



Area: Funzioni generali di gestione
Settore: Finanza e Contabilità
C.d.R.: Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate
Servizio: Gestione Spesa
Unità Operativa: Bilancio, Partecipate e Controllo di Gestione
Ufficio: Controllo di Gestione

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 317 del 06/12/2024

Treviso, 06/12/2024

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 E DELLA SEZIONE 2 “VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE” PIAO 2024-2026 CONSEQUENTE ALLE MODIFICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

IL Presidente della Provincia

Vista la delibera di Consiglio provinciale n. 44/2023 del 20.12.2023 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026, della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e dei relativi allegati" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente n. 243/2023 del 27.12.2023 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026" successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente n. 21 del 31.1.2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026, come integrato con i successivi Decreti del Presidente n. 41 del 29.2.2024, n. 114 del 30.5.2024, n. 175 del 29.7.2024, n. 229 del 24.09.2024 e n. 311 del 27.11.2024;

Visto il Dispone del Direttore Generale, prot n. 68899 del 04.12.2024, con il quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e del PIAO 2024-2026, per la parte relativa alla Sezione 2 “Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione”;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, della 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 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

di aggiornare il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e la Sezione 2 “Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione” del PIAO 2024-2026 con le modifiche apportate alla struttura organizzativa dell’Ente come risulta dagli allegati documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

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 2024-2026

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ■

Aggiornamento al 04.12.2024

Sommario

Generalità	5
Premessa	5
La Struttura del Piano	6
PEG per Obiettivi	7
Settore D Direzione Generale	8
CdR 03 Legale	8
CdR 29 Direzione Generale	11
CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.	12
Settore K Stazione Unica Appaltante, Contratti e Trasporti	15
CdR 08 Provveditorato, Economato, Assicurazioni	15
CdR 28 Trasporti	21
CdR 57 Stazione Unica Appaltante, Contratti	24
OBIETTIVO DI GESTIONE	25
Stazione Unica Appaltante e Contratti	25
Settore L Viabilità	27
CdR 48 Viabilità	27
OBIETTIVO DI GESTIONE	28
Viabilità	28
Settore M Edilizia e Patrimonio	38
CdR 38 Edifici Istituzionali	38
CdR 39 Edifici Scolastici e Istituzionali	39
OBIETTIVO DI GESTIONE	40

Edifici scolastici	40
CdR 43 Patrimonio ed Espropri	61
Settore N Organizzazione e Risorse Umane	65
CdR 11 Gestione Risorse Umane	65
Settore R Finanza e Contabilità	78
CdR 06 Controllo di Gestione	78
CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate	79
OBIETTIVO DI GESTIONE	80
Finanza e Contabilità	80
Settore S Segreteria Generale	87
CdR 02 Affari Amministrativi	87
Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale	89
CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio	89
OBIETTIVO DI GESTIONE	90
Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio	90
CdR 23 Ambiente	93
OBIETTIVO DI GESTIONE	94
Aria	94
OBIETTIVO DI GESTIONE	96
Ecologia e Ambiente	96
Settore W Funzioni Regionali Delegate	103
CdR 27 Beni Culturali e Sport	103
CdR 30 Protezione Civile	106

CdR 37 Polizia Provinciale.....	109
Settore X Innovazione digitale e servizi di supporto	113
CdR 04 Affari Generali	113
CdR 05 Sistemi Informatici.....	115
OBIETTIVO DI GESTIONE	116
Sistemi Informatici	116
Totali Risorse Finanziarie	121

Generalità

Premessa

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

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 dell'organo esecutivo, 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 chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economo, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

La Struttura del Piano

Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario.

Le Risorse finanziarie attribuite assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate ai singoli dirigenti per la realizzazione degli obiettivi di gestione che ciascun programma contribuisce a realizzare.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono obiettivi generali di primo livello verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e nel piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 113/2021.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo di gestione o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi di gestione comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

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

PEG per Obiettivi

Settore D Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

Direzione Generale

CdR 03 Legale

RAPICAVOLI CARLO

Legale

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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	25.000,00	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
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
RIMBORSI ASSICURATIVI "TUTELA GIUDIZIARI A" (CAP. 71/S)															
TOTALE			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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	18.000,00	21.425,77	0,00	39.425,77	56.663,37	50.000,00	122.023,60	0,00	172.023,60	50.000,00	212.597,20	0,00	262.597,20	
SPESE GIUDIZIARIE, PER ARBITRATI, RISARCIMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																
77 / 0	0111	1100504	5.000,00	237,00	0,00	5.237,00	5.251,25	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	80.465,03	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
TOTALE			114.000,00	21.662,77	0,00	135.662,77	153.379,65	146.000,00	122.023,60	0,00	268.023,60	146.000,00	212.597,20	0,00	358.597,20

CdR 29 Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

Direzione Generale

CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.

RAPICAVOLI CARLO

Rapporti e Relazioni U.E.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP.3040-3098/S) - PROGETTO INTENSIFY																
100242 / 13	20105	2010501	76.430,88	0,00	0,00	76.430,88	76.430,88	137.084,02	0,00	0,00	137.084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3040-3098-3331/S) - PROGETTO LEARNOUT																
100242 / 14	20105	2010501	33.464,40	0,00	0,00	33.464,40	33.464,40	75.603,00	0,00	0,00	75.603,00	77.757,10	0,00	0,00	77.757,10	
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP.3040-3098/S) - PROGETTO DECA																
TOTALE			109.895,28	0,00	0,00	109.895,28	113.861,84	212.687,02	0,00	0,00	212.687,02	77.757,10	0,00	0,00	77.757,10	

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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	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 UNIONE EUROPEA: ALTRI SERVIZI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY																
3040 / 13	1901	1030299	73.348,67	0,00	0,00	73.348,67	73.348,67	119.969,93	0,00	0,00	119.969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROGETTI UNIONE EUROPEA: ALTRI SERVIZI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO LEARNOUT															
3040 / 14	1901	1030299	22.064,40	0,00	0,00	22.064,40	22.064,40	64.983,00	0,00	0,00	64.983,00	67.197,10	0,00	0,00	67.197,10
PROGETTI UNIONE EUROPEA: ALTRI SERVIZI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO DECA															
3098 / 12	1901	1030202	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 UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY															
3098 / 13	1901	1030202	3.082,21	0,00	0,00	3.082,21	3.082,21	12.114,09	0,00	0,00	12.114,09	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO LEARNOUT															
3098 / 14	1901	1030202	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO DECA															
3239 / 0	1901	1030211	0,00	26.676,00	0,00	26.676,00	26.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETE EUROPA															
3331 / 13	1901	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: ACQUISTI VARI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO "LEARNOUT"															
TOTALE			109.895,28	26.676,00	0,00	136.571,28	136.571,28	212.687,02	0,00	0,00	212.687,02	77.757,10	0,00	0,00	77.757,10

Settore K Stazione Unica Appaltante, Contratti e Trasporti

LORENZON MASSIMILIANO

Stazione Unica Appaltante, Contratti e Trasporti

CdR 08 Provveditorato, Economato, Assicurazioni

LORENZON MASSIMILIANO

Provveditorato, Economato, Assicurazioni

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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														
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																
100067 / 0	40400	4040101	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 MEZZI DI TRASPORTO																
100068 / 0	40400	4040105	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 ATTREZZATURE																
100075 / 0	90100	9019903	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	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	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	16.200,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE E DISTRUBUTORI AUTOMATICI																
100581 / 0	30500	3050101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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																
100649 / 2	30500	3059902	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 8																
100657 / 2	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	
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 8)																
100681 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	431.218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI QUALIFICAZIONE PERCORSI COLLINE DEL PROSECCO (CAP. 3292 SPESA)													
TOTALE	238.100,00	0,00	0,00	238.100,00	707.418,94	138.100,00	0,00	0,00	138.100,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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
		SPESA ASSICURATIVE AMMINISTRATORI													
27 / 0	0101	1030207	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.107,18	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		NOLEGGIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA: ORGANI ISTITUZIONALI													
47 / 0	0102	1030216	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.383,29	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		SERVIZI AMMINISTRATIVI													
52 / 1	0103	1030207	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	194.437,17	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		NOLEGGIO AUTOMEZZI													
52 / 2	0103	1030207	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
		NOLEGGIO AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE													
200 / 1	0103	1030102	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	62.816,77	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	182.433,00	0,00	0,00	182.433,00	195.261,34	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		SERVIZIO PULIZIA LOCALI EDIFICI ISTITUZIONALI													
206 / 0	0103	1030299	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI													

296 / 0	0103	1100401	343.200,00	0,00	0,00	343.200,00	345.567,40	343.200,00	0,00	0,00	343.200,00	343.200,00	0,00	0,00	343.200,00
		SPESE ASSICURATIVE													
297 / 2	0103	1030207	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	60.889,77	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	200.000,00	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	905,00	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	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI													
1282 / 0	0103	1020199	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
		IMPOSTE INDIRETTE													
1647 / 0	0402	1030207	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	44.703,19	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	42.237,07	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	76.226,50	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		SERVIZI DI VIGILANZA PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA													
1991 / 0	1502	1030213	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.422,02	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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE															
2063 / 0 0103 1100401	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00		
ASSICURAZIONE PARCO VEICOLI															
2147 / 0 0103 1030101	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.531,20	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI															
2468 / 1 0103 1030209	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	175.723,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE															
2517 / 0 0103 1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.029,01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE ECONOMICHE															
2520 / 0 0110 1030102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.144,59	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
D.LGS. N.81/2008: ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI DI USO CORRENTE															
2575 / 1 0102 1030216	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		
SPESE POSTALI															
2697 / 0 0111 1030214	500,00	0,00	0,00	500,00	750,00	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	171.905,04	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		
RISTORAZIONE AZIENDALE															
2872 / 0 0103 1020109	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.228,36	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00		
TASSE AUTOMOBILISTICHE															
2902 / 0 0103 2020105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI ISTITUZIONALI															
2903 / 0 0402 2020105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	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		
UTENZE E CANONI															

3096 / 0	0402	2020107	28.567,00	0,00	0,00	28.567,00	28.567,00	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															
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)															
3246 / 0	0103	2020101	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
ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO															
3292 / 0	0109	2020306	16.367,30	381.748,99	0,00	398.116,29	448.523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PROGETTO DI QUALIFICAZIONE PERCORSI COLLINE DEL PROSECCO (CAP. 100681 ENTRATA)															
TOTALE			1.853.167,30	381.748,99	0,00	2.234.916,29	2.400.858,35	1.870.800,00	0,00	0,00	1.870.800,00	1.872.800,00	0,00	0,00	1.872.800,00

CdR 28 Trasporti

LORENZON MASSIMILIANO

Trasporti

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	164.482,72	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FAMIGLIE (L.R. 2.08.1994 N. 35) (CAP. 484 SPESA)																
100141 / 0	20101	2010102	22.040.560,52	0,00	0,00	22.040.560,52	24.013.648,24	19.773.000,00	0,00	0,00	19.773.000,00	19.773.000,00	0,00	0,00	19.773.000,00	
FINANZIAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO (L.R. 25/1998) (CAP. 2467 SPESA)																
100206 / 0	20101	2010102	3.084.571,70	0,00	0,00	3.084.571,70	3.084.571,70	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	4.477.888,40	0,00	0,00	4.477.888,40	8.625.215,60	6.220.032,60	0,00	0,00	6.220.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (CAPP. 2257-3217 S)																
TOTALE			29.619.020,62	0,00	0,00	29.619.020,62	35.902.918,26	26.008.532,60	0,00	0,00	26.008.532,60	19.788.500,00	0,00	0,00	19.788.500,00	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	22.090,51	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	91.200,00	3.898.064,00	0,00	3.989.264,00	3.989.264,00	6.058.351,20	4.438.900,80	0,00	10.497.252,00	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	23.159.118,34	1.085.198,24	0,00	24.244.316,58	24.244.316,58	21.750.000,00	2.170.396,48	0,00	23.920.396,48	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	6.462,06	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
COMMISSIONI TRASPORTI															
3104 / 0	1002	1040399	3.020.754,64	31.908,53	0,00	3.052.663,17	3.052.663,17	0,00	63.817,06	0,00	63.817,06	0,00	63.817,06	0,00	63.817,06
TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE (CAP. 100.206 ENTRATA)															
3217 / 0	1002	2030303	107.787,60	89.263,20	0,00	197.050,80	197.050,80	161.681,40	0,00	0,00	161.681,40	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	250,00	0,00	0,00	250,00	907,12	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
TOTALE			26.398.610,58	5.104.433,97	0,00	31.503.044,55	31.512.754,24	27.988.282,60	6.673.114,34	0,00	34.661.396,94	21.774.250,00	63.817,06	0,00	21.838.067,06

CdR 57 Stazione Unica Appaltante, Contratti

LORENZON MASSIMILIANO

Stazione Unica Appaltante, Contratti

Obiettivo Strategico: RAFFORZARE IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
Obiettivo Operativo: ASSISTENZA AI COMUNI

OBIETTIVO DI GESTIONE
Stazione Unica Appaltante e Contratti

Descrizione

L'attività della SUA - Stazione Unica Appaltante è finalizzata alla gestione delle procedure di gara in forma singola o aggregata all'aggiudicazione di accordi quadro sulla base dei fabbisogni degli Enti aderenti e all'assistenza giuridico-amministrativa, Si procederà a seguito delle importanti novità normative introdotte con l'approvazione del Nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. 36/2023 a realizzare la completa digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti di appalto e concessioni gestite direttamente dalla SUA, coordinando l'attività degli enti aderenti e, a livello interno, fornendo supporto all'attività degli uffici della Provincia.

Inoltre, oltre alla consueta attività di gestione delle procedure di gara in delega per gli enti aderenti, viene fornito supporto (amministrativo giuridico- procedurale) agli stessi per gli affidamenti di loro competenza.

Per gli Enti convenzionati si realizza una formazione mirata alle novità normative introdotte dalla nuova legislazione sugli appalti e concessioni, nonché una consulenza con una completa attività giuridico-amministrativa svolta a loro favore.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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	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
DIRITTI DI SEGRETERIA															
100614 / 0	90200	9020102	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	88.170,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
STAZIONE UNICA APPALTANTE RIMBORSO DAI COMUNI (CAP. 3153/S)															
100649 / 1	30500	3059902	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	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 57 SUA															
100657 / 1 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	0,00	0,00
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 57 SUA)															
100706 / 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		
RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO SUA ENTI FUORI PROVINCIA (CAP. 3318 SPESA)															
TOTALE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	358.170,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00		

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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													
3153 / 0	9901	7020102	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	81.070,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
STAZIONE UNICA APPALTANTE SPESE A CARICO DEI COMUNI (CAP. 100614/E)															
3318 / 0	0109	1030211	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
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER FUNZIONAMENTO SUA ENTI FUORI PROVINCIA (CAP. 100706 ENTRATA)															
3320 / 0	0103	1030211	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	70.346,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELLA ATTIVITA' DELLA SUA															
TOTALE			139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	171.416,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

Settore L Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

CdR 48 Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

Obiettivo Strategico: MOBILITA'
Obiettivo Operativo: RETE VIARIA PROVINCIALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Viabilità

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. Relativamente al finanziamento DM 7/05/2021 per la messa in sicurezza dei ponti, l'attività risente dei tempi ministeriali di approvazione della variazione dei programmi dovuta agli intervenuti aumenti dei costi dei materiali delle scorse annualità.

