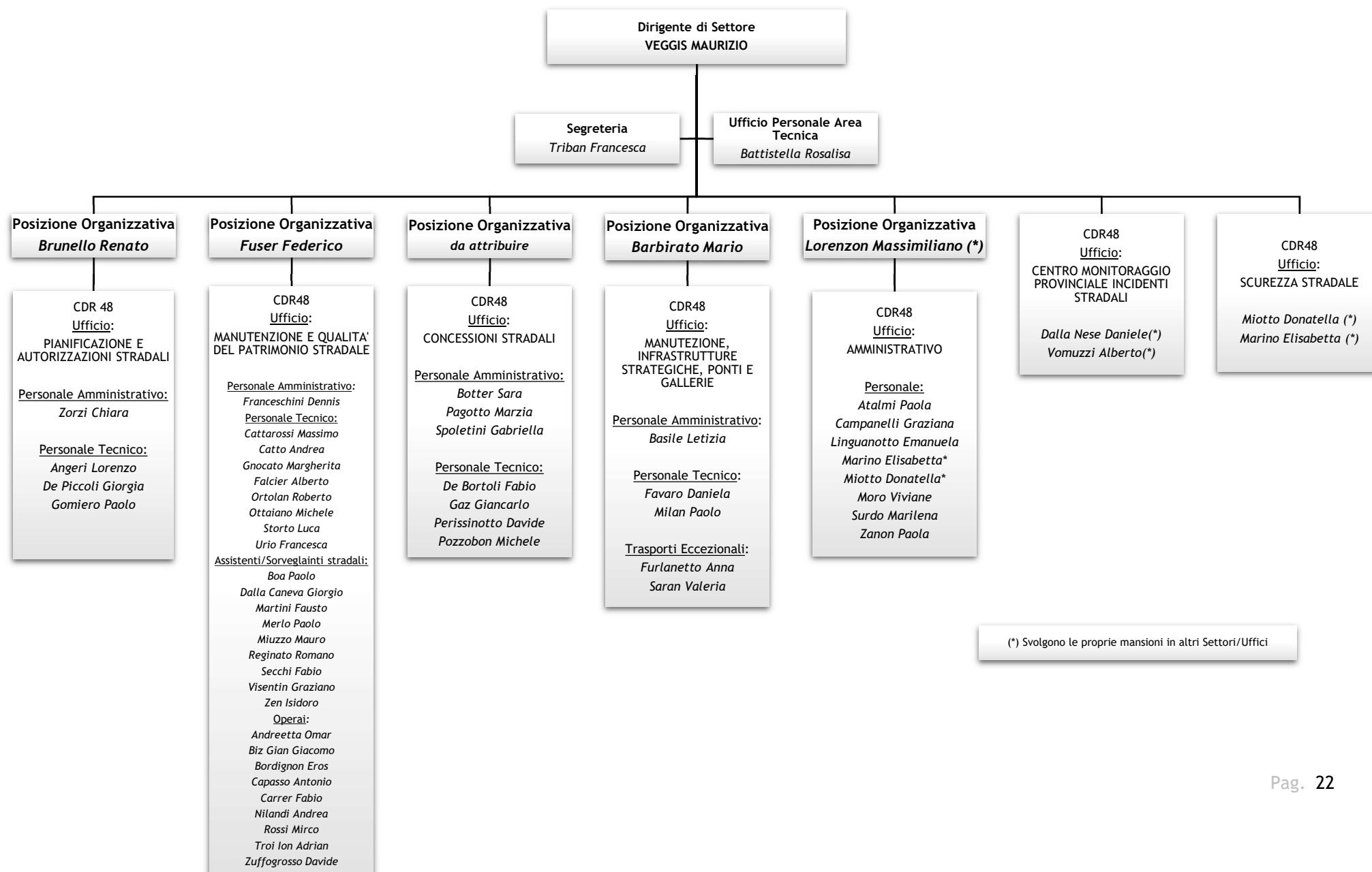
Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Avvio procedura gara doppio oggetto	2022	100%	
Gestione del procedimento di gara	2023	100%	
Gestione del procedimento di gara	2024	100%	

Settore L Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità



CdR 48 Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 48 *Viabilità*

Risorse Umane

<i>N</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Posizione Giuridica</i>	<i>Tempo lavoro</i>	<i>Categoria Giuridica</i>	<i>Profilo</i>
1	ANDRETTA	OMAR	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
2	ANGERI	LORENZO	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
3	ATALMI	PAOLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
4	BARBIRATO	MARIO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
5	BASILE	LETIZIA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
6	BATTISTELLA	ROSALISA	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
7	BIZ	GIAN GIACOMO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
8	BOA	PAOLO	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
9	BORDIGNON	EROS	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
10	BOTTER	SARA	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
11	BRUNELLO	RENATO	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
12	CAMPANELLI	GRAZIANA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
13	CAPASSO	ANTONIO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
14	CARRER	FABIO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
15	CATTAROSSO	MASSIMO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
16	CATTO	ANDREA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
17	DALLA CANEVA	GIORGIO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale
18	DE BORTOLI	FABIO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
19	DE PICCOLI	GIORGIA	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
20	FALCIER	ALBERTO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
21	FAVARO	DANIELA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
22	FRANCESCHINI	DENNIS	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
23	FURLANETTO	ANNA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
24	FUSER	FEDERICO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
25	GAZ	GIANCARLO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
26	GNOCATO	MARGHERITA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
27	GOMIERO	PAOLO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
28	LINGUANOTTO	EMANUELA	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
29	MARINO	ELISABETTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
30	MARTINI	FAUSTO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale
31	MERLO	PAOLO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Agente di vigilanza stradale
32	MILAN	PAOLO	DI RUOLO	83%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
33	MIOTTO	DONATELLA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
34	MIUZZO	MAURO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale
35	MORO	VIVIANE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
36	NILANDI	ANDREA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
37	ORTOLAN	ROBERTO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
38	OTTAIANO	MICHELE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
39	PAGOTTO	MARZIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
40	PERISSINOTTO	DAVIDE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
41	POZZOBON	MICHELE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
42	REGINATO	ROMANO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale
43	ROSSI	MIRCO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
44	SARAN	VALERIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
45	SECCHI	FABIO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale
46	SPOLETINI	GABRIELLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
47	STORTO	LUCA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
48	SURDO	MARILENA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
49	TRIBAN	FRANCESCA	DI RUOLO	83%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
50	TROI	ION ADRIAN	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
51	URIO	FRANCESCA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
52	VEGGIS	MAURIZIO	DI RUOLO	100%	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico
53	VISENTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
54	ZANON	PAOLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
55	ZEN	ISIDORO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale
56	ZORZI	CHIARA	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
57	ZUFFOGROSSO	DAVIDE	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

Obiettivo Strategico: MOBILITA'

Obiettivo Operativo: RETE VIARIA PROVINCIALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0843 - Gestione della rete viaria provinciale

Descrizione

L'attività è caratterizzata dall'ottenimento di contributi statali sia per la manutenzione straordinaria o nuova costruzione di ponti sulle SS.PP sia per la manutenzione delle strade con la conseguenza che tutta l'attività tecnico - amministrativa è finalizzata al rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti stessi.

L'attività prevede inoltre specifici interventi necessari per adempiere ai previsti compiti istituzionali. L'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 - Codice della Strada, pone a carico degli Enti proprietari di strade una serie di obblighi finalizzati a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione che possono essere così riassunti:

- manutenzione delle Strade Provinciali: si prevede la gestione delle Strade Provinciali, controllo tecnico dell'efficienza manutenzione dei manti e delle pertinenze, sfalcio dell'erba sulle banchine e scarpate, pulizia dei fossi, taglio delle ramaglie e potature delle piante, gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche siti nei sottopassi lungo le Strade Provinciali;
- piano emergenza neve: il progetto prevede l'organizzazione e la gestione del servizio di reperibilità, in caso di precipitazioni nevose, al fine di garantire con tempestività ed efficienza gli interventi di prevenzione e/o sgombero necessari per garantire la percorribilità delle Strade Provinciali;
- manutenzione ordinaria strade e segnaletica: acquisti per esecuzione lavori in amministrazione diretta per far fronte ad eventi imprevisti (danneggiamenti, incidenti, ordinanze specifiche al fine di garantire la sicurezza stradale), si prevedono degli interventi relativi all'installazione della segnaletica stradale, nonché il mantenimento di quella esistente al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti della strada. Installazione e manutenzione dispositivi di sicurezza (barriere stradali) lungo le SSPP.;
- manutenzione straordinaria e ricarica manutentiva di alcuni tratti di Strade Provinciali: rifacimento dei manti di usura con conglomerati bituminosi, sia tradizionali che "migliorati" con rifacimento della segnaletica orizzontale;
- interventi non prevedibili per la salvaguardia del patrimonio che sono volti ad assicurare la pubblica incolumità agli utenti delle strade (frane, scoscendimenti, crolli di opere di sostegno, allagamenti, ecc.);
- autorizzazioni interruzioni SS.PP.: attività finalizzata al rilascio di autorizzazioni per manifestazioni sportive, ciclistiche e motoristiche interessanti le strade di competenza provinciale;
- manutenzione straordinaria ponti su SS.PP.;
- emissione di ordinanze e nulla osta inerenti alla regolazione del traffico;

Pag. 27

- gestione tecnica delle richieste di risarcimento danni a seguito di incidenti stradali e dei danni al patrimonio stradale provocati da terzi a seguito di incidente stradale;
- gestione tecnica degli automezzi in dotazione al Settore;
- rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta e la gestione delle relative fasi di cantiere per interventi su diramazioni o per opere interferenti il demanio stradale provinciale, art.14 c.2 del Codice della Strada, operate da terzi e di preminente interesse pubblico: interferenze con lavori di altri enti, modifiche di intersezioni, interventi su infrastrutture e opere d'arte, realizzazione di percorsi per l'utenza debole, ammodernamenti della rete, ecc.;
- attività di pianificazione degli interventi promossi dall'amministrazione o da Comuni che chiedono collaborazione nella redazione di studi e soluzioni progettuali;
- operazioni di classificazione e declassificazione della rete gestita art.13 c.5 Codice della Strada;
- rilevazioni del traffico ai sensi dell'art.13 c.7 del Codice della Strada;
- aggiornamento della cartografia del catasto stradale, in collaborazione con il SITI, art.13 c.6 del Codice della Strada;
- verifica e pareri su strumenti di pianificazione territoriale in merito alla viabilità;
- rilascio di nulla osta, autorizzazioni, pareri o di provvedimenti di diniego relativi a lavori lungo le SS.PP. consistenti nella apertura di nuovi accessi, modificazione di accessi esistenti, in recinzioni, in tombinamenti di fossati stradali, scarico di acque meteoriche/reflue, sanatorie, impianti di distribuzione carburanti, realizzazione di opere in fascia di rispetto stradale e occupazioni di suolo pubblico;
- rilascio di concessioni e nulla osta stradali per l'esecuzione e posa di sottoservizi (collegamenti energia elettrica, telefono, fibre ottiche, acquedotto, fognatura e gas) a Enti pubblici, consorzi comunali, consorzi privati e Società; rilascio di nulla osta, autorizzazioni, concessioni e rinnovi per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le SSPP;
- individuazione di itinerari e richiesta di nulla osta agli enti proprietari delle strade per verificare la transitabilità dei veicoli eccezionali in base al loro peso e sagoma.
- nel campo dell'educazione stradale prosegue l'attività di distribuzione alle scuole di ogni ordine e grado di materiale didattico e concessione in uso dei campi scuola mobili attrezzati per le prove pratiche in collaborazione con i Comuni.
- sono in fase di ultimazione i lavori della variante di Resana.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100035 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.796,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO, REGISTRA- ZIONI, BOLLATE PER ATTI DI CONCESSIONI STRADALI															
100041 / 0	30200	3020201	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	54.448,28	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735															
100045 / 0	30100	3010301	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	433.196,19	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
RENDITE DIVERSE PER CANONI E CONCESSIONI															
100450 / 0	30100	3010201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	152.558,44	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
INDENNIZZO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DI VEICOLI O TRASPORTI ECCEZIONALI (ARTT. 3 E 4 L.R. 30.09.9															
100477 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SOPPRESSION E PASSAGGI A LIVELLO IN COMUNE DI RESANA (CAP. 1024/RES)															
100577 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - IMPRESE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735															

100578 / 0	30200	3020101	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA AMM.NI PUBBLICHE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325-1712-1432)															
100630 / 0	40200	4020101	7.110.931,17	0,00	0,00	7.110.931,17	8.391.015,95	7.112.488,26	0,00	0,00	7.112.488,26	3.555.246,97	0,00	0,00	3.555.246,97
CONTRIBUTO STATALE PER VIABILITA' PROVINCIALE															
100640 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	124.638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE (CAP. 3209 SPESA)															
100649 / 3	30500	3059902	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	128.115,16	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 48															
100657 / 3	30500	3059999	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	30.761,49	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 48)															
100674 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	62.223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) PROVINCIA SOGGETTO ATTUARORE (CAP. 2056 SPESA)															
100678 / 0	40200	4020101	5.047.578,74	0,00	0,00	5.047.578,74	5.047.578,74	3.925.894,57	0,00	0,00	3.925.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI (CAP. 3282 SPESA)															
TOTALE			13.431.509,91	0,00	0,00	13.431.509,91	16.255.569,87	12.311.382,83	0,00	0,00	12.311.382,83	4.828.246,97	0,00	0,00	4.828.246,97

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2022						2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello														
1024 / 0	1005	2020109	0,00	200.141,97	0,00	200.141,97	1.537.609,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE, FF.SS. E COMUNE DI RESANA ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO AL KM. 27+358 SU S.P. N. 19 "DI VEDELAGO" IN COM																
1030 / 0	1005	2020109	7.900.000,00	528.073,76	0,00	8.428.073,76	10.504.358,63		11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)																
1404 / 0	1005	1030216	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	3.301,82		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI																
1432 / 0	1005	1030209	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	4.391.352,58		2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI E PIANO EMERGENZA NEVE																
1666 / 0	1005	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	18.617,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - VIABILITA'																
1784 / 0	1005	1020102	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO																
1785 / 0	1005	1030299	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI																
2056 / 0	1005	2020305	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	613.692,91		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE (CAP. 100674/E)																
2128 / 0	1005	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI DIVERSI PER LA SICUREZZA STRADALE															
2151 / 0	1005	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA TERRITORIALE: MANUTENZIONI															
2323 / 0	1005	1030102	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	265.438,64	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA: ACQUISTI															
2324 / 0	1005	1030209	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.179,02	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - SEGNALETICA, LAVORI, MATERIALI E VARIE															
2497 / 0	1005	1030209	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
CONCESSIONE VENETO STRADE S.P.A. FUNZIONI EX ANAS - MANUTENZIONI -															
2754 / 0	1005	1030102	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	72.877,04	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
2797 / 0	1005	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.529,69	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
VESTIARIO DI SERVIZIO															
3209 / 0	0109	2020306	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE (CAP. 100640 E.)															
3215 / 0	1005	1030219	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO "TRASPORTI ECCEZIONALI"															
3238 / 0	0109	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.626,71	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SPESE PER COMMISSIONI															
3264 / 0	1005	2030302	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO A VENETO STRADE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL FIUME PIAVE A VIDOR															
3282 / 1	1005	2020109	1.112.808,56	0,00	0,00	1.112.808,56	1.112.808,56	513.392,00	0,00	0,00	513.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S.P. 34 "SINISTRA PIAVE". LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO IN LOCALITA' S.ANNA															
3282 / 2 1005 2020109	373.772,80	0,00	0,00	373.772,80	373.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 1 "MOSTACCIN". LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MUSON															
3282 / 3 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 34 "SINISTRA PIAVE". LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DELL'ARCO DEL PONTE IN COMUNE DI SUSEGANA															
3282 / 4 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 92 "DELLE GRAVE". PONTI SUL FIUME PIAVE. RIFACIMENTO DEI GIUNTI.															
3282 / 5 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 60 "DI MIGNAGOLA". VERIFICA CAPACITA' PORTANTE E VULNERABILITA' SISMICA PONTE SUL FIUME VALLIO															
3282 / 6 1005 2020109	2.073.695,36	0,00	0,00	2.073.695,36	2.073.695,36	2.048.151,30	0,00	0,00	2.048.151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 137 "REDIGOLE". LAVORI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME MONTICANO															
3282 / 7 1005 2020109	1.487.302,02	0,00	0,00	1.487.302,02	1.487.302,02	1.364.351,27	0,00	0,00	1.364.351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 64 "ZERMANESA". DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME SILE IN COMUNE DI CASALE SUL SILE															
3282 / 8 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 34 "SINISTRA PIAVE". ADEGUAMENTO SISMICO PONTE SUL FIUME TEVA IN COMUNE DI VIDOR.															
3285 / 0 1005 1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE															
TOTALE	16.124.778,74	878.215,73	0,00	17.002.994,47	22.713.425,39	18.503.094,57	0,00	0,00	18.503.094,57	11.177.200,00	0,00	0,00	11.177.200,00		

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto delle tempistiche previste dai finanziamenti statali	2022	100%	
Rispetto delle tempistiche previste dai finanziamenti statali	2023	100%	
Rispetto delle tempistiche previste dai finanziamenti statali	2024	100%	

Obiettivo Strategico: MOBILITA'

Obiettivo Operativo: RETE VIARIA PROVINCIALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1424 - Gestione protocolli di intesa ed accordi di programma con altri enti

Descrizione

L'attività è finalizzata alla definizione e all'attuazione di opere, attraverso il coordinamento dell'azione amministrativa con altri enti e soggetti pubblici. Essa consiste nella gestione di protocolli di intesa ed accordi di programma ovvero nella predisposizione di schemi di accordi, di atti deliberativi di approvazione di tali schemi e relative determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, fino alla liquidazione di eventuali contributi agli enti partecipanti.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
2126 / 0	1005	2030102	2.500.000,00	6.126.563,61	0,00	8.626.563,61	9.422.563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'															
TOTALE			2.500.000,00	6.126.563,61	0,00	8.626.563,61	9.422.563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

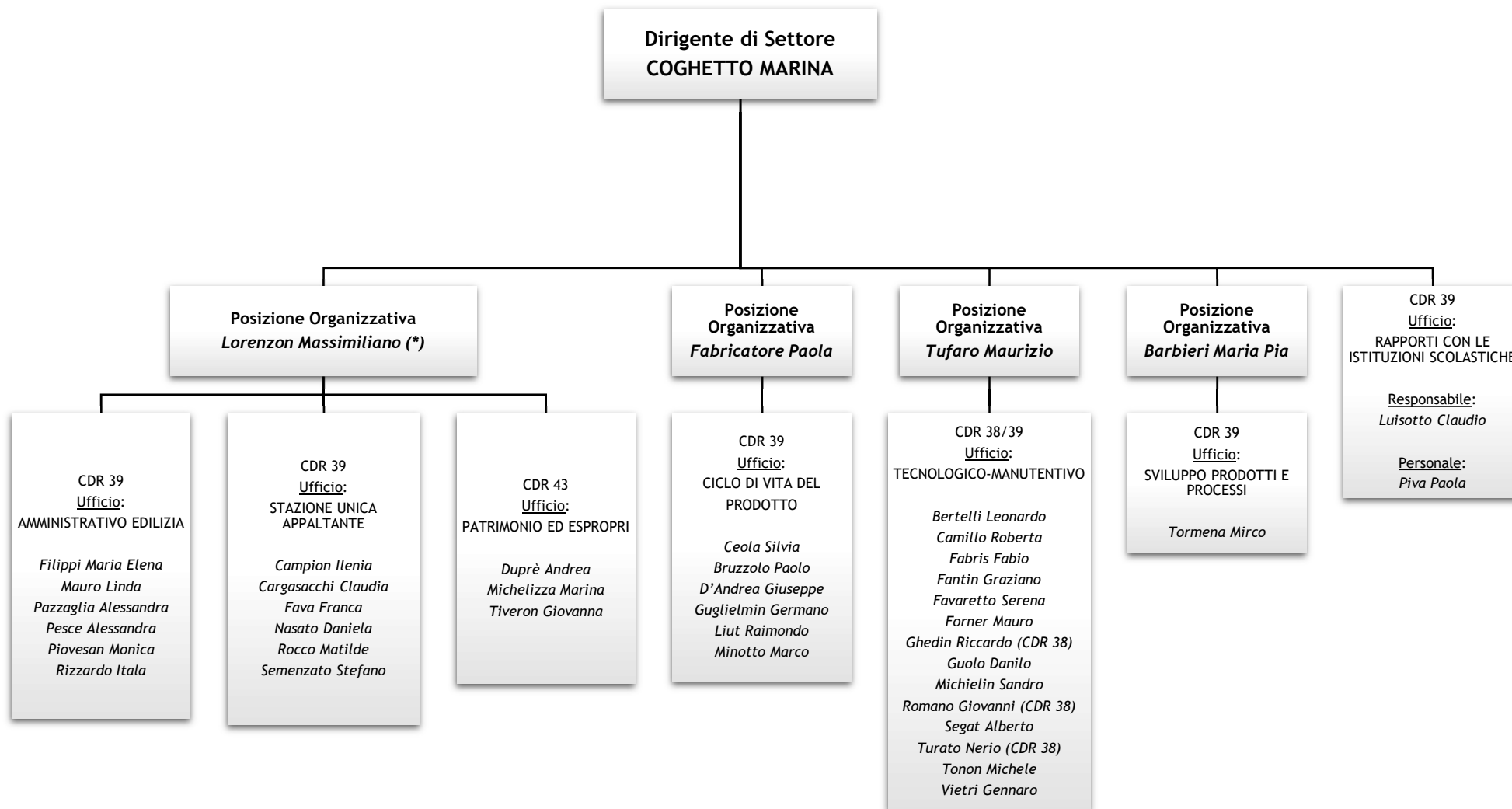
Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Pagamento delle tranches di cofinanziamento in 15 gg dopo aver ottenuto la completa documentazione da parte del Comune	2022	100%	
Pagamento delle tranches di cofinanziamento in 15 gg dopo aver ottenuto la completa documentazione da parte del Comune	2023	100%	
Pagamento delle tranches di cofinanziamento in 15 gg dopo aver ottenuto la completa documentazione da parte del Comune	2024	100%	

Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante

COGHETTO MARINA

Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante



CdR 38 Edifici Istituzionali

COGHETTO MARINA

Edifici Istituzionali

Descrizione

L'attività in merito agli edifici istituzionali è svolta prevalentemente tramite lo strumento del Global Service Manutentivo arrivato ormai alla 4^a generazione in un percorso che negli anni ha permesso di gestire tali edifici centralizzando la medesima gestione su un unico operatore economico.

Le attività poste in essere dall'assuntore del servizio sono molteplici e rappresentano in genere operazioni di gestione tecnica, manutenzione generica conservativa, ciclico predittiva nonché il servizio di climatizzazione ambientale e fornitura di energia.

Altre attività capillari sono quelle rappresentate dalla gestione di telefonia mobile e fissa e dei pannelli fotovoltaici a servizio della sede provinciale.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 38 Edifici Istituzionali

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100552 / 0	30100	3010101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI															
TOTALE			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
289 / 0	0103	1030205	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	38.685,79	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
SPESE TELEFONIA MOBILE															
294 / 0	0103	1030205	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	263.175,84	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
APPALTO CALORE EDIFICI ISTITUZIONALI															
1307 / 0	0106	1030209	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	832.774,07	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPANTI DESTINATI A SERVIZI ISTITUZIONALI.															
1328 / 0	0106	1030102	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI															
1633 / 3	0106	1030209	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	246.246,21	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00

MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE															
1764 / 0 0106 2020110	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	415.070,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI- IMMOBILI STORICI															
2424 / 0 1502 1030205	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.164,03	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2439 / 0 0905 1030209	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO STORGA															
2869 / 0 0103 1030205	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24.627,79	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
SPESE TELEFONIA FISSA															
3147 / 0 0106 1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.082,30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
Acquisti vari per produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici su sedi istituzionali															
3278 / 0 0905 2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLO STORGA															
TOTALE	1.135.580,00	0,00	0,00	1.135.580,00	1.888.246,03	1.141.580,00	0,00	0,00	1.141.580,00	1.141.580,00	0,00	0,00	1.141.580,00		

Risorse Umane

<i>N</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Posizione Giuridica</i>	<i>Tempo lavoro</i>	<i>Categoria Giuridica</i>	<i>Profilo</i>
1	GHEDIN	RICCARDO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
2	ROMANO	GIOVANNI	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
3	TURATO	NERIO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante

COGHETTO MARINA

Edifici Scolastici e Stazione appaltante

Descrizione

L'attività in merito agli edifici scolastici ha essenzialmente tre diramazioni:

- una rappresentata dalle operazioni svolte tramite lo strumento del Global Service Manutentivo di 4^a generazione consistente in gestione tecnica, manutenzione generica conservativa, ciclico predittiva nonché il servizio di climatizzazione ambientale e fornitura di energia, con l'obiettivo principale di ridurre i consumi e mantenere adeguate condizioni di comfort nei fabbricati;
- un'altra rappresentata da interventi di manutenzione, adeguamento normativo, ampliamento e realizzazione di nuove scuole grazie anche all'ottenimento di contributi statali;
- una terza di gestione dei rapporti con le Istituzioni Scolastiche e di gestione delle funzioni di carattere logistico/organizzativo al fine di migliorare e razionalizzare la distribuzione dell'offerta formativa nel territorio provinciale, supportare e promuovere con le istituzioni scolastiche progettualità che stimolino lo sviluppo/costruzione corresponsabile di "cittadini partecipi ed attenti", razionalizzare l'uso dei plessi scolastici.

