



PROVINCIA DI TREVISO



BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO PERFORMANCE

2020/2022



Sommario

1. PREMESA	7
2. LA STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	8
SEZIONE 1 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	9
SETTORE D DIREZIONE GENERALE.....	11
<i>CdR 29 Direzione Generale.....</i>	<i>11</i>
SETTORE K TRASPORTI.....	23
<i>CdR 28 Trasporti.....</i>	<i>23</i>
SETTORE L VIABILITÀ	31
<i>CdR 48 Viabilità</i>	<i>31</i>
SETTORE M EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE	51
<i>CdR 38 Edifici Istituzionali.....</i>	<i>51</i>
<i>CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante.....</i>	<i>61</i>
<i>CdR 43 Patrimonio</i>	<i>85</i>
SETTORE N PERSONALE E AFFARI GENERALI	93
<i>CdR 04 Affari Generali.....</i>	<i>93</i>
<i>CdR 11 Amministrazione del Personale.....</i>	<i>105</i>
<i>CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.....</i>	<i>129</i>
SETTORE P SERVIZI AL TERRITORIO.....	139
<i>CdR 27 Beni Culturali.....</i>	<i>139</i>
<i>CdR 56 Sport.....</i>	<i>149</i>
SETTORE R GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE.....	151
<i>CdR 06 Controllo di Gestione.....</i>	<i>151</i>
<i>CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate.....</i>	<i>153</i>
SETTORE S SEGRETERIA GENERALE.....	171
<i>CdR 02 Affari Amministrativi.....</i>	<i>171</i>
SETTORE T AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	185
<i>CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio.....</i>	<i>185</i>
<i>CdR 23 Ecologia e Ambiente</i>	<i>197</i>
SETTORE W POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	219

CdR 30 Protezione Civile e Attività Produttive.....	219
CdR 37 Polizia Provinciale	227
SETTORE X AFFARI LEGALI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI.....	233
CdR 03 Legale e Contratti.....	233
CdR 05 Sistema informativo.....	239
CdR 08 Provveditorato, Economato e Stazione appaltante.....	243
3. TOTALI RISORSE FINANZIARIE.....	255
ALLEGATI.....	257
1 - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE	259
2 - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	273
3 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	319
4 - ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI	323
5 - ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CDR	351
6 - FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ.....	377
SEZIONE 2 - ORGANIGRAMMI	391
ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE	393
SETTORE D DIREZIONE GENERALE.....	394
SETTORE K TRASPORTI.....	395
SETTORE L VIABILITÀ.....	396
SETTORE M EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE	397
SETTORE N PERSONALE E AFFARI GENERALI.....	398
SETTORE P SERVIZI AL TERRITORIO.....	399
SETTORE R GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE.....	400
SETTORE S SEGRETERIA GENERALE.....	401
SETTORE T AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	402
SETTORE W POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	403
SETTORE X AFFARI LEGALI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI.....	404
PIANO PERFORMANCE	405
SETTORE D DIREZIONE GENERALE.....	407
SETTORE K TRASPORTI.....	409

SETTORE L VIABILITÀ.....	410
SETTORE M EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE	412
SETTORE N PERSONALE E AFFARI GENERALI.....	415
SETTORE P SERVIZI AL TERRITORIO.....	418
SETTORE R GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE.....	422
SETTORE S SEGRETERIA GENERALE.....	426
SETTORE T AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	428
SETTORE W POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	430
SETTORE X AFFARI LEGALI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI.....	432

1. Premessa

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

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

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

Il piano esecutivo di gestione:

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

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte del Presidente, e responsabilità sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

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

2. La Struttura del Piano Esecutivo di Gestione

A ciascun Settore corrispondono più Centri di Responsabilità ai quali vengono assegnati degli obiettivi gestionali con l'indicazione dei seguenti elementi:

- la denominazione dell'obiettivo;
- il dirigente responsabile della realizzazione dell'obiettivo;
- l'indicatore di risultato;
- le risorse umane, strumentali e le dotazioni finanziarie assegnate per il raggiungimento degli obiettivi di gestione e per il mantenimento dei livelli qualitativi dell'attività istituzionale e ordinaria in generale.

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

1. **STANZIAMENTO PURO**: quale componente dello stanziamento complessivo di spesa del Bilancio 2020/2022 finanziata da entrate di competenza dell'esercizio stesso;
2. **REISCRIZIONI DA ESIGIBILITÀ**: componente dello stanziamento complessivo di spesa del Bilancio 2020/2022 derivante da impegni re imputati e finanziati dal Fondo pluriennale vincolato, sia per la parte corrente che in conto capitale;
3. **REISCRIZIONI DA STANZIAMENTO**: componente dello stanziamento complessivo di spesa del Bilancio 2020/2022 finanziata in anni precedenti, inserita nei cronoprogrammi di spesa e coperta dal Fondo pluriennale vincolato.

Sezione 1 - Piano Esecutivo di Gestione

PEG per Obiettivi

Settore D Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO
Direzione Generale

CdR 29 Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO
Direzione Generale

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELL'ENTE GOVERNANCE E PARTENARIATO

OBIETTIVO DI GESTIONE

0231 - Attuazione riforma province

Descrizione

L'art. 1, comma 844, della Legge 205/2017 prevede che “ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”. Ai fini del ripristino della facoltà di assunzione di personale nelle Province è quindi previsto l'obbligo di definire un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche già prevista dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, che ha ridotto del 30% le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e del 50% le dotazioni organiche delle restanti province.