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;
- 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 SIT, 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 tombamenti 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 proseguono gli interventi didattici negli istituti delle scuole di secondo grado e 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.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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	100.000,00	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	46.815,68	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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	481.231,28	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	
RENDITE DIVERSE PER CANONI E CONCESSIONI																
100450 / 0	30100	3010201	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
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	6.401,15	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	5.137.896,97	0,00	0,00	5.137.896,97	6.225.968,97	4.486.114,94	0,00	0,00	4.486.114,94	6.167.680,94	0,00	0,00	6.167.680,94
CONTRIBUTO STATALE PER VIABILITA' PROVINCIALE (CAPP. 1030-3205-3206-3207-3208 SPESA)															
100649 / 3	30500	3059902	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	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	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 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 48)															
100674 / 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
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) PROVINCIA SOGGETTO ATTUARORE															
100678 / 0	40200	4020101	1.121.684,16	0,00	0,00	1.121.684,16	1.121.684,16	1.121.684,16	0,00	0,00	1.121.684,16	3.365.052,49	0,00	0,00	3.365.052,49
CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI (CAPP. 3282 E 3319 SPESA)															
100689 / 0	40200	4020102	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
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA DGR 1664/2021 (CAPP. 1030 - 3299)															
TOTALE			7.836.581,13	0,00	0,00	7.836.581,13	10.026.187,06	7.109.799,10	0,00	0,00	7.109.799,10	11.064.733,43	0,00	0,00	11.064.733,43

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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	0,00	45.895,13	45.895,13	153.608,12	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 PASSAGGIO A LIVELLO AL KM. 27+358 SU S.P. N. 19 "DI VEDELAGO" IN COM															
1030 / 0	1005	2020109	1.629.075,46	677.719,66	0,00	2.306.795,12	2.746.849,34	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAPP. 100630-100689 ENTRATA)															
1404 / 0	1005	1030216	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.473,20	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	2.945.305,00	0,00	0,00	2.945.305,00	4.114.176,29	2.817.428,00	0,00	0,00	2.817.428,00	3.597.285,00	0,00	0,00	3.597.285,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI E PIANO EMERGENZA NEVE															
1666 / 0	1005	2020105	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	25.220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - VIABILITA'															
1785 / 0	1005	1030299	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	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	193.900,00	124.450,47	0,00	318.350,47	403.027,39	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															
2126 / 0	1005	2030102	4.322.513,58	1.460.910,18	0,00	5.783.423,76	5.783.423,76	0,00	4.944.986,95	0,00	4.944.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'															
2128 / 0	1005	1030299	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	21.835,94	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

SERVIZI DIVERSI PER LA SICUREZZA STRADALE															
2151 / 0 1005 1030209	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
MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE STRUMENTALI															
2323 / 0 1005 1030102	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	481.616,50	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA: ACQUISTI															
2754 / 0 1005 1030102	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	94.339,21	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
2797 / 0 1005 1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.924,67	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
VESTIARIO DI SERVIZIO															
3205 / 0 1005 2020109	0,00	857.165,74	0,00	857.165,74	1.377.560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.M. 49/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI (CAP. 100630 ENTRATA)															
3206 / 0 1005 2020109	3.200.211,94	597.074,51	0,00	3.797.286,45	4.802.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.M. 123/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI (CAP. 100630 ENTRATA)															
3207 / 0 1005 2020109	355.035,03	0,00	0,00	355.035,03	528.066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.M. 224/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI (CAP. 100630 ENTRATA)															
3208 / 0 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
D.M. 141/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI (CAP. 100630 ENTRATA)															
3208 / 1 1005 2020109	0,00	527.398,92	0,00	527.398,92	556.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 37 "ANTIGA" IN COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO															
3208 / 2 1005 2020109	0,00	688.998,36	0,00	688.998,36	745.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 635 "DEL PASSO SAN UBALDO"															
3208 / 3 1005 2020109	500.000,00	739.867,21	0,00	1.239.867,21	1.297.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 422 "DELL'ALPAGO E DEL CANSIGLIO"															

3208 / 4	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	167.469,00	0,00	0,00	167.469,00
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E POSA DI DISPOSITIVI DI RITENUTA															
3208 / 5	1005	2020109	1.082.650,00	0,00	0,00	1.082.650,00	1.082.650,00	1.065.903,00	0,00	0,00	1.065.903,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI															
3208 / 6	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE															
3238 / 0	0109	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.478,19	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	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	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	0,00	0,00	266.082,72	266.082,72	266.082,72	0,00	0,00	3.222.998,28	3.222.998,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.417,62	749.417,62	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	8.586,20	8.586,20	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
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
S.P. 60 "DI MIGNAGOLA". VERIFICA CAPACITA' PORTANTE E VULNERABILITA' SISMICA PONTE SUL FIUME VALLIO															
3282 / 6	1005	2020109	607,39	0,00	467.676,66	468.284,05	468.284,05	0,00	0,00	6.514.884,91	6.514.884,91	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	317,15	0,00	90.608,13	90.925,28	90.925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	919.242,02	919.242,02	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.															
3282 / 9 1005 2020109	0,00	0,00	151.458,84	151.458,84	151.458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 49 "OPITERGINA". VERIFICA CAPACITA' PORTANTE PONTE SUL MONTICANO															
3285 / 0 1005 1030211	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	35.240,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE															
3293 / 0 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
SP 141 "DORSALE DEL GRAPPA" INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE															
3299 / 0 1005 2030102	94.580,80	165.419,20	0,00	260.000,00	354.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A COMUNI PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (CAP. 100689 ENTRATA)															
3319 / 1 1005 2020109	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 26 "PEDEMONTANA DEL GRAPPA" INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PONTE ID 032 IN COMUNE PIEVE DEL GRAPPA															
3319 / 2 1005 2020109	114.700,00	0,00	0,00	114.700,00	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 32 "DEI COLLI SOLIGO" LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE ID 039 IN COMUNE DI FARRA DI SOLIGO															
3319 / 3 1005 2020109	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00	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 RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE ID 285 IN COMUNE DI SUSEGANA															
3319 / 4 1005 2020109	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 150 "DEI COLLI ASOLANI" LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE ID 220 IN COMUNE CORNUDA															
3319 / 5 1005 2020109	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	0,00	0,00
S.P. 150 "DEI COLLI ASOLANI" LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE ID 219 IN COMUNE CORNUDA															
3319 / 6 1005 2020109	186.513,60	0,00	0,00	186.513,60	186.513,60	79.934,40	0,00	0,00	0,00	79.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. VARIE - ACCORDO QUADRO 2024-2025 PER SERVIZI DI INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI ISPEZIONE PONTI															
3319 / 7 1005 2020109	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
S.P. VARIE - ACCORDO QUADRO 2024-2025-2026-2027 PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A LAVORI SU PONTI															
3319 / 8 1005 2020109	363.170,56	0,00	0,00	363.170,56	363.170,56	795.249,76	0,00	0,00	0,00	795.249,76	891.867,18	0,00	0,00	0,00	891.867,18
S.P. VARIE - ACCORDO QUADRO 2024-2025-2026 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI															
3319 / 9 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.373.185,31	0,00	0,00	0,00	2.373.185,31
S.P. 64 "ZERMANESA". DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME SILE IN COMUNE DI CASALE SUL SILE prog km 16+280															
3319 / 10 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.P. 89 "ALBINA" RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE ID169 SUL FIUME MONTICANO IN COMUNE DI FONTANELLE															
3334 / 0 1005 2050401	84.962,94	0,00	0,00	84.962,94	84.962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI AL MIT															
3335 / 0 1005 2050402	41.443,78	0,00	0,00	41.443,78	41.443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI ALLA REGIONE															
3341 / 1	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.903,00	0,00	0,00	1.065.903,00	1.065.903,00	0,00	0,00	1.065.903,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI - DESTRA PIAVE															
3341 / 2	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.903,00	0,00	0,00	1.065.903,00	1.065.903,00	0,00	0,00	1.065.903,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI - SINISTRA PIAVE															
3341 / 3	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.405,94	0,00	0,00	568.405,94	568.405,94	0,00	0,00	568.405,94
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO PIANI VIABILI															
3341 / 4	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE E ILLUMINAZIONE															
TOTALE			15.967.047,23	6.072.004,25	1.021.721,48	23.060.772,96	27.100.951,03	11.915.127,10	4.944.986,95	11.415.129,03	28.275.243,08	15.619.918,43	0,00	0,00	15.619.918,43

Settore M Edilizia e Patrimonio

COGHETTO MARINA

Edilizia e Patrimonio

CdR 38 Edifici Istituzionali

COGHETTO MARINA

Edifici Istituzionali

CdR 39 Edifici Scolastici e Istituzionali

COGHETTO MARINA

Edifici Scolastici e Istituzionali

Obiettivo Strategico: CRESCITA ECONOMICA
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI GESTIONE
Edifici scolastici

Descrizione

- 1. Con riferimento agli interventi finanziati mediante il Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR) dall'Unione Europea Next GenerationEU, dare esecuzione a tutti gli interventi rispettando target e milestones previsti nella fase di realizzazione delle opere;
- 2. Rispondenza in termini di progettazione ai bandi di finanziamento statale ed europeo;
- 3. Monitoraggio e controllo dell'attività gestionale e manutentiva dell'appalto di "Global Service" di 4^ generazione;
- 4. Dimensionamento scolastico sempre più rilevante in relazione all'andamento della popolazione scolastica nell'ottica di una razionalizzazione degli spazi.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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														
100700 / 1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	324.693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DM 343/2021 - PNRR - NUOVA COSTRUZIONE IPSIA PITTONI - SEDE - F.DO OPERE INDIFFERIBILI 2023 (SPESA CAP. 3295/1)																
100700 / 2	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	303.734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DM 343/2021 - PNRR - NUOVA COSTRUZIONE IPSIA PITTONI - OFFICINE - F.DO OPERE INDIFFERIBILI 2023 (SPESA CAP. 3295/2)																
100700 / 3	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	292.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DM 343/2021 - PNRR - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO A SEDE CERLETTI - F.DO OPERE INDIFFERIBILI 2023 (SPESA CAP. 3295/3)															
100700 / 4 40200 4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	285.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO FLAMINIO SEDE CORPO C - F.DO OPERE INDIFFERIBILI 2023 (SPESA CAP. 3295/4)															
100700 / 5 40200 4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	334.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO VERONESE SEDE 1° STRALCIO - F.DO OPERE INDIFFERIBILI 2023 (SPESA CAP. 3295/5)															
100700 / 6 40200 4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	98.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - PALESTRA SARTOR DI CASTELFRANCO - F.DO OPERE INDIFFERIBILI 2023 (SPESA CAP. 3301)															
100700 / 7 40200 4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	766.437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A. CANOVA" SUCCURSALE CA' DEL GALLETTO TV (CAP. 3300 SPESA)															
100405 / 0 30100 3010201	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	542.068,72	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00		
RISTORO SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 2276 SPESA)															
100414 / 0 40200 4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	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'IPSIA DI MONTEBELLUNA (CAP. 2018/RES)															
100530 / 0 30500 3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	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)															
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															
100591 / 0 30100 3010101	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		

PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 3111 SPESA)															
100638 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.934,48	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)															
100641 / 0	40200	4020101	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
Contributo per indagini di vulnerabilità sismica su edifici scolastici (DL 8/2017) (Spesa cap.3211)															
100644 / 0	40200	4020303	442.572,30	0,00	0,00	442.572,30	2.540.791,62	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 (CAP. 3280.1 SPESA)															
100645 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	6.516.958,00	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	1.908.367,12	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	1.680.136,38	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	4.399,39	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	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00	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	518.031,84	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	0,00	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	0,00	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 / 4	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
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 39 EDILIZIA)															
100659 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	354.208,72	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	379.437,66	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 (CAPP. 1926-3254)															
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)															
100675 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253.370,66	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	12.175.521,56	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)															
100684 / 1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.243,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - IPSIA PITTONI 1° STRALCIO (CAP. 3295.1)															
100684 / 2	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - IPSIA PITTONI 2° STRALCIO (CAP. 3295.2)															
100684 / 3	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - MIGLIORAMENTO SISMICO ISS CERLETTI (CAP. 3295.3)															
100684 / 4	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - MIGLIORAMENTO SISMICO FLAMINIO VITTORIO V. (CAP. 3295.4)															
100684 / 5	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR - NUOVA COSTRUZIONE ISTITUTO VERONESE DI MONTEBELLUNA (CAP. 3295.5)															
100685 / 0	30500	3050201	0,00	0,00	0,00	0,00	99.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DA CONVENZIONE UPI "PROGETTO PROVINCE & COMUNI"															
100686 / 0	40200	4020101	1.554.225,12	0,00	0,00	1.554.225,12	1.554.225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PER L'ADEGUAMENTO PREZZI															
100690 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - ART. 1 - PNRR SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A.CANOVA" SUCCURSALE CA' DEL GALLETTO TV (CAP. 3300 SPESA)															

100691 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	690.877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - ART.4 - PNRR PALESTRA "SARTOR" DI CASTELFRANCO (CAP. 3301 SPESA)															
100692 / 1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ISS DA COLLO DI CONEGLIANO (CAP. 3268/1)															
100692 / 2	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ITIS "PLANCK" - LABORATORIO E (CAP. 3268/2)															
100692 / 3	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ITIS "PLANCK" - LABORATORIO F (CAP. 3268/3)															
100692 / 4	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IIS A. SCARPA - MOTTA DI LIVENZA (CAP. 3268/4)															
100692 / 5	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	56.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IIS G. MARCONI SEDE - CONEGLIANO (CAP. 3268/6)															
100692 / 6	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	24.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IPIA G. GALILEI SEDE PALESTRA - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/7)															
100692 / 7	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IIS G. MARCONI PALESTRA - CONEGLIANO (CAP. 3268/9)															
100692 / 8	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI SEDE - TREVISO (CAP. 3268/10)															
100692 / 9	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	139.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ITI BARSANTI - 1^ STRALCIO CORPO G - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/11)															

100692 / 10	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	47.717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ITI BARSANTI - PALESTRA - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/12)															
100692 / 11	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IS EINAUDI SCARPA GEOMETRI - MONTEBELLUNA (CAP. 3268/13)															
100692 / 12	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IPSSAR MAFFIOLI VILLA DOLFIN - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/14)															
100692 / 13	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	35.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ITI GALILEO GALILEI - OFFICINE E LABORATORI - CONEGLIANO (CAP. 3268/16)															
100692 / 14	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IIS G. VERDI LABORATORI C/O EX ASILO NIDO - VALDOBBIADENE (CAP. 3268/17)															
100692 / 15	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ITCG MARTINI - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/18)															
100692 / 16	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ITI BARSANTI LABORATORI - 1^ STRALCIO CORPI C ED E - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/19)															
100692 / 17	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - PALESTRA IIS A.PALLADIO - TREVISO (CAP. 3268/20)															
100692 / 18	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - LICEO ARTISTICO SEDE - TREVISO (CAP. 3268/21)															
100692 / 19	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	139.360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - NUOVA COSTRUZIONE SEDE I.S. EINAUDI-SCARPA 1°-2°-3° STRALCIO (CAP. 3280/4)															
100692 / 20	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - IIS "CITTA' DELLA VITTORIA" (CAP. 3280/1)															
100692 / 21	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.C.M. 28/07/2022- PNRR - ISTITUTO "M. CASAGRANDE" DI PIEVE DI SOLIGO (CAP. 3280/3)															
100696 / 0	40200	4020101	224.761,00	0,00	0,00	224.761,00	499.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI															
100698 / 1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - PNRR - PALESTRA IPSSAR "BELTRAME" DI VITTORIO VENETO (TV) (CAP. 3311.1 SPESA)															
100698 / 2	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - PNRR - PALESTRA LICEO "DA VINCI" DI TREVISO (CAP. 3311.2 SPESA)															
100698 / 3	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - PNRR - PALESTRA IIS "RICCATI-LUZZATTI" DI TREVISO (CAP. 3311.3 SPESA)															
100701 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - DGRV 23/2023 - PNRR - DEMOLIZIONE/DISMISSIONE E RICOSTRUZIONE ITIS "PLANCK" DI LANCENIGO -1° STRALCIO- (CAP. 3312 SPESA)															
100702 / 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
CONTRIBUTO DEL COMUNE DI VITTORIO V.TO PER NUOVA PALESTRA IPSSAR "BELTRAME" DI VITTORIO V.TO CAP. 3311/1															
100703 / 0	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATA DESTINATA AL PERSONALE - DM 343/2021 ART. 1 - PNRR - SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A. CANOVA" (CAPP. 3313-3314-3315)															
100704 / 1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	972.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - PNRR - PALESTRA IPSSAR "BELTRAME" DI VITTORIO VENETO (CAP. 3311.1 SPESA)															
100704 / 2	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - PNRR - PALESTRA LICEO "DA VINCI" DI TREVISO (CAP. 3311.2 SPESA)															
100704 / 3	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - PNRR - PALESTRA IIS "RICCATI-LUZZATTI" DI TREVISO (CAP. 3311.3 SPESA)															
100704 / 4	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - PNRR - DEMOLIZIONE/DISMISSIONE E RICOSTR. ITIS "PLANCK" DI LANCENIGO-1° STRALCIO (CAP. 3312 SPESA)															
TOTALE			3.119.558,42	0,00	0,00	3.119.558,42	86.495.674,19	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	17.369,69	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
3300 / 0	0402	2020109	400.000,00	0,00	1.477.247,61	1.877.247,61	2.263.618,57	0,00	0,00	8.409.408,57	8.409.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 ART. 1 - PNRR.M2-C3-I1.1 SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A. CANOVA" SUCCURSALE CA' DEL GALLETTO TV (CAP. 100690 E.)															
289 / 0	0103	1030205	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.648,08	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SPESE TELEFONIA MOBILE															