L'attività della stazione unica appaltante, per conto dei comuni, è finalizzata all'espletamento delle procedure di appalto dei lavori e delle relative progettazioni e consiste nell'avvio del procedimento di gara con l'individuazione della corretta procedura da utilizzare e la predisposizione di tutti i documenti/atti fino all'aggiudicazione definitiva ed eventuale pubblicazione degli esiti di gara. La stazione unica appaltante fornisce inoltre supporto ad altri enti pubblici in materia di opere pubbliche.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100405 / 0	30100	3010201	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	668.294,32	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
RISTORO SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 2276 SPESA)															
100530 / 0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 2732 SPESA)															
100591 / 0	30100	3010101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 3111 SPESA)															
100649 / 1	30500	3059902	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	107.201,16	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 39 SUA															
TOTALE			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	810.495,48	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
1800 / 0	0103	1030102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.252,09	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
321 / 0	0402	1030205	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	3.424.166,10	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00

APPALTO CALORE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
332 / 0 0406 1040102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE DELL'UFF. SCOLASTICO INTERREGIONALE (L. 28.7.1967 N. 641 ART. 3)															
1367 / 0 0402 1030209	2.511.400,00	0,00	0,00	2.511.400,00	2.862.456,09	2.511.400,00	0,00	0,00	2.511.400,00	2.511.400,00	0,00	0,00	2.511.400,00		
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A EDIFICI SCOLASTICI.															
1628 / 0 0105 1020106	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	98.085,51	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
IMPOSTE E TASSE: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE															
1796 / 0 0106 1030101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
SPESE D'UFFICIO: RIVISTE, PUBBLICAZIONI, RACCOLTA LEGGI															
1798 / 0 0106 1030102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE															
1802 / 0 0106 1030216	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	27.109,04	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
1816 / 0 0402 1040101	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00		
CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER SPESE DI GESTIONE															
2057 / 0 0103 1030205	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	811.313,53	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00		
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ISTITUZIONALI															
2058 / 0 0402 1030205	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	2.295.731,18	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00		
ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
2059 / 0 1502 1030205	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	402.687,63	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00		
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PROFESSIONALI															
2276 / 0 0402 1030207	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	782.674,65	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00		

RIMBORSO A COMUNI SPESE PER USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 100405 ENTRATA)															
2422 / 0	1502	1020106	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	22.103,37	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2423 / 0	1502	1030205	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	240.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
APPALTO CALORE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2732 / 0	0109	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	25.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER CONTO ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 100530 ENTRATA)															
2870 / 0	0103	1030205	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	62.084,32	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SPESE IDRICHE EDIFICI ISTITUZIONALI															
2874 / 0	1502	1030205	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	20.930,18	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
SPESE IDRICHE SCUOLE PROFESSIONALI															
2875 / 0	0402	1030205	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	431.838,64	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
SPESE IDRICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
3111 / 0	0402	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI															
TOTALE			8.605.600,00	0,00	0,00	8.605.600,00	11.840.574,20	8.605.600,00	0,00	0,00	8.605.600,00	8.605.600,00	0,00	0,00	8.605.600,00

Risorse Umane

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
1	COGHETTO	MARINA	DI RUOLO	100%	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
2	BARBIERI	MARIA PIA	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
3	BERTELLI	LEONARDO	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
4	BORSATO	LUCIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
5	BRUZZOLO	PAOLO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
6	CAMILLO	ROBERTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
7	CAMPION	ILENIA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
8	CARGASACCHI	CLAUDIA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
9	CEOLA	SILVIA	DI RUOLO	89%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
10	D'ANDREA	GIUSEPPE	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
11	FABRICATORE	PAOLA	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
12	FABRIS	FABIO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
13	FANTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	97%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
14	FAVA	FRANCA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
15	FAVARETTO	SERENA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
16	FILIPPI	MARIA ELENA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
17	FORNER	MAURO	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
18	GUGLIELMIN	GERMANO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
19	GUOLO	DANILO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
20	LIUT	RAIMONDO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
21	LORENZON	MASSIMILIANO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
22	LUISOTTO	CLAUDIO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
23	MAURO	LINDA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
24	MICHIELIN	SANDRO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
25	MINOTTO	MARCO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
26	NASATO	DANIELA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
27	PAZZAGLIA	ALESSANDRA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
28	PESCE	ALESSANDRA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
29	PIOVESAN	MONICA	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore gestionale
30	PIVA	PAOLA	DI RUOLO	89%	Categoria D	Responsabile tecnico
31	RIZZARDO	ITALA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
32	ROCCO	MATILDE	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
33	SEGAT	ALBERTO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
34	SEMENTATO	STEFANO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
35	TONON	MICHELE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
36	TORMENA	MIRCO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
37	TUFARO	MAURIZIO	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
38	VIETRI	GENNARO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

Obiettivo Strategico: CRESCITA ECONOMICA

Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI GESTIONE

1361 - Gestione degli edifici scolastici

Descrizione

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 4^ generazione;
2. Rispondenza in termini di progettazione ai bandi di finanziamento statale;
3. Proseguimento dell'attività di progettazione, ad ottenimento del contributo, e gestione tecnico-amministrativa e contabile delle procedure di gara e di esecuzione dei lavori, ivi compresa la rendicontazione degli stessi tramite gli applicativi del Ministero nei termini previsti da ciascun finanziamento;
4. Dimensionamento scolastico sempre più rilevante tanto più in relazione alla pandemia in corso.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100414 / 0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER COSTRUZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE DELL'IPSA DI MONTEBELLUNA (CAP. 2018/RES)															

100638 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo per l'edilizia scolastica D.M. 607/2017 (Capp. 3197 e 3198/S)															
100644 / 0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA ALTRE IMPRESE PER OPERE SULL'EDILIZIA SCOLASTICA															
100645 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (DM 87/2019) (CAPP. 3221-3222-3223-3224 SPESA)															
100646 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA-2° STRALCIO IPSIA EINAUDI-SCARPA (CAP. 3225 SPESA)															
100647 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA-3° STRALCIO IPSIA EINAUDI-SCARPA (CAP. 3226 SPESA)															
100648 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	64.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI DM 101/2019 (CAP. 3227 SPESA)															
100649 / 6	30500	3059902	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.662,66	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 39 EDILIZIA															
100651 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MIUR D. 251/2019 (CAP. 3240.1.2.3.4 SPESA)															
100652 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	273.067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MIT D. 46/2019 (CAP. 3241.1.2.3 SPESA)															
100653 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	113.364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUTO STATALE PER VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI DM 734/2019 (SPESA CAP. 3242 ARTT. 1/25)															
100656 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PALESTRA NIGHTINGALE (CAP. 3229 SPESA)															
100657 / 1	30500	3059999	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	21.550,29	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 39 SUA)															
100657 / 4	30500	3059999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	70.678,40	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 39 EDILIZIA)															
100659 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	518.112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LINEE GUIDA 1333 DEL 27/01/2020 - FONDO PROGETTAZIONE MIUR (POST INDAGINE VULNERABILITA') CAPP. 3253-3241.3															
100660 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 1111 DEL 29/11/2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (CAP. 3254)															
100661 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID - PON 2020 (CAP. 3255)															
100664 / 0	40200	4020102	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ISS CERLETTI - CONEGLIANO (CAP.3258)															
100665 / 0	40200	4020102	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C LICEO FLAMINIO - VITTORIO V.TO (CAP.3259)															
100666 / 0 40200 4020102	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE EDIFICI ESISTENTI IST VERONESE - MONTEBELLUNA 1 STRALCIO (CAP.3260)															
100668 / 0 40200 4020102	2.999.855,12	0,00	0,00	2.999.855,12	2.999.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE SEDE ESISTENTE IPSIA GALILEI-PITTONI-CONEGLIANO-1 STRAL (CAP.3262)															
100669 / 0 40200 4020102	2.999.989,36	0,00	0,00	2.999.989,36	2.999.989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE SEDE ESISTENTE IPSIA GALILEI-PITTONI-CONEGLIANO-2 STRALC(CAP.3263)															
100671 / 0 40200 4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA ISTITUTO NIGHTINGALE (CAP. 3229 SPESA)															
100675 / 0 40200 4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	13.219.100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE SUPERIORI DPCM 7/7/2020 (CAP. 3268)															
100677 / 0 40200 4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	17.393.602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, NUOVE COSTRUZIONI E CABLAGGIO DELLE SCUOLE DECRETO N. 62/2021 (CAP. 3280 SPESA)															
TOTALE	15.310.844,48	0,00	0,00	15.310.844,48	77.002.791,56	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00		

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
1926 / 0	0402	2020109	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.573.414,97	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI															
2018 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	171.387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE IPSIA A MONTEBELLUNA															
2020 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E AMPLIAMENTO LICEO "GIORGIONE" DI CASTELFRANCO V. - ANNO 2013 - (M.P.)															
2021 / 0	0106	2020109	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	10.012,64	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS 163/2006)- EDILIZIA															
2022 / 0	0106	2020305	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	721.582,60	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA															
2707 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVITTO ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO. ADEGUAMENTO SISMICO. (CAP. 100.522/RES) C. REG.															
3197 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISISS "Sartor" Ampliamento con adeguamento sismico (cap. 100638/E)															
3198 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lotto n. 3: ISS Sartor Castelfranco - ISS Città della Vittoria - Cerletti Corpo B															
3198 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lotto n. 4: ISS Besta - ITC Riccati-Luzzati - IS Giorgi-Fermi - Liceo Canova Sede															
3198 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Veronese succursale Montebelluna															
3198 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSSAR Maffioli Convitto Castelfranco															
3198 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	559.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liceo Flaminio Vittorio Veneto															
3221 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 1° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE DM 87/2019 (CAP. 100.645 ENTRATA)															
3222 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)															
3223 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAMENTO LICEO GIORGIONE DI CASTELFRANCO - 1° STRALCIO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)															
3224 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO OFFICINE E LABORATORI DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)															
3225 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 2° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.646 ENTRATA)															

3226 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 3° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.647 ENTRATA)															
3227 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO CLASSICO "CANOVA" DI TREVISO (CAP. 100648 ENTRATA)															
3229 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	13.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUOVA PALESTRA SU AREA IPSSS "NIGHTINGALE" A CASTELFRANCO VENETO (CAPP. 100656-100671 ENTRATA)															
3240 / 1	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	349.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE AMPLIAMENTO ITIS GALILEI CON ACCORPAMENTO IPSIA PITTONI - CONEGLIANO (CAP. 100651 ENTRATA)															
3240 / 2	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ITAS CERLETTI SEDE - CONEGLIANO (CAP. 100651 ENTRATA)															
3240 / 3	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	215.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE LICEO VERONESE SEDE - MONTEBELLUNA (CAP. 100651/E)															
3240 / 4	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	287.010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE AMPLIAMENTO IS CITTA' DELLA VITTORIA CON ACCORPAMENTO (SERRAVALLE E PONTAVAI) (CAP. 100651/E)															
3241 / 1	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	74.369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO FLAMINIO CORPO C - VITTORIO VENETO (CAP. 100652 ENTRATA)															
3241 / 2	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	92.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE ISS CASAGRANDE - PIEVE DI SOLIGO (CAP. 100652 ENTRATA)															
3241 / 3	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	160.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO SARTOR SUCCURSALE DI S. GAETANO - MONTEBELLUNA (CAPP. 100652-100659 ENTRATA)															
3242 / 22	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "PITTONI CONEGLIANO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3253 / 1	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	129.957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ISS CERLETTI - SEDE DI CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)															
3253 / 2	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "BOTTEGA DEL VINO" ISS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)															
3253 / 3	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "EX CASA DEL PRESIDE" ISS CERLETTI - CONEGLIANO.MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)															
3253 / 4	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "EX LATTERIA" ISS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)															
3253 / 5	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	34.233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "EX RICOVERO ATTREZZI" ISS CERLETTI - CONEGLIANO.MIUR LINEE GUIDA 1333(CAP.100659)															
3253 / 6	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	70.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "CANTINA E LABORATORI CHIMICA" ISS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR 1333 (CAP.100659)															
3254 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	13.499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPAA CERLETTI - PIAVON - ODERZO (CAP.100660)															
3254 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	21.529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS CITTA' DELLA VITTORIA - SEDE VITTORIO VENETO (CAP.100660)															
3254 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	178.967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS DA COLLO - CONEGLIANO (CAP.100660)															
3254 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	230.753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITC RICCATI - LUZZATI PALESTRA - TREVISO (CAP.100660)															
3254 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITCG SANSOVINO - ODERZO (CAP.100660)															
3254 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	14.903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITT MAZZOTTI - SEDE - TREVISO (CAP.100660)															
3254 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LICEO CANOVA - CA' DEL GALLETTO - TREVISO (CAP.100660)															

3258 / 0	0402	2020109	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ISS CERLETTI - CONEGLIANO (CAP.100664)															
3259 / 0	0402	2020109	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C LICEO FLAMINIO - VITTORIO V.TO(CAP.100665)															
3260 / 0	0402	2020109	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE EDIFICI ESISTENTI IST VERONESE - MONTEBELLUNA 1 STRALCI(CAP.100666)															
3262 / 0	0402	2020109	2.999.855,12	0,00	0,00	2.999.855,12	2.999.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE SEDE ESISTENTE IPSIA GALILEI-PITTONI-CONEGLIANO-1 STRAL (CAP.100668)															
3263 / 0	0402	2020109	2.999.989,36	0,00	0,00	2.999.989,36	2.999.989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE SEDE ESISTENTE IPSIA GALILEI-PITTONI-CONEGLIANO-2 STRALC(CAP.100669)															
3268 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	14.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIS A. SCARPA - Motta di Livenza Intervento di manutenzione straordinaria della copertura, dei serramenti dei laboratori e adeguamento dell															
3268 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPAA CERLETTI - Piavon di Oderzo - Intervento di manutenzione straordinaria della copertura, dei serramenti e rifacimento bagni															

3268 / 10	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	70.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI - SEDE - Trevise - Intervento di manutenzione straordinaria della pensilina di collegamento alla palestra e adegua															
3280 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI DELL'ISTITUTO "M. CASAGRANDE" DI PIEVE DI SOLIGO															
3281 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	95.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DEL 2° PIANO DELL'AMPLIAMENTO LICEO BERTO DI MOGLIANO															
3283 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	44.048,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS "CARLO ROSSELLI" DI CASTELFRANCO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PER EMERGENZA COVID															
3283 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	67.437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIS "FABIO BESTA" SEDE VIA CAVOUR - TREVISO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID															
3283 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	79.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.T. "SANSOVINO" DI ODERZO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID															
TOTALE			16.903.444,48	0,00	0,00	16.903.444,48	37.985.412,15	2.208.600,00	0,00	0,00	2.208.600,00	2.208.600,00	0,00	0,00	2.208.600,00

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rispetto dei tempi previsti dai contributi statali	2022	100%	
Rispetto dei tempi previsti dai contributi statali	2023	100%	
Rispetto dei tempi previsti dai contributi statali	2024	100%	

CdR 43 Patrimonio ed Espropri

COGHETTO MARINA

Patrimonio ed Espropri

Descrizione

L'attività dell'ufficio Patrimonio si articola prevalentemente come segue:

- locazioni passive: gestire amministrativamente i contratti in atto, in merito all'esenzione dall'applicazione dell'aggiornamento della variazione degli indici Istat limitatamente ai canoni dovuti dalle pubbliche Amministrazioni, procedere ad eventuali rinegoziazioni dei contratti in scadenza e, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione della spesa di funzionamento dell'Ente, riduzione dei contratti passivi;
- locazioni attive: gestire amministrativamente i contratti in vigore, nonché dar corso alle procedure per il rinnovo dei contratti scaduti, supportare l'Amministrazione nelle azioni di massimazione della redditività dei beni concessi a terzi;
- alienazioni di beni immobili consistente nella realizzazione delle dismissioni del patrimonio immobiliare programmate nel Piano Triennale delle dismissioni, secondo il cronoprogramma contenuto in tale documento programmatico;
- gestione imposte, tasse e altre spese relative al patrimonio immobiliare.

L'attività dell'ufficio Espropri si articola in:

- espropri su delega di altri enti per infrastrutture lineari energetiche;
- supporto alla procedura espropriativa ai Comuni aderenti alla SUA;
- pendenze per determinazioni definitive di indennità di esproprio (ricorsi);
- pagamento di maggiori oneri derivanti dall'acquisizione di aree per la realizzazione delle opere pubbliche previste in programmazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100043 / 0	30100	3010301	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00

Pag. 60

SOVRACANONI SU DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (L. 4.12.1956 N. 1377 E 21.12.1961 N. 1501)															
100044 / 0	30100	3010302	460.268,00	0,00	0,00	460.268,00	673.066,29	460.268,00	0,00	0,00	460.268,00	460.268,00	0,00	0,00	460.268,00
FITTI REALI DEI FABBRICATI															
100063 / 0	40400	4040201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE RELIQUATI STRADALI E TERRENI															
100064 / 0	40400	4040108	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI															
100650 / 0	30500	3050203	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	475.086,05	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO EDIFICI ISTITUZIONALI															
100673 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	722.307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE PER SPESE DI AFFITTO E ACQUISTO, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE DL 104/20 E DDR 247/21															
TOTALE			777.268,00	0,00	0,00	777.268,00	4.572.543,01	777.268,00	0,00	0,00	777.268,00	777.268,00	0,00	0,00	777.268,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2022						2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello														
331 / 0 0402 1030207			651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	930.127,23		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00
LOCAZIONI PASSIVE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA (CAP. 100673/E)																
337 / 0 0402 1020102			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.957,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
IMPOSTE DI REGISTRO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA																
1341 / 0 0105 1030211			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.145,75		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI															
1346 / 0	0105	1020199	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.585,49	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
IMPOSTE INDIRETTE															
1438 / 0	1005	1020199	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.040,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - CANONI DEMANIALI															
1633 / 1	0106	1030209	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.128,10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE															
2518 / 0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRI PER L'IMPIEGO: SERVIZI DIVERSI															
2672 / 0	0105	1030211	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
2873 / 0	0105	1020199	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	19.344,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
IMPOSTE DIRETTE															
3042 / 0	0105	1020105	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
TRIBUTI FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CONTRIBUTI DI BONIFICA															
3191 / 0	0106	1020199	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.267,18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: CANONI DEMANIALI															
3288 / 0	0905	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO DEL LIVELET															
TOTALE			891.000,00	0,00	0,00	891.000,00	1.193.374,71	891.000,00	0,00	0,00	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00	891.000,00

Risorse Umane

<i>N</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Posizione Giuridica</i>	<i>Tempo lavoro</i>	<i>Categoria Giuridica</i>	<i>Profilo</i>
1	DUPRE'	ANDREA	DI RUOLO	56%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
2	MICHELIZZA	MARINA	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
3	TIVERON	GIOVANNA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale

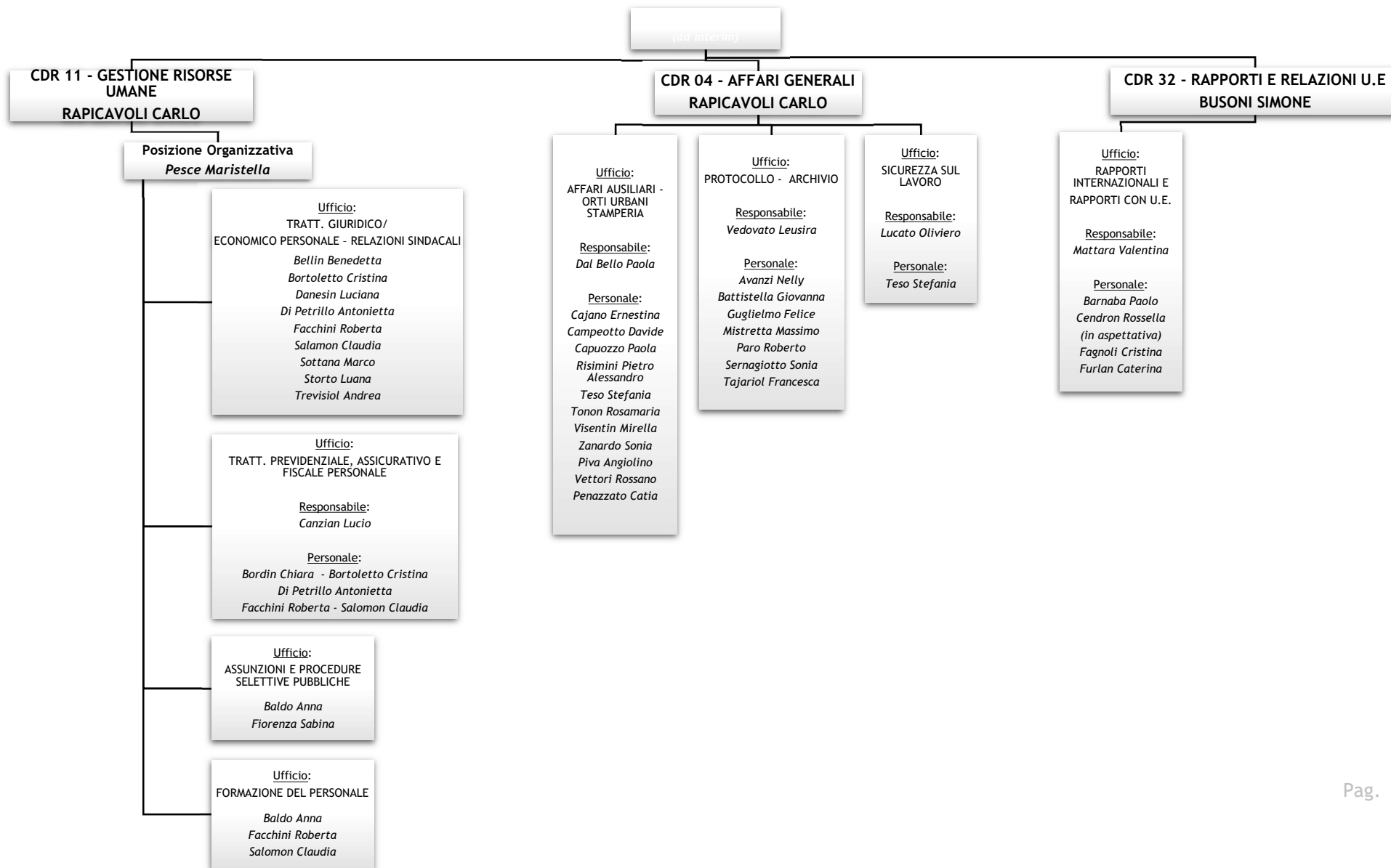
Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

Settore N Personale e Affari Generali

RAPICAVOLI CARLO, BUSONI SIMONE, RAPICAVOLI CARLO

Personale e Affari Generali



CdR 04 Affari Generali

RAPICAVOLI CARLO

Affari Generali

Descrizione

- Servizi ausiliari: attività di accoglienza e prima informazione, concessione a terzi dell'utilizzo di Sale e spazi della sede e del Parco di Sant'Artemio, gestione della corrispondenza e del parco auto
- Attività afferenti al progetto "Orti Urbani Provincia di Treviso", tra cui l'espletamento delle procedure di assegnazione delle aree da adibire ad Orti Urbani presso il Parco della Storga
- Protocollo informatico: operazioni di protocollazione e di gestione dei flussi documentali
- Archivio robotizzato "Tebe" e Archivio storico di deposito: archiviazione e ricerca di materiale depositato in Archivio mediante l'utilizzo del sistema robotizzato "Tebe"; consulenza archivistica al personale dell'Ente, per la corretta fascicolazione del materiale da versare all'Archivio; gestione dell'Archivio Storico di Via Marchesan (Ex Archivio di Stato)
- Servizio Stamperia: elaborazione grafica e stampa di materiale per uffici dell'Ente e per utenti esterni (Associazioni, Enti territoriali..)
- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 04 *Affari Generali*

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
2520 / 0	0110	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.660,09	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
D.LGS. N.81/2008: ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI DI USO CORRENTE															
2573 / 0	0102	1030102	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.681,73	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
2575 / 2	0102	1030216	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.478,87	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
SPESE POSTALI															
3031 / 0	0110	1030218	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	20.320,82	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
DLGS N.81/2008 MEDICO COMPETENTE															
TOTALE			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	48.141,51	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

Risorse Umane

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
1	AVANZI	NELLY	DI RUOLO	83%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
2	BATTISTELLA	GIOVANNA	DI RUOLO	83%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
3	CAJANO	ERNESTINA	DI RUOLO	83%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
4	CAMPEOTTO	DAVIDE	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
5	CAPUOZZO	PAOLA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
6	DAL BELLO	PAOLA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
7	GUGLIELMO	FELICE	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
8	LUCATO	OLIVIERO	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
9	MISTRETTA	MASSIMO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
10	PARO	ROBERTO	DI RUOLO	56%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
11	PENAZZATO	CATIA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
12	PIVA	ANGIOLINO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
13	RISIMINI	PIETRO ALESSANDRO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
14	SERNAGIOTTO	SONIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
15	TAJARIOL	FRANCESCA	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
16	TESO	STEFANIA	DI RUOLO	56%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
17	TONON	ROSAMARIA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
18	VEDOVATO	LEUSIRA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
19	VETTORI	ROSSANO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
20	VISENTIN	MIRELLA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
21	ZANARDO	SONIA	DI RUOLO	83%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

CdR 11 Gestione Risorse Umane

RAPICAVOLI CARLO

Gestione Risorse Umane

Descrizione

L'attività del CDR:

- Atti di organizzazione e regolamentari dell'Ente in supporto alla Direzione Generale;
- Piani di Fabbisogno di Personale, Piano Azioni Positive e assistenza al CUG;
- Reclutamento del personale tramite selezioni pubbliche, collocamento mirato, mobilità, progressioni di carriera, assegnazioni temporanee e rapporti con gli enti;
- Gestione giuridica e amministrativa dei rapporti di lavoro;
- Trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti, attività contributive, assicurative per infortuni, previdenziali;
- Gestione giuridica ed economica degli Amministratori provinciali;
- Proposta di Bilancio di previsione, assestamento delle spese di personale e delle correlate attività di rendicontazione, rapporti con i soggetti controllori;
- Gestione contabile dell'entrata e della spesa di personale;
- Attività connesse alle funzioni di sostituto di imposta dell'Ente;
- Contrattazione collettiva integrativa e relazioni sindacali, area personale comparto e area dirigenziale;
- Elaborazione Sistema di valutazione permanente e progressioni di carriera economica, compresa la progettazione e la realizzazione software in house;
- Contenzioso in materia di lavoro pubblico;
- Formazione generale ed obbligatoria ex D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- Sorveglianza sanitaria e relazioni con il medico competente.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 11 *Gestione Risorse Umane*

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100054 / 0	30500	3050203	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI															
100070 / 0	90100	9010202	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: - CASSA PENSIONI - I.N.A.D.E.L. IPS - S.S.N. CONTRIBUTI I.N.P.S. - RISCATTI C.P.D															
100071 / 0	90100	9010201	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	2.451.367,26	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
RITENUTE ERARIALI (CAP. 756 SPESA)															
100072 / 0	90100	9010299	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CAP. 757 SPESA)															
100074 / 2	90200	9029999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese emolumenti e oneri riflessi PERSONALEi (cap. 758.02 spesa)															
100429 / 0	30500	3050201	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
RECUPERO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 2398 SPESA)															
100445 / 0	30500	3050201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	137.354,43	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE															
100498 / 0	20101	2010101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	36.798,65	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PERSONALE DIPENDENTE															
100635 / 0	30500	3050203	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RECUPERO CREDITO ERARIALE															
100637 / 0	90100	9019999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	73.283,43	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - PERSONALE (CAP. 3196/S)															
100655 / 0	30100	3010201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.220,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI															
TOTALE			3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00	4.139.023,77	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
3000 / 0 0101 1030202			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ORGANI ISTITUZIONALI)															
142 / 0 0110 1030299			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.508,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI															
148 / 0 0110 1030216			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	73.916,91	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
755 / 0 9901 7010202			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: - CASSA PENSIONI - I.N.A.D.E.L. IPS - S.S.N. CONTRIBUTI I.N.P.S. - RISCATTI C.P.D.E															
756 / 0 9901 7010201			1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	2.544.737,39	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
RITENUTE ERARIALI PER IRPEF (CAP. 100.071 ENTRATA)															

757 / 0	9901	7010299	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CAP. 100.072 ENTRATA)															
758 / 2	9901	7029999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese conto terzi emolumenti e oneri rilevanti - PERSONALE (CAP. 100.074.02/E)															
2266 / 0	0110	1030204	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	53.246,96	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ENTE															
2398 / 0	0110	1010101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	69.072,34	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SALDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 100.429 ENTRATA)															
2529 / 0	0101	1030201	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.627,48	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI															
2830 / 0	0102	1010202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SEGRETERIA GENERALE)															
2831 / 0	0111	1010202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2832 / 0	0108	1010202	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2833 / 0	0110	1010202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RISORSE UMANE)															
2835 / 0	0101	1010202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2837 / 0	0103	1010202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2839 / 0	0105	1010202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2840 / 0	0106	1010202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (UFFICIO TECNICO)															
2841 / 0	1901	1010202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2842 / 0	0402	1010202	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2848 / 0	1002	1010202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2849 / 0	1005	1010202	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2854 / 0	0801	1010202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2855 / 0	0902	1010202	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2919 / 0	0101	1010101	106.000,00	0,00	8.000,00	114.000,00	114.000,00	106.000,00	0,00	8.000,00	114.000,00	106.000,00	0,00	8.000,00	114.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2920 / 0	0102	1010101	876.000,00	0,00	82.000,00	958.000,00	958.000,00	876.000,00	0,00	82.000,00	958.000,00	876.000,00	0,00	82.000,00	958.000,00

RETRIBUZIONI FISSE (SEGRETERIA GENERALE)															
2921 / 0 0103 1010101	584.000,00	0,00	52.000,00	636.000,00	636.000,00	584.000,00	0,00	52.000,00	636.000,00	584.000,00	0,00	52.000,00	636.000,00		
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2922 / 0 0105 1010101	66.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	72.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00		
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2923 / 0 0106 1010101	76.000,00	0,00	8.000,00	84.000,00	84.000,00	76.000,00	0,00	8.000,00	84.000,00	76.000,00	0,00	8.000,00	84.000,00		
RETRIBUZIONI FISSE (UFFICIO TECNICO)															
2924 / 0 0108 1010101	284.000,00	0,00	22.000,00	306.000,00	306.000,00	284.000,00	0,00	22.000,00	306.000,00	284.000,00	0,00	22.000,00	306.000,00		
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2925 / 0 0110 1010101	380.000,00	0,00	28.000,00	408.000,00	408.000,00	380.000,00	0,00	28.000,00	408.000,00	380.000,00	0,00	28.000,00	408.000,00		
RETRIBUZIONI FISSE (RISORSE UMANE)															
2926 / 0 0111 1010101	250.000,00	0,00	18.000,00	268.000,00	268.000,00	250.000,00	0,00	18.000,00	268.000,00	250.000,00	0,00	18.000,00	268.000,00		
RETRIBUZIONI FISSE (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2927 / 0 0402 1010101	886.000,00	0,00	58.000,00	944.000,00	944.000,00	886.000,00	0,00	58.000,00	944.000,00	886.000,00	0,00	58.000,00	944.000,00		
RETRIBUZIONI FISSE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2931 / 0 0801 1010101	312.000,00	0,00	22.000,00	334.000,00	334.000,00	312.000,00	0,00	22.000,00	334.000,00	312.000,00	0,00	22.000,00	334.000,00		
RETRIBUZIONI FISSE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2933 / 0 0902 1010101	1.144.000,00	0,00	84.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	1.144.000,00	0,00	84.000,00	1.228.000,00	1.144.000,00	0,00	84.000,00	1.228.000,00		
RETRIBUZIONI FISSE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2934 / 0 1002 1010101	160.000,00	0,00	22.000,00	182.000,00	182.000,00	160.000,00	0,00	22.000,00	182.000,00	160.000,00	0,00	22.000,00	182.000,00		
RETRIBUZIONI FISSE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2935 / 0 1005 1010101	1.666.000,00	0,00	116.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.666.000,00	0,00	116.000,00	1.782.000,00	1.666.000,00	0,00	116.000,00	1.782.000,00		