294 / 0	0103	1030205	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	287.800,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
APPALTO CALORE EDIFICI ISTITUZIONALI															
321 / 0	0402	1030205	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	4.971.471,51	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
APPALTO CALORE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
332 / 0	0406	1040102	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE DELL'UFF. SCOLASTICO INTERREGIONALE (L. 28.7.1967 N. 641 ART. 3)															
1307 / 0	0106	1030209	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00	1.020.954,95	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A SERVIZI ISTITUZIONALI.															
1328 / 0	0106	1030102	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
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI															
1367 / 0	0402	1030209	2.711.000,00	0,00	0,00	2.711.000,00	3.822.388,85	2.711.000,00	0,00	0,00	2.711.000,00	2.711.000,00	0,00	0,00	2.711.000,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A EDIFICI SCOLASTICI.															
1628 / 0	0105	1020106	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	72.477,57	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
IMPOSTE E TASSE: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE															
1633 / 3	0106	1030209	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	208.826,36	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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	392.837,20	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															
1798 / 0	0106	1030102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.130,54	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
1816 / 0	0402	1040101	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	920.232,20	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER SPESE DI GESTIONE															
1926 / 0 0402 2020109	3.418.572,30	11.686,38	0,00	3.430.258,68	5.876.971,55	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI															
2018 / 0 0402 2020109	0,00	171.387,58	0,00	171.387,58	171.387,58	0,00	0,00	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															
2022 / 0 0106 2020305	0,00	21.315,84	0,00	21.315,84	25.829,84	0,00	7.415,89	0,00	7.415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA															
2057 / 0 0103 1030205	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	963.300,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ISTITUZIONALI															
2058 / 0 0402 1030205	3.063.000,00	0,00	0,00	3.063.000,00	4.672.000,01	2.883.000,00	0,00	0,00	0,00	2.883.000,00	2.883.000,00	0,00	0,00	2.883.000,00	
ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
2059 / 0 1502 1030205	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	380.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PROFESSIONALI															
2276 / 0 0402 1030207	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	495.462,00	363.000,00	0,00	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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	24.045,24	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2423 / 0 1502 1030205	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	304.600,01	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	
APPALTO CALORE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2424 / 0 1502 1030205	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.525,80	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															

2439 / 0	0905	1030209	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO STORGA															
2707 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVITTO ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO. ADEGUAMENTO SISMICO.															
2732 / 0	0109	1030211	0,00	12.848,20	0,00	12.848,20	12.848,20	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)															
2869 / 0	0103	1030205	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.124,45	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SPESE TELEFONIA FISSA															
2870 / 0	0103	1030205	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	57.263,86	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
SPESE IDRICHE EDIFICI ISTITUZIONALI															
2874 / 0	1502	1030205	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.894,42	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SPESE IDRICHE SCUOLE PROFESSIONALI															
2875 / 0	0402	1030205	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	433.242,88	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
SPESE IDRICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
3147 / 0	0106	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.032,30	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															
3198 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,55	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	175.365,18	175.365,18	317.408,75	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	5.699,40	5.699,40	18.013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liceo Flaminio Vittorio Veneto															
3221 / 0	0402	2020109	301.363,04	0,00	662.688,11	964.051,15	1.704.369,76	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	671.999,35	671.999,35	804.844,00	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	378.191,57	0,00	628.668,63	1.006.860,20	1.297.212,85	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	300.231,61	0,00	650.447,72	950.679,33	1.042.145,28	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	301.363,04	0,00	673.600,52	974.963,56	1.711.459,69	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	273.075,86	0,00	635.186,71	908.262,57	1.573.641,27	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)															
3229 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684,33	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	114.244,00	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	195.619,81	195.619,81	195.619,81	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	0,00	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	0,00	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	54.782,06	54.782,06	54.782,06	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	81.414,59	81.414,59	81.414,59	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)															
3253 / 1	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 A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ISS CERLETTI - SEDE DI CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP. 100659)															
3253 / 2	0106	2020305	0,00	0,00	7.539,58	7.539,58	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" ISSS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)															
3253 / 3	0106	2020305	0,00	0,00	10.238,26	10.238,26	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" ISSS CERLETTI - CONEGLIANO.MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)															
3253 / 4	0106	2020305	0,00	0,00	14.126,68	14.126,68	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" ISSS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)															
3253 / 5	0106	2020305	0,00	0,00	34.233,48	34.233,48	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" ISSS CERLETTI - CONEGLIANO.MIUR LINEE GUIDA 1333(CAP.100659)															
3253 / 6	0106	2020305	0,00	0,00	70.352,11	70.352,11	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" ISSS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR 1333 (CAP.100659)															
3254 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	2.315,57	2.315,57	2.315,57	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	22.737,68	22.737,68	22.737,68	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	9.509,49	9.509,49	9.509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSS DA COLLO - CONEGLIANO (CAP.100660)															
3254 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	26.192,44	26.192,44	26.192,44	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	32.663,16	32.663,16	32.663,16	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	0,00	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	3.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LICEO CANOVA - CA' DEL GALLETTO - TREVISO (CAP.100660)															
3268 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	163.232,33	163.232,33	163.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS DA COLLO di Conegliano - PNRR.M4-C1-I3.3. - Intervento di man. straord. della copertura dell'aula magna, pavimentazioni e serramenti															
3268 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	68.315,69	68.315,69	69.110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITIS M. PLANCK - LABORATORIO E - Villorba - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. per la sostituz. dei serramenti esterni e dei cont															
3268 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	66.533,86	66.533,86	66.900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITIS M.PLANCK- LABORATORIO F - Villorba - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. per la sostituzione dei serramenti esterni															
3268 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	80.257,92	80.257,92	81.188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIS A. SCARPA - Motta di Livenza - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. copertura, dei serramenti dei laboratori e adeguamento dell															
3268 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	35.004,61	35.004,61	39.893,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPAA CERLETTI - Piavon di Oderzo - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. della copertura, dei serramenti e rifacimento bagni															
3268 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	32.224,90	32.224,90	43.265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIS G. MARCONI - SEDE - Conegliano - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straor ed efficient. energetico tramite rifacimento dell'impiant															

3268 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	33.189,07	33.189,07	34.285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIA G. GALILEI - SEDE PALESTRA - Castelfranco - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. ed efficient. energetico tramite rifacimento															
3268 / 8	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
IIS SARTOR - EX CONVITTO MAFFIOLI - Castelfranco - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. ed efficient. energetico tramite la riquali															
3268 / 9	0402	2020109	0,00	0,00	40.359,03	40.359,03	41.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIS G. MARCONI - PALESTRA - Conegliano - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. copertura della palestra e alle pensiline di collega															
3268 / 10	0402	2020109	0,00	0,00	50.007,12	50.007,12	228.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI - SEDE - Treviso - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. strard. pensilina di collegamento alla palestra e adegua															
3268 / 11	0402	2020109	100.000,00	0,00	1.079.929,81	1.179.929,81	1.196.716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITI BARSANTI SEDE - CORPO DIDATTICO - Castelfranco - PNRR.M4-C1- I3.3. - Interv. di man. straord. ed efficientamento energetico															
3268 / 12	0402	2020109	10.000,00	0,00	833.350,25	843.350,25	843.350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITI BARSANTI - PALESTRA - PNRR.M4- C.1-I3.3 Castelfranco-Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico															
3268 / 13	0402	2020109	0,00	0,00	58.891,73	58.891,73	68.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS EINAUDI SCARPA - GEOMETRI - Montebelluna - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. copertura e dei lucernari															
3268 / 14	0402	2020109	0,00	0,00	391.003,68	391.003,68	391.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSSAR MAFFIOLI - VILLA DOLFIN - Castelfranco - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. copertura di Villa Dolfin															
3268 / 15	0402	2020109	0,00	0,00	73.801,10	73.801,10	73.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITI GALILEO GALILEI - SEDE - Conegliano - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. ed efficient. energetico tramite rifacimento dell'im														
3268 / 16	0402	2020109	0,00	0,00	126.362,22	126.362,22	139.717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITI GALILEO GALILEI - OFFICINE E LABORATORI - Conegliano - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. ed efficient. energetico tramite ri														
3268 / 17	0402	2020109	0,00	0,00	163.472,67	163.472,67	164.824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIS G. VERDI - LABORATORI C/O EX ASILO NIDO - Valdobbiadene- PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. alla copertura														
3268 / 18	0402	2020109	0,00	0,00	56.886,23	56.886,23	57.591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITCG MARTINI - Castelfranco - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. per la sostit. dei serramenti esterni delle aule del blocco cent														
3268 / 19	0402	2020109	0,00	0,00	2.811.146,30	2.811.146,30	3.524.160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITI BARSANTI - LABORATORI - Castelfranco - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. ed efficient. energetico														
3268 / 20	0402	2020109	0,00	0,00	109.189,19	109.189,19	109.189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIS A.PALLADIO - Treviso - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. coperture sede e palestra e rifacimento linea acqua calda/fredda p														
3268 / 21	0402	2020109	0,00	0,00	2.037.642,13	2.037.642,13	2.037.642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LICEO ARTISTICO - SEDE - Treviso - PNRR.M4-C1-I3.3. - Interv. di man. straord. e restauro conservativo ai serramenti														
3278 / 0	0905	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
PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLO STORGA														
3280 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	7.223.827,70	7.223.827,70	7.263.160,48	0,00	0,00	60.482,00	60.482,00	0,00	0,00	0,00

PNRR. M4-C1-I3.3 - INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DELL'I.I.S. VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA IN SOST. EDIF. ESISTENTI - 1° STRALCIO															
3280 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	2.442.384,32	2.442.384,32	3.060.983,87	0,00	0,00	4.762.124,58	4.762.124,58	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR. M4-C1-I3.3. - INTERVENTI DI NUOVA COSTR. IN SOST. DI EDIFICI ESISTENTI DELL'ISTITUTO "M. CASAGRANDE" DI PIEVE DI SOLIGO															
3280 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	1.121.082,50	1.121.082,50	1.589.682,50	0,00	0,00	416.341,74	416.341,74	0,00	0,00	0,00	0,00
PNRR. M4-C1-I3.3 - LAVORI SUPPLEMENTARI DELLA NUOVA SEDE DELL'EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA															
3281 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	93.552,90	93.552,90	123.046,37	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	0,00	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	115.980,15	115.980,15	115.980,15	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	0,00	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															
3284 / 0	0106	2020110	0,00	0,00	43.018,97	43.018,97	48.886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICI ISTITUZIONALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID															
3294 / 0	0402	2020109	2.389.227,75	0,00	539.735,60	2.928.963,35	2.928.963,35	0,00	0,00	5.028.193,40	5.028.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI RECUPERO IMMOBILE DENOMINATO EX POSTE DESTINATO AL LICEO ARTISTICO DI TREVISO															

3295 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	2.927.729,04	2.927.729,04	2.927.729,04	0,00	0,00	943.911,85	943.911,85	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR. M4-C1-I3.3 NUOVA COSTRUZIONE IPSIA PITTONI DI CONEGLIANO SOST. SEDE ESISTENTE 1° STRALCIO (CAP.100684.1)															
3295 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	2.564.010,21	2.564.010,21	2.564.010,21	0,00	0,00	847.131,48	847.131,48	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR. M4-C1-I3.3 NUOVA COSTRUZIONE IPSIA PITTONI DI CONEGLIANO SOST. SEDE ESISTENTE 2° STRALCIO (CAP.100684.2)															
3295 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	888.141,22	888.141,22	888.141,22	0,00	0,00	2.271.953,09	2.271.953,09	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR. M4-C1-I3.3 INTERV. DI MIGLIORAMENTO SISMICO ISSS CERLETTI - CONEGLIANO (CAP.100684.3)															
3295 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	1.883.884,95	1.883.884,95	1.883.884,95	0,00	0,00	1.451.160,68	1.451.160,68	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR. M4-C1-I3.3 MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C LICEO FLAMINIO - VITTORIO V.TO (CAP.100684.4)															
3295 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	1.293.232,30	1.293.232,30	1.293.232,30	0,00	0,00	3.495.767,70	3.495.767,70	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - PNRR. M4-C1-I3.3 NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE EDIFICI ESISTENTI IST VERONESE - MONTEBELLUNA 1° STRALCIO (CAP.100684.5)															
3298 / 0	0109	1020199	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
AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (SUA) CAP. 100530 ENTRATA															
3301 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	830.942,21	830.942,21	830.942,21	0,00	0,00	170.446,70	170.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 343/2021 ART. 4 - PNRR - PALESTRA "SARTOR" DI CASTELFRANCO (CAPP. 100691-100700.6 ENTRATA)															
3306 / 0	0402	2020109	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	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															
3307 / 0	0402	2020305	235.000,00	104.136,81	0,00	339.136,81	375.605,87	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														
3311 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	1.053.567,53	1.053.567,53	1.057.532,53	0,00	0,00	3.142.552,16	3.142.552,16	0,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - PNRR. M4.C1.I3.3. - PALESTRA IPSSAR "BELTRAME" DI VITTORIO VENETO (TV) (CAPP. 100698.1-100704.1 ENTRATA)														
3311 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	1.354.860,62	1.354.860,62	1.354.860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - PNRR. M4.C1.I3.3. - PALESTRA LICEO "DA VINCI" DI TREVISO (CAP. 100698.2 E 100704.2 ENTRATA)														
3311 / 3	0402	2020109	50.000,00	0,00	1.051.831,13	1.101.831,13	1.101.831,13	0,00	0,00	505.579,73	505.579,73	0,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - PNRR. M4.C1.I3.3. - PALESTRA IIS RICCATI-LUZZATTI DI TREVISO (CAP. 100698.3 E 100704.3 ENTRATA)														
3312 / 0	0402	2020109	300.000,00	0,00	4.251.666,77	4.551.666,77	4.608.968,32	0,00	0,00	4.853.182,87	4.853.182,87	0,00	0,00	0,00
DM 320/2022 - DGRV 23/2023 - PNRR. M4-C1-I3.3. DEM/DISSIONE E RICOSTR. ITIS "PLANCK" DI LANCENIGO-1° STRALCIO-(CAP. 100701 E 100704))														
3339 / 1	0402	2020305	141.061,00	0,00	0,00	141.061,00	141.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE ITIS PLANCK 2° e 3° STRALCIO - VILLORBA (CAP. 100696)ENTRATA														
3339 / 2	0402	2020305	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA I.S. A.SCARPA - SUCCURSALE DI ODERZO (CAP. 100696 ENTRATA)														
TOTALE			21.596.086,17	321.374,81	44.132.876,10	66.050.337,08	80.368.809,48	14.335.300,00	7.415,89	36.358.236,55	50.700.952,44	14.085.300,00	0,00	14.085.300,00

CdR 43 Patrimonio ed Espropri

COGHETTO MARINA

Patrimonio ed Espropri

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
SOVRACANONI SU DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (L. 4.12.1956 N. 1377 E 21.12.1961 N. 1501)																
100044 / 0	30100	3010302	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	451.628,70	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	
FITTI REALI DEI FABBRICATI																
100063 / 0	40400	4040201	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 RELIQUATI STRADALI E TERRENI																
100064 / 0	40400	4040108	6.089.227,75	0,00	0,00	6.089.227,75	6.089.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI																
100650 / 0	30500	3050203	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	873.867,41	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO EDIFICI ISTITUZIONALI																
100673 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	470.501,98	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			7.031.527,75	0,00	0,00	7.031.527,75	7.944.525,84	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
Cap /	Cod.	Cod.														
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
331 / 0	0402	1030207	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	1.143.069,49	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	
LOCAZIONI PASSIVE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA (CAP. 100673/E)																
337 / 0	0402	1020102	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.930,60	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
IMPOSTE DI REGISTRO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA																
1341 / 0	0105	1030211	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	15.448,75	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI																
1346 / 0	0105	1020199	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	
IMPOSTE INDIRETTE																
1438 / 0	1005	1020199	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	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	6.909,55	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																
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	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
IMPOSTE DIRETTE																
3042 / 0	0105	1020105	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	229.199,50	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	
TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CONTRIBUTI DI BONIFICA																
3191 / 0	0106	1020199	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	
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			1.357.500,00	0,00	0,00	1.357.500,00	1.624.557,89	1.216.500,00	0,00	0,00	1.216.500,00	1.206.500,00	0,00	0,00	1.206.500,00

Settore N Organizzazione e Risorse Umane

PESCE MARISTELLA

Organizzazione e Risorse Umane

CdR 11 Gestione Risorse Umane

PESCE MARISTELLA

Gestione Risorse Umane

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RIMBORSI PER INFORTUNI															
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	1.700.000,00	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	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
RECUPERO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 2398 SPESA)															
100445 / 0	30500	3050201	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	158.544,46	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE															
100498 / 0	20101	2010101	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
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	70.029,94	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	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
TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI															
100708 / 0	30500	3050203	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIZIO CONCORSI IN CONVENZIONE ART. 43 L. 449/1997															
100711 / 0	20101	2010102	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
CONTRIBUTO UPI PER PROGETTO "SPORT ABC" (CAPP. 3329 E 3330 SPESA)															
TOTALE			3.462.000,00	0,00	0,00	3.462.000,00	3.528.574,40	3.325.000,00	0,00	0,00	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	3.325.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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	620,47	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ORGANI ISTITUZIONALI)															
3200 / 0	1503	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
ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ															
142 / 0	0110	1030299	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	78.709,90	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI															
148 / 0	0110	1030216	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	86.816,04	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
684 / 0	1503	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE															

755 / 0	9901	7010202	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.303.655,92	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	2.021.941,55	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 rilessi - PERSONALE (CAP. 100074.02/E)															
2266 / 0	0110	1030204	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	63.400,00	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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	153.764,18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SALDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 100.429 ENTRATA)															
2529 / 0	0101	1030201	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	105.240,62	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI															
2919 / 0	0101	1010101	170.000,00	0,00	11.000,00	181.000,00	181.000,00	146.000,00	0,00	20.000,00	166.000,00	146.000,00	0,00	10.000,00	156.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2920 / 0	0102	1010101	905.000,00	0,00	109.000,00	1.014.000,00	1.004.000,00	1.070.000,00	0,00	85.000,00	1.155.000,00	1.070.000,00	0,00	95.000,00	1.165.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (SEGRETERIA GENERALE)															
2921 / 0	0103	1010101	685.000,00	0,00	69.000,00	754.000,00	754.000,00	690.000,00	0,00	65.000,00	755.000,00	690.000,00	0,00	60.000,00	750.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2922 / 0	0105	1010101	65.000,00	0,00	8.000,00	73.000,00	73.000,00	64.000,00	0,00	10.000,00	74.000,00	64.000,00	0,00	7.000,00	71.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															

2923 / 0	0106	1010101	60.000,00	0,00	11.000,00	71.000,00	68.000,00	56.000,00	0,00	5.000,00	61.000,00	56.000,00	0,00	8.000,00	64.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (UFFICIO TECNICO)															
2924 / 0	0108	1010101	360.000,00	0,00	30.000,00	390.000,00	390.000,00	312.000,00	0,00	35.000,00	347.000,00	312.000,00	0,00	27.000,00	339.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2925 / 0	0110	1010101	365.000,00	0,00	37.000,00	402.000,00	402.000,00	432.000,00	0,00	40.000,00	472.000,00	432.000,00	0,00	33.000,00	465.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (RISORSE UMANE)															
2926 / 0	0111	1010101	250.000,00	0,00	24.000,00	274.000,00	276.015,72	272.000,00	0,00	30.000,00	302.000,00	272.000,00	0,00	23.000,00	295.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2927 / 0	0402	1010101	1.120.000,00	0,00	77.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	1.074.000,00	0,00	105.000,00	1.179.000,00	1.074.000,00	0,00	65.000,00	1.139.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2931 / 0	0801	1010101	295.000,00	0,00	30.000,00	325.000,00	323.000,00	340.000,00	0,00	25.000,00	365.000,00	340.000,00	0,00	27.000,00	367.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2933 / 0	0902	1010101	1.220.000,00	0,00	111.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00	1.282.000,00	0,00	105.000,00	1.387.000,00	1.282.000,00	0,00	95.000,00	1.377.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2934 / 0	1002	1010101	175.000,00	0,00	30.000,00	205.000,00	193.000,00	168.000,00	0,00	15.000,00	183.000,00	168.000,00	0,00	27.000,00	195.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2935 / 0	1005	1010101	1.678.600,00	0,00	154.000,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.786.000,00	0,00	155.000,00	1.941.000,00	1.786.000,00	0,00	135.000,00	1.921.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2944 / 0	1901	1010101	100.000,00	0,00	11.000,00	111.000,00	111.000,00	102.000,00	0,00	10.000,00	112.000,00	102.000,00	0,00	10.000,00	112.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2945 / 0	0101	1010201	51.000,00	0,00	3.000,00	54.000,00	62.192,28	44.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	44.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2946 / 0	0102	1010201	264.000,00	0,00	25.000,00	289.000,00	329.778,19	310.000,00	0,00	20.000,00	330.000,00	310.000,00	0,00	23.000,00	333.000,00

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SEGRETERIA GENERALE)															
2947 / 0 0103 1010201	207.000,00	0,00	18.000,00	225.000,00	259.647,75	202.000,00	0,00	16.000,00	218.000,00	202.000,00	0,00	15.000,00	217.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2948 / 0 0105 1010201	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	27.864,70	18.000,00	0,00	4.000,00	22.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2949 / 0 0106 1010201	18.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00	23.729,09	16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (UFFICIO TECNICO)															
2950 / 0 0108 1010201	108.000,00	0,00	8.000,00	116.000,00	132.379,39	90.000,00	0,00	8.000,00	98.000,00	90.000,00	0,00	7.000,00	97.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2951 / 0 0110 1010201	111.000,00	0,00	10.000,00	121.000,00	141.372,29	126.000,00	0,00	12.000,00	138.000,00	126.000,00	0,00	8.000,00	134.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RISORSE UMANE)															
2952 / 0 0111 1010201	75.000,00	0,00	8.000,00	83.000,00	98.217,92	82.000,00	0,00	8.000,00	90.000,00	82.000,00	0,00	6.000,00	88.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2953 / 0 0402 1010201	336.000,00	0,00	18.000,00	354.000,00	407.323,58	316.000,00	0,00	28.000,00	344.000,00	316.000,00	0,00	16.000,00	332.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2957 / 0 0801 1010201	90.000,00	0,00	8.000,00	98.000,00	112.315,58	98.000,00	0,00	8.000,00	106.000,00	98.000,00	0,00	7.000,00	105.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2959 / 0 0902 1010201	369.000,00	0,00	25.000,00	394.000,00	456.778,48	372.000,00	0,00	24.000,00	396.000,00	372.000,00	0,00	23.000,00	395.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															

2960 / 0	1002	1010201	51.000,00	0,00	8.000,00	59.000,00	64.572,60	48.000,00	0,00	4.000,00	52.000,00	48.000,00	0,00	7.000,00	55.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2961 / 0	1005	1010201	720.000,00	0,00	35.000,00	755.000,00	838.318,40	522.000,00	0,00	40.000,00	562.000,00	522.000,00	0,00	33.000,00	555.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2970 / 0	1901	1010201	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	39.837,47	30.000,00	0,00	4.000,00	34.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2973 / 0	0101	1020101	21.000,00	0,00	1.500,00	22.500,00	25.171,23	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	22.000,00	0,00	1.000,00	23.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2974 / 0	0102	1020101	68.000,00	0,00	9.000,00	77.000,00	86.556,70	78.000,00	0,00	6.000,00	84.000,00	78.000,00	0,00	7.000,00	85.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SEGRETERIA GENERALE)															
2975 / 0	0103	1020101	58.000,00	0,00	6.000,00	64.000,00	73.793,31	56.000,00	0,00	6.000,00	62.000,00	56.000,00	0,00	5.000,00	61.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2976 / 0	0105	1020101	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	10.219,68	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2977 / 0	0106	1020101	6.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00	8.377,43	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (UFFICIO TECNICO)															
2978 / 0	0108	1020101	34.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	41.987,33	28.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															

2979 / 0	0110	1020101	30.000,00	0,00	3.500,00	33.500,00	38.958,14	34.000,00	0,00	4.000,00	38.000,00	34.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RISORSE UMANE)															
2980 / 0	0111	1020101	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	28.550,75	24.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2981 / 0	0402	1020101	100.000,00	0,00	6.500,00	106.500,00	122.692,77	94.000,00	0,00	10.000,00	104.000,00	94.000,00	0,00	5.000,00	99.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2985 / 0	0801	1020101	26.000,00	0,00	3.000,00	29.000,00	33.341,32	26.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	26.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2987 / 0	0902	1020101	104.000,00	0,00	9.500,00	113.500,00	131.143,89	106.000,00	0,00	10.000,00	116.000,00	106.000,00	0,00	7.000,00	113.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2988 / 0	1002	1020101	14.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	19.145,76	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2989 / 0	1005	1020101	136.000,00	0,00	13.000,00	149.000,00	172.536,97	144.000,00	0,00	14.000,00	158.000,00	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	8.000,00	0,00	1.500,00	9.500,00	10.202,02	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3001 / 0	0102	1030202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.417,42	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA (SEGRETERIA GENERALE)															
3002 / 0	0103	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	885,85	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.514,80	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
3006 / 0	0110	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 TRASFERTA (RISORSE UMANE)															
3007 / 0	0111	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	639,40	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	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 (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	2.630,66	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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	13.476,33	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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 TRASFERITA (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3031 / 0	0110	1030218	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DLGS N.81/2008 MEDICO COMPETENTE															
3065 / 0	0101	1010102	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
3069 / 0	0106	1010102	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)															
3071 / 0	0110	1010102	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RISORSE UMANE)															
3072 / 0	0111	1010102	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Altri servizi generali)															
3074 / 0	0402	1010102	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.499,79	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
3080 / 0	0902	1010102	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
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
3083 / 0	1005	1010102	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	17.596,98	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
3089 / 0	1502	1010102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 (FORMAZIONE PROFESSIONALE)															
3165 / 0	0109	1010101	510.000,00	0,00	48.000,00	558.000,00	558.198,93	502.000,00	0,00	45.000,00	547.000,00	502.000,00	0,00	45.000,00	547.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3166 / 0	0109	1010201	147.000,00	0,00	13.000,00	160.000,00	179.432,31	142.000,00	0,00	12.000,00	154.000,00	142.000,00	0,00	11.000,00	153.000,00

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3169 / 0 0109 1020101	46.000,00	0,00	4.000,00	50.000,00	55.985,38	44.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	44.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00		
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3172 / 0 1602 1010101	400.000,00	0,00	48.000,00	448.000,00	440.000,00	530.000,00	0,00	35.000,00	565.000,00	530.000,00	0,00	43.000,00	573.000,00		
RETRIBUZIONI FISSE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3173 / 0 1602 1010201	117.000,00	0,00	13.000,00	130.000,00	142.899,27	154.000,00	0,00	8.000,00	162.000,00	154.000,00	0,00	11.000,00	165.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3175 / 0 1602 1010102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.424,75	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	26.000,00	0,00	4.500,00	30.500,00	35.433,01	38.000,00	0,00	4.000,00	42.000,00	38.000,00	0,00	4.000,00	42.000,00		
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3177 / 0 1602 1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	618,10	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	1.221,55	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	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00		
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI															
3193 / 0 0110 1040101	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		
CONTRIBUTO ALL'ARAN															
3196 / 0 9901 7019999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.904,08	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)															
3201 / 0 1503 1030201	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.316,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		

CONSIGLIERA DI PARITA' - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE															
3202 / 0	1503	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
CONSIGLIERA DI PARITA': TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE															
3203 / 0	1503	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
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															
3231 / 0	0110	1010101	823.181,00	0,00	0,00	823.181,00	1.017.297,24	353.916,00	0,00	0,00	353.916,00	353.916,00	0,00	0,00	353.916,00
RETRIBUZIONI FISSE - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)															
3232 / 0	0110	1010201	199.722,00	0,00	0,00	199.722,00	252.166,84	86.001,00	0,00	0,00	86.001,00	86.001,00	0,00	0,00	86.001,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)															
3233 / 0	0110	1020101	69.959,00	0,00	0,00	69.959,00	88.872,35	30.083,00	0,00	0,00	30.083,00	30.083,00	0,00	0,00	30.083,00
I.R.A.P. - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)															
3313 / 0	0110	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE - DM 343/2021 ART. 1 - PNRR.M2-C3-I1.1, SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A. CANOVA" (CAP. 100703 ENTRATA)															
3314 / 0	0110	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI - DM 343/2021 ART. 1 - PNRR.M2-C3-I1.1, SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A. CANOVA" (CAP. 100703 ENTRATA)															
3315 / 0	0110	1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. - DM 343/2021 ART. 1 - PNRR.M2- C3-I1.1.SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A. CANOVA" (CAP. 100703 ENTRATA)															
3325 / 0	0110	1010101	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00

RETRIBUZIONI FISSE: INCENTIVI SERVIZIO CONCORSI IN CONVENZIONE ART. 43 L. 449/97 (CAP. 100708 ENTRATA)															
3326 / 0 0110 1010102	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI: INCENTIVI SERVIZIO CONCORSI IN CONVENZIONE ART. 43 L. 449/97 (CAP. 100708 ENTRATA)															
3327 / 0 0110 1020101	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00		
IRAP: INCENTIVI SERVIZIO CONCORSI IN CONVENZIONE ART. 43 L. 449/97 (CAP. 100708 ENTRATA)															
3329 / 0 0602 1040401	77.787,00	0,00	0,00	77.787,00	77.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRASFERIMENTI A PARTNER PROGETTO "SPORT ABC" (CAP. 100711 ENTRATA)															
TOTALE	16.903.649,00	0,00	1.081.500,00	17.985.149,00	19.324.687,46	16.864.000,00	0,00	1.071.000,00	17.935.000,00	17.044.000,00	0,00	944.000,00	17.988.000,00		

Settore R Finanza e Contabilità

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Finanza e Contabilità

CdR 06 Controllo di Gestione

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Controllo di Gestione

CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

Obiettivo Strategico: FINANZA
Obiettivo Operativo: FINANZA E CONTABILITÀ

OBIETTIVO DI GESTIONE
Finanza e Contabilità

- 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

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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	254,68	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	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
DIVIDENDI PROVENIENTI DA IMPRESE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE															
100055 / 0	30500	3050203	256.387,62	0,00	0,00	256.387,62	295.633,72	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI, AZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE															

100073 / 0	90200	9020401	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.899.250,98	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	200.149,00	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)															
100138 / 0	10101	1010140	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.039.263,59	28.400.000,00	0,00	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	28.400.000,00
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (ART. 56, COMMA 11, D.LGS. N. 446/1997)															
100139 / 0	10101	1010139	31.800.000,00	0,00	0,00	31.800.000,00	31.800.000,00	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	0,00	32.100.000,00
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC VEICOLI A MOTORE(ART.60, COMMA 1, D.LGS. 446/1997)															
100371 / 0	30300	3030301	1.141.300,00	0,00	0,00	1.141.300,00	1.753.202,53	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00	857.000,00	0,00	0,00	857.000,00
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															
100568 / 0	30300	3030302	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
INTERESSI DI MORA															
100570 / 0	30300	3030201	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
INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE															
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	35.000,00	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)															
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															
100617 / 0	20101	2010102	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	1.257.468,42	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	789.000,00	0,00	0,00	789.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI															
100619 / 0	90100	9010102	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 3155/S															
100628 / 0	20101	2010101	21.256.148,00	0,00	0,00	21.256.148,00	21.256.148,00	21.252.353,00	0,00	0,00	21.252.353,00	21.202.710,00	0,00	0,00	21.202.710,00
CONTRIBUTI DALLO STATO PER FUNZIONI FONDAMENTALI															
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 (Cap. 3190 spesa)															
100695 / 0	20101	2010102	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE VARIE															
TOTALE			112.398.938,13	0,00	0,00	112.398.938,13	113.716.473,43	109.010.455,51	0,00	0,00	109.010.455,51	108.818.812,51	0,00	0,00	108.818.812,51