RETRIBUZIONI FISSE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
2944 / 0 1901 1010101	72.000,00	0,00	8.000,00	80.000,00	80.000,00	72.000,00	0,00	8.000,00	80.000,00	72.000,00	0,00	8.000,00	80.000,00	
RETRIBUZIONI FISSE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														
2945 / 0 0101 1010201	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ORGANI ISTITUZIONALI)														
2946 / 0 0102 1010201	240.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00	260.000,00	240.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00	240.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SEGRETERIA GENERALE)														
2947 / 0 0103 1010201	165.000,00	0,00	14.000,00	179.000,00	179.000,00	165.000,00	0,00	14.000,00	179.000,00	165.000,00	0,00	14.000,00	179.000,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2948 / 0 0105 1010201	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														
2949 / 0 0106 1010201	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (UFFICIO TECNICO)														
2950 / 0 0108 1010201	90.000,00	0,00	6.000,00	96.000,00	96.000,00	90.000,00	0,00	6.000,00	96.000,00	90.000,00	0,00	6.000,00	96.000,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
2951 / 0 0110 1010201	105.000,00	0,00	8.000,00	113.000,00	113.000,00	105.000,00	0,00	8.000,00	113.000,00	105.000,00	0,00	8.000,00	113.000,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RISORSE UMANE)														
2952 / 0 0111 1010201	75.000,00	0,00	6.000,00	81.000,00	81.000,00	75.000,00	0,00	6.000,00	81.000,00	75.000,00	0,00	6.000,00	81.000,00	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
2953 / 0 0402 1010201	255.000,00	0,00	14.000,00	269.000,00	269.000,00	255.000,00	0,00	14.000,00	269.000,00	255.000,00	0,00	14.000,00	269.000,00	

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2957 / 0	0801	1010201	90.000,00	0,00	6.000,00	96.000,00	96.000,00	90.000,00	0,00	6.000,00	96.000,00	90.000,00	0,00	6.000,00	96.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2959 / 0	0902	1010201	315.000,00	0,00	20.000,00	335.000,00	335.000,00	315.000,00	0,00	20.000,00	335.000,00	315.000,00	0,00	20.000,00	335.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2960 / 0	1002	1010201	45.000,00	0,00	6.000,00	51.000,00	51.000,00	45.000,00	0,00	6.000,00	51.000,00	45.000,00	0,00	6.000,00	51.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2961 / 0	1005	1010201	465.000,00	0,00	28.000,00	493.000,00	493.000,00	465.000,00	0,00	28.000,00	493.000,00	465.000,00	0,00	28.000,00	493.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2970 / 0	1901	1010201	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2973 / 0	0101	1020101	19.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2974 / 0	0102	1020101	75.000,00	0,00	7.000,00	82.000,00	82.000,00	75.000,00	0,00	7.000,00	82.000,00	75.000,00	0,00	7.000,00	82.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SEGRETERIA GENERALE)															
2975 / 0	0103	1020101	51.000,00	0,00	4.500,00	55.500,00	55.500,00	51.000,00	0,00	4.500,00	55.500,00	51.000,00	0,00	4.500,00	55.500,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															

2976 / 0	0105	1020101	6.000,00	0,00	500,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	0,00	500,00	6.500,00	6.000,00	0,00	500,00	6.500,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2977 / 0	0106	1020101	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (UFFICIO TECNICO)															
2978 / 0	0108	1020101	27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00	29.000,00	27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00	27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2979 / 0	0110	1020101	33.000,00	0,00	2.500,00	35.500,00	35.500,00	33.000,00	0,00	2.500,00	35.500,00	33.000,00	0,00	2.500,00	35.500,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RISORSE UMANE)															
2980 / 0	0111	1020101	24.000,00	0,00	1.500,00	25.500,00	25.500,00	24.000,00	0,00	1.500,00	25.500,00	24.000,00	0,00	1.500,00	25.500,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2981 / 0	0402	1020101	78.000,00	0,00	5.000,00	83.000,00	83.000,00	78.000,00	0,00	5.000,00	83.000,00	78.000,00	0,00	5.000,00	83.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2985 / 0	0801	1020101	27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00	29.000,00	27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00	27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2987 / 0	0902	1020101	99.000,00	0,00	7.500,00	106.500,00	106.500,00	99.000,00	0,00	7.500,00	106.500,00	99.000,00	0,00	7.500,00	106.500,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2988 / 0	1002	1020101	15.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															

2989 / 0	1005	1020101	144.000,00	0,00	10.000,00	154.000,00	154.000,00	144.000,00	0,00	10.000,00	154.000,00	144.000,00	0,00	10.000,00	154.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2998 / 0	1901	1020101	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3001 / 0	0102	1030202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.173,43	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SEGRETERIA GENERALE)															
3002 / 0	0103	1030202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
3003 / 0	0105	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
3004 / 0	0106	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (UFFICIO TECNICO)															
3005 / 0	0108	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
3006 / 0	0110	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RISORSE UMANE)															
3007 / 0	0111	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
3008 / 0	0402	1030202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ISTRUZIONE SECONDARIA)															

3012 / 0	0801	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
3014 / 0	0902	1030202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
3015 / 0	1002	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
3016 / 0	1005	1030202	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
3025 / 0	1901	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3065 / 0	0101	1010102	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
3069 / 0	0106	1010102	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)															
3071 / 0	0110	1010102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RISORSE UMANE)															
3072 / 0	0111	1010102	600,00	0,00	0,00	600,00	1.040,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Altri servizi generali)															
3074 / 0	0402	1010102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
3080 / 0	0902	1010102	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
3083 / 0	1005	1010102	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.158,59	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
3089 / 0	1502	1010102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.143,09	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (FORMAZIONE PROFESSIONALE)															
3165 / 0	0109	1010101	514.000,00	0,00	36.000,00	550.000,00	550.000,00	514.000,00	0,00	36.000,00	550.000,00	514.000,00	0,00	36.000,00	550.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3166 / 0	0109	1010201	150.000,00	0,00	10.000,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	0,00	10.000,00	160.000,00	150.000,00	0,00	10.000,00	160.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3167 / 0	0109	1010202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3169 / 0	0109	1020101	45.000,00	0,00	3.000,00	48.000,00	48.000,00	45.000,00	0,00	3.000,00	48.000,00	45.000,00	0,00	3.000,00	48.000,00
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTVITA PRODUTTIVE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3172 / 0	1602	1010101	346.000,00	0,00	36.000,00	382.000,00	382.000,00	346.000,00	0,00	36.000,00	382.000,00	346.000,00	0,00	36.000,00	382.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3173 / 0	1602	1010201	105.000,00	0,00	10.000,00	115.000,00	115.000,00	105.000,00	0,00	10.000,00	115.000,00	105.000,00	0,00	10.000,00	115.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3174 / 0	1602	1010202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (POLIZIA PROVINCIALE)															

3175 / 0	1602	1010102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3176 / 0	1602	1020101	30.000,00	0,00	3.500,00	33.500,00	33.500,00	30.000,00	0,00	3.500,00	33.500,00	30.000,00	0,00	3.500,00	33.500,00
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3177 / 0	1602	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA (POLIZIA PROVINCIALE)															
3178 / 0	0109	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3184 / 0	2003	1100104	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI															
3193 / 0	0110	1040101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.806,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUTO ALL'ARAN															
3196 / 0	9901	7019999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.735,81	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - PERSONALE (CAP. 100637/E)															
3231 / 0	0110	1010101	362.200,00	0,00	0,00	362.200,00	435.285,34	361.446,00	0,00	0,00	361.446,00	376.506,00	0,00	0,00	376.506,00
RETRIBUZIONI FISSE - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)															
3232 / 0	0110	1010201	88.013,00	0,00	0,00	88.013,00	106.048,22	87.831,00	0,00	0,00	87.831,00	91.491,00	0,00	0,00	91.491,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)															
3233 / 0	0110	1020101	30.787,00	0,00	0,00	30.787,00	37.756,07	30.723,00	0,00	0,00	30.723,00	32.003,00	0,00	0,00	32.003,00
I.R.A.P. - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)															
TOTALE			15.023.500,00	0,00	816.000,00	15.839.500,00	16.857.155,63	15.162.500,00	0,00	816.000,00	15.978.500,00	15.182.500,00	0,00	816.000,00	15.998.500,00

Risorse Umane

<i>N</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Posizione Giuridica</i>	<i>Tempo lavoro</i>	<i>Categoria Giuridica</i>	<i>Profilo</i>
1	BALDO	ANNA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
2	BELLIN	BENEDETTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
3	BORDIN	CHIARA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
4	BORTOLETTO	CRISTINA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
5	CANZIAN	LUCIO	DI RUOLO	42%	Categoria D	Responsabile gestionale
6	DANESIN	LUCIANA	DI RUOLO	83%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
7	DI PETRILLO	ANTONETTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
8	FACCHINI	ROBERTA	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore gestionale
9	FIorenza	SABINA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
10	PESCE	MARISTELLA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
11	SALAMON	CLAUDIA	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore gestionale
12	SOTTANA	MARCO	DI RUOLO	33%	Categoria C	Istruttore informatico
13	STORTO	LUANA	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore gestionale
14	TREVISIOL	ANDREA	CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.

BUSONI SIMONE

Rapporti e Relazioni U.E.

Descrizione

Supporto all'Amministrazione con una progettualità coerente con le funzioni fondamentali dell'Ente: individuazione, candidatura, gestione e rendicontazione di progetti in ambito internazionale, nazionale e territoriale. Gestione e rendicontazione progetto INTENSIFY. Accompagnamento e monitoraggio delle attività progettuali dei Settori dell'Ente e di altri soggetti, sulla base di specifici accordi. Gestione degli Accordi di gemellaggio, Protocolli di intesa e collaborazioni interistituzionali dell'Ente. Gestione del progetto TEN (Treviso Europa Network). Assistenza per l'iniziativa Patto dei Sindaci.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 32 *Rapporti e Relazioni U.E.*

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2022					2023				2024				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100242 / 12	20105	2010501	44.992,67	0,00	0,00	44.992,67	86.358,95	16.223,86	0,00	0,00	16.223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP.3040-3098/S) - PROGETTO INTENSIFY																
TOTALE			44.992,67	0,00	0,00	44.992,67	86.358,95	16.223,86	0,00	0,00	16.223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2022					2023				2024				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2718 / 0	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUOTE ASSOCIATIVE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI																
3040 / 12	1901	1030299	39.992,67	0,00	0,00	39.992,67	39.992,68	8.340,93	0,00	0,00	8.340,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY																
3098 / 12	1901	1030202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.882,93	0,00	0,00	7.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY																
TOTALE			44.992,67	0,00	0,00	44.992,67	44.992,68	16.223,86	0,00	0,00	16.223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
1	BARNABA	PAOLO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
2	CENDRON	ROSSELLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
3	FAGNOLI	CRISTINA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
4	FURLAN	CATERINA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale

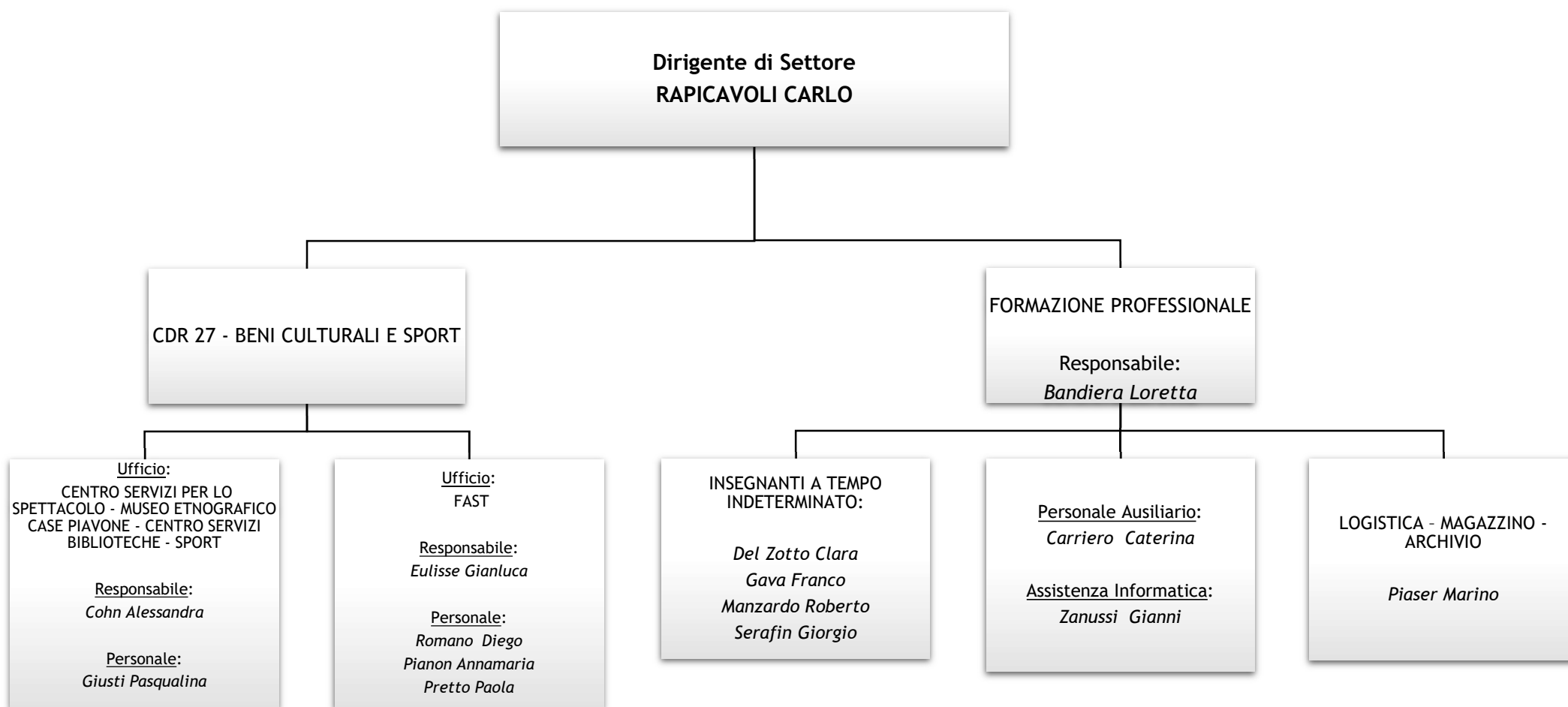
Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

Settore P Servizi al Territorio

RAPICAVOLI CARLO

Servizi al Territorio



CdR 27 Beni Culturali e Sport

RAPICAVOLI CARLO

Beni Culturali e Sport

Descrizione

Promozione e coordinamento di eventi e attività culturali significativi per la valorizzazione della cultura veneta anche attraverso progetti di rete con enti locali e i vari operatori pubblici e privati.

Coordinamento della Rete biblioteche trevigiane e promozione alla lettura, gestione dell'interprestito bibliotecario provinciale, prestito nazionale ed internazionale ed il document delivery, assistenza biblioteconomica e catalografica alle biblioteche, gestione della biblioteca digitale eLib nella piattaforma tvb.bibliotechetrevigiane.it e servizio ai non vedenti, ipovedenti e dislessici attraverso una app per il Libro Parlato.

Conservazione, catalogazione e digitalizzazione del materiale fotografico del FAST - Foto Archivio Storico Trevigiano. La consistenza attuale dell'archivio è di circa 600.000 fotografie che riguardano prevalentemente il territorio veneto e ne documentano l'evoluzione urbanistica ed economica, i grandi eventi storici, le trasformazioni nei costumi sociali, ecc.

Gestione del Museo Etnografico Provinciale per la tutela e la valorizzazione della cultura popolare locale, intesa come insieme di credenze, di espressioni verbali, gestuali e comportamentali che scaturiscono da una consuetudine collettiva lentamente formatasi e modificatasi, riconoscendola quale dimensione fondante della nostra società contemporanea.

Valorizzazione del Parco Archeologico Didattico del Livelet inaugurato il 12 maggio 2007, nato dall'accordo tra la Provincia di Treviso, la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane e il Comune di Revine Lago. Dal 2009 la gestione è stata affidata tramite convenzione al Comitato Provinciale UNPLI Treviso, in collaborazione con il Comune di Revine Lago e il Consorzio Pro Loco Quartier del Piave.

Diffusione e promozione della pratica sportiva, della cultura dello sport e dell'attività fisico motoria nelle loro funzioni di veicolo di benessere e salute nonché di inclusione e coesione sociale, mediante il coordinamento di attività ed eventi in collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano nel mondo sportivo attraverso la concessione di patrocinio e contributi in servizi.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 27 Beni Culturali e Sport

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100361 / 0	20101	2010102	25.737,94	0,00	0,00	25.737,94	25.737,94	25.737,94	0,00	0,00	25.737,94	25.737,94	0,00	0,00	25.737,94
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAPP. 410.1 - 3093 SPESA)															
100410 / 0	20101	2010102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI VARI PER ATTIVITÀ CULTURALI (CAP. 410.2-426-2213 SPESA)															
100462 / 0	30100	3010201	35.869,07	0,00	0,00	35.869,07	80.738,14	35.869,07	0,00	0,00	35.869,07	35.869,07	0,00	0,00	35.869,07
ENTRATE PER ATTIVITÀ CULTURALI (CAP. 3093 - 410.01/S)															
TOTALE			81.607,01	0,00	0,00	81.607,01	146.476,08	81.607,01	0,00	0,00	81.607,01	81.607,01	0,00	0,00	81.607,01

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
410 / 1	0502	1030102	15.407,00	0,00	0,00	15.407,00	33.765,07	31.607,00	0,00	0,00	31.607,00	31.607,00	0,00	0,00	31.607,00
MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAPP. 100361/E 100462/E)															
410 / 2	0502	1030102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITÀ CULTURALI (CAP. 100.410/E)															

426 / 0	0502	1040401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PARTECIPAZIONE EVENTI - RETI - O.F.V. - ISTITUZIONI PRIVATE (CAP. 100410 ENTRATA)															
2213 / 0	0502	1030202	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
REALIZZAZIONE/INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE E SPETTACOLO (CAP. 100410 ENTRATA)															
3093 / 0	0502	1030211	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	83.212,24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAPP. 100361 E 100462)															
TOTALE			121.607,00	0,00	0,00	121.607,00	166.977,31	121.607,00	0,00	0,00	121.607,00	121.607,00	0,00	0,00	121.607,00

Risorse Umane

Dotazione Umana riallocata in capo alla Regione come da DGR 1733/2015, in distacco presso la Provincia.

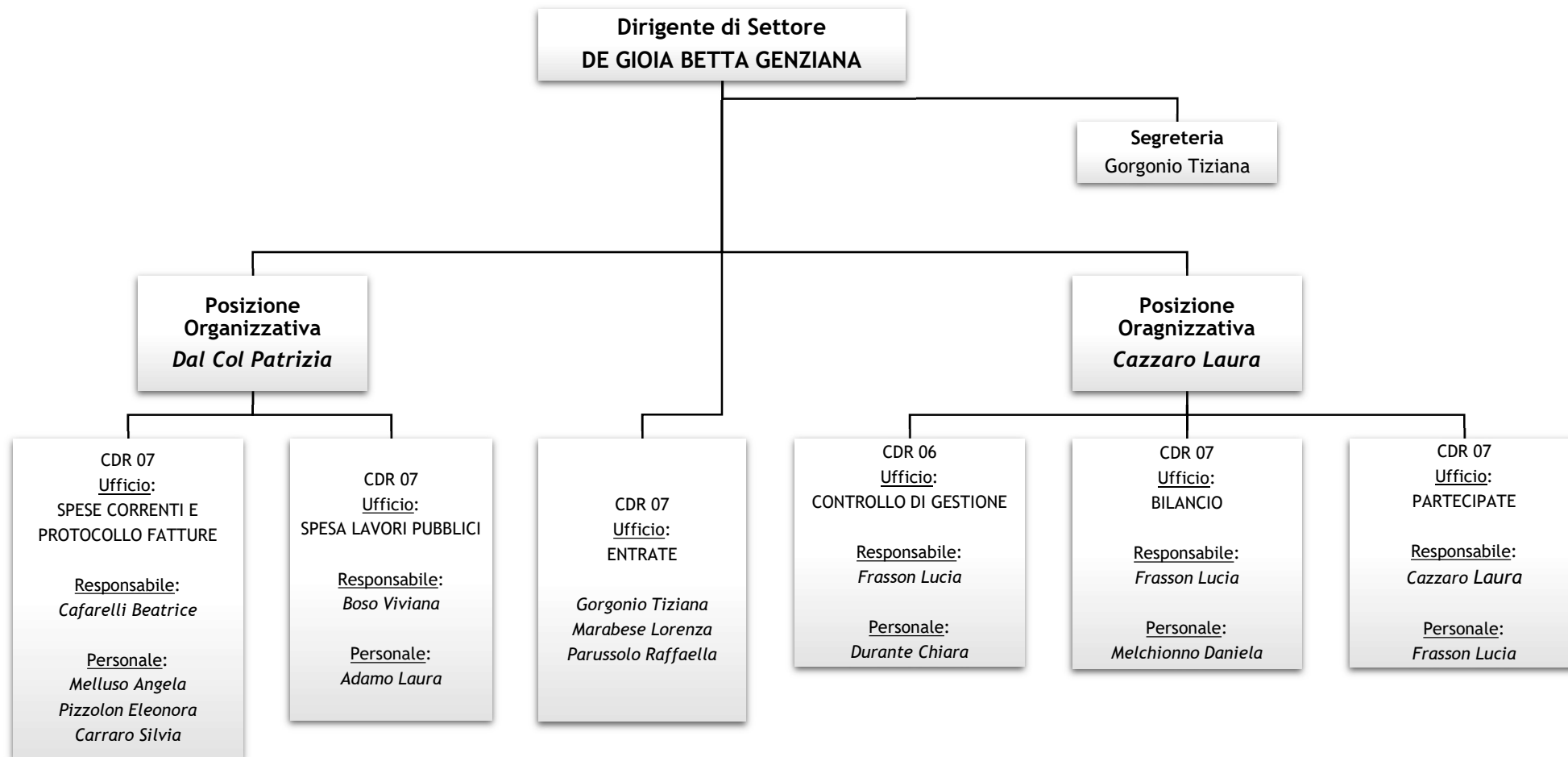
Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

Settore R Finanza e Contabilità

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Finanza e Contabilità



CdR 06 Controllo di Gestione

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Controllo di Gestione

Descrizione

Predisposizione documenti di programmazione e monitoraggio dell'Ente.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 06 *Controllo di Gestione*

Risorse Umane

<i>N</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Posizione Giuridica</i>	<i>Tempo lavoro</i>	<i>Categoria Giuridica</i>	<i>Profilo</i>
1	DURANTE	CHIARA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

DE GIOIA BETTA GENZIANA
Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

- Descrizione
- Gestione amministrativo-finanziaria e controllo delle entrate e delle spese;
 - Predisposizione documenti di bilancio e rendiconto e adempimenti ad essi correlati;
 - Predisposizione del bilancio consolidato e del Piano di razionalizzazione delle società partecipate.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100046 / 0	30300	3030304	0,00	0,00	0,00	0,00	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI															
100048 / 0	30400	3040203	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
DIVIDENDI PROVENIENTI DA IMPRESE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE															
100055 / 0	30500	3050203	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	187.054,03	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
100066 / 0 50100 5010103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI, AZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE															
100073 / 0 90200 9020401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	317.610,98	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 752 SPESA)															
100074 / 1 90200 9029999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	201.584,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
Rimborso altre spese per servizi conto terzi (cap. 758.01 spesa)															
100128 / 0 30100 3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI DAI PRIVATI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE "POLITICHE FORMATIVE" E. 209.235,00 CAPP. 2414-2684/S E. 10.000,00 CAP. 2419															
100138 / 0 10101 1010140	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	33.108.198,78	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00		
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (ART. 56, COMMA 11, D.LGS. N. 446/1997)															
100139 / 0 10101 1010139	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00	30.531.782,90	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00		
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC VEICOLI A MOTORE(ART.60, COMMA 1, D.LGS. 446/1997)															
100371 / 0 30300 3030301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP															
100449 / 0 20101 2010101	9.881.102,51	0,00	0,00	9.881.102,51	9.881.102,51	9.881.102,51	0,00	0,00	9.881.102,51	9.881.102,51	0,00	0,00	9.881.102,51		
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI															
100555 / 0 20101 2010101	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI IPT (ART. 1, C. 165, L. 147/2013)															
100568 / 0 30300 3030302	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00		

INTERESSI DI MORA															
100587 / 0	10101	1010160	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
GIRO CONTABILE PER COMPENSO RISCOSSIONE TRIBUTI (TRIBUTO AMBIENTALE) (CAP. 2722/S)															
100588 / 0	10101	1010140	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	36.482,04	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
GIRO CONTABILE RISCOSSIONE TRIBUTI (IPT) (CAPP. 2721 - 2722 SPESA)															
100617 / 0	20101	2010102	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	1.418.260,83	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI															
100619 / 0	90100	9010102	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.158.059,68	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 3155/S															
100633 / 0	90100	9019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine															
TOTALE			77.966.602,51	0,00	0,00	77.966.602,51	83.493.119,50	77.966.602,51	0,00	0,00	77.966.602,51	77.981.602,51	0,00	0,00	77.981.602,51

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
17 / 0	0101	1030201	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	74.011,91	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 234 L. 267/2000)															
192 / 0	0103	1020199	100,00	0,00	0,00	100,00	116,40	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
IMPOSTE INDIRETTE															
291 / 0	2002	1100103	136.407,50	0,00	0,00	136.407,50	0,00	136.407,50	0,00	0,00	136.407,50	159.487,50	0,00	0,00	159.487,50
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'															
292 / 0	2001	1100101	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

FONDO DI RISERVA															
740 / 0	5002	4010201	1.115.400,00	0,00	0,00	1.115.400,00	1.673.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE SU PRESTITO OBBLIGAZIONA RIO PROVINCIALE: - EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00															
746 / 0	5002	4030104	10.422,00	0,00	0,00	10.422,00	15.523,88	10.720,00	0,00	0,00	10.720,00	11.027,00	0,00	0,00	11.027,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)															
752 / 0	9901	7020402	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.135.871,39	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 100.073 ENTRATA)															
758 / 1	9901	7029999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	201.208,26	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI NAC (CAP. 100074.01/E)															
855 / 0	0101	1030201	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	23.040,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00
SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE															
1371 / 1	0402	1070504	4.288,00	0,00	0,00	4.288,00	6.484,85	4.143,00	0,00	0,00	4.143,00	3.994,00	0,00	0,00	3.994,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP SPA															
1371 / 2	0402	1070504	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP - GESTIONE TESORO															
1439 / 1	1005	1070504	31.575,50	0,00	0,00	31.575,50	47.752,18	30.513,00	0,00	0,00	30.513,00	29.420,00	0,00	0,00	29.420,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA															
1595 / 0	1502	1070504	8.815,00	0,00	0,00	8.815,00	13.331,46	8.517,00	0,00	0,00	8.517,00	8.211,00	0,00	0,00	8.211,00

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)															
1614 / 1	5002	4030104	36.832,00	0,00	0,00	36.832,00	54.858,80	37.894,50	0,00	0,00	37.894,50	38.988,00	0,00	0,00	38.988,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA															
1616 / 1	5002	4030104	5.069,50	0,00	0,00	5.069,50	7.551,11	5.214,50	0,00	0,00	5.214,50	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-CCDDPP SPA															
1616 / 2	5002	4030104	0,00	0,00	0,00	0,00	41.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOL- GESTIONE TESORO															
2078 / 0	0103	1070601	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	4.575.306,00	3.252.000,00	0,00	0,00	3.252.000,00	3.108.000,00	0,00	0,00	3.108.000,00
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP															
2247 / 0	5002	4010201	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	2.031.173,75	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00
QUOTA CAPITALE SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 = 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 = 12.725.000,00															
2248 / 0	5002	4010201	995.335,00	0,00	0,00	995.335,00	1.493.001,18	995.335,00	0,00	0,00	995.335,00	995.288,00	0,00	0,00	995.288,00
QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PROVINCIALI: = 4.453.000,00 1° EMISS. BOP 2004/2034 = 25.401.000,00 2° EMISS. BOP 2004/2034															
2249 / 0	1005	1070201	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	1.272.494,04	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
QUOTA INTERESSI SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 = 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 = 12.725.000,00															

2250 / 0	0402	1070201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.696,33	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
QUOTA INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONA RIO PROVINCIALE: □ 4.453.000,00 1^EMISS.BOP 2004/2034 □ 25.401.000,00 2^EMISS.BOP 2004/2034 □ 13.6															
2275 / 0	0103	1040101	27.110.000,00	0,00	0,00	27.110.000,00	65.623.559,63	27.110.000,00	0,00	0,00	27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	0,00	27.110.000,00
RECUPERO DEL MINISTERO PER INCAPIENZA TRASFERIMENTI ERARIALI															
2372 / 0	0106	1070201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
QUOTA INTERESSI SU EMISSIONI BULLETT 2004/2034 CON SWAP DI AMMORTAMENTO REALIZZAZIONE S.ARTEMIO □ 7.219.000,00 3^EMISS.BULLETT 2004/2034 □ 59															
2491 / 2	0103	1099904	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESO															
2495 / 0	0103	1030211	146.487,69	0,00	0,00	146.487,69	153.154,99	100.444,28	0,00	0,00	100.444,28	69.167,99	0,00	0,00	69.167,99
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
2567 / 0	0402	1070504	236.261,00	0,00	0,00	236.261,00	357.058,10	228.936,00	0,00	0,00	228.936,00	221.345,00	0,00	0,00	221.345,00
QUOTA INTERESSI PER CONTRAZIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO DI MONTEBELLUNA															
2721 / 0	0103	1099901	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	36.482,04	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
RIMBORSI IPT (CAP. 100588 ENTRATA)															
2722 / 0	0103	1030203	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
COMPENSO/AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI (CAP. 100587/100588 ENTRATA)															
2781 / 0	5002	4030104	202.177,50	0,00	0,00	202.177,50	300.599,54	209.503,00	0,00	0,00	209.503,00	217.094,00	0,00	0,00	217.094,00

QUOTA CAPITALE SU EMISSIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI MONT															
2793 / 0	0103	1020199	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.150,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE															
3112 / 0	0103	1030217	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.400,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA															
3136 / 2	0103	1099905	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.695,06	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
3137 / 2	0103	1099902	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
3155 / 0	9901	7010102	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.527.078,07	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 100619															
3190 / 0	9901	7019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Spese non andate a buon fine															
3273 / 0	0103	1030216	50,00	0,00	0,00	50,00	93,36	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI															
TOTALE			43.849.616,69	0,00	0,00	43.849.616,69	87.877.611,19	42.429.173,78	0,00	0,00	42.429.173,78	42.336.932,49	0,00	0,00	42.336.932,49

Risorse Umane

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
1	DE GIOIA	BETTA	A TEMPO DETERMINATO-Dirigente incaricato	100%	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente contabile
2	ADAMO	LAURA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
3	BOSO	VIVIANA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
4	CAFARELLI	BEATRICE	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
5	CARRARO	SILVIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
6	CAZZARO	LAURA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
7	DAL COL	PATRIZIA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
8	FRASSON	LUCIA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
9	GORGONIO	TIZIANA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
10	MARABESE	LORENZA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
11	MELCHIONNO	DANIELA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
12	MELLUSO	ANGELA	DI RUOLO	67%	Categoria C	Istruttore gestionale
13	PARUSSOLO	RAFFAELLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
14	PIZZOLON	ELEONORA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

Obiettivo Strategico: FINANZA
Obiettivo Operativo: FINANZA E CONTABILITÀ

OBIETTIVO DI GESTIONE

1409 - Politica di indebitamento dell'Ente

Descrizione

L'obiettivo gestionale consiste nella gestione del debito, secondo le condizioni offerte dal mercato, orientata in primis alla riduzione del profilo dello stesso e all'integrazione dell'ammontare dell'attuale accantonamento al fondo di ammortamento del capitale per le emissioni obbligazionarie in forma bullet, al fine di consentirne a scadenza il rimborso complessivo come da piano di ammortamento.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100593 / 0	50100	5010401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2022					2023				2024				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
3128 / 0	0103	3010401	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
ACQUISTO TITOLI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (F.DO AMM.TO ART. 41 L. 448/01)																
TOTALE			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	

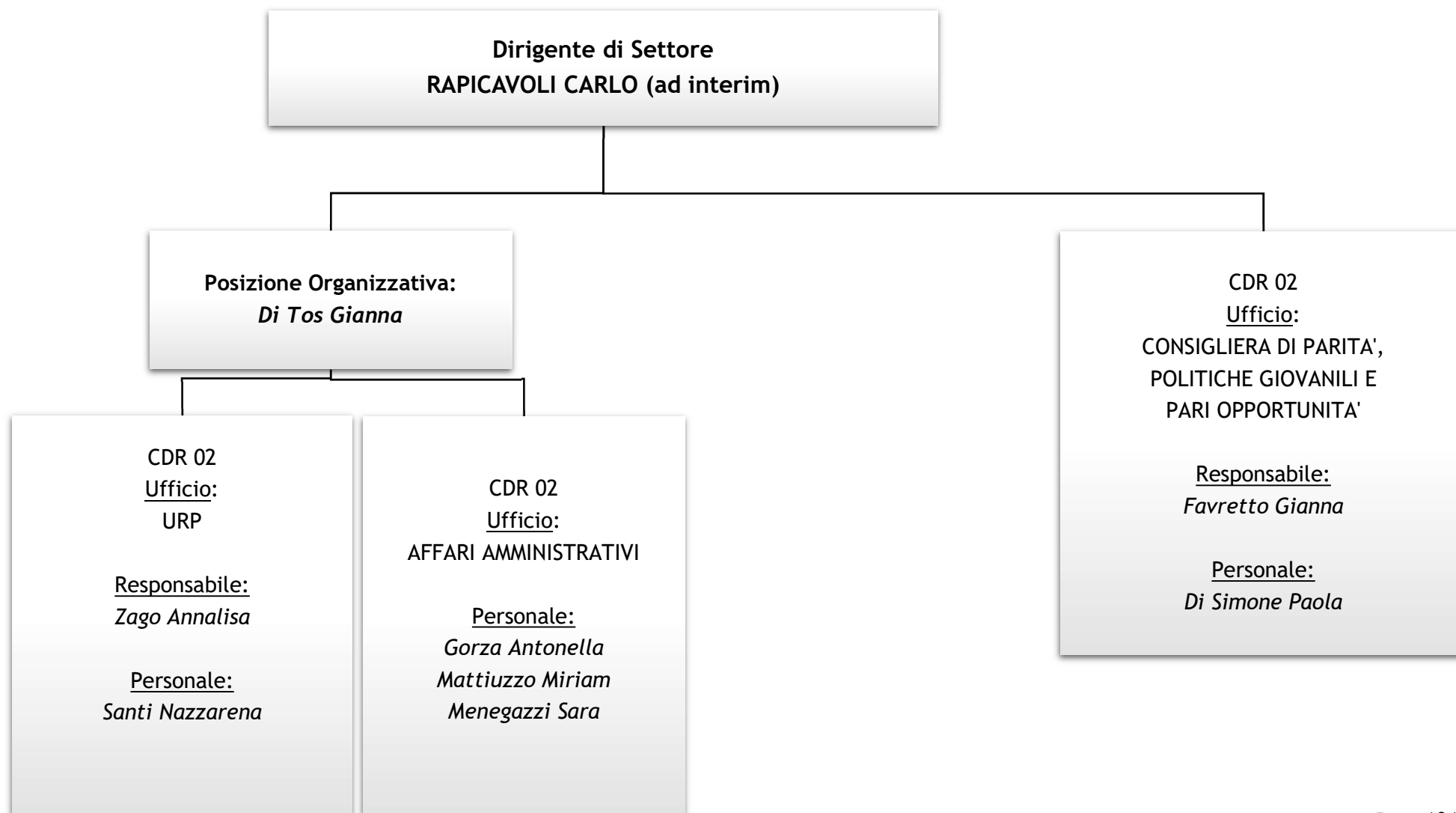
Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Accantonamento ed investimento della quota annuale del Fondo di ammortamento ex art 41 L. 448/2001	2022	100%	
Accantonamento ed investimento della quota annuale del Fondo di ammortamento ex art 41 L. 448/2001	2023	100%	
Accantonamento ed investimento della quota annuale del Fondo di ammortamento ex art 41 L. 448/2001	2024	100%	

Settore S Segreteria Generale

RAPICAVOLI CARLO

Segreteria Generale



CdR 02 Affari Amministrativi

RAPICAVOLI CARLO

Affari Amministrativi

Descrizione

Attività amministrativa a supporto di organi istituzionali e settori:

Fornire assistenza e supporto tecnico/giuridico/amministrativo per il funzionamento del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci; con stesura definitiva degli atti fino all'esecutività degli stessi e invio in conservazione sostitutiva, verifica amministrativa dei decreti del Presidente

Supportare il Segretario Generale, in quanto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nelle attività correlate alla redazione del piano anticorruzione e al controllo interno di regolarità amministrativa.

Curare il deposito degli strumenti urbanistici previsti per legge, la pubblicazione di atti all'Albo on-line; la pubblicazione dei dati relativi agli organi istituzionali previsti dal D. lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

Scuola / Lavoro Programmazione e coordinamento stages:

Mantenere attive le convenzioni già stipulate con le Università, le scuole medie superiori della Provincia di Treviso, le scuole di formazione riconosciute dalla Regione Veneto. Sviluppare rapporti con Università e scuole al fine di garantire eventuali partnership su progetti dell'ente.

Servizi al cittadino:

Assicurare l'efficienza del sistema di comunicazione interna ed esterna per offrire al cittadino informazioni precise ed esaustive su attività, uffici e orari per il pubblico, responsabili dei procedimenti, modulistica, regolamenti, bandi, concorsi, avvisi, iniziative della Provincia e di altre Pubbliche Amministrazioni. Erogare i servizi al cittadino previsti dalla L. 241/90 e dalla L. 150/2000, gestire l'accesso ai documenti amministrativi, l'accesso civico e generalizzato ai sensi del D.Lgs 33/2013 s.m.i.; raccogliere suggerimenti e segnalazioni, fornirne indicazioni per la consultazione della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione, del servizio di normativa on-line. Supportare i servizi di comunicazione per manifestazioni ed eventi organizzati dall'Ente: gestire lo sportello per alcuni servizi di uffici extraprovinciali (rete Europe Direct).

Gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale ATEM TV 2 - Nord:

Svolgere funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e coordinamento per la procedura di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. M. 12 novembre 2011 n. 226, su delega dei Comuni facenti parte dell'ATEM Treviso 2 Nord.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 02 *Affari Amministrativi*

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100027 / 0	30100	3010201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA (CAPP. 43 E 56 SPESA)															
100610 / 0	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DA GESTORI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATEM TREVISO2 NORD (CAP. 3148 SPESA)															
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
2804 / 0	0101	1030299	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
QUOTE ASSOCIATIVE															
3148 / 0	0109	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	84.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM TV 2 NORD (CAP. 100610 ENTRATA)															
3267 / 0	0102	1030211	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE															
TOTALE			50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	135.225,80	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00

Risorse Umane

<i>N</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Posizione Giuridica</i>	<i>Tempo lavoro</i>	<i>Categoria Giuridica</i>	<i>Profilo</i>
1	SEGRETARIO	GENERALE	DI RUOLO	100%	SEGRETARIO GENERALE	Segretario generale
2	DI SIMONE	PAOLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
3	FAVRETTO	GIANNA	DI RUOLO	83%	Categoria D	Responsabile gestionale
4	GORZA	ANTONELLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
5	MATTIUZZO	MIRIAM	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
6	MENEGAZZI	SARA	DI RUOLO	92%	Categoria C	Istruttore gestionale
7	SANTI	NAZZARENA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
8	ZAGO	ANNALISA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

Obiettivo Strategico: SEMPLIFICAZIONE

Obiettivo Operativo: PARI OPPORTUNITA' - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

OBIETTIVO DI GESTIONE

12 - Pari opportunità in ambito occupazionale

Descrizione

Promozione delle pari opportunità in collaborazione con la Consiglieria provinciale di parità, attraverso azioni di sensibilizzazione e di divulgazione dei temi delle pari opportunità tra uomo e donna, della parità di trattamento, della non discriminazione, del benessere organizzativo, della pari opportunità di crescita professionale e di sviluppo economico.

L'ufficio Pari opportunità è chiamato ad attuare gli obiettivi di gestione, proponendo progetti e realizzando le attività programmate dalla Commissione provinciale pari opportunità e dalla Consiglieria di parità.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2022					2023				2024				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
3200 / 0	1503	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ																

684 / 0	1503	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SPESE PER PARI OPPORTUNITA'															
3201 / 0	1503	1030201	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITA' - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE															
3202 / 0	1503	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITA': TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE															
3203 / 0	1503	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITA': PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
3204 / 0	1503	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITA': TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE															
TOTALE			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

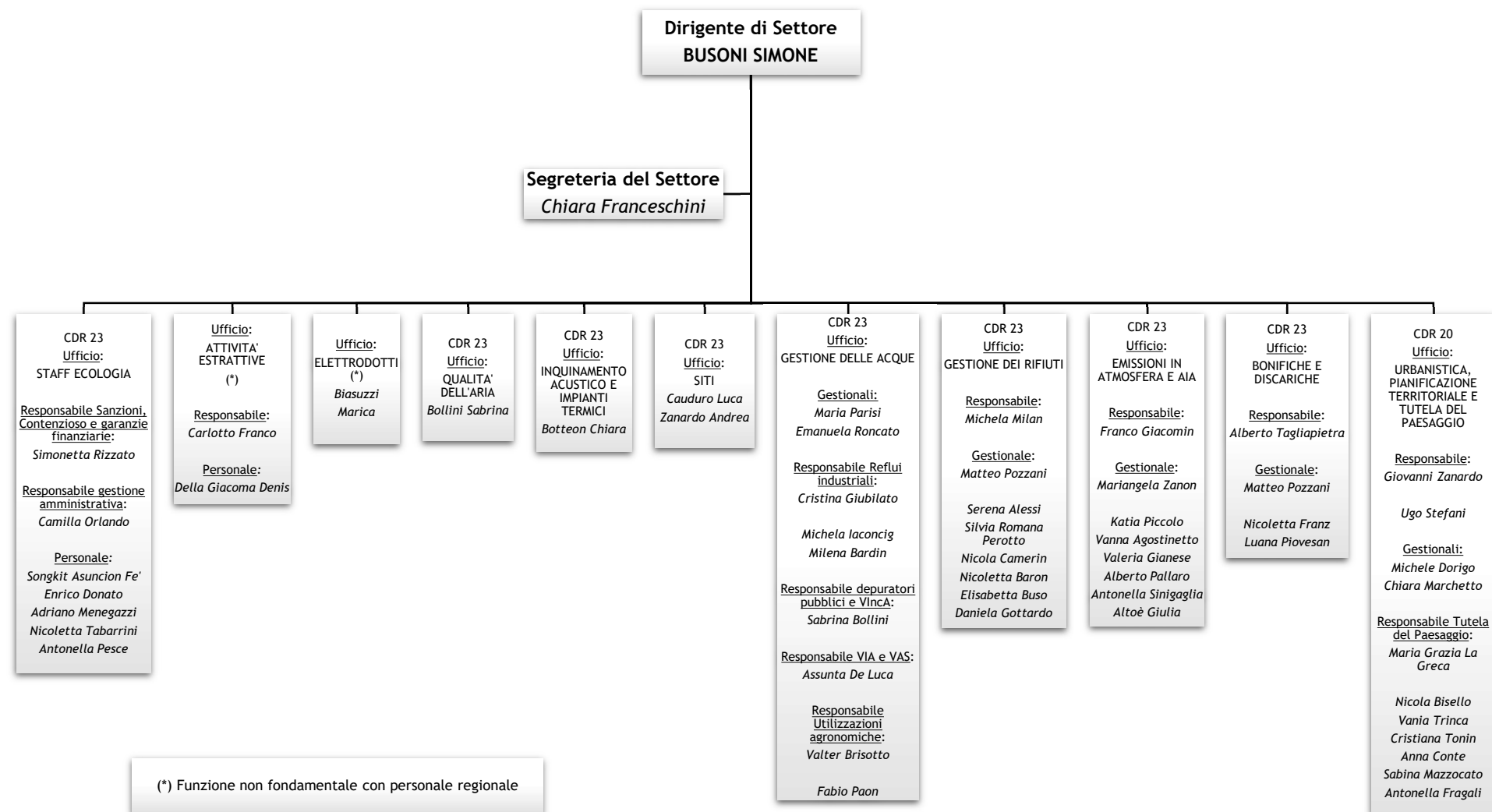
Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Azioni di promozione e di sensibilizzazione rivolte ai Comuni e alle scuole	2022	1	
Azioni di promozione e di sensibilizzazione rivolte ai Comuni e alle scuole	2023	1	
Azioni di promozione e di sensibilizzazione rivolte ai Comuni e alle scuole	2024	1	

Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale

BUSONI SIMONE

Ambiente e Pianificazione Territoriale



CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

BUSONI SIMONE

Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

Descrizione

Verifica e approvazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti.

Attività di Pianificazione e valorizzazione del territorio provinciale.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2022					2023				2024				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
530 / 0	0801	1030216	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.097,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO: PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE (L.R. 61/1985)																
3113 / 0	0905	1040102	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	8.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE : TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI																

3291 / 0	0801	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO SMART OASIS															
TOTALE			16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	19.097,60	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

Risorse Umane

<i>N</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Posizione Giuridica</i>	<i>Tempo lavoro</i>	<i>Categoria Giuridica</i>	<i>Profilo</i>
1	BISELLO	NICOLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
2	CONTE	ANNA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
3	DORIGO	MICHELE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
4	FRAGALI	ANTONELLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
5	LA GRECA	MARIA GRAZIA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
6	MARCHETTO	CHIARA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
7	MAZZOCATO	SABINA	DI RUOLO	50%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
8	OLIVATO	PETRONILLA	COMANDATI PRESSO ALTRI ENTI	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
9	STEFANI	UGO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
10	TONIN	CRISTIANA	DI RUOLO	67%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
11	TRINCA	VANIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
12	ZANARDO	GIOVANNI	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

Obiettivo Strategico: SOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo: TUTELA DEL PAESAGGIO

OBIETTIVO DI GESTIONE

2030 - Autorizzazioni paesaggistiche, provvedimenti sanzionatori ed interventi per la valorizzazione del paesaggio

Descrizione

Relativamente alle funzioni delegate dalla Regione nel 2011 in materia di paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004 che a tutt'oggi viene svolta per n. 32 Comuni, le attività comprenderanno:

- il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per i progetti edilizi o di trasformazione del territorio presentati da soggetti privati, aziende o enti istituzionali;
- l'Accertamento della Compatibilità Paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione e l'erogazione della relativa sanzione amministrativa quantificata sulla base di perizia di stima;
- l'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli artt. 167 e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione; le sanzioni pecuniarie introitate con tali procedimenti, potranno essere utilizzate dalla Provincia per finanziare progetti o interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione di beni immobili degradati;
- l'espressione di pareri ai sensi dell'art. 32 della legge 47/85 sulle istanze di condono edilizio presentate dai Comuni.

Per quanto riguarda la Commissione Provinciale Elettrodotti di cui alla L.R. n. 11/2011, proseguirà la collaborazione con il Servizio Ecologia relativamente all'istruttoria delle pratiche di interventi in aree di vincolo paesaggistico, corredate della prescritta documentazione prevista dal D.P.C.M. del 12.12.2005 ed alla partecipazione ai sopralluoghi ed alle sedute di Commissione.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100556 / 0	30200	3020201	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	29.784,64	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - FAMIGLIE (ARTT. 167-168 D.LGS. N. 42/2004) CAPP. 2807-3237-3247/S															
100575 / 0	30200	3020301	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.648,14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - IMPRESE (CAPP. 2807-3237-3247/S)															
TOTALE			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	44.432,78	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
2807 / 0	0905	1030209	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
INTERVENTI PER RIMESSIONI IN PRISTINO RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA (D.LGS N. 42/2004) (CAPP. 100556-100575/E)															
3237 / 0	0905	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI SU VALORIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (CAP. 100556-100575/E)															
3247 / 0	0905	1040102	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (CAP. 100556-100575/E)													
TOTALE	33.000,00	40.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e dei provvedimenti sanzionatori finalizzati ad interventi per la valorizzazione del paesaggio	2022	100%	
Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e dei provvedimenti sanzionatori finalizzati ad interventi per la valorizzazione del paesaggio	2023	100%	
Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e dei provvedimenti sanzionatori finalizzati ad interventi per la valorizzazione del paesaggio	2024	100%	

CdR 23 Ecologia e Ambiente

BUSONI SIMONE

Ecologia e Ambiente

Descrizione

- Esercizio delle funzioni di polizia mineraria e di polizia delle cave ai sensi del D.P.R. 128/1959 e della L.R. 15/1983.
- Interventi di bonifica di siti contaminati ed altri interventi in materia ambientale ai sensi degli articoli 46 e 47 della L. R. 3/2000
- Istruttoria preliminare dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 4/2016
- Applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale previste dal D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque, di gestione dei rifiuti e di emissioni in atmosfera, dal D.Lgs. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso, dal D.Lgs. 192/2005 in materia di impianti termici ad uso civile.
- Il Sistema Informativo Territoriale
- Rilascio autorizzazioni elettrodotti

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 23 *Ecologia e Ambiente*

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100037 / 0	30200	3020301	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	209.623,75	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA - IMPRESE (ART. 33 L.R. 7.09.82 N. 44) (CAP. 608 SPESA)															
100038 / 0	30200	3020301	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	425.590,85	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - IMPRESE															

Pag. 117

100283 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - FAMIGLIE (CAP. 1704 SPESA)															
100372 / 1	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (CAP. 2079/1 SPESA)															
100372 / 2	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO (CAP. 2079/2 SPESA)															
100452 / 0	30100	3010201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 10/1999) (CAP. 1642 SPESA)															
100459 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE QUOTA CANONE DEMANIO IDRICO (CAP. 2531 SPESA)															
100565 / 0	30200	3020301	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.178,03	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI - DLGS 152/2006- L.R. 11/2012 (CAP. 2908)															
100569 / 0	30300	3030102	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI DA RATEIZZAZIONE															
100573 / 0	30200	3020201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	365.108,56	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTE - FAMIGLIE															
100574 / 0	30200	3020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTE - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE															
100576 / 0	30200	3020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CAP. 1704 SPESA)																
100592 / 0	30200	3020301	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	43.337,17	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - IMPRESE (CAP. 1704 SPESA)																
100649 / 4	30500	3059902	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	39.123,07	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 23																
100657 / 5	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 23)																
TOTALE			396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	1.170.481,35	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2022					2023				2024				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
608 / 0	0902	1040102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.323.227,55	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA (ART. 33 L.R. 7.9.1982 N. 44) (CAP.100.037 ENTRATA)																
1642 / 0	0902	1030299	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.052,02	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - SPESE PER COMMISSIONI (L.R. 4/2016) (CAP. 100.452 ENTRATA)																
1704 / 0	0904	1040102	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	322.878,49	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 90% SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE (CAP. 100.592/E)																

2079 / 1	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROSETTA DEL MONTELLO (CAP. 100372/1 ENTRATA)															
2079 / 2	0901	2020109	0,00	0,00	1.121.076,87	1.121.076,87	1.121.076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO															
2079 / 3	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARATTERIZZAZIONE ANALITICA RIFIUTI STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO DI CASALE SUL SILE - TV EX DINAMICA COSTRUZIONI SNC															
2761 / 0	0902	1109999	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO FONDO DI ROTAZIONE ASSEGNATO CON DGR N.3951/09 PER BONIFICA SITO CONTAMINATO DENOMINATO DISCARICA "EX CLARA															
2772 / 0	0901	1030205	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
ACCESSO A BANCHE DATI															
2776 / 0	0901	1030209	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE															
2777 / 0	0901	1030209	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	54.029,12	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
2907 / 0	0902	1040102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.744,63	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI: RIMBORSO ACCERTATORI PER SANZIONI RISCOSE PER ABBANDONO DI RIFIUTI															
2908 / 0	0904	1040102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	52.706,12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 50% SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI (CAP. 100565)															
3110 / 0	0902	1040102	900.000,00	423.788,46	0,00	1.323.788,46	1.444.099,17	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI															
3126 / 0 0902 1040102	150,00	0,00	0,00	150,00	664,44	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI															
TOTALE	1.837.650,00	423.788,46	1.121.076,87	3.382.515,33	6.503.437,87	1.837.650,00	0,00	0,00	1.837.650,00	1.887.650,00	0,00	0,00	1.887.650,00		

Risorse Umane

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
1	BUSONI	SIMONE	DI RUOLO	100%	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico
2	AGOSTINETTO	VANNA	DI RUOLO	97%	Categoria D	Responsabile tecnico
3	ALESSI	SERENA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
4	ALTOE'	GIULIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
5	BARDIN	MILENA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
6	BARON	NICOLETTA	DI RUOLO	94%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
7	BOLLINI	SABRINA	DI RUOLO	83%	Categoria C	Istruttore di vigilanza
8	BOTTEON	CHIARA	DI RUOLO	94%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
9	BRISOTTO	VALTER	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
10	BUSO	ELISABETTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
11	CAMERIN	NICOLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
12	CAUDURO	LUCA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
13	DE LUCA	ASSUNTA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
14	DONATO	ENRICO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
15	FRANCESCHINI	CHIARA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
16	FRANZ	NICOLETTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
17	GIACOMIN	FRANCO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
18	GIANESE	VALERIA	DI RUOLO	83%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
19	GIUBILATO	CRISTINA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
20	GOTTARDO	DANIELA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
21	IACONCIG	MICHELA	DI RUOLO	83%	Categoria D	Responsabile tecnico
22	MENEGAZZI	ADRIANO	DI RUOLO	83%	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.
23	MILAN	MICHELA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
24	ORLANDO	CAMILLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
25	PALLARO	ALBERTO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
26	PAON	FABIO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
27	PARISI	MARIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
28	PEROTTO	SILVIA ROMANA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico
29	PESCE	ANTONELLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
30	PICCOLO	KATIA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
31	PIOVESAN	LUANA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
32	POZZANI	MATTEO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
33	RIZZATO	SIMONETTA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
34	RONCATO	EMANUELA	DI RUOLO	50%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
35	SINIGAGLIA	ANTONELLA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile tecnico
36	SONGKIT	ASUNCION FE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
37	TABARRINI	NICOLETTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
38	TAGLIAPIETRA	ALBERTO	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
39	ZANARDO	ANDREA	DI RUOLO	33%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
40	ZANON	MARIANGELA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

Obiettivo Strategico: SOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo: TUTELA DELL' AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1281 - Tutela e protezione ambiente e interventi attuativi

Descrizione

Esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela, di protezione e di igiene dell'ambiente, nei limiti stringenti imposti dalle misure riorganizzative già attuate. Coordinamento e interscambio di dati e informazioni con il Dipartimento provinciale di Arpav e supporto alle forze dell'ordine che operano sul territorio con competenze in materia ambientale.

In conformità ai principi comunitari recepiti dalla normativa in materia di tutela delle acque gli Uffici eserciteranno le competenze di approvazione degli impianti di depurazione pubblici e privati e di autorizzazione allo scarico, nonché le funzioni di controllo; continueranno i controlli sulle attività di utilizzo agronomico di fanghi di depurazione, liquami e altri composti; proseguirà l'informatizzazione di tutti i dati disponibili e sarà aggiornato il database SIRAV istituito presso l'ARPAV. In materia di gestione dei rifiuti: Attività istruttoria e di approvazione dei progetti e autorizzazione all'esercizio in regime ordinario (art. 208 del D. Lgs. 152/2006), compresi gli impianti mobili, ed in regime semplificato, con la tenuta del relativo registro provinciale delle ditte che effettuano il recupero di rifiuti in procedura semplificata (art. 216 D.Lgs 152/2006). Sopralluoghi presso gli impianti e, qualora emergano irregolarità, assunzione dei necessari provvedimenti (prescrizioni per la corretta gestione, diffide, sospensione o revoca delle autorizzazioni, contestazioni di violazioni amministrative), nei casi dovuti segnalazioni all'autorità giudiziaria. Aggiornamento del data base regionale SIRAV relativo agli impianti autorizzati.

In materia di emissioni in atmosfera: Rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da attività produttive ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/2006. Attività di controllo sulle attività industriali anche in collaborazione con ARPAV e Forze di Polizia. Rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alle ditte che svolgono attività soggette a tale tipologia di autorizzazione. Attività del Tavolo di Confronto per l'Ambiente e del Tavolo d'ascolto in materia di emissioni da attività industriali.

Nell'ambito delle numerose attività che svolge la Provincia in campo ambientale, alla luce anche dello sviluppo e implementazione della così detta rete a "tecnologia 5G", è stato dato impulso alla predisposizione di Linee Guida per la redazione dei Piani Antenne da parte dei Comuni per gestire al meglio l'espansione delle stazioni radio, rendendole il più possibile compatibili con la realtà territoriale dei comuni della provincia di Treviso attraverso l'erogazione di contributi ai

Pag. 123

Comuni
Nell'ambito del progetto “Provincia + Te” che ambisce alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi ambientali, attraverso i fondi che saranno resi disponibili dalla TEFA, verranno finanziate attività finalizzate a conseguire dei benefici nell’ambito delle politiche ambientali per i privati e le Amministrazioni locali.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100007 / 0	10101	1010160	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.079,46	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE (ART. 19 D.LGS 30.12.92 N. 504)															
100136 / 0	30100	3010201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.955,47	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DIRITTI ISCRIZIONE ANNUALE NEI REGISTRI DELLE OPERAZIONI DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI															
100140 / 0	30100	3010201	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	81.022,22	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
SPESE DI ISTRUTTORIA SETTORE AMBIENTE															
TOTALE			4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	4.097.057,15	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
619 / 3	0902	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.883,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE															
620 / 0 0902 1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.605,01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
SPESE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - ACCERTAMENTO ABUSI															
967 / 0 0902 1040102	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	191.320,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
TRASFERIMENTI ALL'A.R.P.A.V. (L.R. N. 32/1996)															
2437 / 0 0902 1040102	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI PER ATTIVITÀ IN MATERIA AMBIENTALE															
2532 / 0 0902 1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.155,95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME															
3250 / 0 0903 1040102	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
CONTRIBUTI AI CONSORZI PER TUTELA AMBIENTE E CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI															
3266 / 0 0902 1030299	100.000,00	83.997,00	0,00	183.997,00	183.997,00	100.000,00	9.333,00	0,00	109.333,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
SPESE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE															
3269 / 0 0902 1030204	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.869,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
FORMAZIONE DEL PERSONALE															
TOTALE	403.000,00	353.997,00	0,00	756.997,00	808.829,96	403.000,00	9.333,00	0,00	412.333,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00		

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Rilascio delle autorizzazioni secondo tempi o procedure previsti	2022	100%	
Rilascio delle autorizzazioni secondo tempi o procedure previsti	2023	100%	
Rilascio delle autorizzazioni secondo tempi o procedure previsti	2024	100%	

Obiettivo Strategico: SOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo: ARIA

OBIETTIVO DI GESTIONE

9801 - Tutela della qualità dell'aria e interventi attuativi

Descrizione

Attuazione Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Coordinamento di tutti i Comuni, attraverso il Tavolo Tecnico Zonale, composto dal Presidente della Provincia e dai Sindaci con il compito di disporre i necessari provvedimenti in caso di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme di inquinanti in atmosfera. Controllo sugli impianti termici ad uso civile per il contenimento dei consumi di energia con verifica sul catasto provinciale degli impianti attivi e sul nuovo catasto regionale CIRCE; attività di informazione agli utenti.