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2024						2025				2026			
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	108.778,16		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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
IMPOSTE INDIRETTE																
291 / 0	2002	1100103	35.584,30	0,00	0,00	35.584,30	0,00		35.196,15	0,00	0,00	35.196,15	35.196,15	0,00	0,00	35.196,15
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'																
292 / 0	2001	1100101	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00		425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
FONDO DI RISERVA																

746 / 0	5002	4030104	11.027,00	0,00	0,00	11.027,00	11.027,00	11.342,00	0,00	0,00	11.342,00	11.666,00	0,00	0,00	11.666,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)															
752 / 0	9901	7020402	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	3.752.154,39	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	202.192,55	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	18.720,00	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	3.994,00	0,00	0,00	3.994,00	3.994,00	3.841,00	0,00	0,00	3.841,00	3.683,00	0,00	0,00	3.683,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP SPA															
1439 / 1	1005	1070504	29.420,00	0,00	0,00	29.420,00	29.420,00	28.295,00	0,00	0,00	28.295,00	27.138,00	0,00	0,00	27.138,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA															
1595 / 0	1502	1070504	8.211,00	0,00	0,00	8.211,00	8.211,00	7.896,00	0,00	0,00	7.896,00	7.572,00	0,00	0,00	7.572,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)															
1614 / 1	5002	4030104	38.988,00	0,00	0,00	38.988,00	38.988,00	40.113,00	0,00	0,00	40.113,00	41.270,00	0,00	0,00	41.270,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA															
1616 / 1	5002	4030104	5.364,00	0,00	0,00	5.364,00	5.364,00	5.517,00	0,00	0,00	5.517,00	5.675,00	0,00	0,00	5.675,00

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-CCDDPP SPA															
2078 / 0	0103	1070601	1.750.500,00	0,00	0,00	1.750.500,00	1.750.500,00	1.879.000,00	0,00	0,00	1.879.000,00	1.921.000,00	0,00	0,00	1.921.000,00
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	995.288,00	0,00	0,00	995.288,00	995.288,00	994.740,00	0,00	0,00	994.740,00	994.740,00	0,00	0,00	994.740,00
QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONA RI PROVINCIALI: □ 4.453.000,00 1°EMISS.BOP 2004/2034 □ 25.401.000,00 2°EMISS.BOP 2004/2034															
2249 / 0	1005	1070201	709.100,00	0,00	0,00	709.100,00	1.086.253,91	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	588.500,00	0,00	0,00	588.500,00
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	780.700,00	0,00	0,00	780.700,00	1.186.744,23	683.500,00	0,00	0,00	683.500,00	636.500,00	0,00	0,00	636.500,00
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	48.684.000,00	0,00	0,00	48.684.000,00	76.139.839,84	48.660.000,00	0,00	0,00	48.660.000,00	47.830.500,00	0,00	0,00	47.830.500,00
RECUPERO DEL MINISTERO PER INCAPIENZA TRASFERIMENTI ERARIALI															
2372 / 0	0106	1070201	2.369.550,00	0,00	0,00	2.369.550,00	2.369.550,00	2.067.000,00	0,00	0,00	2.067.000,00	1.921.500,00	0,00	0,00	1.921.500,00
QUOTA INTERESSI SU EMISSIONI BULLET 2004/2034 CON SWAP DI AMMORTAMENTO REALIZZAZIONE S.ARTEMIO □ 7.219.000,00 3°EMISS.BULLET 2004/2034 □ 59															
2491 / 2	0103	1099904	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.290,00	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	37.736,21	0,00	0,00	37.736,21	37.736,21	11.501,36	0,00	0,00	11.501,36	14.401,36	0,00	0,00	14.401,36

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
2567 / 0 0402 1070504	221.345,00	0,00	0,00	221.345,00	221.345,00	213.480,00	0,00	0,00	213.480,00	205.329,00	0,00	0,00	205.329,00		
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	35.000,00	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	217.094,00	0,00	0,00	217.094,00	217.094,00	224.960,00	0,00	0,00	224.960,00	233.111,00	0,00	0,00	233.111,00		
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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	22.170,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE															
3112 / 0 0103 1030217	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA															
3128 / 0 0103 3010401	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		
ACQUISTO TITOLI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (F.DO AMM.TO ART. 41 L. 448/01)															
3136 / 2 0103 1099905	61.282,62	0,00	0,00	61.282,62	61.282,62	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 / 1 0103 1099902	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 DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
3137 / 2 0103 1099902	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO														
3151 / 0	2001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA														
3155 / 0	9901	7010102	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.727.743,39	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
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	100.000,00
Spese non andate a buon fine (Cap. 100633 entrata)														
3273 / 0	0103	1030216	150,00	0,00	0,00	150,00	194,12	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
SERVIZI AMMINISTRATIVI														
3286 / 0	0103	1020113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE														
3322 / 0	0103	1030204	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	7.000,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE														
TOTALE			76.691.945,13	0,00	0,00	76.691.945,13	107.665.769,17	74.413.127,51	0,00	0,00	74.413.127,51	73.375.527,51	0,00	73.375.527,51

Settore S Segreteria Generale

BASSANI MANUELA

Segreteria Generale

CdR 02 Affari Amministrativi

BASSANI MANUELA

Affari Amministrativi

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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													
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			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			2024					2025				2026			
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	97.500,00	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	84.725,80	0,00	84.725,80	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)															
3346 / 0	0101	1040401	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
TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE															
TOTALE			57.500,00	84.725,80	0,00	142.225,80	192.225,80	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00

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

Obiettivo Strategico: SOSTENIBILITA'
Obiettivo Operativo: TUTELA DEL PAESAGGIO

OBIETTIVO DI GESTIONE

Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

Descrizione

Gestione deleghe paesaggistiche

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 e erogazione della relativa sanzione amministrativa sulla base di perizia di stima;

Per quanto riguarda la Commissione Provinciale Elettrodotti di cui alla L.R. n. 11/2011, proseguirà la collaborazione con l'Ufficio preposto 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.

Collaborazione a progetti strategici

In attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Provincia di Treviso, da CONFINDUSTRIA VENETOEST, dal Comune di Pieve di Soligo e dal Comune di Sernaglia della Battaglia, l'ufficio collabora con gli enti citati alla redazione di progetti inerenti alla valorizzazione di aree produttive nell'ambito del Progetto Smart Oasis. Individuazione delle aree agricole di pregio su incarico della Regione Veneto.

L'ufficio, in attuazione delle disposizioni dell'art.5 comma 1 della L.R. 19 luglio 2022, n.17 "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra" svolge attività finalizzata all'individuazione e mappatura delle aree agricole di pregio in collaborazione con lo Studio Silva Srl, al quale è stato conferito apposito incarico professionale.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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	27.130,30	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	10.000,00	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	37.130,30	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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	1.073,20	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)																
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)																
3113 / 0	0905	1040102	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	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														
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	0,00
PROGETTI SU VALORIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (CAP. 100556-100575/E)														
3247 / 0 0905 1040102	100.971,52	40.000,00	0,00	140.971,52	140.971,52	0,00	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)														
3291 / 0 0801 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	0,00
PROGETTO SMART OASIS														
3309 / 0 0905 1030211	0,00	55.461,09	0,00	55.461,09	55.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZIONI ED INTERVENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AGRICOLE DI PREGIO - L.R. 17/2022 (CAP. 100694 ENTRATA)														
TOTALE	140.471,52	95.461,09	0,00	235.932,61	241.505,81	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00

CdR 23 Ambiente

BUSONI SIMONE

Ambiente

Obiettivo Strategico: SOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo: ARIA

OBIETTIVO DI GESTIONE

Aria

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.

A tal proposito sono stati promossi due bandi, di cui uno per contributi alle imprese per l'efficientamento di impianti termici, l'altro sempre per contributi alle imprese per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Tra le nuove iniziative, sempre in un'ottica di miglioramento della qualità dell'aria, la Provincia di Treviso prevede di erogare dei contributi per la pulizia di impianti termici a biomassa per i privati.

Verrà svolta inoltre una campagna di controllo degli impianti termici nei Comuni del territorio provinciale di popolazione < 30.000 abitanti.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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
TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI PER LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA (CAP. 100.435 ENTRATA)															
3138 / 0	0908	1040205	100.100,00	990,00	0,00	101.090,00	298.098,17	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TRASFERIMENTI A PRIVATI PER ATTIVITA' AMBIENTALE															
3230 / 0	0908	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	17.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SOSTITUZIONE CALDAIE															
3290 / 0	0908	1040399	998.000,00	1.546.469,60	0,00	2.544.469,60	2.576.709,60	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER ATTIVITA' AMBIENTALE															
3345 / 0	0902	1040399	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER ATTIVITA' AMBIENTALE															
TOTALE			1.248.100,00	1.547.459,60	0,00	2.795.559,60	3.042.329,77	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Obiettivo Strategico: SOSTENIBILITA'
Obiettivo Operativo: TUTELA DELL' AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

Ecologia e Ambiente

Descrizione

Esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela e di protezione dell'ambiente, nei limiti stringenti imposti dalle misure riorganizzative già attuate. Coordinamento e interscambio di dati e informazioni con il Dipartimento provinciale 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 del progetto "Provincia + Te" che ambisce alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi ambientali attraverso fondi TEFA, sono state anche quest'anno finanziate attività finalizzate al conseguimento di benefici nell'ambito delle politiche ambientali.

Tra le numerose attività che svolge la Provincia in campo ambientale, è stato promosso un bando per la realizzazione e riqualificazione delle aree verdi nei centri urbani al fine di ripristinare l'ecosistema naturale, fornendo un contributo al miglioramento della qualità dell'aria e alla lotta ai cambiamenti climatici.

La Provincia inoltre ha promosso un'azione di sostegno nei confronti dei Comuni per la riduzione dei consumi dovuti all'illuminazione pubblica esterna degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Nuove azioni per imprese e privati saranno finalizzate ad interventi per lo smaltimento delle coperture in amianto.
Si intende inoltre procedere alla promozione di un bando per tesi di laurea o dottorati sui temi ambientali al fine di promuovere la cultura nell’ambito dei cambiamenti climatici (riqualificazione dei fiumi, dissesto idrogeologico).

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2024						2025				2026			
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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE (ART. 19 D.LGS 30.12.92 N. 504)																
100037 / 0	30200	3020301	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	327.066,27	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																
100136 / 0	30100	3010201	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	
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	80.000,00	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																
100283 / 0	30200	3020201	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 - 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)															
100372 / 3	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
INTERVENTO SOSTITUTIVO DISCARICA VASTON IIB COMUNE DI PAESE (CAP. 2079/4 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	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
TRASFERIMENTO REGIONALE QUOTA CANONE DEMANIO IDRICO (CAP. 2531 SPESA)															
100565 / 0	30200	3020301	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.877,69	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	105,88	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	339.282,03	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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 23															
100657 / 5 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	0,00	0,00
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 23)															
100683 / 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
PROVENTI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA DEL RISPETTO NORME DI POLIZIA MINERARIA (CAP. 620 SPESA)															
100707 / 0 20101 2010102	25.275,18	0,00	0,00	25.275,18	36.741,12	25.275,18	0,00	0,00	25.275,18	25.275,18	0,00	0,00	25.275,18	0,00	0,00
RIVERSAMENTO INTROITI DERIVANTI DALLA FORNITURA GRATUITA DELL'ENERGIA ELETTRICA (DGRV 324/2023) (CAP. 3328 SPESA)															
100713 / 0 40500 4050499	91.416,60	0,00	0,00	91.416,60	91.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTROITO GARANZIE FINANZIARIE PER INTERVENTI SOSTITUTIVI DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO LEDA FAINANCE SRL IN COMUNE DI PONZANO (CAP.3340 SPESA)															
TOTALE	6.186.691,78	0,00	0,00	6.186.691,78	6.715.489,59	5.590.275,18	0,00	0,00	5.590.275,18	5.590.275,18	0,00	0,00	5.590.275,18	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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	104.810,00	0,00	0,00	104.810,00	1.478.037,55	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)															

619 / 3	0902	1030299	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
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN															
620 / 0	0902	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.457,50	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															
967 / 0	0902	1040102	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	315.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TRASFERIMENTI ALL'A.R.P.A.V. (L.R. N. 32/1996)															
1642 / 0	0902	1030299	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	88.518,63	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	591.178,49	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	0,00	0,00	0,00	51.032,27	51.032,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.076,87	1.121.076,87
INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO															
2079 / 3	0901	2020109	0,00	0,00	1.292.615,51	1.292.615,51	1.292.615,51	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															
2079 / 4	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.655,76	29.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO SOSTITUTIVO DISCARICA VASTON IIB COMUNE DI PAESE (CAP. 100.372/3 ENTRATA)															
2437 / 0	0902	1040102	0,00	270.723,27	0,00	270.723,27	270.723,27	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.957,32	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															
2737 / 0	0901	2020109	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	108.405,80	0,00	0,00	8.595.131,75	8.595.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE DISCARICA 2B EX CLARA ECOLOGICA SITA IN SAN VENDEMIANO (CAP. 100.534 ENTRATA) F.DO ROTAZIONE R.															
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															
2907 / 0	0902	1040102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.517,30	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	27.550,00	0,00	0,00	27.550,00	83.155,89	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	1.004.406,83	711.937,80	0,00	1.716.344,63	1.716.344,63	250.000,00	1.004.021,51	0,00	1.254.021,51	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI															
3126 / 0	0902	1040102	150,00	0,00	0,00	150,00	155,88	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI															
3245 / 0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
INTERVENTI SOSTITUTIVI SU IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI EX DITTA MESTRINARO (CAP. 100.654 ENTRATA)															
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															
3252 / 0 0908 1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI															
3266 / 0 0902 1030299	110.000,00	55.998,00	0,00	165.998,00	165.998,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
SPESE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE															
3269 / 0 0902 1030204	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.566,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
FORMAZIONE DEL PERSONALE															
3323 / 0 0902 1040203	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
BORSE DI STUDIO															
3324 / 0 0902 1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E CHIMICHE (ART. 244 DLGS 152/2006)															
3328 / 0 0902 1040102	25.275,18	0,00	0,00	25.275,18	25.275,18	25.275,18	0,00	0,00	0,00	25.275,18	25.275,18	0,00	0,00	25.275,18	
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE INTROITI DERIVANTI DALLA FORNITURA GRATUITA DELL'ENERGIA ELETTRICA (DGRV 324/2023) (CAP. 100707 ENTRATA)															
3333 / 0 0902 1030211	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE															
3340 / 0 0901 2020109	91.416,60	0,00	0,00	91.416,60	91.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SOSTITUTIVI DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO LEDA FINANCE SRL IN COMUNE DI PONZANO (CAP. 100713 ENTRATA)															
3344 / 0 0902 1040101	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
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI IN CAMPO DIDATTICO															
TOTALE	2.697.608,61	1.038.659,07	1.392.615,51	5.128.883,19	7.194.291,34	1.945.425,18	1.004.021,51	8.675.819,78	11.625.266,47	2.185.425,18	0,00	1.721.076,87	3.906.502,05		

Settore W Funzioni Regionali Delegate

RAPICAVOLI CARLO, COGHETTO MARINA

Funzioni Regionali Delegate

CdR 27 Beni Culturali e Sport

RAPICAVOLI CARLO

Beni Culturali e Sport

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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 ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 410.2-426-2213 SPESA)															
100462 / 0	30100	3010201	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	61.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
ENTRATE PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 3093 - 410.01/S)															
100709 / 0	20101	2010101	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
CONTRIBUTO STATALE PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAPP. 410.1 - 3093 SPESA)															
100710 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER LE ATTIVITA' DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO (CAP. 422 SPESA)															
TOTALE			73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	155.150,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
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 ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 100.410/E)															
422 / 0	0502	1030299	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LE ATTIVITA'DELL' ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROVINCIALE (CAP. 100710 ENTRATA)															
426 / 0	0502	1040401	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
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	26.500,00	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	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	70.118,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAPP. 100361 E 100462)															
TOTALE			176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	182.818,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00

CdR 30 Protezione Civile

COGHETTO MARINA

Protezione Civile

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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														
100472 / 0	20101	2010102	24.285,00	0,00	0,00	24.285,00	24.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE																
100602 / 0	30100	3010201	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	
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: tesserini																
TOTALE			28.285,00	0,00	0,00	28.285,00	28.285,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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														
1499 / 0	1101	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.850,39	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE																
1733 / 0	1101	2020105	14.285,00	135.923,29	0,00	150.208,29	150.208,29	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	19.285,00	0,00	0,00	19.285,00	21.785,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE																
2401 / 0	1101	1030102	29.715,00	0,00	0,00	29.715,00	29.944,02	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	283.455,63	0,00	283.455,63	283.455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)															
3279 / 0	1101	1040102	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	12.969,38	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE															
3337 / 0	1101	1030211	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE															
3338 / 0	1101	1030209	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
MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE															
TOTALE			96.785,00	419.378,92	0,00	516.163,92	524.212,71	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00

CdR 37 Polizia Provinciale

RAPICAVOLI CARLO

Polizia Provinciale

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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	59.405,94	0,00	0,00	59.405,94	59.405,94	83.168,32	0,00	0,00	83.168,32	83.168,32	0,00	0,00	83.168,32	
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' RELATIVA AL CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA (CAP. 3305 SPESA)																
100031 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	28.401,62	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)																
100033 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	328,20	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	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA (CAP. 2891.2)																
100697 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	19.323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO "WE GOT2DO" (CAP. 3310 SPESA)																
100699 / 0	30100	3010101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
PROVENTI DALLA VENDITA DI FLORA E FAUNA																
100705 / 0	20101	2010102	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER OGD (CAP. 3317 SPESA)																
TOTALE			384.205,94	0,00	0,00	384.205,94	432.259,52	100.568,32	0,00	0,00	100.568,32	100.568,32	0,00	0,00	100.568,32	

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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														
1049 / 0	1602	2020105	9.000,00	5.246,00	0,00	14.246,00	65.418,90	3.168,32	0,00	0,00	3.168,32	3.168,32	0,00	0,00	3.168,32	
ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA E POLIZIA PROVINCIALE																
2891 / 2	1602	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,81	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
SERVIZI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE																
3095 / 0	1602	1030204	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.261,69	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	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	78.377,82	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	
ACQUISTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE																
3182 / 0	1602	1030205	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.510,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
ACCESSO BANCHE DATI																
3287 / 0	1602	2020101	98.000,00	230.124,88	0,00	328.124,88	328.124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO AUTOVETTURE PER LA POLIZIA PROVINCIALE																
3305 / 0	1602	1030103	58.405,94	0,00	0,00	58.405,94	70.786,82	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
CENTRO RECUPERO FAUNA SELVATICA (CAP. 100500 ENTRATA)																
3310 / 0	0602	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	24.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI A PARTNER PROGETTO "WE GOT2DO" (CAP. 100697 ENTRATA)																
3316 / 0	1602	1040102	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	
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI																
3317 / 0	0102	1040401	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	377.306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONE MARCA TREVISO PER OGD (CAP. 100705 ENTRATA)															
3321 / 0	0905	1030102	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
ACQUISTI PER IL PARCO DELLO STORGA															
3330 / 0	0602	1030202	22.213,00	0,00	0,00	22.213,00	22.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI SERVIZI PER PROGETTO "SPORT ABC" (CAP. 100711 ENTRATA)															
TOTALE			557.518,94	235.370,88	0,00	792.889,82	980.244,96	158.668,32	0,00	0,00	158.668,32	158.668,32	0,00	0,00	158.668,32

Settore X Innovazione digitale e servizi di supporto

CIANFRONE ANTONIO

Innovazione digitale e servizi di supporto

CdR 04 Affari Generali

CIANFRONE ANTONIO

Affari Generali

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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													
1989 / 2	0103	1030213	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.532,63	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
SERVIZIO VIGILANZA PER ASSISTENZA EVENTI (CAP. 100642 ENTRATA)															
2573 / 0	0102	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.649,14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
2575 / 2	0102	1030216	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.328,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SPESE POSTALI															
TOTALE			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	28.509,77	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

CdR 05 Sistemi Informatici

CIANFRONE ANTONIO

Sistemi Informatici

Obiettivo Strategico: DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE
Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE ENTE e SVILUPPO SAD

OBIETTIVO DI GESTIONE
Sistemi Informatici

Descrizione

Una parte dei servizi erogati verrà migrata su un datacenter in cloud, certificato sul market place di AgID e 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 un adeguato livello di sicurezza oltre ai servizi di backup, al fine di garantire la consistenza e la possibilità del ripristino dei dati presenti nei vari applicativi e/o server operanti. Al fine di completare la migrazione di tutti i servizi critici per l'Ente in cloud, verrà ampliata la banda per la connettività Internet e, parallelamente, alcuni servizi verranno migrati in modalità SaaS.

Allo scopo di favorire un'evoluzione funzionale della piattaforma applicativa attualmente in uso presso la Provincia di Treviso, sarà completata la migrazione di tutte le procedure ancora agganciate al vecchio sistema gestionale AS400: fatta l'analisi delle procedure ancora attive, verranno valutate le migliori modalità di riprogrammazione/implementazione oltre alla migrazione dei dati dal vecchio sistema. Verranno inoltre automatizzate alcune funzioni di reportistica utili a rispondere a precisi doveri normativi.

Il nuovo software di gestione di flussi documentali, che ha sostituito quello precedentemente in uso, verrà potenziato di nuove funzionalità e integrato con altri portali esterni.

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.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2024					2025				2026				
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	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	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 5																
100676 / 1	20105	2010501	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	
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.1 (CAP. 3270 SPESA)																
100676 / 2	20105	2010501	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	
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.2 (CAP. 3271 SPESA)																
100676 / 3	20105	2010501	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	
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.3 (CAP. 3272 SPESA)																
100688 / 0	20101	2010102	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	106.074,74	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
SOGGETTO AGGREGATORE PER IL DIGITALE - ENTRATE DA COMUNI (CAP. SPESA 3332)																
100712 / 0	30100	3010201	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	
PROVENTI DA ENTI LOCALI PER L'USO DI PIATTAFORME E-PROCUREMENT																
TOTALE			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	156.074,74	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2024					2025				2026			
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	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 DI MATERIALE INFORMATICO															
1007 / 0	0108	2020107	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	104.937,34	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ACQUISTO HARDWARE															
2489 / 0	0108	1030207	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 PER LICENZE SOFTWARE															
2777 / 0	0901	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	22.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
3194 / 0	0108	1030219	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	486.970,51	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI															
3212 / 0	0108	1030207	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGI DI HARDWARE															
3249 / 0	0402	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO HARDWARE															
3270 / 1	1901	1030219	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
SERVIZI DI PROGETTAZIONE - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 2	1901	1030207	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
SOFTWARE - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 3	1901	1030219	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
SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															

3270 / 4	1901	1030219	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
SERVIZI PROFESSIONALI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 5	1901	1030219	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
SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3271 / 1	1901	1030219	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
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	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
SOFTWARE - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3271 / 3	1901	1030219	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
SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3271 / 4	1901	1030219	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
SERVIZI PROFESSIONALI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3272 / 1	1901	1030207	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
SOFTWARE - AZIONE 2.2.3 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.3 ENTRATA)															
3272 / 2	1901	1030219	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

SERVIZI PROFESSIONALI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.3 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.3 ENTRATA)															
3297 / 0 1901 1030219	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
SOGGETTO AGGREGATORE PER IL DIGITALE - SERVIZI INFORMATICI (CAP. 100688 ENTRATA)															
3332 / 0 0108 1030219	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		
SOGGETTO AGGREGATORE PER IL DIGITALE - SERVIZI INFORMATICI (CAP. 100688 ENTRATA)															
3336 / 0 0108 1030219	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	0,00	0,00
SERVIZI INFORMATICI PER GLI ENTI LOCALI															
TOTALE	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	776.928,21	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		

Totali Risorse Finanziarie

ENTRATA													
	2024					2025				2026			
	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
TOTALE	171.056.304,05	0,00	0,00	171.056.304,05	266.353.193,11	153.631.417,73	0,00	0,00	153.631.417,73	150.611.646,54	0,00	0,00	150.611.646,54

SPESA													
			2024			2025				2026			
	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale	Puro	R. Esig.	R. Stanz.	Totale
TOTALE	166.803.684,76	15.348.956,15	47.628.713,09	229.781.354,00	283.622.820,92	152.687.417,73	12.751.562,29	57.520.185,36	222.959.165,38	149.667.646,54	276.414,26	2.665.076,87	152.609.137,67



PROVINCIA DI TREVISO

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026

(art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021)

Aggiornamento al 04.12.2024

Sommario

SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	4
DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE	5
FINANZA E CONTABILITA'	6
CRESCITA ECONOMICA	7
SOSTENIBILITA'	8
MOBILITA'	9
RAFFORZARE IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI	10
OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE: SEMPLIFICAZIONE	11
OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE: PARI OPPORTUNITA' ED EQUILIBRI DI GENERE	12
2.1 PIANO DELLA PERFORMANCE	13
SETTORE SEGRETERIA GENERALE	14
SETTORE DIREZIONE GENERALE	15
SETTORE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	17
SETTORE FINANZA E CONTABILITA'	19
SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE E SERVIZI DI SUPPORTO	21
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E TRASPORTI	23
SETTORE VIABILITA'	25
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO	27
SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	29
SETTORE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE:	33
SERVIZI AL TERRITORIO	33
SETTORE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE:	34
POLIZIA E PROTEZIONE CIVILE	34

SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

La sezione rappresenta i risultati attesi in termini di obiettivi programmatici e strategici intesi come obiettivi generali e specifici programmati, definiti in coerenza con i documenti finanziari dell'Ente con riferimento agli "Obiettivi Strategici" e agli "Obiettivi Operativi", rispettivamente collocati nella Sezione Strategica e nella Sezione Operativa del DUP 2024-2026, adottato con delibera del Consiglio provinciale n. 44 del 20/12/2023, (<https://amministrazionetrasparente.provincia.treviso.it/index.php/bilanci/category/566-bilancio-2023-2025>) e i quali rappresentano lo sviluppo delle linee programmatiche di governo 2021/2025 (<https://amministrazionetrasparente.provincia.treviso.it/index.php/disposizioni-general/category/21-atti-general>).

Al fine di individuare una metodologia per definire il contenuto relativo al valore pubblico, gli obiettivi strategici definiti nel DUP 2024-2026 sono ritenuti di valore pubblico in quanto correlabili a indicatori in grado di restituire potenzialmente risultati in termini di impatto delle strategie e delle politiche attuate dall'Ente nel corso della gestione.

Di seguito si riportano gli obiettivi di valore pubblico, identificati in termini di risultati attesi mediante indicatori di outcome e da indicatori di Performance di efficienza e di efficacia secondo quanto previsto dal Dlgs 150/2019.

Per ogni obiettivo di valore pubblico sono riportati i rischi corruttivi e di trasparenza correlati al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2024/2025/2026.

DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE



SETTORE: INNOVAZIONE DIGITALE E SERVIZI DI SUPPORTO	
DIRIGENTE:	Antonio Cianfrone
OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2024/2026	DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE L'azione prioritaria della Provincia sarà orientata alla digitalizzazione dei procedimenti, degli atti amministrativi per l'integrazione tra dati pubblici e la loro messa a disposizione del cittadino, come elemento di ulteriore sviluppo nel territorio
OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2024/2026	INFORMATIZZAZIONE ENTE E SVILUPPO SAD
IMPATTO OUTCOME	Adeguare i servizi e l'infrastruttura informatica coerentemente con il Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione (2022-2024) 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 informative, 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
Indicatore di impatto/outcome	SVILUPPO SAD - Anno 2024: n. 30% comuni coinvolti sul totale dei comuni della Provincia - Anno 2025: n. 35% comuni coinvolti sul totale dei comuni della Provincia - Anno 2026: n. 40% comuni coinvolti sul totale dei comuni della Provincia
RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	Per il presente obiettivo si identifica il processo n 25 "Progettazione ed erogazione di servizi informatici in uso alla Provincia a beneficio dei Comuni anche col supporto della Regione, tramite l'"ufficio SAD" (Soggetto aggregatore per il Digitale) del Catalogo dei processi. Il Processo è sensibile alla pluralità di rischi identificati per l'area D nel Registro degli eventi rischiosi, allegato alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza. La descrizione del processo, gli eventi rischiosi, la valutazione dei rischi potenziali e concreti e le misure di trattamento del rischio sono contenuti negli allegati alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza.
VALORE PUBBLICO:	
 BENESSERE ECONOMICO-SOCIALE <i>(L'innovazione crea economicità)</i>	

FINANZA E CONTABILITA'



SETTORE: FINANZA E CONTABILITA'	
DIRIGENTE:	Betta DE GIOIA
OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2024/2026	FINANZA Gestione dinamica del debito finalizzata ad una riduzione dello stesso favorendo l'incremento delle risorse a disposizione dell'Ente
OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2024/2026	FINANZA E CONTABILITA' Continua a risultare strategico l'intervento sul debito anche per il prossimo triennio per liberare sempre più risorse proprie strutturali a sostegno degli equilibri di parte corrente. In relazione a quanto sopra descritto l'obiettivo è orientato alla gestione delle risorse assegnate in funzione dell'andamento di mercato, operando eventuali riposizionamenti nonché effettuando adeguati investimenti finalizzati ad un risparmio del rimborso del debito e negoziazioni con gli interlocutori bancari delle attuali posizioni debitorie al fine di ottenere maggiori risorse strutturali annue per l'Ente o comunque una maggiore redditività degli impieghi.
IMPATTO OUTCOME	Maggiori risorse per le funzioni fondamentali utili per la soddisfazione del cittadino
Indicatore di impatto/outcome	• Salvaguardia degli equilibri di bilancio nel triennio 2024/2026 • Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale nel triennio 2024/2026
RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	Per il presente obiettivo si identifica il processo n 30 "Pagamenti" del Catalogo dei processi. Il Processo è sensibile alla pluralità di rischi identificati per l'area E nel Registro degli eventi rischiosi, allegato alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza. La descrizione del processo, gli eventi rischiosi, la valutazione dei rischi potenziali e concreti e le misure di trattamento del rischio sono contenuti negli allegati alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza.
VALORE PUBBLICO:  BENESSERE: SOCIO-ECONOMICO <i>(Liberiamoci dalle catene del debito)</i>	

CRESCITA ECONOMICA



SETTORE: EDILIZIA E PATRIMONIO	
DIRIGENTE:	Marina COGHETTO
OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2024/2026	CRESCITA ECONOMICA La Provincia intende dare un concreto sostegno alla crescita economica attraverso un significativo piano di investimenti in particolare nel settore dell'edilizia scolastica. L'obiettivo principale per l'edilizia scolastica è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali, compatibilmente con le risorse a disposizione. Per garantire un efficace coordinamento delle attività dell'Ente in materia di Edilizia Scolastica, si provvederà anche alla gestione dei rapporti con le Istituzioni Scolastiche e la gestione delle funzioni di carattere logistico/organizzativo che la legislazione vigente assegna alle Province in materia di Scuola.
OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2024/2026	EDIFICI SCOLASTICI
IMPATTO OUTCOME	Garantire scuole sicure ed efficienti a livello energetico con una gestione adeguata degli spazi e della rete scolastica per le esigenze educative e formative degli studenti
Indicatore di impatto/outcome	100% di interventi di efficientamento energetico sul patrimonio scolastico previsti e finanziati dal PNRR utilizzando il 100% delle risorse assegnate nel triennio 2024/2026
RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	Per il presente obiettivo si identificano due processi: - il processo n 9 del Catalogo dei processi "Progettazione della gara". Il Processo è sensibile alla pluralità di rischi identificati per l'area B nel Registro degli eventi rischiosi, allegato alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza. La descrizione del processo, gli eventi rischiosi, la valutazione dei rischi potenziali e concreti e le misure di trattamento del rischio sono contenuti negli allegati alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza. - il processo n 30 "Pagamenti" del Catalogo dei processi. Il processo è sensibile alla pluralità di rischi identificati per l'area E nel Registro degli eventi rischiosi, allegato alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza. La descrizione del processo, gli eventi rischiosi, la valutazione dei rischi potenziali e concreti e le misure di trattamento del rischio sono contenuti negli allegati alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza.
VALORE PUBBLICO: BENESSERE: SOCIO-ECONOMICO ED EDUCATIVO <i>(Mettiamo al sicuro il loro futuro)</i>	

SOSTENIBILITA'