Nell'ambito della tutela della qualità dell'aria, la Provincia, in adempimento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici e in attuazione dei principi contenuti nel richiamato Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, continuerà a promuovere azioni finalizzate alla riduzione del consumo di energia, al contenimento dell'inquinamento atmosferico e dell'emissione di gas climalteranti derivanti da impianti di riscaldamento e in particolare, di favorire la sostituzione di vecchi impianti termici con nuovi impianti a basse emissioni e alta efficienza, mediante la concessione di contributi.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2022					2023				2024				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2436 / 0	0908	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pag. 127

TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI PER LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA (CAP. 100.435 ENTRATA)															
3138 / 0	0908	1040205	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TRASFERIMENTI A PRIVATI PER ATTIVITA' AMBIENTALE															
3230 / 0	0908	1040205	0,00	721.986,00	0,00	721.986,00	1.114.307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SOSTITUZIONE CALDAIE															
3252 / 0	0908	1040399	0,00	1.129.120,00	0,00	1.129.120,00	1.129.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI															
3290 / 0	0908	1040399	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER ATTIVITA' AMBIENTALE															
TOTALE			1.300.000,00	1.851.106,00	0,00	3.151.106,00	3.543.427,45	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00

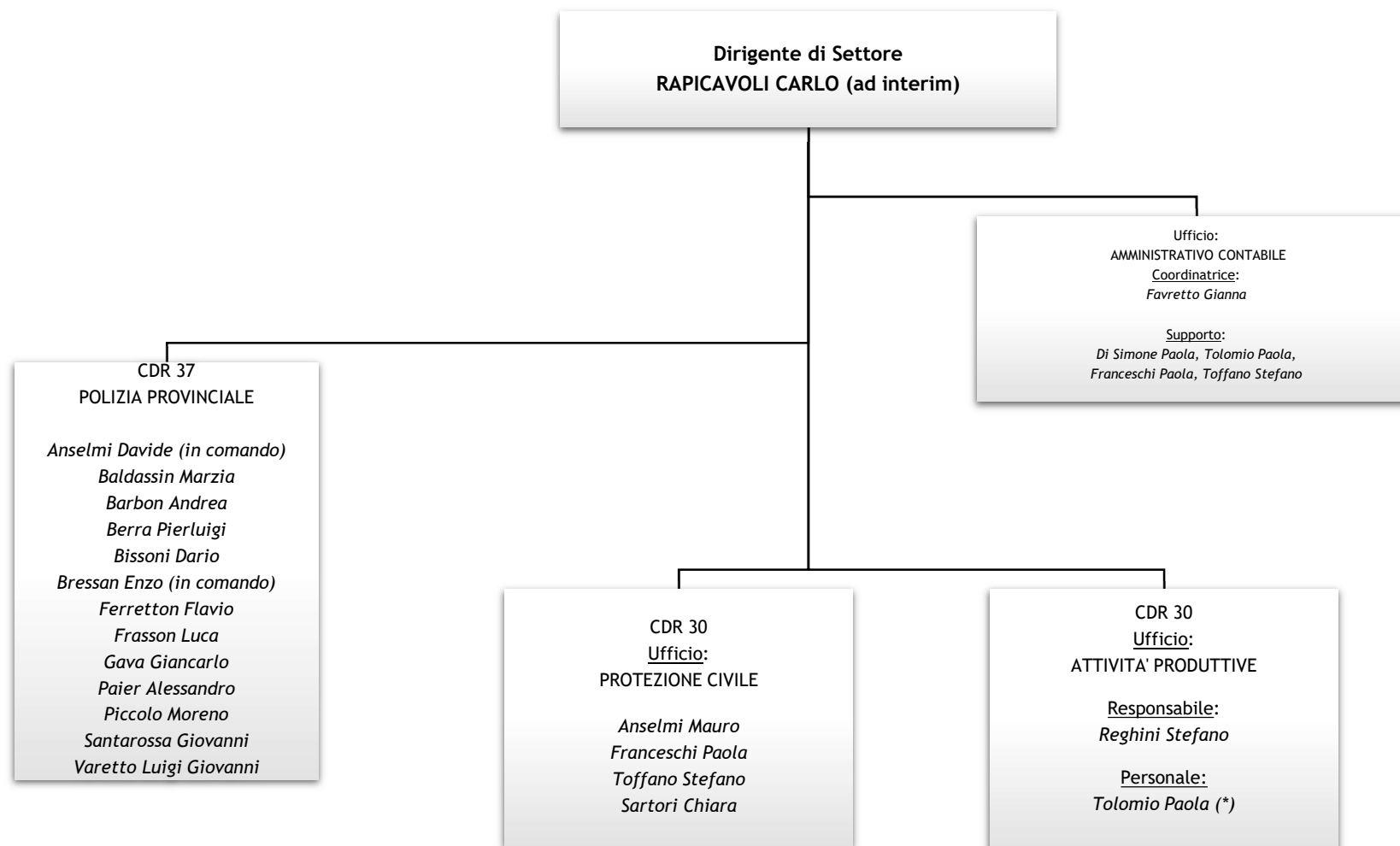
Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attivazione del TTZ a seguito degli indirizzi forniti da Comitato di Indirizzo e Sorveglianza	2022	100%	
Attivazione del TTZ a seguito degli indirizzi forniti da Comitato di Indirizzo e Sorveglianza	2023	100%	
Attivazione del TTZ a seguito degli indirizzi forniti da Comitato di Indirizzo e Sorveglianza	2024	100%	

Settore W Polizia Provinciale, Protezione Civile e Attività Produttive

RAPICAVOLI CARLO

Polizia Provinciale, Protezione Civile e Attività Produttive



(*) Svolge funzioni anche per il C.d.R. 37 – U.O. Polizia Provinciale

CdR 30 Protezione Civile e Attività Produttive

RAPICAVOLI CARLO

Protezione Civile e Attività Produttive

Descrizione

Svolgimento attività di protezione civile:

- a) coordinamento dei volontari di protezione civile;
- b) gestione parco attrezzature, mezzi e materiali;
- c) organizzazione, in collaborazione con Gruppi Comunali/Associazioni, di corsi base ed esercitazioni;
- d) diffusione della cultura della protezione civile;
- e) interventi per l'aggiornamento dei piani di protezione civile;
- f) raccolta e successivo invio dei dati per la stima delle spese di prima emergenza, a seguito di eccezionali avversità atmosferiche;
- g) raccolta e successivo invio della documentazione per la liquidazione, ai soggetti danneggiati, delle spese sostenute a seguito di eventi meteorologici che abbiano determinato la dichiarazione dello stato di emergenza.

Svolgimento compiti in materia di attività produttive:

- a) regolamentazione della raccolta funghi e diffusione delle relative disposizioni;
- b) autorizzazioni relative all'apertura o alla modifica di grandi strutture di vendita;
- c) concessione patrocini;
- d) rappresentanza nel C.t.s. Rete sicurezza scuole provinciali.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 30 Protezione Civile e Attività Produttive

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100541 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI / COFINANZIAMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI SETTORE PRIMARIO E AGROALIMENTARE															
100602 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: tesserini															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	28.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1499 / 0	1101	1030299	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	39.957,20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE															
1733 / 0	1101	2020105	0,00	135.923,29	0,00	135.923,29	135.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)															
2298 / 0	1101	1040401	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE															

2401 / 0	1101	1030102	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	12.131,17	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
ACQUISTI PER ATTIVITA' DELLA PROTEZIONE CIVILE															
2905 / 0	1101	2020101	0,00	310.060,92	0,00	310.060,92	407.484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)															
TOTALE			43.000,00	445.984,21	0,00	488.984,21	604.496,48	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00

Risorse Umane

Dotazione Umana riallocata in capo alla Regione come da DGR 1733/2015, in distaccamento presso la Provincia.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

CdR 37 Polizia Provinciale

RAPICAVOLI CARLO

Polizia Provinciale

Descrizione

Svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia, pesca, flora e fauna, compresa la fauna minore, nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza (art. 6, l.r. n. 30/2016), in convenzione dal 2019:

a) attività di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di vigilanza in materia di caccia e di pesca, compresa la custodia, riconsegna o distruzione di beni sequestrati o confiscati;

b) controllo e attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica invasiva e aliena;

c) coordinamento operazioni di cattura di determinate specie di fauna selvatica in soprannumero per ripopolamento o reintroduzione;

d) soccorso, cura e riabilitazione, anche attraverso convenzioni con centri specializzati, e successiva liberazione di fauna selvatica ferita;

e) controllo sugli allevamenti di fauna selvatica e sulla detenzione di richiami vivi;

f) supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette;

g) gestione della fauna ittica nei casi di immissioni, catture, traslocazione, asciutte;

h) attività amministrativa connessa e conseguente alle funzioni di vigilanza e controllo in materia di caccia e pesca.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 37 *Polizia Provinciale*

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100500 / 0	20101	2010102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.964,71	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' RELATIVA AL CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA															
100019 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	147.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE PROVENTI REGIONALI IN MATERIA DI CACCIA (LEGGE 157/1992 E L.R. 50/1993) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100030 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER RILASCIO TESSERINO REGIONALE DI PESCA (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100031 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	37.547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA - FAMIGLIE (L.R. 9.12.1986 N. 50) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100032 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER SERVIZI IN MATERIA DI CACCIA (L. 157/1992 E L.R. 50/1993) - RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI - DIRITTI PRELAZIONE SELVAGGINA -															
100033 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA - FAMIGLIE (LEGGE 157/1992 E L.R. 50/1993) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100680 / 0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA (CAP. 2891.2)															
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	248.901,29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2022					2023				2024				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2891 / 2	1602	1030299	25.455,00	0,00	0,00	25.455,00	48.244,65	65.455,00	0,00	0,00	65.455,00	65.455,00	0,00	0,00	65.455,00	
SERVIZI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE																
3095 / 0	1602	1030204	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.250,65	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA PROVINCIALE																
3181 / 0	1602	1030102	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	39.454,34	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
ACQUISTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE																
3182 / 0	1602	1030205	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.541,47	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
ACCESSO BANCHE DATI																
3243 / 0	1602	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMMISSIONI ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE																
3287 / 0	1602	2020101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO AUTOVETTURE PER LA POLIZIA PROVINCIALE																
TOTALE			103.355,00	0,00	0,00	103.355,00	138.026,45	103.355,00	0,00	0,00	103.355,00	103.355,00	0,00	0,00	103.355,00	

Risorse Umane

N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Tempo lavoro	Categoria Giuridica	Profilo
1	ANSELM	DAVIDE	COMANDATI PRESSO ALTRI ENTI	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)

<i>N</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Posizione Giuridica</i>	<i>Tempo lavoro</i>	<i>Categoria Giuridica</i>	<i>Profilo</i>
2	BALDASSIN	MARZIA	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
3	BARBON	ANDREA	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
4	BERRA	PIERLUIGI	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
5	BISSONI	DARIO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
6	BRESSAN	ENZO	COMANDATI PRESSO ALTRI ENTI	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
7	FERRETTON	FLAVIO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
8	FRASSON	LUCA	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
9	GAVA	GIANCARLO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
10	PAIER	ALESSANDRO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
11	PICCOLO	MORENO	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
12	SANTAROSSA	GIOVANNI	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)
13	VARETTO	LUIGI GIOVANNI	DI RUOLO	100%	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)

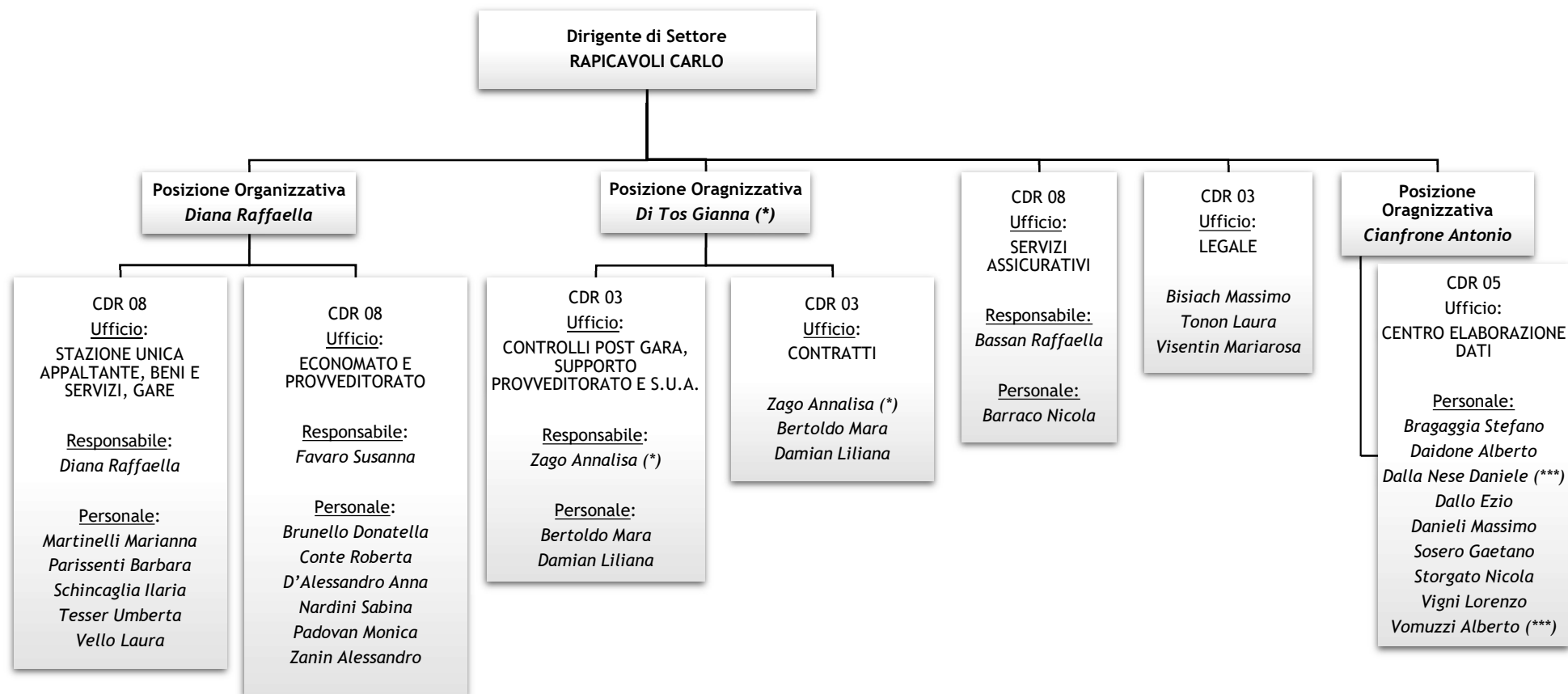
Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

Settore X Affari Legali, Contratti, Provveditorato e Stazione appaltante, Sistemi Informatici

RAPICAVOLI CARLO

Affari Legali, Contratti, Provveditorato e Stazione appaltante, Sistemi Informatici



CdR 03 Legale e Contratti

RAPICAVOLI CARLO

Legale e Contratti

Descrizione

UFFICIO LEGALE: Assistenza legale dell'Ente sia in sede giudiziale che stragiudiziale. La presenza dell'Avvocatura interna permette di conferire all'attività carattere di stabilità e continuità. È quasi nullo il ricorso a incarichi a professionisti esterni, necessari solamente per le domiciliazioni e in casi particolari (procedimenti di appello, Magistrature Superiori), con conseguente contenimento delle spese.

UFFICIO CONTRATTI: Attività contrattuale dell'Ente: istruttoria finalizzata alla stipula di contratti, atti unilaterali e convenzioni in cui ha parte l'Ente, a partire dalla raccolta e verifica di documenti, all'esperimento delle formalità antimafia; tenuta del repertorio, registrazione, trascrizione e incombenze successive, tenendo sempre presente l'obiettivo del risparmio degli oneri.

Risoluzione di questioni tecnico-giuridiche relative ai compiti dell'Ufficio Contratti e aggiornamento degli schemi di atto e delle procedure preordinate alla stipula dei contratti, secondo l'evoluzione della normativa di settore, al fine dello snellimento ed efficacia degli stessi.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 03 *Legale e Contratti*

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100056 / 0	30500	3050203	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	27.548,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
RECUPERO SOMME SU VERTENZE GIUDIZIARIE (CAP. 2109 SPESA)															
100076 / 0	90200	9020401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Pag. 140

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 754 SPESA)															
100381 / 0 30500 3050101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI ASSICURATIVI "TUTELA GIUDIZIARI A" (CAP. 71/S)															
TOTALE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	37.548,43	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
71 / 0 0111 1030299			50.000,00	322.768,17	0,00	372.768,17	387.717,59	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SPESE GIUDIZIARIE, PER ARBITRATI, RISARCIMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI															
77 / 0 0111 1100504			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.129,09	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ONERI DA CONTENZIOSO															
754 / 0 9901 7020402			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 100.076 ENTRATA)															
2109 / 0 0111 1010101			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.180,81	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
COMPENSI UFFICIO LEGALE (CAP. 100.056 E)															
2519 / 0 0111 1030209			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.475,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
TOTALE			144.000,00	322.768,17	0,00	466.768,17	482.503,29	144.000,00	16.000,00	0,00	160.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00

Risorse Umane

<i>N</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Posizione Giuridica</i>	<i>Tempo lavoro</i>	<i>Categoria Giuridica</i>	<i>Profilo</i>
1	BERTOLDO	MARA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
2	BISIACH	MASSIMO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
3	DAMIAN	LILIANA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
4	DI TOS	GIANNA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
5	TONON	LAURA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
6	VISENTIN	MARIAROSA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

CdR 05 Sistemi informatici

RAPICAVOLI CARLO

Sistemi informatici

Descrizione

L'informatizzazione per l'Amministrazione Provinciale di Treviso è sempre più finalizzata a promuovere la standardizzazione della gestione, oltre che all'introduzione, ove possibile, di quelle tecnologie che possono rendere l'azione amministrativa più efficace, efficiente ed economica. Per perseguire concretamente queste finalità vengono:

- valutate le esigenze, programmati gli obiettivi e data attuazione agli interventi necessari ad assicurare la funzionalità dei servizi informatizzati, in stretta connessione con gli uffici interessati;
- fornito il supporto informatico, sia di carattere generico che specifico, per le attività di gestione organizzativa;
- assicurata una consulenza tecnico-informativa alle diverse strutture in materia di sistemi di elaborazione, reti, software, protezione dei dati, sicurezza informatica;
- garantito un aggiornamento continuo del personale nell'ambito delle procedure informatizzate.

Le finalità sono quelle di adeguare i servizi e l'infrastruttura informatica coerentemente con il Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione (2020-2022) e il Codice dell'Amministrazione Digitale, oltre che con le disposizioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), richiede un costante aggiornamento anche normativo. Questa importante funzione viene svolta, nell'ambito delle attività di coordinamento del SAD (Soggetto Aggregatore per il Digitale) della Provincia di Treviso anche a beneficio dei comuni del territorio, attraverso in-formative, tavoli di lavoro, condivisione documentale.

Proprio nell'ottica di un miglioramento continuo unita ad un contenimento dei costi, viene realizzato il piano di migrazione al cloud, che coinvolge, secondo modalità e funzionalità diverse, la gran parte dell'infrastruttura dell'Ente.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 05 Sistemi informatici

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100649 / 5	30500	3059902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 5															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
102 / 0	0108	1030102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO															
1007 / 0	0108	2020107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	66.555,40	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ACQUISTO HARDWARE															
2489 / 0	0108	1030207	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	76.767,29	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
SPESE PER LICENZE SOFTWARE															
3194 / 0	0108	1030219	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	412.787,32	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI															
3212 / 0	0108	1030207	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	53.615,09	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
NOLEGGI DI HARDWARE															
TOTALE			436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	617.725,10	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00

Risorse Umane

<i>N</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Posizione Giuridica</i>	<i>Tempo lavoro</i>	<i>Categoria Giuridica</i>	<i>Profilo</i>
1	BRAGAGGIA	STEFANO	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
2	CIANFRONE	ANTONIO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile informatico
3	DAIDONE	ALBERTO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile informatico
4	DALLA NESE	DANIELE	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
5	DALLO	EZIO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile informatico
6	DANIELI	MASSIMO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore informatico
7	SOSERO	GAETANO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
8	STORGATO	NICOLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore informatico
9	VIGNI	LORENZO	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile informatico
10	VOMUZZI	ALBERTO	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

Obiettivo Strategico: DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE ENTE e SVILUPPO SAD

OBIETTIVO DI GESTIONE

0084 - Informatizzazione Ente

Descrizione

Avvio del nuovo portale dei pagamenti on line: il sistema prevede la possibilità di predisporre gli avvisi di pagamento per i pagamenti predeterminati, verificandone l'esito, oltre che di permettere ai cittadini/imprese di fare pagamenti spontanei, sempre tramite il sistema PagoPA.

Una parte dei servizi erogati verrà migrata su un datacenter in cloud, acquisito nell'ambito delle attività del SAD Treviso. Il servizio sarà completo di procedure di backup e disaster recovery. Per tutti i servizi erogati direttamente dal datacenter della Provincia verrà garantito il backup, al fine di garantire la sicurezza, la consistenza e la possibilità del ripristino dei dati presenti nei vari applicativi e/o server operanti.

Protocollo informatico, gestione contratti e delibere di Consiglio: al fine di favorire un'evoluzione funzionale della piattaforma applicativa attualmente in uso presso la Provincia di Treviso, verrà completato l'avvio in produzione un nuovo sistema di protocollo informatizzato. Sarà curata la transcodifica dei dati dal vecchio al nuovo sistema, la configurazione del nuovo ambiente operativo, la formazione del personale, l'integrazione col sistema di conservazione sostitutiva. Verrà inoltre implementato l'utilizzo di un nuovo software di gestione di flussi documentali, uno strumento di gestione dei contratti digitali e verrà avviata in produzione la nuova procedura di gestione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea di Sindaci.

Sarà necessario provvedere alla migrazione su altri sistemi anche per tutte quelle procedure software ancora operanti in ambiente AS400: questa cosa richiede l'analisi delle procedure ancora attive, la loro riprogrammazione/implementazione oltre che la migrazione dei dati dal vecchio sistema.

Prestazioni di servizi interni ed esterni, acquisto di ricambi e utilizzo di licenze, per consentire l'aggiornamento ed il mantenimento in efficienza delle attrezzature hardware e dei prodotti software in uso. Manutenzione delle strutture strategiche dell'Amministrazione disposte nella sala macchine. Verranno attivate specifiche linee di intervento tese a migliorare o implementare l'integrazione fra prodotti e/o servizi già a disposizione dell'Amministrazione.

Verrà mantenuto il servizio di telefonia mobile, garantendo il necessario supporto agli utenti.

Pag. 146

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Nuovi sistemi avviati in produzione	2022	2	

Obiettivo Strategico: DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE ENTE e SVILUPPO SAD

OBIETTIVO DI GESTIONE

0085 - Coordinamento soggetto aggregatore digitale (SAD)

Descrizione

A fronte delle crescenti difficoltà che gli Enti territoriali hanno nel gestire e sviluppare le proprie infrastrutture informatiche, volendo perseguire una strategia di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile del nostro territorio attraverso le tecnologie digitali, stante la necessità di garantire un sistema d'interoperabilità ed interscambio dei dati tra i vari Enti con procedure uniformi che consentano a tutti di usufruire degli stessi per le azioni istituzionali di governo locale, la Provincia di Treviso desidera porsi come intermediario e Ente di riferimento per il territorio di propria competenza.

Proprio questa complessità, unita alla vastità degli adempimenti e alla diversa esperienza maturata in anni di supporto ad altre Pubbliche Amministrazioni, hanno portato alla decisione di unire le proprie forze e competenze con quelle del Comune di Treviso e del Consorzio BIM Piave Treviso, Enti che, nel tempo, hanno sviluppato progettualità a beneficio di cittadini e imprese attraverso azioni di supporto ai comuni, soprattutto quelli dimensionalmente più piccoli.

Il SAD ha presentato un progetto sul bando “Agire per la cittadinanza digitale” (finanziato con il POR FESR 2014-2020 Regione del Veneto - Asse 2 “Agenda Digitale”), con il quale questa volontà di sostegno agli altri Enti del territorio trova un'importante linea di finanziamento. Nello specifico, le azioni che andranno a concretizzarsi riguardano il consolidamento dei data center comunali (con l'attivazione di nuovo data center coordinato dal SAD e la migrazione dei software e dei dati comunali verso la nuova infrastruttura), lo sviluppo e la diffusione dei servizi digitali di e-government (LEDD - Livelli Essenziali dei Diritti Digitali), l'interoperabilità delle infrastrutture abilitanti (in particolare fra gli Enti coinvolti e la Regione Veneto).

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100676 / 1	20105	2010501	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	1.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.1 (CAP. 3270 SPESA)															
100676 / 2	20105	2010501	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.2 (CAP. 3271 SPESA)															
100676 / 3	20105	2010501	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.3 (CAP. 3272 SPESA)															
TOTALE			1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
3270 / 1	1901	1030219	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	141.555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI PROGETTAZIONE - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 2	1901	1030207	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOFTWARE - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 3	1901	1030219	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	418.521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 4	1901	1030219	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	102.971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PROFESSIONALI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 5	1901	1030219	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	98.980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3271 / 1	1901	1030219	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PROF.LI PER SVILUPPO/ADEGUAMENTO PIATTAFORME ABILITANTI - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3271 / 2	1901	1030207	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOFTWARE - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3271 / 3	1901	1030219	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3271 / 4	1901	1030219	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PROFESSIONALI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3272 / 1	1901	1030207	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOFTWARE - AZIONE 2.2.3 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.3 ENTRATA)															
3272 / 2 1901 1030219	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PROFESSIONALI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.3 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.3 ENTRATA)															
TOTALE	1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	1.718.029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero Enti coinvolti nelle attività progettate	2022	25	

CdR 08 Provveditorato, Economato e Stazione appaltante

RAPICAVOLI CARLO

Provveditorato, Economato e Stazione appaltante

Descrizione

L'ufficio provveditorato gestisce gli acquisti di beni e servizi per l'Ente e per gli Istituti scolastici di competenza che ne facciano richiesta. Pertanto, come previsto dalle normative vigenti, l'Ufficio procederà all'individuazione del contraente di ogni singola fornitura o servizio con il supporto della S.U.A., nel caso di espletamento di gare telematiche o in MEPA, o tramite gli strumenti messi a disposizione dal Portale Acquisti in Rete, garantendo all'azione amministrativa trasparenza, legalità, qualità ed economicità, il tutto nel rispetto del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

L'attività dell'Ufficio Economato si svolge in conformità a quanto previsto dall'art. 153 c. 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e al Regolamento di Economato dell'Ente, approvato con Deliberazione Consiliare n. 00019/78968 del 25/09/2018. L'Economo Provinciale è dotato di un fondo annuale che utilizza per il pagamento di tutte le spese per le quali, non essendo possibile esperire le procedure di rito, si deve provvedere direttamente e talvolta immediatamente, entro i limiti e con le modalità di cui al Regolamento di Economato. L'ufficio svolge attività di front office rivolta sia all'utenza esterna che interna. L'attività rivolta all'utenza esterna consiste nell'incasso di tutti quei proventi riguardanti i vari servizi dati dall'ente, che prevedono un corrispettivo e il cui pagamento risulta più agevole se effettuato direttamente all'Ufficio Economato, quali concessioni e autorizzazioni stradali, accesso agli atti, ecc. Tali incassi vengono periodicamente riversati al Tesoriere, con il conseguente scarico all'Economo Provinciale. Tutta l'attività prettamente contabile dell'ufficio è documentata dal giornale di cassa che quotidianamente viene aggiornato. L'Economo Provinciale è sottoposto trimestralmente alle verifiche di cassa da parte dei Revisori dei Conti dell'ente, nonché è tenuto alla resa del Conto giudiziale entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio da trasmettere alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, senza rilievi da parte dell'organo di controllo esterno.

L'ufficio assicurazioni fornisce agli uffici dell'ente, agli amministratori, ai dipendenti, agli istituti scolastici di competenza la gestione amministrativa e contabile del pacchetto assicurativo dell'Ente (polizze assicurative e gestione dei sinistri: attivi e passivi) e del servizio di brokeraggio assicurativo. Gestione del recupero dei danni procurati da terzi e il recupero delle retribuzioni a vuoto.