SETTORE: Ambiente e Pianificazione Territoriale	
DIRIGENTE:	Simone BUSONI
OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2024/2026	SOSTENIBILITA' Dar seguito al progetto "Provincia + Te", che ambisce alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi ambientali, intraprendendo azioni per: • la riduzione dell'inquinamento atmosferico • la lotta all'abbandono dei rifiuti • incentivare la mobilità elettrica • il superamento delle criticità idrauliche dei comuni • la predisposizione dei Piani d'Azione per l'energia sostenibile
OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2024/2026	• TUTELA DELL'AMBIENTE • TUTELA DEL PAESAGGIO • TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
IMPATTO OUTCOME	Garantire la valorizzazione dell'ambiente e la sicurezza dei cittadini
Indicatore di impatto/outcome	• Proseguimento e chiusura delle campagne iniziate nel 2023 (Bando verde - Bando illuminazione Impianti Sportivi e Bando Fotovoltaico per Imprese). • Attivazione di nuove campagne di contribuzione relative allo Smaltimento di coperture in Amianto - Pulizia Impianti a Biomassa - Pulizia Impianti di Condizionamento. • Attivazione di una nuova campagna di controllo sugli Impianti Termici • Promozione della cultura della riqualificazione e resilienza del territorio attraverso un bando per tesi di laurea o dottorato
RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	Per il presente obiettivo si identifica il processo n 24 del Catalogo dei processi "Contributi, sussidi, ed ausili economici a privati, imprese e soggetti pubblici". Il Processo è sensibile alla pluralità di rischi identificati per l'area D nel Registro degli eventi rischiosi, allegato alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza. La descrizione del processo, gli eventi rischiosi, la valutazione dei rischi potenziali e concreti e le misure di trattamento del rischio sono contenuti negli allegati alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza.
VALORE PUBBLICO:	
 BENESSERE: AMBIENTALE E SOCIALE <i>(Ambiente sostenibile nei fatti)</i>	



SETTORE: Viabilità	
DIRIGENTE:	Maurizio VEGGIS
OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2024/2026	MOBILITA' Garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, programmare e realizzare degli interventi manutentivi di prevenzione e di conservazione della rete viaria. La Provincia ha pianificato il cofinanziamento di interventi, da eseguirsi a cura delle Amministrazioni comunali, di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali finalizzati alla messa in sicurezza e alla riqualificazione delle infrastrutture per la mobilità
OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2024/2026	RETE VIARIA PROVINCIALE La manutenzione della rete viaria provinciale, che si estende su circa 1200 Km, e il costante miglioramento delle condizioni di sicurezza rappresentano un'esigenza fondamentale sia per la mobilità, sia per mantenere e garantire l'economia e la produttività del nostro territorio. La Provincia per il triennio 2024/2026 avrà a disposizione circa 15 milioni assegnati dallo Stato per interventi sulla rete viaria e sui ponti e viadotti e saranno destinate risorse proprie per la manutenzione straordinaria pari a circa 7 milioni di euro.
IMPATTO OUTCOME	Miglioramento degli standard di sicurezza e fluidità nella circolazione sulle strade provinciali, diminuzione del numero dei sinistri, quindi anche diminuzione dei costi economici, sociali e sanitari che conseguono ai sinistri.
Indicatore di impatto/outcome	Rispetto della tempistica di rendicontazione dei contributi pubblici per le manutenzioni delle strade e dei ponti
RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	Per il presente obiettivo si identifica il processo n 24 del Catalogo dei processi "Contributi, sussidi, ed ausili economici a privati, imprese e soggetti pubblici". Il Processo è sensibile alla pluralità di rischi identificati per l'area D nel Registro degli eventi rischiosi, allegato alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza. La descrizione del processo, gli eventi rischiosi, la valutazione dei rischi potenziali e concreti e le misure di trattamento del rischio sono contenuti negli allegati alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza.
VALORE PUBBLICO:	
 BENESSERE: ECONOMICO-SOCIALE -SANITARIO- AMBIENTALE <i>(Strade sicure)</i>	



SETTORE: Stazione Unica Appaltante, Contratti e Trasporti SETTORE: Organizzazione e Risorse Umane	
DIRIGENTE: DIRIGENTE:	Massimiliano LORENZON Maristella PESCE
OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2024/2026	RAFFORZARE IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI La Provincia intende consolidare i servizi per i Comuni e gli altri Enti territoriali, attraverso convenzioni di collaborazione per: • Stazione Unica Appaltante • Selezioni Uniche per l'assunzione di personale • Statistica • PAESC • Servizi di grafica e comunicazione istituzionale
OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2024/2026	STAZIONE UNICA APPALTANTE La Provincia di Treviso ha costituito la "Stazione Unica Appaltante - Area lavori e incarichi professionali e Area servizi e forniture", ai fini della gestione unitaria a livello provinciale delle funzioni di Centrale Unica di Committenza. La SUA - Stazione Unica Appaltante è finalizzata alla gestione delle procedure di gara in forma singola o aggregata, l'aggiudicazione di accordi quadro sulla base dei fabbisogni degli Enti aderenti, l'assistenza giuridico-amministrativa nello svolgimento delle procedure di gara e l'assistenza tecnica nella redazione e verifica di progetti, la direzione lavori/direzione dell'esecuzione e il collaudo di opere pubbliche, ecc. ed è suddivisa in Area Beni e Servizi e Area Lavori e incarichi professionali. SELEZIONI UNICHE E CONCORSI UNICI PER IL PERSONALE La Provincia di Treviso offre agli enti locali del territorio provinciale il servizio, in forma associata, di organizzazione delle selezioni uniche e dei concorsi per profili professionali omogenei.
IMPATTO OUTCOME	L'obiettivo è di costruire una rete di collaborazione e assistenza e servizi specialistici fra gli Enti, consolidando le iniziative già avviate da anni.
Indicatore impatto/outcome	di La gestione unitaria delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture e delle selezioni per l'assunzione di personale, oltre ad offrire un servizio ai Comuni e agli altri Enti del territorio, è uno strumento rilevante per l'efficientamento e l'economicità di gestione, con l'obiettivo prioritario di migliorare i servizi erogati ai cittadini e alle imprese.
RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	Per il presente obiettivo si identificano due processi: - il processo n 9 del Catalogo dei processi "Progettazione della gara". Il Processo è sensibile alla pluralità di rischi identificati per l'area B nel Registro degli eventi rischiosi, allegato alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza. La descrizione del processo, gli eventi rischiosi, la valutazione dei rischi potenziali e concreti e le misure di trattamento del rischio sono contenuti negli allegati alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza. - il processo n 2 del Catalogo dei processi "Assunzione di personale". Il Processo è sensibile alla pluralità di rischi identificati per l'area A nel Registro degli eventi rischiosi, allegato alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza. La descrizione del processo, gli eventi rischiosi, la valutazione dei rischi potenziali e concreti e le misure di trattamento del rischio sono contenuti negli allegati alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza.
VALORE PUBBLICO:	
 BENESSERE: ECONOMICO-SOCIALE - AMBIENTALE <i>(Insieme si fa più strada)</i>	

OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE: SEMPLIFICAZIONE

SETTORE: Direzione Generale	
DIRIGENTE:	Carlo RAPICAVOLI
OBIETTIVI TRASVERSALI DUP 2024/2026	SEMPLIFICAZIONE - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative interne ed esterne con riduzione dei tempi di risposta e di conclusione dei procedimenti amministrativi, facendosi interpreti delle istanze dei territori. - Potenziamento dei servizi tramite internet garantendo la facile leggibilità e la completezza delle informazioni per i cittadini, la possibilità di rendere fruibili i dati territoriali e cartografici in possesso dell'Amministrazione
IMPATTO OUTCOME	Al fine di favorire un'evoluzione funzionale della piattaforma applicativa attualmente in uso presso la Provincia di Treviso, verrà completato l'avvio in produzione del 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 che andrà a sostituire quello attualmente in uso, insieme ad un nuovo software di gestione dei contratti digitali. 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 re-implementazione, oltre che la migrazione dei dati dal vecchio sistema
Indicatore di impatto/outcome	Riduzione dei tempi di gestione dei procedimenti amministrativi e, quindi, di risposta alle istanze dei cittadini. Semplificare le procedure interne e i correlati adempimenti. Garantire il rispetto dei termini imposti dalla normativa statale e regionale, con particolare riferimento al PNRR.
RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	Per il presente obiettivo si identifica il processo n 25 "Progettazione ed erogazione di servizi informatici in uso alla Provincia e a beneficio dei Comuni anche col supporto della Regione, tramite l'"ufficio SAD" (Soggetto aggregatore per il Digitale) del Catalogo dei processi. Il Processo è sensibile alla pluralità di rischi identificati per l'area D nel Registro degli eventi rischiosi, allegato alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza. La descrizione del processo, gli eventi rischiosi, la valutazione dei rischi potenziali e concreti e le misure di trattamento del rischio sono contenuti negli allegati alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza.
VALORE PUBBLICO:	
 BENESSERE: ECONOMICO - SOCIALE	



OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE: PARI OPPORTUNITA' ED EQUILIBRI DI GENERE

SETTORE: Organizzazione e Risorse Umane		
DIRIGENTE:	Maristella PESCE	
OBIETTIVI TRASVERSALI DUP 2024/2026	STRATEGICI	PARI OPPORTUNITA' La Provincia intende favorire l'occupazione delle donne che hanno compiti domestici e familiari; promuovere una comunicazione istituzionale chiara, diretta e semplice, ma soprattutto responsabile, etica e impiegata nell'abbattimento di pregiudizi e stereotipi di genere, attraverso la visibilità paritaria di uomini e donne, soprattutto combattendo quelli negativi
IMPATTO OUTCOME	Riduzione delle discriminazioni nei luoghi di lavoro e prevenzione di tutte le forme di violenza	
Indicatore di impatto/outcome	Rafforzare la rete Enti Locali della Commissione Pari Opportunità	
RISCHI TRASPARENZA	CORRUTTIVI E	Per il presente obiettivo si identifica il processo n 4 del Catalogo dei processi "Gestione del personale". Il Processo è sensibile alla pluralità di rischi identificati per l'area A nel Registro degli eventi rischiosi, allegato alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza. La descrizione del processo, gli eventi rischiosi, la valutazione dei rischi potenziali e concreti e le misure di trattamento del rischio sono contenuti negli allegati alla sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza.
VALORE PUBBLICO:		
 BENESSERE: SOCIALE - ECONOMICO		

2.1 PIANO DELLA PERFORMANCE

Il Piano della Performance è definito nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 150/2009.

L'art. 8 del Dlgs 150/2009 prevede che il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa riguardi:

- a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;
- b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2025 entro il 31.03.2026	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2026 entro il 31.03.2027

Ufficio URP

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività tramite il servizio URP, mediante tempestivo riscontro all'utente di richieste di supporto, ricevute tramite contatto telefonico, mail o con accesso fisico allo sportello.	90% di contatti informativi riscontrati entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione	90% di contatti informativi riscontrati entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione	90% di contatti informativi riscontrati entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione

Ufficio Segreteria Generale e Politiche per l'integrità e la trasparenza

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Tempestività dei procedimenti per la stesura finale delle deliberazioni di Consiglio e di Assemblea provinciale	95% di delibere pubblicate entro 10 giorni lavorativi dalla data della seduta dell'organo	95% di delibere pubblicate entro 10 giorni lavorativi dalla data della seduta dell'organo	95% di delibere pubblicate entro 10 giorni lavorativi dalla data della seduta dell'organo

SETTORE DIREZIONE GENERALE

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2025 entro il 31.03.2026	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2026 entro il 31.03.2027

U.O. Advocatura provinciale

Ufficio Legale

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
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

U.O. Relazioni istituzionali e internazionali

Ufficio Segreteria del Presidente

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
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

Ufficio Stampa e Comunicazione

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Sviluppo di prodotti di comunicazione nell'ambito del progetto - Assistenza ai comuni: servizi di grafica e comunicazione.	100%	100%	100%

Ufficio Stamperia			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Progettazione grafica e stampa su supporto cartaceo di materiale di prodotti aziendali, anche in supporto alle associazioni (culturali, sociali e sportive) del territorio provinciale.	100%	100%	100%

Ufficio Progetti europei e Relazioni internazionali			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Attuazione di piani e programmi. Predisposizione di almeno un progetto con altri partner da candidare nell'ambito dei programmi a finanziamento esterno in qualità di partner e coordinatore per un supporto tecnico-amministrativo ai progetti.	≥1 progetto	≥1 progetto	≥1 progetto

SETTORE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2025 entro il 31.03.2026	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2026 entro il 31.03.2027

Ufficio Trattamento economico

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
ISTITUTI ECONOMICI CCNL E CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI - Applicazione istituti economici CCNL e sviluppo gestionale in house per la gestione del contratto collettivo integrativo e del sistema di misurazione e valutazione performance	Applicazione CCNL area dirigenti triennio 2019-2021, redazione CCI e sviluppo gestionale	Applicazione CCNL area comparto triennio 2022-2024, adeguamento CCI e sviluppo gestionale	Applicazione CCNL area dirigenti triennio 2022-2024, redazione CCI e sviluppo gestionale

Ufficio Trattamento giuridico e sorveglianza sanitaria

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
BROCHURE INFORMATIVA TUTELA GENITORIALITA' - Progettazione e realizzazione di uno strumento informativo, divulgativo e accessibile anche via web, sugli istituti e aggiornamenti normativi a tutela e sostegno della genitorialità: congedi di maternità e paternità, congedi parentali, permessi orari, ecc.	Progettazione e realizzazione di n. 1 strumento informativo, divulgativo	Diffusione e monitoraggio sull'utilizzo ed efficacia dello strumento: relazione	Valutazione effetti dello strumento sull'organizzazione del lavoro: aggiornamento e diffusione strumento

Ufficio Previdenza

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
RILIQUIDAZIONE PENSIONI - Attribuzione benefici economici contrattuali al personale cessato con diritto a pensione	Aggiornamento 58 posizioni assicurative passweb	Aggiornamento 15 posizioni assicurative passweb	Aggiornamento 15 posizioni assicurative passweb

U.O. CONCORSI UNICI E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE			
Ufficio Reclutamento e concorsi unici			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Attuazione Piano di Fabbisogno dell'Ente e Convenzioni sottoscritte con i Comuni della Provincia	80%	90%	90%

Ufficio Formazione e tirocinio			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
SOFT SKILLS E PROMOZIONE DEL MINDFULNESS - Realizzazione di un percorso formativo con professionisti esperti in psicologia del lavoro finalizzato alla promozione del benessere organizzativo e incremento della performance, nonché il miglioramento delle relazioni e gestione dello stress sul luogo di lavoro.	Realizzazione di percorsi mindfulness destinati almeno al 50% del personale, articolata in piccoli gruppi.	Somministrazione questionario sul benessere organizzativo e analisi dei dati al 100% del personale	Progettazione azioni conseguenti

Ufficio Consigliera di Parità			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
COLLABORAZIONE: Svolgimento dell'attività di supporto amministrativo all'Ufficio di nomina ministeriale della Consigliera di Parità, con particolare riguardo ai pareri resi sui piani delle azioni positive: n. richieste di parere (protocolli in entrata) /n. pareri resi (protocolli in uscita)	100%	100%	100%

Ufficio Pari opportunità e politiche giovanili			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Sviluppo politiche giovanili - gestione progetto: Sviluppo delle politiche giovanili, con coinvolgimento dei ragazzi in iniziative di promozione di stili di vita sani attraverso la predisposizione di almeno un progetto con altri partner nell'ambito dei programmi a finanziamento esterno in qualità di partner e coordinatore	Progetti ≥ 1	Progetti ≥ 1	Progetti ≥ 1

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2025 entro il 31.03.2026	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2026 entro il 31.03.2027

Ufficio Entrate

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI: 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

U.O. Bilancio, Partecipate e Controllo di Gestione

Ufficio Bilancio

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: 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 Partecipate

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
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 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
REFERTO CORTE DEI CONTI: 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

U.O. Gestione spesa			
Ufficio Spese correnti			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - spese correnti: 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 Spese lavori pubblici			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - lavori pubblici 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 INNOVAZIONE DIGITALE E SERVIZI DI SUPPORTO

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2025 entro il 31.03.2026	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2026 entro il 31.03.2027

Ufficio Sviluppo web e SITI

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Sviluppo portali e manutenzione siti web: oltre alla creazione di siti informativi, l'ufficio cura la realizzazione di portali dedicati a servizi specifici	1 nuovo portale	1 nuovo portale	1 nuovo portale

Ufficio Assistenza software e PDL

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Manutenzione dell'architettura informatica dell'Amministrazione: viene garantita la manutenzione su tutte le postazioni di lavoro (PDL) e sull'infrastruttura informatica dell'ente	70% delle richieste manutentive evase nelle 24 ore	70% delle richieste manutentive evase nelle 24 ore	70% delle richieste manutentive evase nelle 24 ore

Ufficio Sicurezza informatica e networking

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Protezione dei dati: gestione dei backup dei sistemi, monitoraggio antivirus su tutte le postazioni, incremento delle politiche di sicurezza	100% sostituzione sistemi operativi client obsoleti	95% dei sistemi posti in condizioni ottimali di sicurezza e miglioramento resilienza	95% dei sistemi posti in condizioni ottimali di sicurezza e miglioramento resilienza

Ufficio SAD

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Supporto ai comuni: l'ufficio si pone come aggregatore delle esigenze espresse dai comuni, proponendo soluzioni o progettualità adeguate	1 progetto proposto	1 progetto proposto	1 progetto proposto

Ufficio Servizi di supporto			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Ottimizzazione dei tempi dei procedimenti di concessione di sale e spazi interni dell'Ente.	90% delle lettere di concessione per l'utilizzo degli spazi provinciali inviate entro 5 giorni lavorativi dalla data del decreto di concessione da parte del Presidente	90% delle lettere di concessione per l'utilizzo degli spazi provinciali inviate entro 5 giorni lavorativi dalla data del decreto di concessione da parte del Presidente.	90% delle lettere di concessione per l'utilizzo degli spazi provinciali inviate entro 5 giorni lavorativi dalla data del decreto di concessione da parte del Presidente.
Quantità dei servizi di portierato e assistenza in Sala per eventi assicurati da personale interno al Settore Affari Generali.	90% delle attività di presidio in Portineria e assistenza in Sala per eventi organizzati in Auditorium e Sala Consiglio in orario di apertura della sede (dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00), svolte da personale interno al Settore.	90% delle attività di presidio in Portineria e assistenza in Sala per eventi organizzati in Auditorium e Sala Consiglio in orario di apertura della sede (dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00), svolte da personale interno al Settore.	90% delle attività di presidio in Portineria e assistenza in Sala per eventi organizzati in Auditorium e Sala Consiglio in orario di apertura della sede (dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00), svolte da personale interno al Settore.

Ufficio Protocollo - Archivio			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Tempestività nella protocollazione della corrispondenza in arrivo dell'Ente.	95% della corrispondenza in arrivo protocollata entro due giorni lavorativi dalla ricezione.	95% della corrispondenza in arrivo protocollata entro due giorni lavorativi dalla ricezione.	95% della corrispondenza in arrivo protocollata entro due giorni lavorativi dalla ricezione.

Ufficio Statistica			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Diffusione e comunicazione di dati, ricerche e indagini. Elaborazione di rapporti informativi su attività dell'Ente e dei Comuni.	Pubblicazioni e iniziative rivolte al territorio ≥ 1	Pubblicazioni e iniziative rivolte al territorio ≥ 1	Pubblicazioni e iniziative rivolte al territorio ≥ 1

SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E TRASPORTI

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2025 entro il 31.03.2026	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2026 entro il 31.03.2027

U.O. CONTRATTI, SUPPORTO SUA E TRASPORTI

Ufficio Contratti e supporto SUA

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Tempestività dell'accesso al FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'operatore economico.	80% dei FVOE acquisiti nel termine di 15 giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta	90% dei FVOE acquisiti nel termine di 15 giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta	100% dei FVOE acquisiti nel termine di 15 giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta

Ufficio Trasporto pubblico

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Tempestività nel pagamento delle fatture e dei contributi alle aziende del TPL al ricevimento dei finanziamenti dalla Regione	Entro 15 gg. lavorativi dalla protocollazione dei documenti contabili	Entro 15 gg. lavorativi dalla protocollazione dei documenti contabili	Entro 15 gg. lavorativi dalla protocollazione dei documenti contabili

Ufficio Trasporto privato

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Tempestività nel rilascio delle licenze trasporto merci e provvedimenti per autoscuole, agenzie, officine di revisione	Entro 15 gg. lavorativi dalla protocollazione delle istanze	Entro 15 gg. lavorativi dalla protocollazione delle istanze	Entro 15 gg. lavorativi dalla protocollazione delle istanze

U.O. SUA Beni/Servizi e Provveditorato			
Ufficio Economato e Provveditorato			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
L'Ufficio gestisce le forniture e i servizi per l'ente e gli istituti scolastici di competenza, sia in appalto, di cui cura anche la scelta del contraente se in affidamento diretto, che tramite fondo economale, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.	100%	100%	100%
Ufficio Stazione Unica appaltante beni e servizi			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
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%	100%	100%
Ufficio Servizi assicurativi			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
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 entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accadimento) e del servizio di brokeraggio assicurativo. Gestione del recupero dei danni a pertinenze stradali o procurati da terzi ed il recupero delle retribuzioni a vuoto. Tutta l'attività dell'ufficio è improntata oltre al rispetto degli obblighi normativi, anche il conseguimento di economie di scala. 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

U.O. SUA LL.PP. e supporto amm.vo Edilizia e Viabilità			
Ufficio Stazione Unica Appaltante LL.PP.			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
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 nonché fornire supporto amm.vo agli uffici amm.vi nei Settori Edilizia e Viabilità sia nelle procedure di gara sia nell'esecuzione dei contratti.	100%	100%	100%

SETTORE VIABILITA'

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2025 entro il 31.03.2026	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2026 entro il 31.03.2027

Ufficio Gestione amministrativa

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Corretta gestione delle procedure d'appalto	numero di ricorsi inferiore a 5	numero di ricorsi inferiore a 5	numero di ricorsi inferiore a 5

Ufficio Sicurezza stradale

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Gestione interventi di Sicurezza Stradale con le scuole del territorio e gestione dell'osservatorio sugli incidenti stradali	100% delle richieste pervenute	100% delle richieste pervenute	100% delle richieste pervenute

U.O. Autorizzazioni e Concessioni stradali**Ufficio Concessioni stradali**

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Rilascio di concessioni e nulla osta stradali nel rispetto dei tempi imposti da leggi e regolamenti	100% delle domande evase	100% delle domande evase	100% delle domande evase

Ufficio Autorizzazioni Stradali

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Rilascio di autorizzazioni stradali nel rispetto dei tempi imposti da leggi e regolamenti	100% delle domande evase	100% delle domande evase	100% delle domande evase

Ufficio Manifestazioni Sportive			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Rilascio autorizzazioni per manifestazioni sportive ecc. nel rispetto dei tempi imposti da leggi e regolamenti	100% delle domande evase	100% delle domande evase	100% delle domande evase

U.O. Infrastrutture strategiche			
Ufficio Manutenzione Infrastrutture Strategiche Ponti e Gallerie			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti statali	100% attuazione atti programmatori	100% attuazione atti programmatori	100% attuazione atti programmatori

Ufficio Trasporti eccezionali			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Rilascio di concessioni e nulla osta stradali nel rispetto dei tempi imposti da leggi e regolamenti	100% delle domande evase	100% delle domande evase	100% delle domande evase

U.O. Patrimonio stradale			
Ufficio Segnaletica e ordinanze stradali			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Rispetto delle tempistiche di intervento sulla viabilità di competenza	100% degli interventi ordinati	100% degli interventi ordinati	100% degli interventi ordinati

Ufficio Manutenzione e qualità patrimonio stradale			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Rispetto delle tempistiche imposte dai procedimenti di competenza e dai finanziamenti statali	100% attuazione atti programmatori	100% attuazione atti programmatori	100% attuazione atti programmatori

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2025 entro il 31.03.2026	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2026 entro il 31.03.2027

Ufficio Gestione amministrativa

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Corretta gestione delle procedure d'appalto 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 Rapporti con le istituzioni scolastiche

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Gestione dei Fondi della L.23/96 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

U.O. Ciclo di vita del prodotto e sistema di gestione BIM

Ufficio Gestione del prodotto

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Gestione dei finanziamenti statali e PNNR Rispetto dei tempi previsti dai finanziamenti e dal PNRR	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica

U.O. Servizi tecnologico-manutentivi

Ufficio tecnologico e manutentivo

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici ed edifici istituzionali Riduzione del 5 % del totale di energia utilizzata	100% ottenimento risultato	100% ottenimento risultato	100% ottenimento risultato

U.O. Finanziamenti LL. PP. Sviluppo Prodotti/Processi e Patrimonio			
Ufficio Sviluppo Prodotti e Processi			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Gestione dei finanziamenti statali e PNNR 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 Patrimonio ed Espropri			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Gestione del Patrimonio immobiliare Sottoscrizione dei contratti (attivi-passivi) richiesti o da rinnovare alla scadenza	100% di sottoscrizioni	100% di sottoscrizioni	100% di sottoscrizioni
Gestione dei procedimenti di esproprio/asservimento Emissione degli atti amministrativi per procedimenti espropriativi propri, su delega regionale o a supporto di altri Enti, entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza completa	100% rispetto della tempistica	100% rispetto della tempistica	100% rispetto della tempistica

SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2025 entro il 31.03.2026	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2026 entro il 31.03.2027

Ufficio Gestione amministrativa

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Attuazione di politiche e conseguimento di obbiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività. Attivazione di campagne di contribuzione a privati e Imprese finalizzate alla Tutela dell'Ambiente. Numero di contributi liquidati rispetto alle domande pervenute ed ammesse.	100%	100%	100%

Ufficio Sanzioni, Contenzioso e Garanzie Finanziarie

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative e contenziosi in materia di tutela dell'ambiente. Procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative conclusi in tempi conformi rispetto a quelli consentiti dalla legge.	100%	100%	100%

Ufficio VINCA

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari dell'attività. Numero di istanze di revisione dei pareri richiesti espresso in percentuale sul totale di quelli resi nel periodo di riferimento.	<1%	<1%	<1%

Ufficio VIA e VAS			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Efficienza nell'impiego delle risorse. Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti dei procedimenti inerenti alla gestione delle discariche. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espressi in percentuale.	<1%	<1%	<1%

Ufficio Gestione delle acque			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Efficienza nell'impiego delle risorse. Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti dei procedimenti inerenti alla gestione degli scarichi delle acque reflue. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espressi in percentuale.	<1%	<1%	<1%

Ufficio Inquinamento acustico e impianti termici			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Attuazione di piani e programmi. Attività di coordinamento per la redazione dei Piani Acustici con conseguente "mosaicatura", in collaborazione con l'Ufficio SIT, dei Piani comunali presentati alla Provincia.	>50%	>70%	>90%

Ufficio Qualità dell'aria			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Attuazione di politiche e conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività. Attuazione e coordinamento delle misure regionali di contenimento dell'inquinamento atmosferico tramite il TTZ, anche attraverso campagne informative e contribuzione alle azioni di riduzione dello stesso.	100%	100%	100%

Ufficio Elettrodotti (funz. Reg. delegata)			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, nel rispetto delle priorità del soggetto gestore della rete MT.	100%	100%	100%

Ufficio attività estrattive e Polizia mineraria (funz. Reg. delegata)			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Attuazione di piani e programmi. Attività di controllo e verifiche adempimenti DPR 128/1959. Misurazione della quantità di verifiche rispetto alla totalità dei siti estrattivi.	>50%	>50%	>50%

U.O. Bonifiche e discariche			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Efficienza nell'impiego delle risorse. Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti dei procedimenti inerenti alla gestione delle discariche. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espressi in percentuale.	<5%	<5%	<5%

U.O. Emissioni in atmosfera e AIA			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Efficienza nell'impiego delle risorse. Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti dei procedimenti inerenti alle emissioni in atmosfera. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espressi in percentuale.	<1%	<1%	<1%

U.O. Gestione dei rifiuti			
Ufficio Autorizzazioni impianti recupero rifiuti			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Efficienza nell'impiego delle risorse. Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti dei procedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espressi in percentuale.	<8%	<5%	<5%

U.O. Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio			
Ufficio Urbanistica			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Efficienza nell'impiego delle risorse. Coordinamento pianificazione comunale - Monitoraggio SUAP Misurazione della quantità di istanze e strumenti urbanistici istruiti per il rilascio di pareri e per l'approvazione.	>95%	>95%	>95%

Ufficio Tutela del paesaggio			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Efficienza nell'impiego delle risorse. Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica. Misurazione della conformità valutativa da parte degli Enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.	>80%	>80%	>80%

Ufficio Pianificazione territoriale			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Attuazione di piani e programmi. Monitoraggio prestazionale del P.T.C.P. Misurazione degli indicatori rilevabili con le risorse disponibili rispetto al PTCP. Stato avanzamento progetti strategici.	>50%	>50%	>50%

SETTORE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE:**SERVIZI AL TERRITORIO**

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2025 entro il 31.03.2026	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2026 entro il 31.03.2027

Ufficio Beni culturali e sport

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Concessioni di patrocinio e utilizzo del logo istituzionale entro i termini di legge	100% delle richieste soddisfatte	100% delle richieste soddisfatte	100% delle richieste soddisfatte

Ufficio FAST

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
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

Ufficio Formazione professionale

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Predisporre Bando per Conduttore Impianti termici e gestire tutte le attività connesse. Gestire tutte le attività legate al Bando della Formazione iniziale.	2	2	2

SETTORE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE:**POLIZIA E PROTEZIONE CIVILE**

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente sulla base di quanto previsto dalla Circolare MEF/RGS n. 1 del 3 Gennaio 2024	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore	Pagamento del 100% delle fatture ricevute (escluse le sospese) entro 30gg data ricezione o 60gg data ricezione se espressamente scritto nel contratto con il fornitore
	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2024 entro il 31.03.2025	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2025 entro il 31.03.2026	Pagamento dell'80% dello stock dei debiti 2026 entro il 31.03.2027

U.O. Polizia Provinciale**Ufficio Polizia provinciale e CRAS**

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
CONTROLLO E MONITORAGGIO FAUNA SELVATICA: Abbattimento di cinghiali nel contesto del piano di eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) e interventi per il monitoraggio del lupo: uscite per controllo animali nell'anno	n. 150	n. 200	n. 250

Ufficio Gestione amministrativa e O.G.D.

INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Attività di segreteria di Settore: Redazione e/o verifica degli atti amministrativi del Settore: numero determinazioni redatte e/o verificate	n. 150	n. 150	n. 150

Ufficio Parco dello Storga e Orti Urbani			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Promozione del Parco - gestione progetto: Valorizzazione del Parco attraverso predisposizione di almeno un progetto con altri partner nell'ambito dei programmi a finanziamento esterno in qualità di partner e coordinatore	Progetti ≥ 1	Progetti ≥ 1	Progetti ≥ 1

Ufficio Protezione civile			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Incontri coordinamento protezione civile: Attività di raccordo tra le organizzazioni di volontariato e la Regione Veneto per garantire gli interventi nel territorio richiesti dai competenti uffici regionali: partecipazione alle riunioni con gli uffici regionali funzionali ad interventi nel territorio nell'anno	n. 8	n. 8	n. 8

Ufficio Attività produttive			
INDICATORE	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Tempistiche per la conclusione dei procedimenti: Tempestività delle istruttorie nei procedimenti di competenza che non richiedono ampie valutazioni tecniche e discrezionali (rilascio di patrocinio e accertamento di entrate); n. istruttorie rese entro i 20 giorni lavorativi	80%	80%	80%



Parere di Regolarità Contabile

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 E DELLA SEZIONE 2 "VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE" PIAO 2024-2026 CONSEQUENTE ALLE MODIFICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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, 06/12/2024

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





Parere di Regolarità Tecnica

Controllo di Gestione

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 E DELLA SEZIONE 2 "VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE" PIAO 2024-2026 CONSEQUENTE ALLE MODIFICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

Treviso li, 06/12/2024

Il Dirigente
(DE GIOIA BETTA)
(Sottoscritto ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Attestazione di Legittimità

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 E DELLA SEZIONE 2
"VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE" PIAO 2024-2026 CONSEQUENTE
ALLE MODIFICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

Treviso li, 06/12/2024

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





Settore Segreteria Generale
Relazione di Pubblicazione

Decreto N. 317 del 06/12/2024

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 E DELLA SEZIONE 2
"VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE" PIAO 2024-2026
CONSEQUENTE ALLE MODIFICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

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

Treviso, 06/12/2024

Sottoscritta
con firma digitale
(MATTIUZZO MIRIAM)