Il comma 88 della Legge 56/2014 prevede che la Provincia possa, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

L'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze che prevede tra l'altro che:

1) le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del medesimo D. Lgs. N. 50/2016 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

Pag. 152

2) se la stazione appaltante è in un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 del citato Decreto Legislativo, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Ad oggi la Provincia di Treviso svolge le funzioni di stazione appaltante e quelle di supporto al RUP per le procedure in Mepa, a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione, per circa 102 Enti. Si intende così garantire un servizio ai Comuni e agli altri Enti convenzionati, attraverso personale qualificato e procedure standardizzate che consentano, oltre al rispetto degli obblighi normativi, anche il conseguimento di economie di scala.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 08 Provveditorato, Economato e Stazione appaltante

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100065 / 0	40400	4040103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI															
100075 / 0	90100	9019903	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI (CAP. 3195 SPESA)															
100512 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE E DISTRUBUTORI AUTOMATICI															
100581 / 0	30500	3050101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	35.365,94	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI															
100614 / 0	90200	9020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.304,28	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
STAZIONE UNICA APPALTANTE RIMBORSO DAI COMUNI (CAP. 3153/S)															
100649 / 2	30500	3059902	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 8															
100657 / 2	30500	3059999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.733,35	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 8)															
TOTALE			143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	202.403,57	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2022					2023				2024			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
16 / 0	0101	1100401	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SPESE ASSICURATIVE AMMINISTRATORI															
27 / 0	0101	1030207	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	8.051,58	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
NOLEGGIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA: ORGANI ISTITUZIONALI															
47 / 0	0102	1030216	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.597,01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUPPORTO VERBALIZZAZIONI ATTI VARI ANCHE IN LINGUA STRANIERA															
52 / 1	0103	1030207	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	200.070,34	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
NOLEGGIO AUTOMEZZI															
52 / 2	0103	1030207	0,00	7.774,57	0,00	7.774,57	9.190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE															

200 / 1	0103	1030102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	59.460,34	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI															
205 / 0	0103	1030213	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	277.703,21	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
SERVIZIO PULIZIA LOCALI EDIFICI ISTITUZIONALI															
206 / 0	0103	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.830,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
296 / 0	0103	1100401	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	337.452,80	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
SPESE ASSICURATIVE															
297 / 2	0103	1030207	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	79.149,88	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI															
326 / 0	0402	1100401	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.224,03	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
ASSICURAZIONI PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
619 / 2	0902	1030299	600,00	0,00	0,00	600,00	1.059,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN															
778 / 0	0402	2020103	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	284.491,12	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI															
1282 / 0	0103	1020199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.849,27	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IMPOSTE INDIRETTE															
1581 / 0	1501	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PULIZIA LOCALI															
1647 / 0	0402	1030207	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	48.703,19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
NOLEGGIO MACCHINE COPIATRICI E RIPRODUTTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI															

1871 / 0	0103	2020103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		ACQUISTO ARREDI SEDE													
1989 / 1	0103	1030213	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	61.239,45	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI ISTITUZIONALI													
1990 / 0	0402	1030213	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	65.075,93	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		SERVIZI DI VIGILANZA PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA													
1991 / 0	1502	1030213	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.931,49	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE PROFESSIONALI													
2061 / 0	1602	1100401	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
		ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE													
2063 / 0	0103	1100401	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
		ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PARCO MACCHINE													
2147 / 0	0103	1030101	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	17.811,11	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI													
2468 / 1	0103	1030209	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	191.585,87	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE													
2517 / 0	0103	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.505,46	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI													
2575 / 1	0102	1030216	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.750,95	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		SPESE POSTALI													
2697 / 0	0111	1030214	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		ONERI PER LA SICUREZZA SERVIZIO RISTORAZIONE SANT'ARTEMIO													
2755 / 0	0103	1030214	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	189.778,21	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
		RISTORAZIONE AZIENDALE													
2872 / 0	0103	1020109	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.061,90	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

TASSE AUTOMOBILISTICHE															
2902 / 0	0103	2020105	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SEDE															
2903 / 0	0402	2020105	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI STATALI															
3045 / 0	0103	1030205	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.042,65	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
UTENZE E CANONI															
3096 / 0	0402	2020107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	59.742,92	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI															
3153 / 0	9901	7020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
STAZIONE UNICA APPALTANTE SPESE A CARICO DEI COMUNI (CAP. 100614/E)															
3195 / 0	9901	7019903	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI (CAP. 100075/E)															
TOTALE			1.836.200,00	7.774,57	0,00	1.843.974,57	2.271.549,21	1.836.200,00	0,00	0,00	1.836.200,00	1.836.200,00	0,00	0,00	1.836.200,00

Risorse Umane

<i>N</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Posizione Giuridica</i>	<i>Tempo lavoro</i>	<i>Categoria Giuridica</i>	<i>Profilo</i>
1	BARRACO	NICOLA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
2	BASSAN	RAFFAELLA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
3	BRUNELLO	DONATELLA	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
4	CONTE	ROBERTA	DI RUOLO	100%	Categoria C	Istruttore gestionale
5	D'ALESSANDRO	ANNA	DI RUOLO	100%	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato
6	DIANA	RAFFAELLA	DI RUOLO	100%	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale
7	FAVARO	SUSANNA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale

<i>N</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Posizione Giuridica</i>	<i>Tempo lavoro</i>	<i>Categoria Giuridica</i>	<i>Profilo</i>
8	MARTINELLI	MARIANNA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
9	NARDINI	SABINA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
10	PADOVAN	MONICA	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo
11	PARISSENTI	BARBARA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
12	SCHINCAGLIA	ILARIA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
13	TESSER	UMBERTA	DI RUOLO	100%	Categoria D	Responsabile gestionale
14	VELLO	LAURA	DI RUOLO	83%	Categoria D	Responsabile gestionale
15	ZANIN	ALESSANDRO	DI RUOLO	100%	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CDR

TOTALI RISORSE FINANZIARIE

ENTRATA													
	2022					2023				2024			
	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
	TOTALE	137.310.824,58	0,00	0,00	137.310.824,58	222.650.300,46	119.928.084,21	0,00	0,00	119.928.084,21	112.563.724,49	0,00	0,00

SPESA													
	2022					2023				2024			
	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
	TOTALE	136.494.824,58	15.018.984,75	1.937.076,87	153.450.886,20	238.964.631,01	119.112.084,21	25.333,00	816.000,00	119.953.417,21	111.747.724,49	0,00	816.000,00

ALLEGATI

Entrate per titoli, tipologie e categorie

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	63.085.000,00	0,00	63.085.000,00	0,00	63.085.000,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010117	Addizionale regionale IRPEF non sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010131	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	28.535.000,00	0,00	28.535.000,00	0,00	28.535.000,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010142	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010144	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010147	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010148	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casino'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010177	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanita' derivante da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	Compartecipazione IVA - Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	Addizionale IRPEF - Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	Addizionale IRPEF - Sanita' derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010206	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010303	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010304	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010305	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010307	Imposta municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010309	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010310	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010311	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010312	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010313	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010314	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010315	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010318	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010319	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010321	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010322	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010323	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010324	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010325	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010326	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010327	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010328	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010329	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010330	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010332	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010333	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010334	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010335	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010336	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010337	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010338	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010345	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010350	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010356	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010358	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010362	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010371	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010372	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010374	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010395	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010396	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010397	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010398	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010399	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	63.085.000,00	0,00	63.085.000,00	0,00	63.085.000,00	0,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	31.119.840,45	0,00	31.119.840,45	0,00	31.119.840,45	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.321.102,51	0,00	10.321.102,51	0,00	10.321.102,51	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.798.737,94	0,00	20.798.737,94	0,00	20.798.737,94	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	1.282.992,67	1.282.992,67	16.223,86	16.223,86	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.282.992,67	1.282.992,67	16.223,86	16.223,86	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	32.402.833,12	1.282.992,67	31.136.064,31	16.223,86	31.119.840,45	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.618.137,07	0,00	1.618.137,07	0,00	1.618.137,07	0,00
3010100	Vendita di beni	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	775.869,07	0,00	775.869,07	0,00	775.869,07	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	732.268,00	0,00	732.268,00	0,00	732.268,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00	1.245.000,00	0,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	410.000,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	500,00	0,00	500,00	0,00	15.500,00	0,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	500,00	0,00	500,00	0,00	15.500,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.206.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	581.000,00	0,00	580.000,00	0,00	600.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	4.049.637,07	0,00	4.048.637,07	0,00	4.183.637,07	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	27.153.354,39	27.153.354,39	11.038.382,83	11.038.382,83	3.555.246,97	3.555.246,97
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	27.153.354,39	27.153.354,39	11.038.382,83	11.038.382,83	3.555.246,97	3.555.246,97
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	27.153.354,39	27.153.354,39	11.038.382,83	11.038.382,83	3.555.246,97	3.555.246,97

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</i>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Accensioni prestiti						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7010000 7010100	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>						
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10.290.000,00	0,00	10.290.000,00	0,00	10.290.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	137.310.824,58	28.436.347,06	119.928.084,21	11.054.606,69	112.563.724,49	3.555.246,97

Spese per missioni, programmi e macroaggregati



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	150.600,00	20.000,00	201.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	386.880,00
02	Segreteria generale	1.225.000,00	82.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	1.443.000,00
03	Gestione economica,	818.000,00	76.600,00	1.812.312,26	27.110.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	59.000,00	403.000,00	33.828.912,26
04	Gestione delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e	109.000,00	218.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	353.500,00
06	Ufficio tecnico	122.200,00	12.000,00	787.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	932.480,00
07	Elezioni e consultazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi	417.000,00	29.000,00	386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	862.500,00
09	Assistenza tecnico-	717.000,00	48.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	820.000,00
10	Risorse umane	1.017.213,00	66.287,00	116.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	1.239.500,00
11	Altri servizi generali	434.600,00	25.500,00	374.768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	879.368,17
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.010.613,00	577.887,00	3.729.640,43	27.111.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	59.000,00	708.000,00	40.746.140,43
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non	1.238.000,00	91.000,00	8.053.400,00	285.000,00	0,00	0,00	245.549,00	0,00	0,00	277.000,00	10.189.949,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.238.000,00	91.000,00	8.053.400,00	315.000,00	0,00	0,00	245.549,00	0,00	0,00	277.000,00	10.219.949,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi	0,00	0,00	111.607,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.607,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	111.607,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.607,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del	433.000,00	29.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	503.500,00
02	Edilizia residenziale pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	433.000,00	29.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	503.500,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
02	Tutela, valorizzazione e	1.583.600,00	106.500,00	290.097,00	1.798.938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.833,00	4.615.968,46
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
05	Aree protette, parchi	0,00	0,00	68.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
06	Tutela e valorizzazione delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione	0,00	0,00	0,00	3.151.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.106,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.583.600,00	106.500,00	408.597,00	5.161.544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.833,00	8.097.074,46
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	238.000,00	17.000,00	21.760.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.059.000,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture	2.307.000,00	194.300,00	2.996.900,00	0,00	0,00	0,00	866.575,50	0,00	0,00	154.000,00	6.518.775,50
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.545.000,00	211.300,00	24.756.900,00	14.000,00	0,00	0,00	866.575,50	0,00	0,00	184.000,00	28.577.775,50

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	34.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
02	Interventi a seguito di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	34.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	5.000,00	12.500,00	369.500,00	0,00	0,00	0,00	8.815,00	0,00	0,00	0,00	395.815,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.000,00	12.500,00	376.500,00	0,00	0,00	0,00	8.815,00	0,00	0,00	0,00	402.815,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	510.000,00	33.500,00	63.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	668.455,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	510.000,00	33.500,00	63.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	668.455,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
	01 Relazioni finanziarie con le TOTALI MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
	01 Relazioni internazionali e TOTALI MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	117.000,00	10.000,00	1.283.492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.421.492,67
		117.000,00	10.000,00	1.283.492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.421.492,67
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
	01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	02 Fondo crediti di dubbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.407,50	136.407,50
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
	TOTALI MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.407,50	986.407,50
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
	01 Quota interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
	01 Restituzione anticipazioni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MACROAGGREGATI	11.442.213,00	1.071.687,00	38.829.492,10	32.620.544,46	0,00	0,00	4.670.939,50	0,00	59.000,00	3.094.340,50	91.788.216,56



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica,	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
04	Gestione delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	468.600,00	0,00	0,00	0,00	468.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	536.600,00	0,00	0,00	0,00	536.600,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non	0,00	16.799.844,48	0,00	0,00	0,00	16.799.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	16.799.844,48	0,00	0,00	0,00	16.799.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	1.121.076,87	0,00	0,00	0,00	1.121.076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.121.076,87	0,00	0,00	0,00	1.121.076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	4.568.787,00	0,00	0,00	4.568.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture	0,00	13.875.794,47	8.776.563,61	0,00	0,00	22.652.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	13.875.794,47	13.345.350,61	0,00	0,00	27.221.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	445.984,21	0,00	0,00	0,00	445.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	445.984,21	0,00	0,00	0,00	445.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
02	Quota capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	32.819.300,03	13.345.350,61	0,00	0,00	46.164.650,64	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3.464.851,00	0,00	254.501,00	0,00	0,00	3.719.352,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	3.464.851,00	0,00	254.501,00	0,00	0,00	3.719.352,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - partite di giro	10.290.000,00	330.000,00	10.620.000,00
02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10.290.000,00	330.000,00	10.620.000,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	150.600,00	20.000,00	161.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	346.880,00
02	Segreteria generale	1.225.000,00	82.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	1.443.000,00
03	Gestione economica,	818.000,00	76.600,00	1.764.494,28	27.110.000,00	0,00	0,00	3.252.000,00	0,00	58.000,00	403.000,00	33.482.094,28
04	Gestione delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e	109.000,00	218.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	353.500,00
06	Ufficio tecnico	122.200,00	12.000,00	787.280,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	11.000,00	952.480,00
07	Elezioni e consultazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi	417.000,00	29.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	892.500,00
09	Assistenza tecnico-	717.000,00	48.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	820.000,00
10	Risorse umane	1.016.277,00	66.223,00	116.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	1.238.500,00
11	Altri servizi generali	434.600,00	25.500,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	556.600,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.009.677,00	577.823,00	3.365.054,28	27.111.000,00	0,00	0,00	3.272.000,00	0,00	58.000,00	692.000,00	40.085.554,28
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non	1.238.000,00	91.000,00	8.053.400,00	285.000,00	0,00	0,00	255.079,00	0,00	0,00	277.000,00	10.199.479,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.238.000,00	91.000,00	8.053.400,00	315.000,00	0,00	0,00	255.079,00	0,00	0,00	277.000,00	10.229.479,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi	0,00	0,00	111.607,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.607,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	111.607,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.607,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del	433.000,00	29.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	493.500,00
02	Edilizia residenziale pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	433.000,00	29.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	493.500,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
02	Tutela, valorizzazione e	1.583.600,00	106.500,00	215.433,00	1.105.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.500,00	3.838.183,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
05	Aree protette, parchi	0,00	0,00	68.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
06	Tutela e valorizzazione delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.583.600,00	106.500,00	333.933,00	2.576.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.500,00	5.428.183,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	238.000,00	17.000,00	21.760.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.059.000,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture	2.307.000,00	194.300,00	2.996.900,00	0,00	0,00	0,00	828.513,00	0,00	0,00	154.000,00	6.480.713,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.545.000,00	211.300,00	24.756.900,00	14.000,00	0,00	0,00	828.513,00	0,00	0,00	184.000,00	28.539.713,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	34.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
02	Interventi a seguito di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	34.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	5.000,00	12.500,00	369.500,00	0,00	0,00	0,00	8.517,00	0,00	0,00	0,00	395.517,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.000,00	12.500,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00	8.517,00	0,00	0,00	0,00	398.517,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	510.000,00	33.500,00	103.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	708.455,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	510.000,00	33.500,00	103.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	708.455,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e	117.000,00	10.000,00	16.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	154.723,86
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	117.000,00	10.000,00	16.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	154.723,86
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
02	Fondo crediti di dubbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.407,50	136.407,50
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.407,50	1.166.407,50
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MACROAGGREGATI	11.441.277,00	1.071.623,00	37.149.473,14	30.035.650,00	0,00	0,00	4.364.109,00	0,00	58.000,00	3.249.007,50	87.369.139,64



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica,	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
04	Gestione delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	468.600,00	0,00	0,00	0,00	468.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	536.600,00	0,00	0,00	0,00	536.600,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture	0,00	15.525.894,57	0,00	0,00	0,00	15.525.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	15.525.894,57	0,00	0,00	0,00	15.525.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
02	Quota capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	18.167.494,57	0,00	0,00	0,00	18.167.494,57	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.349.451,00	0,00	263.332,00	0,00	0,00	2.612.783,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	2.349.451,00	0,00	263.332,00	0,00	0,00	2.612.783,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - partite di giro	10.290.000,00	330.000,00	10.620.000,00
02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10.290.000,00	330.000,00	10.620.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	150.600,00	20.000,00	161.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	346.880,00
02	Segreteria generale	1.225.000,00	82.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	1.443.000,00
03	Gestione economica,	818.000,00	76.600,00	1.733.217,99	27.110.000,00	0,00	0,00	3.108.000,00	0,00	58.000,00	403.000,00	33.306.817,99
04	Gestione delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e	109.000,00	218.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	353.500,00
06	Ufficio tecnico	122.200,00	12.000,00	787.280,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.052.480,00
07	Elezioni e consultazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi	417.000,00	29.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	892.500,00
09	Assistenza tecnico-	717.000,00	48.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	820.000,00
10	Risorse umane	1.034.997,00	67.503,00	116.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	1.258.500,00
11	Altri servizi generali	434.600,00	25.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	540.600,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.028.397,00	579.103,00	3.317.777,99	27.111.000,00	0,00	0,00	3.228.000,00	0,00	58.000,00	692.000,00	40.014.277,99
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non	1.238.000,00	91.000,00	8.053.400,00	285.000,00	0,00	0,00	285.339,00	0,00	0,00	277.000,00	10.229.739,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.238.000,00	91.000,00	8.053.400,00	315.000,00	0,00	0,00	285.339,00	0,00	0,00	277.000,00	10.259.739,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi	0,00	0,00	111.607,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.607,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	111.607,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.607,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del	433.000,00	29.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	493.500,00
02	Edilizia residenziale pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	433.000,00	29.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	493.500,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
02	Tutela, valorizzazione e	1.583.600,00	106.500,00	206.100,00	1.155.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.500,00	3.878.850,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
05	Aree protette, parchi	0,00	0,00	68.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
06	Tutela e valorizzazione delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.583.600,00	106.500,00	324.600,00	2.626.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.500,00	5.468.850,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	238.000,00	17.000,00	21.760.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.059.000,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture	2.307.000,00	194.300,00	2.996.900,00	0,00	0,00	0,00	749.420,00	0,00	0,00	154.000,00	6.401.620,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.545.000,00	211.300,00	24.756.900,00	14.000,00	0,00	0,00	749.420,00	0,00	0,00	184.000,00	28.460.620,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	34.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
02	Interventi a seguito di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	34.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	5.000,00	12.500,00	369.500,00	0,00	0,00	0,00	8.211,00	0,00	0,00	0,00	395.211,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.000,00	12.500,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00	8.211,00	0,00	0,00	0,00	398.211,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	510.000,00	33.500,00	103.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	708.455,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	510.000,00	33.500,00	103.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	708.455,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e	117.000,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	138.500,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	117.000,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	138.500,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
02	Fondo crediti di dubbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.487,50	159.487,50
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.487,50	1.189.487,50
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MACROAGGREGATI	11.459.997,00	1.072.903,00	37.076.639,99	30.085.650,00	0,00	0,00	4.270.970,00	0,00	58.000,00	3.272.087,50	87.296.247,49



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica,	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
04	Gestione delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	468.600,00	0,00	0,00	0,00	468.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	536.600,00	0,00	0,00	0,00	536.600,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
02	Quota capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	10.841.600,00	0,00	0,00	0,00	10.841.600,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.349.404,00	0,00	272.473,00	0,00	0,00	2.621.877,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	2.349.404,00	0,00	272.473,00	0,00	0,00	2.621.877,00



SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - partite di giro	10.290.000,00	330.000,00	10.620.000,00
02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	10.290.000,00	330.000,00	10.620.000,00

Riepilogo generale delle spese per titoli e macroaggregati

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	Titolo 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	11.442.213,00	0,00	11.441.277,00	0,00	11.459.997,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.071.687,00	0,00	1.071.623,00	0,00	1.072.903,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	38.829.492,10	1.292.992,67	37.149.473,14	16.223,86	37.076.639,99	0,00
104	Trasferimenti correnti	32.620.544,46	0,00	30.035.650,00	0,00	30.085.650,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	4.670.939,50	0,00	4.364.109,00	0,00	4.270.970,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	59.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	3.094.340,50	0,00	3.249.007,50	0,00	3.272.087,50	0,00
	TOTALE TITOLO 1	91.788.216,56	1.292.992,67	87.369.139,64	16.223,86	87.296.247,49	0,00
	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.819.300,03	32.819.300,03	18.167.494,57	18.167.494,57	10.841.600,00	10.841.600,00
203	Contributi agli investimenti	13.345.350,61	13.345.350,61	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	46.164.650,64	46.164.650,64	18.167.494,57	18.167.494,57	10.841.600,00	10.841.600,00
	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
301	Acquisizioni di attivita' finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Titolo 4 - Rimborso di prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	3.464.851,00	0,00	2.349.451,00	0,00	2.349.404,00	0,00



**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	254.501,00	0,00	263.332,00	0,00	272.473,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4		3.719.352,00	0,00	2.612.783,00	0,00	2.621.877,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
701	Uscite per partite di giro	10.290.000,00	0,00	10.290.000,00	0,00	10.290.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 7		10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	0,00	10.620.000,00	0,00
TOTALE		154.292.219,20	49.457.643,31	120.769.417,21	20.183.718,43	113.379.724,49	12.841.600,00

Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del Piano dei Conti



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
E.1.00.00.00.000	Tributi	63.085.000,00	67.726.543,18
E.1.01.00.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	63.085.000,00	67.726.543,18
E.1.01.01.00.000	Imposta municipale propria	63.085.000,00	67.726.543,18
E.1.01.01.06.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
E.1.01.01.08.000	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale regionale IRPEF non sanita'	0,00	0,00
E.1.01.01.17.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non Sanita'	0,00	0,00
E.1.01.01.20.000	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00
E.1.01.01.31.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00
E.1.01.01.39.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	30.500.000,00	30.531.782,90
E.1.01.01.40.000	Imposta di soggiorno	28.535.000,00	33.144.680,82
E.1.01.01.41.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00
E.1.01.01.42.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00
E.1.01.01.43.000	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00
E.1.01.01.44.000	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00
E.1.01.01.46.000	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00
E.1.01.01.47.000	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00
E.1.01.01.48.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00
E.1.01.01.49.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.01.50.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.52.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
E.1.01.01.53.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00
E.1.01.01.54.000	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00
E.1.01.01.55.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.01.59.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00
E.1.01.01.60.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	4.050.000,00	4.050.079,46
E.1.01.01.61.000	Diritti mattatoi	0,00	0,00
E.1.01.01.64.000	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00
E.1.01.01.65.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.68.000	Proventi del Casino'	0,00	0,00
E.1.01.01.70.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00
E.1.01.01.76.000	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00
E.1.01.01.77.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.95.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.96.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.97.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000			
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.02.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita' derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00
E.1.01.02.03.000	Compartecipazione IVA - Sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.04.000	Addizionale IRPEF - Sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.05.000	Addizionale IRPEF - Sanita' derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00
E.1.01.02.06.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.99.000	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E.1.01.03.01.000	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00
E.1.01.03.02.000	Imposta sul reddito delle societa' (ex IRPEG)	0,00	0,00
E.1.01.03.03.000	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalita' abitativa (cedolare secca)	0,00	0,00
E.1.01.03.04.000	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00
E.1.01.03.05.000	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

[illegible]



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.03.02.00.000 E.1.03.02.01.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00 0,00	0,00 0,00
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	32.402.833,12	38.217.695,70
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	32.402.833,12	38.217.695,70
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	31.119.840,45	36.026.336,75
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.321.102,51	11.085.209,14
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.798.737,94	24.941.127,61
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.2.01.02.00.000 E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da famiglie	0,00 0,00	0,00 0,00
E.2.01.03.00.000 E.2.01.03.01.000 E.2.01.03.02.000	Trasferimenti correnti da Imprese Sponsorizzazioni da imprese Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E.2.01.04.00.000 E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00 0,00	0,00 0,00
E.2.01.05.00.000 E.2.01.05.01.000 E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	1.282.992,67 1.282.992,67 0,00	2.191.358,95 2.191.358,95 0,00
E.3.00.00.00.000 E.3.01.00.00.000 E.3.01.01.00.000 E.3.01.01.01.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni Vendita di beni	4.049.637,07 1.618.137,07 110.000,00 110.000,00	6.566.401,54 2.455.864,66 110.000,00 110.000,00
E.3.01.02.00.000 E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Entrate dalla vendita di servizi	775.869,07 775.869,07	1.187.602,18 1.187.602,18
E.3.01.03.00.000 E.3.01.03.01.000 E.3.01.03.02.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni Canoni e concessioni e diritti reali di godimento Fitti, noleggi e locazioni	732.268,00 272.000,00 460.268,00	1.158.262,48 485.196,19 673.066,29
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.145.000,00	2.390.236,92
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	700.000,00	700.000,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	700.000,00	700.000,00
E.3.02.01.02.000	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.01.99.000		0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	135.000,00	956.707,79
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	135.000,00	956.707,79
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	310.000,00	733.529,13
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	310.000,00	733.529,13
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.02.04.01.000 E.3.02.04.02.000 E.3.02.04.99.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E.3.03.00.00.000 E.3.03.01.00.000 E.3.03.01.01.000 E.3.03.01.02.000	Interessi attivi Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	500,00 0,00 0,00 0,00	784,73 107,07 0,00 107,07
E.3.03.02.00.000 E.3.03.02.01.000 E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E.3.03.03.00.000 E.3.03.03.01.000 E.3.03.03.02.000 E.3.03.03.03.000 E.3.03.03.04.000 E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi Interessi attivi da derivati Interessi attivi di mora Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche Interessi attivi da depositi bancari o postali Altri interessi attivi diversi	500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00	677,66 0,00 500,00 0,00 177,66 0,00
E.3.04.00.00.000 E.3.04.01.00.000 E.3.04.01.01.000 E.3.04.01.02.000	Altre entrate da redditi da capitale Rendimenti da fondi comuni di investimento Rendimenti da fondi immobiliari Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	80.000,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00 0,00
E.3.04.02.00.000 E.3.04.02.01.000 E.3.04.02.02.000 E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
E.3.04.03.00.000 E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00 0,00	0,00 0,00
E.3.04.99.00.000 E.3.04.99.01.000 E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E.3.05.00.00.000 E.3.05.01.00.000 E.3.05.01.01.000 E.3.05.01.99.000	Rimborsi e altre entrate correnti Indennizzi di assicurazione Indennizzi di assicurazione contro i danni Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	1.206.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00	1.639.515,23 35.365,94 35.365,94 0,00
E.3.05.02.00.000 E.3.05.02.01.000 E.3.05.02.02.000 E.3.05.02.03.000 E.3.05.02.04.000	Rimborsi in entrata Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Entrate per rimborsi di imposte Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	605.000,00 140.000,00 0,00 465.000,00 0,00	907.042,94 177.354,43 0,00 729.688,51 0,00
E.3.05.99.00.000 E.3.05.99.02.000 E.3.05.99.03.000 E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c. Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) Altre entrate correnti n.a.c.	551.000,00 481.000,00 0,00 100.000,00	697.106,35 560.102,05 0,00 137.004,30
E.4.00.00.00.000 E.4.01.00.00.000 E.4.01.01.00.000 E.4.01.01.01.000 E.4.01.01.99.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tributi in conto capitale Imposte da sanatorie e condoni Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	27.153.354,39 0,00 0,00 0,00 0,00	98.346.450,41 0,00 0,00 0,00 0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.01.02.00.000 E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale Altre imposte in conto capitale n.a.c.	0,00 0,00	0,00 0,00
E.4.02.00.00.000 E.4.02.01.00.000 E.4.02.01.01.000 E.4.02.01.02.000 E.4.02.01.03.000 E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	27.153.354,39 27.153.354,39 12.158.509,91 14.994.844,48 0,00 0,00	95.696.367,72 92.638.426,72 55.497.631,26 37.140.795,46 0,00 0,00
E.4.02.02.00.000 E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00 0,00	0,00 0,00
E.4.02.03.00.000 E.4.02.03.01.000 E.4.02.03.02.000 E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da Imprese Contributi agli investimenti da imprese controllate Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate Contributi agli investimenti da altre imprese	0,00 0,00 0,00 0,00	3.057.941,00 0,00 0,00 3.057.941,00
E.4.02.04.00.000 E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00 0,00	0,00 0,00
E.4.02.05.00.000 E.4.02.05.01.000 E.4.02.05.02.000 E.4.02.05.03.000 E.4.02.05.04.000 E.4.02.05.05.000 E.4.02.05.06.000 E.4.02.05.07.000 E.4.02.05.99.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Fondo europeo per la pesca (FEP) Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Fondo Sociale Europeo (FSE) Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.4.02.06.00.000 E.4.02.06.01.000 E.4.02.06.02.000 E.4.02.06.03.000 E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.4.03.00.00.000 E.4.03.01.00.000 E.4.03.01.01.000 E.4.03.01.02.000 E.4.03.01.03.000 E.4.03.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.4.03.02.00.000 E.4.03.02.01.000 E.4.03.02.02.000 E.4.03.02.99.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.03.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.03.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.04.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.99.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.07.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.07.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.07.03.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.07.04.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.08.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese	0,00	0,00
E.4.03.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.08.99.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese	0,00	0,00
E.4.03.09.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.09.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.10.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.10.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.14.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	2.650.082,69
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	2.648.300,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00
E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00
E.4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00
E.4.04.01.09.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	2.648.300,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	1.782,69
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	1.782,69
E.4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
E.4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E.4.04.03.01.000	Alienazione di software	0,00	0,00
E.4.04.03.02.000	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00
E.4.04.03.03.000	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
E.4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E.4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.05.03.03.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
E.4.05.03.06.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E.5.01.01.01.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00
E.5.01.01.04.000	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
E.5.01.01.05.000	Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.04.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.05.00.000 E.5.03.05.01.000 E.5.03.05.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E.5.03.06.00.000 E.5.03.06.01.000 E.5.03.06.02.000 E.5.03.06.03.000 E.5.03.06.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.5.03.07.00.000 E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00 0,00	0,00 0,00
E.5.03.08.00.000 E.5.03.08.01.000 E.5.03.08.02.000 E.5.03.08.03.000 E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.5.03.09.00.000 E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00 0,00	0,00 0,00
E.5.03.10.00.000 E.5.03.10.01.000 E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E.5.03.11.00.000 E.5.03.11.01.000 E.5.03.11.02.000 E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
E.5.03.12.00.000 E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00 0,00	0,00 0,00
E.5.03.13.00.000 E.5.03.13.01.000 E.5.03.13.02.000 E.5.03.13.03.000 E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.14.00.000 E.5.03.14.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00 0,00	0,00 0,00
E.5.03.15.00.000 E.5.03.15.01.000 E.5.03.15.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E.5.04.00.00.000 E.5.04.01.00.000 E.5.04.01.01.000 E.5.04.01.02.000 E.5.04.01.03.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Centrali Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Locali Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.5.04.02.00.000 E.5.04.02.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Famiglie Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Famiglie	0,00 0,00	0,00 0,00
E.5.04.03.00.000 E.5.04.03.01.000 E.5.04.03.02.000 E.5.04.03.03.000 E.5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre imprese partecipate Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.5.04.04.00.000 E.5.04.04.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00 0,00	0,00 0,00
E.5.04.05.00.000 E.5.04.05.01.000 E.5.04.05.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione Europea Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E.5.04.06.00.000 E.5.04.06.01.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00 0,00	0,00 0,00
E.5.04.07.00.000 E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari Prelievi da depositi bancari	0,00 0,00	0,00 0,00
E.5.04.08.00.000 E.5.04.08.01.000	Entrate da derivati di ammortamento Entrate da derivati di ammortamento	0,00 0,00	0,00 0,00
E.6.00.00.00.000 E.6.01.00.00.000 E.6.01.01.00.000 E.6.01.01.01.000 E.6.01.01.02.000	ACCENSIONE PRESTITI Emissione di titoli obbligazionari Emissioni titoli obbligazionari a breve termine Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.6.01.02.00.000 E.6.01.02.01.000 E.6.01.02.02.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E.6.02.01.00.000 E.6.02.01.01.000 E.6.02.01.02.000 E.6.02.01.03.000 E.6.02.01.04.000 E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali Finanziamenti a breve termine da Imprese Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.6.02.02.00.000 E.6.02.02.01.000 E.6.02.02.02.000	Anticipazioni Anticipazioni a titolo oneroso Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E.6.03.00.00.000 E.6.03.01.00.000 E.6.03.01.01.000 E.6.03.01.02.000 E.6.03.01.03.000 E.6.03.01.04.000 E.6.03.01.05.000 E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Finanziamenti a medio lungo termine Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.6.03.02.00.000 E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00 0,00	0,00 0,00
E.6.03.03.00.000 E.6.03.03.01.000 E.6.03.03.02.000 E.6.03.03.03.000 E.6.03.03.04.000 E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.6.04.00.00.000 E.6.04.02.00.000 E.6.04.02.01.000	Altre forme di indebitamento Accensione Prestiti - Leasing finanziario Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E.6.04.03.00.000 E.6.04.03.01.000 E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E.6.04.04.00.000 E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati Accensione Prestiti - Derivati	0,00 0,00	0,00 0,00
E.7.00.00.00.000 E.7.01.00.00.000 E.7.01.01.00.000 E.7.01.01.01.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
E.9.00.00.00.000 E.9.01.00.00.000 E.9.01.01.00.000 E.9.01.01.01.000 E.9.01.01.02.000 E.9.01.01.99.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Entrate per partite di giro Altre ritenute Ritenute del 4% sui contributi pubblici Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Altre ritenute n.a.c.	10.620.000,00 10.290.000,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00	11.793.209,63 11.242.710,37 7.158.059,68 0,00 7.158.059,68 0,00
E.9.01.02.00.000 E.9.01.02.01.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.070.000,00 1.700.000,00	3.821.367,26 2.451.367,26



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.01.02.02.000 E.9.01.02.99.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.200.000,00 170.000,00	1.200.000,00 170.000,00
E.9.01.03.00.000 E.9.01.03.01.000 E.9.01.03.02.000 E.9.01.03.99.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
E.9.01.04.00.000 E.9.01.04.01.000 E.9.01.04.02.000 E.9.01.04.99.000	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' - per equilibri di sistema Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' - quota manovra per equilibri di sistema Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' n.a.c.	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
E.9.01.99.00.000 E.9.01.99.01.000 E.9.01.99.02.000 E.9.01.99.03.000 E.9.01.99.04.000 E.9.01.99.05.000 E.9.01.99.06.000 E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro Entrate a seguito di spese non andate a buon fine Anticipazioni sanita' della tesoreria statale Rimborso di fondi economici e carte aziendali Reintegro disponibilita' dal conto sanita' al conto non sanita' della Regione Reintegro disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali Altre entrate per partite di giro diverse	220.000,00 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00	263.283,43 100.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 73.283,43
E.9.02.00.00.000 E.9.02.01.00.000 E.9.02.01.01.000 E.9.02.01.02.000	Entrate per conto terzi Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	330.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00	550.499,26 21.304,28 0,00 21.304,28
E.9.02.02.00.000 E.9.02.02.01.000 E.9.02.02.02.000 E.9.02.02.03.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
E.9.02.03.00.000 E.9.02.03.01.000 E.9.02.03.02.000 E.9.02.03.03.000 E.9.02.03.04.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.9.02.04.00.000 E.9.02.04.01.000 E.9.02.04.02.000	Depositi di/prezzo terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	110.000,00 110.000,00 0,00	327.610,98 327.610,98 0,00
E.9.02.05.00.000 E.9.02.05.01.000 E.9.02.05.02.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E.9.02.99.00.000 E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi Altre entrate per conto terzi	200.000,00 200.000,00	201.584,00 201.584,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESE		
S.1.00.00.00.00.00	SPESE CORRENTI	91.788.216,56	144.035.952,45
S.1.01.00.00.00.00	Redditi da lavoro dipendente	11.442.213,00	11.566.328,39
S.1.01.01.00.00.00	Ritribuzioni lorde	8.846.200,00	8.952.280,17
S.1.01.01.01.00.00	Ritribuzioni in denaro	8.810.200,00	8.912.538,49
S.1.01.01.02.00.00	Altre spese per il personale	36.000,00	39.741,68
S.1.01.02.00.00.00	Contributi sociali a carico dell'ente	2.596.013,00	2.614.048,22
S.1.01.02.01.00.00	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.464.013,00	2.482.048,22
S.1.01.02.02.00.00	Altri contributi sociali	132.000,00	132.000,00
S.1.02.00.00.00.00	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.071.687,00	1.155.616,19
S.1.02.01.00.00.00	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.071.687,00	1.155.616,19
S.1.02.01.01.00.00	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	775.787,00	782.756,07
S.1.02.01.02.00.00	Imposta di registro e di bollo	8.300,00	11.257,00
S.1.02.01.03.00.00	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
S.1.02.01.04.00.00	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
S.1.02.01.05.00.00	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	138.000,00	138.000,00
S.1.02.01.06.00.00	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	62.500,00	120.188,88
S.1.02.01.07.00.00	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
S.1.02.01.08.00.00	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
S.1.02.01.09.00.00	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.000,00	12.061,90
S.1.02.01.10.00.00	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00
S.1.02.01.11.00.00	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
S.1.02.01.12.00.00	Imposta Municipale Propria	0,00	0,00
S.1.02.01.13.00.00	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivita' finanziarie	0,00	0,00
S.1.02.01.14.00.00	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
S.1.02.01.99.00.00	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	77.100,00	91.352,34
S.1.03.00.00.00.00	Acquisto di beni e servizi	38.829.492,10	49.527.510,18
S.1.03.01.00.00.00	Acquisto di beni	406.187,00	616.579,56
S.1.03.01.01.00.00	Giornali, riviste e pubblicazioni	21.000,00	22.811,11
S.1.03.01.02.00.00	Altri beni di consumo	385.187,00	593.768,45
S.1.03.01.03.00.00	Flora e Fauna	0,00	0,00
S.1.03.01.04.00.00	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00
S.1.03.01.05.00.00	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00
S.1.03.02.00.00.00	Acquisto di servizi	38.423.305,10	48.910.930,62
S.1.03.02.01.00.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109.280,00	134.679,39
S.1.03.02.02.00.00	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	72.500,00	73.673,43
S.1.03.02.03.00.00	Aggi di riscossione	50.000,00	50.000,00
S.1.03.02.04.00.00	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50.000,00	79.366,61
S.1.03.02.05.00.00	Utenze e canoni	5.541.900,00	8.053.989,15
S.1.03.02.06.00.00	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00
S.1.03.02.07.00.00	Utilizzo di beni di terzi	1.513.274,57	2.355.350,24
S.1.03.02.08.00.00	Leasing operativo	0,00	0,00
S.1.03.02.09.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.273.400,00	8.708.726,86
S.1.03.02.10.00.00	Consulenze	0,00	0,00
S.1.03.02.11.00.00	Prestazioni professionali e specialistiche	216.487,69	271.954,85
S.1.03.02.12.00.00	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00
S.1.03.02.13.00.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	345.000,00	415.040,59
S.1.03.02.14.00.00	Servizi di ristorazione	145.500,00	190.278,21
S.1.03.02.15.00.00	Contratti di servizio pubblico	21.750.000,00	25.367.327,49
S.1.03.02.16.00.00	Servizi amministrativi	90.150,00	211.252,66
S.1.03.02.17.00.00	Servizi finanziari	10.000,00	13.400,00
S.1.03.02.18.00.00	Servizi sanitari	12.000,00	20.320,82
S.1.03.02.19.00.00	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.401.000,00	1.993.816,70
S.1.03.02.99.00.00	Altri servizi	842.812,84	971.753,62



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
S.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	32.620.544,46	73.309.645,70
S.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	29.436.438,46	69.721.006,03
S.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	27.396.000,00	65.910.365,63
S.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.040.438,46	3.810.640,40
S.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
S.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.121.986,00	1.514.307,45
S.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
S.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00
S.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00
S.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	0,00	0,00
S.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.121.986,00	1.514.307,45
S.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	2.043.120,00	2.045.332,22
S.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00
S.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.043.120,00	2.045.332,22
S.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.000,00	29.000,00
S.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.000,00	29.000,00
S.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
S.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.02.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.03.000	Accisa sull'energia elettrica (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.04.000	Accisa sui prodotti energetici (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.05.000	Imposta di registro (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.06.000	Imposta di bollo (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.07.000	Imposta ipotecaria (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.08.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.09.000	Accisa sui tabacchi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.10.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.11.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.12.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.13.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c. (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.15.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.16.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.17.000	Altre ritenute n.a.c. (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.18.000	Imposte sul reddito delle persone fisiche (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.19.000	Imposte sul reddito delle societa' (ex IRPEG) (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita' (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.02.000	Compartecipazione al bollo auto a Province (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.03.000	Compartecipazione IVA a Comuni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.04.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.05.000	Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
S.1.05.02.98.000 S.1.05.02.99.000	Altre partecipazioni alle Province (Solo per le Regioni) Altre partecipazioni a Comuni (Solo per le Regioni)	0,00 0,00	0,00 0,00
S.1.06.00.00.000 S.1.06.01.00.000 S.1.06.01.01.000	Fondi perequativi (Solo per le Regioni) Fondi perequativi (Solo per le Regioni) Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi (Solo per le Regioni)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S.1.07.00.00.000 S.1.07.01.00.000 S.1.07.01.01.000	Interessi passivi Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	4.670.939,50 0,00 0,00	6.280.268,97 0,00 0,00
S.1.07.02.00.000 S.1.07.02.01.000 S.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	840.000,00 840.000,00 0,00	1.279.190,37 1.279.190,37 0,00
S.1.07.04.00.000 S.1.07.04.01.000 S.1.07.04.02.000	Interessi su finanziamenti a breve termine Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S.1.07.04.03.000 S.1.07.04.04.000 S.1.07.04.05.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S.1.07.05.00.000 S.1.07.05.01.000 S.1.07.05.02.000 S.1.07.05.03.000 S.1.07.05.04.000 S.1.07.05.05.000 S.1.07.05.06.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	280.939,50 0,00 0,00 0,00 280.939,50 0,00 0,00	425.772,60 0,00 0,00 0,00 425.772,60 0,00 0,00
S.1.07.06.00.000 S.1.07.06.01.000 S.1.07.06.02.000 S.1.07.06.03.000 S.1.07.06.04.000 S.1.07.06.05.000 S.1.07.06.06.000 S.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi Interessi su derivati Interessi di mora Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione Altri interessi passivi diversi	3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.575.306,00 4.575.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S.1.08.00.00.000 S.1.08.02.00.000 S.1.08.02.01.000	Altre spese per redditi da capitale Diritti reali di godimento e servitu' onerose Diritti reali di godimento e servitu' onerose	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S.1.08.99.00.000 S.1.08.99.01.000 S.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c. Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S.1.09.00.00.000 S.1.09.01.00.000 S.1.09.01.01.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	59.000,00 0,00 0,00	62.177,10 0,00 0,00
S.1.09.02.00.000 S.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte in uscita Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00 0,00	0,00 0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
S.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	0,00	0,00
S.1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
S.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
S.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	59.000,00	62.177,10
S.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	35.000,00	36.482,04
S.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00
S.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.000,00	3.000,00
S.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	21.695,06
S.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.1.09.99.07.000	Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.094.340,50	2.134.405,92
S.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	986.407,50	850.000,00
S.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	460.000,00	460.000,00
S.1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	0,00
S.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	136.407,50	0,00
S.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	390.000,00	390.000,00
S.1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società' ed enti partecipati	0,00	0,00
S.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
S.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	841.333,00	0,00
S.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	841.333,00	0,00
S.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00
S.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00
S.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	547.600,00	565.276,83
S.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	547.600,00	565.276,83
S.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
S.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.000,00	3.129,09
S.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
S.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
S.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00
S.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	3.000,00	3.129,09
S.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00
S.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	716.000,00	716.000,00
S.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	716.000,00	716.000,00
S.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	46.164.650,64	73.741.566,53
S.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
S.2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
S.2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
S.2.01.99.00.000	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00
S.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
S.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.819.300,03	59.600.215,92
S.2.02.01.00.000	Beni materiali	32.319.300,03	56.789.663,01
S.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	350.060,92	447.484,82
S.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	155.000,00	289.491,12
S.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
S.2.02.01.05.000	Attrezzature	153.923,29	172.540,49



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
S.2.02.01.06.000 S.2.02.01.07.000 S.2.02.01.08.000 S.2.02.01.09.000 S.2.02.01.10.000 S.2.02.01.11.000 S.2.02.01.99.000	Macchine per ufficio Hardware Armi Beni immobili Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Oggetti di valore Altri beni materiali	0,00 100.000,00 0,00 31.400.315,82 160.000,00 0,00 0,00	0,00 126.298,32 0,00 55.315.939,86 437.908,40 0,00 0,00
S.2.02.02.00.000 S.2.02.02.01.000 S.2.02.02.02.000	Terreni e beni materiali non prodotti Terreni Patrimonio naturale non prodotto	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S.2.02.03.00.000 S.2.02.03.01.000 S.2.02.03.02.000 S.2.02.03.03.000 S.2.02.03.04.000 S.2.02.03.05.000 S.2.02.03.06.000 S.2.02.03.99.000	Beni immateriali Avviamento Software Brevetti Opere dell'ingegno e Diritti d'autore Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Manutenzione straordinaria su beni di terzi Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00	2.810.552,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2.808.250,01 2.302,90 0,00
S.2.02.04.00.000 S.2.02.04.01.000 S.2.02.04.03.000 S.2.02.04.04.000 S.2.02.04.05.000 S.2.02.04.06.000 S.2.02.04.07.000 S.2.02.04.08.000 S.2.02.04.09.000 S.2.02.04.10.000 S.2.02.04.99.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S.2.02.05.00.000 S.2.02.05.01.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00 0,00	0,00 0,00
S.2.02.06.00.000 S.2.02.06.01.000 S.2.02.06.02.000 S.2.02.06.03.000 S.2.02.06.99.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S.2.03.00.00.000 S.2.03.01.00.000 S.2.03.01.01.000 S.2.03.01.02.000 S.2.03.01.03.000 S.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	13.345.350,61 8.626.563,61 0,00 8.626.563,61 0,00 0,00	14.141.350,61 9.422.563,61 0,00 9.422.563,61 0,00 0,00
S.2.03.02.00.000 S.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00 0,00	0,00 0,00
S.2.03.03.00.000 S.2.03.03.01.000 S.2.03.03.02.000 S.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a Imprese Contributi agli investimenti a imprese controllate Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate Contributi agli investimenti a altre Imprese	4.718.787,00 0,00 4.182.500,00 536.287,00	4.718.787,00 0,00 4.182.500,00 536.287,00
S.2.03.04.00.000 S.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00 0,00	0,00 0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
S.2.03.05.00.000 S.2.03.05.01.000 S.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo Contributi agli investimenti all'Unione Europea Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S.2.04.00.00.000 S.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S.2.04.01.01.000 S.2.04.01.02.000 S.2.04.01.03.000 S.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00 0,00	0,00 0,00
S.2.04.02.00.000 S.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00 0,00	0,00 0,00
S.2.04.03.00.000 S.2.04.03.01.000 S.2.04.03.02.000 S.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S.2.04.04.00.000 S.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00 0,00	0,00 0,00
S.2.04.05.00.000 S.2.04.05.01.000 S.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S.2.04.11.00.000 S.2.04.11.01.000 S.2.04.11.02.000 S.2.04.11.03.000 S.2.04.11.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unita' locali della amministrazione per escussione di garanzie	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S.2.04.12.00.000 S.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00 0,00	0,00 0,00
S.2.04.13.00.000 S.2.04.13.01.000 S.2.04.13.02.000 S.2.04.13.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S.2.04.14.00.000 S.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00 0,00	0,00 0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
S.2.04.15.00.000 S.2.04.15.01.000 S.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S.2.04.16.00.000 S.2.04.16.01.000 S.2.04.16.02.000 S.2.04.16.03.000 S.2.04.16.99.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S.2.04.17.00.000 S.2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00 0,00	0,00 0,00
S.2.04.18.00.000 S.2.04.18.01.000 S.2.04.18.02.000 S.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S.2.04.19.00.000 S.2.04.19.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00 0,00	0,00 0,00
S.2.04.20.00.000 S.2.04.20.01.000 S.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S.2.04.21.00.000 S.2.04.21.01.000 S.2.04.21.02.000 S.2.04.21.03.000 S.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S.2.04.22.00.000 S.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00 0,00	0,00 0,00
S.2.04.23.00.000 S.2.04.23.01.000 S.2.04.23.02.000 S.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S.2.04.24.00.000 S.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00 0,00	0,00 0,00
S.2.04.25.00.000 S.2.04.25.01.000 S.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
S.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
S.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.07.000	Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
S.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
S.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	2.000.000,00	2.000.000,00
S.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00
S.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
S.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
S.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
S.3.01.01.05.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
S.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
S.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
S.3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
S.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00
S.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
S.3.01.04.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	2.000.000,00	2.000.000,00
S.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	2.000.000,00	2.000.000,00
S.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
S.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
S.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
S.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
S.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
S.3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
S.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
S.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
S.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
S.3.02.04.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.02.05.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
S.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
S.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
S.3.02.07.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
S.3.02.08.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
S.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.02.08.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
S.3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
S.3.02.09.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.02.09.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.02.10.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.02.10.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
S.3.02.10.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
S.3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
S.3.03.01.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.03.01.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.03.01.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unita' locali dell'amministrazione	0,00	0,00
S.3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
S.3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
S.3.03.03.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.03.03.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
S.3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
S.3.03.04.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.03.04.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.03.05.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.05.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
S.3.03.05.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.06.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
S.3.03.06.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.03.06.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.03.06.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unita' locali dell'amministrazione	0,00	0,00
S.3.03.07.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.03.07.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
S.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
S.3.03.08.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
S.3.03.08.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
S.3.03.09.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
S.3.03.09.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.03.10.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.10.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
S.3.03.10.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.11.00.000	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.11.01.000	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.11.02.000	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.11.03.000	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.12.00.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.12.01.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.01.000	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.03.000	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.14.00.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.14.01.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.15.00.000	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.15.01.000	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.15.02.000	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
S.3.04.01.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
S.3.04.01.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.04.01.02.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.04.01.03.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.04.02.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
S.3.04.02.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
S.3.04.03.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
S.3.04.03.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
S.3.04.03.02.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.04.03.03.000	Incremento di altre attivita' finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
S.3.04.03.04.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
S.3.04.04.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.04.04.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.04.05.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.04.05.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso la UE	0,00	0,00
S.3.04.05.02.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso il Resto del Mondo	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
S.3.04.06.00.000 S.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00 0,00	0,00 0,00
S.3.04.07.00.000 S.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari Versamenti a depositi bancari	0,00 0,00	0,00 0,00
S.3.04.08.00.000 S.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento Spese da derivato di ammortamento	0,00 0,00	0,00 0,00
S.3.04.09.00.000 S.3.04.09.01.000	Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00 0,00	0,00 0,00
S.4.00.00.00.000 S.4.01.00.00.000 S.4.01.01.00.000 S.4.01.01.01.000 S.4.01.01.02.000	RIMBORSO PRESTITI Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	3.719.352,00 3.464.851,00 0,00 0,00 0,00	5.617.481,11 5.197.274,93 0,00 0,00 0,00
S.4.01.02.00.000 S.4.01.02.01.000 S.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	3.464.851,00 3.464.851,00 0,00	5.197.274,93 5.197.274,93 0,00
S.4.02.00.00.000 S.4.02.01.00.000 S.4.02.01.01.000 S.4.02.01.02.000 S.4.02.01.03.000 S.4.02.01.04.000 S.4.02.01.05.000	Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S.4.02.02.00.000 S.4.02.02.01.000 S.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S.4.03.00.00.000 S.4.03.01.00.000 S.4.03.01.01.000 S.4.03.01.02.000 S.4.03.01.03.000 S.4.03.01.04.000 S.4.03.01.05.000 S.4.03.01.06.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	254.501,00 254.501,00 0,00 0,00 0,00 254.501,00 0,00 0,00	420.206,18 420.206,18 0,00 0,00 0,00 420.206,18 0,00 0,00
S.4.03.02.00.000 S.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00 0,00	0,00 0,00
S.4.04.00.00.000 S.4.04.02.00.000 S.4.04.02.01.000	Rimborso di altre forme di indebitamento Rimborso Prestiti - Leasing finanziario Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S.4.04.03.00.000 S.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00 0,00	0,00 0,00
S.4.04.04.00.000 S.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati Rimborso prestiti - Derivati	0,00 0,00	0,00 0,00
S.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
S.4.05.01.00.000 S.4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00 0,00	0,00 0,00
S.4.05.99.00.000 S.4.05.99.99.000	Altri fondi per rimborso prestiti Altri fondi per rimborso prestiti	0,00 0,00	0,00 0,00
S.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
S.5.01.00.00.000 S.5.01.01.00.000 S.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S.7.00.00.00.000 S.7.01.00.00.000 S.7.01.01.00.000 S.7.01.01.01.000 S.7.01.01.02.000 S.7.01.01.99.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Uscite per partite di giro Versamenti di altre ritenute Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.620.000,00 10.290.000,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00	14.029.630,92 12.662.551,27 8.527.078,07 0,00 8.527.078,07 0,00
S.7.01.02.00.000 S.7.01.02.01.000 S.7.01.02.02.000 S.7.01.02.99.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.070.000,00 1.700.000,00 1.200.000,00 170.000,00	3.914.737,39 2.544.737,39 1.200.000,00 170.000,00
S.7.01.03.00.000 S.7.01.03.01.000 S.7.01.03.02.000 S.7.01.03.99.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S.7.01.04.00.000 S.7.01.04.01.000 S.7.01.04.02.000 S.7.01.04.99.000	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' - per equilibri di sistema Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' - quota manovra per equilibri di sistema Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' n.a.c.	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S.7.01.99.00.000 S.7.01.99.01.000 S.7.01.99.02.000 S.7.01.99.03.000 S.7.01.99.04.000 S.7.01.99.05.000 S.7.01.99.06.000 S.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro Spese non andate a buon fine Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale Costituzione fondi economici e carte aziendali Integrazione disponibilita' dal conto sanita' al conto non sanita' della Regione Integrazione disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali Altre uscite per partite di giro n.a.c.	220.000,00 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 70.000,00	220.735,81 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 70.735,81
S.7.02.00.00.000 S.7.02.01.00.000 S.7.02.01.01.000 S.7.02.01.02.000	Uscite per conto terzi Acquisto di beni e servizi per conto terzi Acquisto di beni per conto di terzi Acquisto di servizi per conto di terzi	330.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00	1.367.079,65 20.000,00 0,00 20.000,00
S.7.02.02.00.000 S.7.02.02.01.000 S.7.02.02.02.000 S.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2022	
		COMPETENZA	CASSA
S.7.02.03.01.000 S.7.02.03.02.000 S.7.02.03.03.000 S.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie Trasferimenti per conto terzi a Imprese Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
S.7.02.04.00.000 S.7.02.04.01.000 S.7.02.04.02.000	Depositi di presso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	110.000,00 0,00 110.000,00	1.145.871,39 0,00 1.145.871,39
S.7.02.05.00.000 S.7.02.05.01.000 S.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S.7.02.99.00.000 S.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c.	200.000,00 200.000,00	201.208,26 201.208,26

Fonti di finanziamento delle spese di investimento per centro di responsabilità

CDR_0005 Sistema informativo

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020107 1007/0	1	Esercizio 2022 ACQUISTO HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Esercizio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2020107 1007/0	1	Esercizio 2023 ACQUISTO HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Esercizio 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2020107 1007/0	1	Esercizio 2024 ACQUISTO HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Esercizio 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Unità Organizzativa CDR_0005	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

CDR_0008 Provveditorato, Economato e Stazione appaltante

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020103 778/0 2020103 1871/0 2020105 2902/0 2020105 2903/0 2020107 3096/0	1	Esercizio 2022 ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1	ACQUISTO ARREDI SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	88	ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Esercizio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
	1	Esercizio 2023 ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1	ACQUISTO ARREDI SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	88	ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Esercizio 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
	1	Esercizio 2024 ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2020103 778/0 2020103 1871/0 2020105 2902/0 2020105 2903/0 2020107 3096/0	1	ACQUISTO ARREDI SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	88	ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Esercizio 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
		Totale Unità Organizzativa CDR_0008	0,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00

CDR_0023 Ecologia e Ambiente

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020109 2079/2	726	Esercizio 2022 INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.076,87	0,00	1.121.076,87
		Totale Esercizio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.076,87	0,00	1.121.076,87
		Totale Unità Organizzativa CDR_0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.076,87	0,00	1.121.076,87

CDR_0028 Trasporti

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2030302 2257/0	135	Esercizio 2022 PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A IMPRESE PARTECIPATE (CAP. 100.403 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.500,00	4.032.500,00
2030303 3217/0	135	PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A ALTRE IMPRESE (CAP. 100.403 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.287,00	536.287,00
		Totale Esercizio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.787,00	4.568.787,00
		Totale Unità Organizzativa CDR_0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.787,00	4.568.787,00

CDR_0030 Protezione Civile e Attività Produttive

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020101 2905/0 2020105 1733/0	1	Esercizio 2022 ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.060,92	310.060,92
	1	ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.923,29	135.923,29
		Totale Esercizio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.984,21	445.984,21
		Totale Unità Organizzativa CDR_0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.984,21	445.984,21

CDR_0037 Polizia Provinciale

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020101 3287/0	3287	Esercizio 2022 ACQUISTO AUTOVETTURE PER LA POLIZIA PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Totale Esercizio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Totale Unità Organizzativa CDR_0037	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

CDR_0038 Edifici Istituzionali

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020110 1764/0	1311	Esercizio 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI- IMMOBILI STORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		Totale Esercizio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2020110 1764/0	1311	Esercizio 2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI- IMMOBILI STORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		Totale Esercizio 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2020110 1764/0	1311	Esercizio 2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI- IMMOBILI STORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		Totale Esercizio 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		Totale Unità Organizzativa CDR_0038	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00

CDR_0039 Edifici Scolastici e Stazione appaltante

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020109 1926/0	3198	Esercizio 2022 STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	1361	FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS 163/2006)- EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
	3258	MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ISSS CERLETTI - CONEGLIANO (CAP.100664)	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	3259	MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C LICEO FLAMINIO - VITTORIO V.TO(CAP.100665)	0,00	0,00	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990.000,00
	3260	MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE EDIFICI ESISTENTI IST VERONESE - MONTEBELLUNA 1 STRALCI(CAP.100666)	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	3262	MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTIUZIONE SEDE ESISTENTE IPSIA GALILEI-PITTONI-CONEGLIANO-1 STRAL (CAP.100668)	0,00	0,00	2.999.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999.710,24
	3263	MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTIUZIONE SEDE ESISTENTE IPSIA GALILEI-PITTONI-CONEGLIANO-2 STRALC(CAP.100669)	0,00	0,00	2.999.989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999.978,72
	1361	PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Totale Esercizio 2022			0,00	0,00	14.994.844,48	0,00	1.908.600,00	0,00	0,00	31.898.288,96
2020109 1926/0	1361	Esercizio 2023 STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	1361	FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS 163/2006)- EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
	1361	PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Totale Esercizio 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.600,00	0,00	0,00	2.208.600,00
	1361	Esercizio 2024 STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
2020109 2021/0	1361	FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS 163/2006)- EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
	1361	PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Totale Esercizio 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.600,00	0,00	0,00	2.208.600,00
	Totale Unità Organizzativa CDR_0039		0,00	0,00	14.994.844,48	0,00	6.325.800,00	0,00	0,00	36.315.488,96

CDR_0048 Viabilità

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020109 1024/0	837	Esercizio 2022 ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE, FF.SS. E COMUNE DI RESANA ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO AL KM. 27+358 SU S.P. N. 19 "DI VEDELAGO" IN COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.141,97	200.141,97
	843	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)	0,00	0,00	7.110.931,17	0,00	789.068,83	0,00	528.073,76	8.428.073,76
	3282	S.P. 34 "SINISTRA PIAVE". LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO IN LOCALITA' S.ANNA	0,00	0,00	1.112.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.808,56
	3282	S.P. 1 "MOSTACCIN". LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MUSON	0,00	0,00	373.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	373.772,80
	3282	S.P. 137 "REDIGOLE". LAVORI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME MONTICANO	0,00	0,00	2.073.695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.695,36
	3282	S.P. 64 "ZERMANESA". DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME SILE IN COMUNE DI CASALE SUL SILE	0,00	0,00	1.487.302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.302,02
	843	PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE (CAP. 100674/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1424	ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	6.126.563,61	8.626.563,61
	1	CONTRIBUTO A VENETO STRADE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL FIUME PIAVE A VIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		Totale Esercizio 2022	0,00	0,00	12.158.509,91	0,00	3.489.068,83	0,00	7.004.779,34	22.652.358,08
2020109 1030/0	843	Esercizio 2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)	0,00	0,00	7.112.488,26	0,00	4.287.511,74	0,00	0,00	11.400.000,00
	3282	S.P. 34 "SINISTRA PIAVE". LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO IN LOCALITA' S.ANNA	0,00	0,00	513.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.392,00
	3282	S.P. 137 "REDIGOLE". LAVORI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME MONTICANO	0,00	0,00	2.048.151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.151,30
	3282	S.P. 64 "ZERMANESA". DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME SILE IN COMUNE DI CASALE SUL SILE	0,00	0,00	1.364.351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.351,27
	843	PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE (CAP. 100674/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Totale Esercizio 2023	0,00	0,00	11.038.382,83	0,00	4.487.511,74	0,00	0,00	15.525.894,57
	843	Esercizio 2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)	0,00	0,00	3.555.246,97	0,00	4.444.753,03	0,00	0,00	8.000.000,00
2020305 2056/0	843	PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE (CAP. 100674/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Totale Esercizio 2024	0,00	0,00	3.555.246,97	0,00	4.644.753,03	0,00	0,00	8.200.000,00

ALLEGATI

CDR_0048 Viabilità

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
		Totale Unità Organizzativa CDR_0048	0,00	0,00	26.752.139,71	0,00	12.621.333,60	0,00	7.004.779,34	46.378.252,65

Sezione 2 - PIANO PERFORMANCE

PP 2022_2024_SETTORE_D	2
PP 2022_2024_SETTORE_K	3
PP 2022_2024_SETTORE_L	4
PP 2022_2024_SETTORE_M	6
PP 2022_2024_SETTORE_N	8
PP 2022_2024_SETTORE_P	11
PP 2022_2024_SETTORE_R	13
PP 2022_2024_SETTORE_S	15
PP 2022_2024_SETTORE_T	16
PP 2022_2024_SETTORE_W	19
PP 2022_2024_SETTORE_X	21

SETTORE D - DIREZIONE GENERALE

UFFICIO ELETTORALE E RIFORME ISTITUZIONALI

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE : Ufficio Elettorale DESCRIZIONE : la Legge 7 aprile 2014 n. 56 nel disciplinare il riordino delle funzioni e degli organi di governo delle Province, ha dettato nuove norme per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale; la Direzione Generale è chiamata a predisporre tutti gli adempimenti organizzativi e formali per la gestione del nuovo procedimento elettorale, delle eventuali surroghe dei componenti del Consiglio e del monitoraggio rispetto all'evoluzione normativa in atto.	Gestione adempimenti connessi al procedimento elettorale e alla funzionalità degli organi elettivi di secondo grado	Gestione adempimenti connessi al procedimento elettorale e alla funzionalità degli organi elettivi di secondo grado	Gestione adempimenti connessi al procedimento elettorale e alla funzionalità degli organi elettivi di secondo grado
DENOMINAZIONE : Attuazione riforma Province	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE : Sviluppo di prodotti di comunicazione nell'ambito del progetto - Assistenza ai comuni: servizi di grafica e comunicazione	Adeguata e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	Adeguata e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	Adeguata e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni
DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE: Relazioni con la stampa, comunicati, comunicazione istituzionale, gestione social media	Adeguata e tempestiva comunicazione istituzionale	Adeguata e tempestiva comunicazione istituzionale	Adeguata e tempestiva comunicazione istituzionale

UFFICIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE : Gestione Segreteria del Presidente - Assistenza alle funzioni del Presidente, gestione agenda istituzionale, cerimoniale	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria

SETTORE K - TRASPORTI

UFFICIO: Trasporto Pubblico			
INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Avvio procedura gara a doppio oggetto, e affidamento e gestione del servizio	100%	-	-
DESCRIZIONE: Avvio procedura gara a doppio oggetto, e affidamento e gestione del servizio			

UFFICIO: Trasporto Privato			
INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Gestione dei procedimenti di competenza e miglioramento dei tempi di risposta all'utenza	100%	100%	100%
DESCRIZIONE: Gestione dei procedimenti di competenza e miglioramento dei tempi di risposta all'utenza			

SETTORE L - VIABILITA'**UFFICIO AMMINISTRATIVO SETTORE VIABILITA'**

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: corretta gestione delle procedure d'appalto DESCRIZIONE: numero ricorsi amministrativi nelle procedure di gara	Numero di ricorsi inferiore a 5	Numero di ricorsi inferiore a 5	Numero di ricorsi inferiori a 5

UFFICIO MANUTENZIONE E QUALITA' DEL PATRIMONIO STRADALE

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: gestione dei finanziamenti statali DESCRIZIONE: rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti statali	100,00%	100,00%	100,00%

UFFICIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - PONTI - GALLERIE

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: gestione dei finanziamenti statali DESCRIZIONE: rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti statali	100,00%	100,00%	100,00%

UFFICIO PIANIFICAZIONE ED AUTORIZZAZIONI STRADALI

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: gestione degli atti autorizzativi DESCRIZIONE: rilascio nullaosta ed, autorizzazioni su opere di altri Enti o soggetti terzi nel rispetto dei tempi imposti da leggi e regolamenti	100,00%	100,00%	100,00%

SETTORE L - VIABILITA'

UFFICIO CONCESSIONI STRADALI

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: gestione degli atti concessori	100,00%	100,00%	100,00%
DESCRIZIONE: rilascio di concessioni e nulla osta stradali nel rispetto dei tempi imposti da leggi e regolamenti			

SETTORE M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

UFFICIO AMMINISTRATIVO EDILIZIA

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Corretta gestione delle procedure d'appalto. DESCRIZIONE: Numero di ricorsi amministrativi nelle procedure di gara.	Numero di ricorsi inferiore a 5.	Numero di ricorsi inferiore a 5.	Numero di ricorsi inferiore a 5.

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Gestione procedure di gara per i comuni. DESCRIZIONE: Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni.	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica

UFFICIO PATRIMONIO - ESPROPRI

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Gestione del patrimonio immobiliare DESCRIZIONE: Sottoscrizione dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	100% di sottoscrizioni	100% di sottoscrizioni	100% di sottoscrizioni
DENOMINAZIONE: Emissione decreti di esproprio/asservimento DESCRIZIONE: Emissione decreti di esproprio/asservimento su delega regionale o a supporto di altro ente, entro 45 giorni dal ricevimento della relativa pratica completa	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica

UFFICIO (U.O.) CICLO DELLA VITA DEL PRODOTTO

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Gestione dei finanziamenti statali e PNRR DESCRIZIONE: Rispetto dei tempi previsti dai finanziamenti e dal PNRR.	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica

SETTORE M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

UFFICIO (U.O.) SVILUPPO PRODOTTI E PROCESSI

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Gestione dei finanziamenti statali e PNNR DESCRIZIONE: Rispetto dei tempi previsti dai finanziamenti e dal PNRR.	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica

UFFICIO (U.O.) TECNOLOGICO MANUTENTIVO

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici scolastici ed edifici istituzionali. DESCRIZIONE: Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente, garantendo la soddisfazione dell'utenza.	100% di mantenimento	100% di mantenimento	100% di mantenimento
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici ed edifici istituzionali DESCRIZIONE: Riduzione del 5 % del totale di energia utilizzata.	100% ottenimento risultato	100% ottenimento risultato	100% ottenimento risultato

UFFICIO RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Gestione delle Commissioni d'Ambito DESCRIZIONE: Rispetto crono-programma definito dalla DGR Veneto per "Nuova Offerta Formativa" e Dimensionamento.	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica
DENOMINAZIONE: Gestione dei Fondi della L.23/96 DESCRIZIONE: Erogazione agli Istituti di competenza dei fondi previsti dalla L.23/96 entro l'anno solare.	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica

SETTORE N - PERSONALE E AFFARI GENERALI

UFFICIO Trattamento giuridico/economico personale e relazioni sindacali

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: "ISTITUTI GIURIDICI ED ECONOMICI RINNOVI CONTRATTUALI NAZIONALI E CCI DESCRIZIONE: applicazione degli istituti giuridici ed economici e sviluppo degli applicativi informatici in house coerentemente al sistema di misurazione e valutazione - attribuzione benefici economici nei tempi stabiliti dalla contrattazione nazionale ed integrativa	Applicazione CCNL area comparto triennio 2019-2021 e adeguamento CCI; Applicazione CCI area dirigenziale triennio 2021-2023	Applicazione CCNL area dirigenziale triennio 2019-2021 e adeguamento CCI; Applicazione CCI area comparto	Applicazione CCNL area comparto triennio 2022-2024 e adeguamento CCI; Applicazione CCI area dirigenziale
DENOMINAZIONE: RIDEFINIZIONE DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DESCRIZIONE: mappatura competenze dei dipendenti provinciali e redazione del nuovo ordinamento professionale nel rispetto della declaratoria contrattuale e della ricognizione dei fabbisogni di professionalità anche legate all'attuazione dei progetti PNRR	Redazione di un questionario rivolto ai dipendenti e relativa analisi - progettazione del nuovo ordinamento professionale	Adeguamento gestionale "HR suite" in uso all'Ufficio in collaborazione con la Software house e approvazione nuovo ordinamento	Monitoraggio effetti ed eventuale revisione dell'ordinamento professionale

UFFICIO Trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale personale

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: RICOSTRUZIONE CARRIERA TFR DESCRIZIONE: Ricostruzione carriera dipendenti provinciali assunti dal 1.1.2001 agli effetti del TFR	Ricognizione degli assunti dal 1.1.2001 e verifica posizioni	Sistemazione e certificazione posizioni in passweb nella misura del 50%	Sistemazione e certificazione posizioni in passweb nella rimanente misura del 50%

UFFICIO Assunzioni e selezioni pubbliche

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: REGOLAMENTO PROGRESSIONI VERTICALI - PROCEDURE SVILUPPO DI CARRIERA DESCRIZIONE: Revisione regolamento progressioni verticali in aderenza al nuovo CCNL per la definizione dei criteri di selezione	Approvazione nuovo regolamento in coerenza con il CCNL	attuazione selezioni programmate	attuazione selezioni programmate
DENOMINAZIONE: REGOLAMENTO SELEZIONI UNICHE EX ART. 3BIS D.L. N.80/2021 DESCRIZIONE: redazione nuovo regolamento per la definizione dei criteri di selezione, previa ricognizione dell'interesse dei comuni e previa stesura convenzione con gli stessi	monitoraggio interesse Comuni e stipula convenzioni -approvazione regolamento	attuazione selezioni uniche come da convenzioni stipulate con i comuni	attuazione selezioni uniche come da convenzioni stipulate con i comuni

SETTORE N - PERSONALE E AFFARI GENERALI

UFFICIO Formazione del personale e sorveglianza sanitaria

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: FORMAZIONE GENERALE E OBBLIGATORIA: NUOVO APPLICATIVO DESCRIZIONE: Adeguamento software in uso per la formazione del personale e creazione relativo fascicolo	Formazione del personale: redazione manuale istruzioni e avvio utilizzo corsi.	Utilizzo gestionale anche per corsi di formazione rivolti all'esterno	Perfezionamento applicativo in collaborazione con la software house
DENOMINAZIONE: SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVO APPLICATIVO DESCRIZIONE: Progettazione applicativo sicurezza per la gestione automatizzata della sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria ex D.L. 81/2008.	Costruzione del data base sicurezza sul lavoro e avvio sorveglianza sanitaria automatizzata	Implementazione del data base sicurezza sul lavoro in aderenza al DUVRI	Ottimizzazione applicativo sicurezza sul lavoro

UFFICIO AFFARI AUSILIARI

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA DESCRIZIONE: grado di soddisfazione dell'utenza esterna sulle attività di prima informazione-portineria, rilevato a campione, periodicamente, mediante appositi questionari	minimo 95% di utenza soddisfatta	minimo 95% di utenza soddisfatta	minimo 95% di utenza soddisfatta

UFFICIO PROTOCOLLO/ARCHIVIO

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: TEMPESTIVITA' PROTOCOLLAZIONE DESCRIZIONE: protocollazione della corrispondenza in arrivo entro due giorni dalla data di ricezione (comprovata dal timbro o dalla ricevuta di consegna)	100%	100%	100%
DENOMINAZIONE: TEMPESTIVITA' EVASIONE RICHIESTE ARCHIVIO DESCRIZIONE: consegna/trasmisione della documentazione depositata presso l'Archivio entro tre giorni dalla richiesta	100%	100%	100%

UFFICIO STAMPERIA

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: TEMPI CONSEGNA MATERIALI DESCRIZIONE: consegna dei prodotti grafici/stampati entro le scadenze concordate con i richiedenti	100%	100%	100%

SETTORE N - PERSONALE E AFFARI GENERALI

UFFICIO: Servizio Rapporti e Relazioni Unità Europea

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Portfolio di progetti DESCRIZIONE: Predisposizione di almeno un progetto con altri partner da candidare nell'ambito dei programmi a finanziamento esterno in qualità di partner e coordinatore	> o = 1 progetto	> o = 1 progetto	> o = 1 progetto
DENOMINAZIONE: Supporto tecnico-amministrativo ai progetti DESCRIZIONE: Accompagnamento e monitoraggio attività progettuali e rendicontazione dei progetti	> o = 1 progetto	> o = 1 progetto	> o = 1 progetto

SETTORE P - SERVIZI AL TERRITORIO

Ufficio Sport

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
Concessione patrocinio, logo istituzionale e arco gonfiabile entro i termini di legge	100% delle richieste soddisfatte	100% delle richieste soddisfatte	100% delle richieste soddisfatte

Ufficio Cultura

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
Museo Etnografico: Visite guidate, presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi, concessione utilizzo spazi per attività diverse	100% delle richieste soddisfatte	100% delle richieste soddisfatte	100% delle richieste soddisfatte
Concessioni di patrocinio ed utilizzo del logo istituzionale e servizio stamperia entro i termini di legge	100% delle richieste soddisfatte	100% delle richieste soddisfatte	100% delle richieste soddisfatte
Progetto Reteventi Cultura Veneto: 1) Appuntamenti culturali in rete 2) Comuni coinvolti 3) Associazioni coinvolte 4) Promozione degli appuntamenti culturali	1) 300 appuntamenti culturali in rete 2) 95 Comuni 3) 50 associazioni 4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato	1) 300 appuntamenti culturali in rete 2) 95 Comuni 3) 50 associazioni 4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato	1) 300 appuntamenti culturali in rete 2) 95 Comuni 3) 50 associazioni 4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato
Progetti / attività del Centro Servizi Biblioteche	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale soddisfatte	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale soddisfatte	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale soddisfatte

SETTORE P - SERVIZI AL TERRITORIO

Ufficio F.A.S.T. Foto Archivio Storico Trevigiano

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
INCREMENTO DEL PATRIMONIO DIGITALIZZATO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO Tramite la digitalizzazione si rendono disponibili all'utenza immagini del FAST, che poi potranno essere richieste alle condizioni previste dal regolamento interno	n. 12.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	n. 12.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	n. 12.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione
PROMOZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI STORICI DELL'ENTE Nel corso dell'anno arrivano vari input da parte di Enti ed associazioni culturali, ma anche da privati per organizzare/collaborare su mostre/pubblicazioni/eventi tematici aventi ad oggetto le immagini dell'Archivio Fotografico Storico dell'Ente. Le richieste vengono soddisfatte nei limiti delle disponibilità logistiche e dell'impiego del personale nelle varie attività.	95% azioni realizzate rispetto alle richieste	95% azioni realizzate rispetto alle richieste	95% azioni realizzate rispetto alle richieste

SETTORE R - FINANZA E CONTABILITA'**UFFICIO: Entrate**

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: “ RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI “ DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui attivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% dei residui attivi	Controllo 100% dei residui attivi	Controllo 100% dei residui attivi

UFFICIO: Bilancio

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: “BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE “ DESCRIZIONE: Trasmissione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione degli stessi.	Trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP entro i termini di legge	Trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP entro i termini di legge	Trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP entro i termini di legge

UFFICIO: Spese correnti e protocollo fatture

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: “ RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - spese correnti ” DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo 100% dei residui passivi

UFFICIO: Spesa Lavori Pubblici

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: “ RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - lavori pubblici “ DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo 100% dei residui passivi

SETTORE R - FINANZA E CONTABILITA'

UFFICIO: Partecipate

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato al fine di consentire l'approvazione consiliare entro i termini di legge. DESCRIZIONE: Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato al fine di consentire l'approvazione consiliare entro i termini di legge.	Deposito in segreteria entro i termini di legge	Deposito in segreteria entro i termini di legge	Deposito in segreteria entro i termini di legge

UFFICIO: Controllo di Gestione

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: “ REFERTO CORTE DEI CONTI “ DESCRIZIONE: Il Presidente della Provincia, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto redatto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno.	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti

SETTORE S - SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE DESCRIZIONE: Indicatore di attività: assistenza e supporto per il funzionamento del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, con stesura definitiva degli atti fino all'esecutività degli stessi e invio in conservazione sostitutiva, verifica dei decreti del Presidente e controlli interni	100,00%	100,00%	100,00%

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: SUPPORTO AL CITTADINO DESCRIZIONE: Indicatore di attività: Ufficio Relazioni con il Pubblico punto di riferimento per il cittadino. Completa accessibilità ai servizi attraverso diversi canali: accesso diretto negli orari di apertura, informazioni con contatto telefonico, accesso tramite casella di posta elettronica dell'ufficio, accesso atti e segnalazioni on line.	100,00%	100,00%	100,00%

UFFICIO PARI OPPORTUNITA'

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: <u>Collaborazione</u> . Percentuale delle iniziative svolte in collaborazione con la Consigliera provinciale di parità sul numero totale delle iniziative. DESCRIZIONE: La promozione delle pari opportunità a livello provinciale è un obiettivo comune da raggiungere insieme alla Consigliera di parità.	100,00%	100,00%	100,00%

SETTORE T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

UFFICIO: Sanzioni, contenzioso e garanzie finanziarie

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Sanzioni amministrative e contenziosi in materia di tutela dell'ambiente. DESCRIZIONE: Procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti dalla legge.	100%	100%	100%

UFFICIO: Ecologia e Ambiente

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Progetto "Provincia + Te" DESCRIZIONE: Misurazione della percentuale di realizzazione nell'utilizzo della parte dei contributi TEFA destinati al finanziamento di politiche ambientali.	100%	100%	100%
DENOMINAZIONE: Esercizio delle attività in materia di tutela e protezione ambiente. DESCRIZIONE: Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti conclusivi dei procedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti, agli scarichi delle acque reflue e alle emissioni in atmosfera imputabili agli uffici. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espresso in percentuale.	<5%	<5%	<5%

UFFICIO: SITI

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Geoportale funzionalità. DESCRIZIONE: Accesso ai dati territoriali e ai servizi di pubblica connettività dall'utenza esterna. Percentuale di errore calcolata sul numero di accessi e le segnalazioni di mancata consultazione del dato effettivamente presente.	<5%	<5%	<5%

SETTORE T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

UFFICIO: Inquinamento Acustico

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Attività di coordinamento per la redazione dei Piani Acustici. DESCRIZIONE: Misurazione della percentuale di realizzazione della “mosaicatura” a livello provinciale rispetto ai piani acustici conformi trasmessi e validati dagli Uffici preposti.	>70%	>70%	>70%

UFFICIO: VIA e VAS

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Attività commissione provinciale VIA DESCRIZIONE: Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti conclusivi dei procedimenti VIA” imputabili agli uffici. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espressi in percentuale	<1%	<1%	<1%

UFFICIO: Attività Estrattive

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Verifiche adempimenti DPR 128/1959 DESCRIZIONE: Misurazione della quantità di verifiche rispetto alla totalità dei siti estrattivi	>50%	>50%	>50%

UFFICIO: Urbanistica

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Coordinamento pianificazione comunale - monitoraggio SUAP DESCRIZIONE: Misurazione della quantità di istanze e strumenti urbanistici istruiti per il rilascio di pareri e per l'approvazione.	>95%	>95%	>95%

SETTORE T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

UFFICIO: Pianificazione Territoriale

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P. DESCRIZIONE: Misurazione degli indicatori rilevabili con le risorse disponibili rispetto al Piano di Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P.	>80%	>80%	>80%
DENOMINAZIONE: Progetti P.T.C.P. DESCRIZIONE: Stato di avanzamento dei progetti strategici	>80%	>80%	>80%

UFFICIO: Tutela del Paesaggio

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: DENOMINAZIONE: "Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica" DESCRIZIONE: Misurazione della conformità valutativa da parte degli Enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.	>95%	>95%	>95%

SETTORE W - POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO POLIZIA PROVINCIALE

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Percentuale di attuazione della convenzione 2019 sottoscritta con la Regione. DESCRIZIONE: Svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia, pesca, flora e fauna, compresa la fauna minore, nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza (art. 6, l.r. n. 30/2016).	100,00%	100,00%	100,00%

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Numero incontri del Coordinamento provinciale di protezione civile e corsi di formazione di base per volontari. DESCRIZIONE: Organizzazione di incontri del Coordinamento provinciale per la raccolta delle istanze delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per il successivo aggiornamento delle procedure operative. Organizzazione, in collaborazione con Gruppi Comunali/Associazioni, di corsi base ed esercitazioni.	n. 9	n. 9	n. 9
DENOMINAZIONE: Numero verifiche annuali per il mantenimento in efficienza di attrezzature e mezzi anche della colonna mobile regionale. DESCRIZIONE: Mantenimento in efficienza di attrezzature e mezzi anche della colonna mobile regionale.	n. 4	n. 4	n. 4
DENOMINAZIONE: Percentuale di conclusione dei procedimenti nei termini richiesti dalla Regione. DESCRIZIONE: Raccolta e successivo invio della documentazione per la liquidazione, ai soggetti danneggiati, delle spese sostenute a seguito di eventi meteorologici che abbiano determinato la dichiarazione dello stato di emergenza.	100,00%	100,00%	100,00%

SETTORE W - POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Percentuale di conclusione dei procedimenti nei termini previsti dalla legge. DESCRIZIONE: Autorizzazioni relative all'apertura o alla modifica di grandi strutture di vendita.	100,00%	100,00%	100,00%

SETTORE X - AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI

UFFICIO Sistemi Informatici			
INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Manutenzione dell'architettura informatica dell'Amministrazione DESCRIZIONE: numero delle richieste di intervento presenti nel sistema di ticketing evase nella stessa giornata in cui sono state inserite.	70,00%	70,00%	70,00%
DENOMINAZIONE: Migrazione dei servizi verso il cloud DESCRIZIONE: numero totale dei servizi migrati in cloud	5	7	8
DENOMINAZIONE: Enti coinvolti nei progetti del SAD DESCRIZIONE: numero totale di Enti coinvolti nei progetti proposti dal Soggetto Aggregatore Digitale	25	28	35

UFFICIO S.U.A. - Area Beni e Servizi			
INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Quantità di servizi forniti DESCRIZIONE: Fornire agli enti convenzionati che ne facciano richiesta, con le modalità previste in convenzione e nei termini indicati dall'Ufficio, i servizi di supporto di progettazione, redazione atti di gara, svolgimento gare e supporto per utilizzo MEPA	100% di servizi forniti rispetto alle richieste	100% di servizi forniti rispetto alle richieste	100% di servizi forniti rispetto alle richieste

UFFICIO Economato - Provveditorato			
INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Quantità di beni e servizi forniti DESCRIZIONE: Fornire all'ente e agli istituti scolastici di competenza che ne facciano richiesta, servizi e beni che ne permettano il miglior funzionamento, garantendo trasparenza, legalità, qualità ed economicità. Dopo aver raccolto le richieste di fornitura di beni e servizi provenienti dai diversi settori dell'Ente e dai diversi Istituti scolastici di competenza, vengono soddisfatte tutte le richieste compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, cercando, attraverso progetti di miglioramento degli acquisti, di ottenere una riduzione dei loro costi totali. Pagamento di tutte le spese e incasso delle entrate, entro i limiti e con le modalità di cui al Regolamento di Economato	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste

SETTORE X - AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI

UFFICIO Contratti

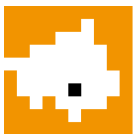
INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Stipula dei contratti che impegnano l'Ente DESCRIZIONE: prodotti consegnati / depositati nei termini di legge al fine di evitare sanzioni a carico dell'Ente	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge

UFFICIO Affari Legali

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Assicurare tempestiva e continuativa assistenza legale e consulenza all'Ente DESCRIZIONE: interventi di consulenza forniti - quantità dei prodotti consegnati depositati nei termini di legge	90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; 5% entro i 5 giorni successivi - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; 5% entro i 5 giorni successivi - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; 5% entro i 5 giorni successivi - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge

UFFICIO Assicurazioni

INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
DENOMINAZIONE: Fornire agli uffici dell'ente, agli amministratori, ai dipendenti, agli istituti scolastici di competenza la gestione amministrativa e contabile del pacchetto assicurativo dell'Ente (polizze assicurative e gestione dei sinistri: attivi e passivi) e del servizio di brokeraggio assicurativo. Gestione del recupero dei danni a pertinenze stradali o procurati da terzi. DESCRIZIONE: gestione di tutte le richieste pervenute interne/esterne e degli adempimenti amministrativi contabili collegati	100% adempimenti e richieste pervenute	100% adempimenti e richieste pervenute	100% adempimenti e richieste pervenute



Parere di Regolarità Contabile

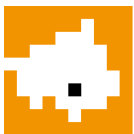
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 E
PIANO PERFORMANCE 2022-2024

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi degli art. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche.

Treviso li, 27/12/2021

Il Ragioniere Capo
(RAPICAVOLI CARLO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Parere di Regolarità Tecnica

Uff Controllo di Gestione

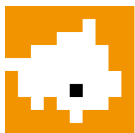
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 E
PIANO PERFORMANCE 2022-2024

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

Treviso li, 27/12/2021

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





Attestazione di Legittimità

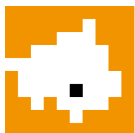
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 E
PIANO PERFORMANCE 2022-2024

Si attesta la conformità dell'atto alla Legge, allo Statuto ed ai
Regolamenti.

Treviso li, 27/12/2021

Il Segretario Generale
(RAPICAVOLI CARLO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





PROVINCIA DI TREVISO

Settore Segreteria Generale

Relazione di Pubblicazione

Decreto N. 206 del 27/12/2021

Ufficio Uff Controllo di Gestione

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 E PIANO PERFORMANCE 2022-2024.

Si attesta che il presente atto è stato oggi pubblicato all'Albo Pretorio online.

Treviso li, 27/12/2021

Sottoscritta
(MATTIUZZO MIRIAM)
con firma digitale