La Direzione Generale predispone una proposta di Piano di riassetto, definito nella sua prima fase, che prendendo atto dell'analisi della situazione attuale e del quadro normativo di riferimento, definisca il percorso da intraprendere nel breve-medio periodo individuando quelle soluzioni organizzative che consentano all'amministrazione di continuare ad operare sul territorio e, dopo la sua approvazione, provveda alla sua attuazione ed aggiornamento costante sulla base dell'evoluzione normativa ed organizzativa.

L'attuazione, solo parziale, del riordino regionale delle funzioni non fondamentali – L. R. 19/2015, L. R. 30/2016, L. R. 45/2017, L. R. 30/2018 e L. R. 36/2018 – rende ulteriormente problematica la gestione del personale e della struttura per la rigidità imposta dall'attuale assetto funzionale.

Le problematiche esistenti e la non sempre attuabile flessibilità nell'attribuzione delle mansioni accentuano alcune criticità che possono essere affrontate progressivamente e nell'ambito di un piano complessivo di riassetto.

La Direzione Generale dell'Ente avrà il compito di coordinare e gestire – con il concorso dei dirigenti ed il coinvolgimento dei dipendenti tramite la RSU – gli adempimenti che conseguiranno all'evoluzione normativa, nei rapporti con la Regione e gli altri Enti e negli interventi organizzativi necessari.

Inoltre provvederà a verificare, sulla base dell'evoluzione delle competenze, della dotazione organica e delle risorse disponibili ad attivare organicamente intese con i Comuni per l'ottimale esercizio delle funzioni attribuite.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
100631 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	30.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DALLA REGIONE VENETO PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA (CAP. 3187- 1582 SPESA)																	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	30.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
1578 / 0	1501	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.																	
1963 / 0	1204	1040102	0,00	109.572,75	0,00	109.572,75	109.572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DI INSERIMENTO ABITATIVO PER EMIGRANTI ED IMMIGRANTI: TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI																	
3187 / 0	1501	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO AL PARTNER PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA (CAP. 100631 ENTRATA)																	
TOTALE			0,00	109.572,75	0,00	109.572,75	133.438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Redazione Piano annuale di riassetto organizzativo	2020	100%	
Redazione Piano annuale di riassetto organizzativo	2021	100%	
Redazione Piano annuale di riassetto organizzativo	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELL'ENTE GOVERNANCE E PARTENARIATO

OBIETTIVO DI GESTIONE

1070 - Attuazione indirizzi e obiettivi stabiliti dagli organi di governo / Coordinamento organizzazione e gestione dell'Ente

Descrizione

Il Direttore Generale: a) sovrintende e coordina l'attività propositiva e gestionale dei coordinatori di area e dei dirigenti responsabili dei settori; b) dirime i conflitti fra gli uffici; c) presiede direttamente le commissioni di concorso per l'assunzione del personale appartenente al massimo livello; d) costituisce e gestisce il rapporto di lavoro della Provincia con i Dirigenti, salva la competenza del Presidente nell'attribuzione, modifica e revoca degli incarichi; il Direttore Generale è, tra l'altro, competente allo svolgimento di tutta l'attività di cui all'art. 27 CCNL EE.LL. area dirigenziale 1995; l'atto di recesso di cui all'articolo succitato viene adottato congiuntamente dal Presidente e dal Direttore Generale. Nella figura del Direttore Generale viene identificato, agli effetti dell'art. 55, 40 comma, D.Lgs. n. 165/2001, l'Ufficio competente per il procedimento disciplinare cui sia interessato il personale dirigenziale. Il Direttore Generale coordina la Conferenza dei Dirigenti e il Comitato di Direzione. In questo ambito, il Direttore Generale, i Dirigenti e il Segretario Provinciale esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano proposte di soluzione agli organi di governo della Provincia. Il Direttore Generale esercita le seguenti prerogative gestionali: a) riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo e propone eventuali provvedimenti in merito; b) verifica i processi di mobilità tra i diversi ambiti settoriali; c) coordina l'attività di pianificazione e controllo e approva preventivamente e verifica successivamente i progetti obiettivi e i piani di lavoro presentati dai settori; d) cura l'integrazione e il coordinamento tra tutte le attività e tutti gli interventi delle strutture; e) esprime pareri e proposte all'Amministrazione sull'impostazione del bilancio preventivo annuale e del programma pluriennale; f) nomina i membri e i segretari delle commissioni per l'assunzione del personale e per le gare di appalto, individuando i presidenti delle commissioni di concorso fra i dirigenti che abbiano un profilo professionale coerente con l'oggetto del concorso o della gara; g) istituisce le posizioni organizzative e nomina i titolari di posizione organizzativa; h) provvede all'istituzione, modifica e soppressione delle unità operative, sentito il dirigente di Settore; i) provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti ai Settori, alla designazione del personale dell'Area per lo svolgimento eventuale di compiti che riguardano più Aree e all'adozione dei provvedimenti di mobilità del personale.

Al Direttore Generale, nelle sue funzioni di responsabile dell'Ufficio Legale, è attribuita la funzione di responsabile dell'Ufficio Elettorale Il Direttore Generale sostituisce infine il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento. Svolge altresì la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Si procederà altresì al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- a) Razionalizzazione della gestione e contenimento delle spese di funzionamento;
- b) Razionalizzazione della struttura organizzativa, sulla base dell'evoluzione normativa sul riordino delle Province con monitoraggio continuo dell'evoluzione normativa, partecipazione ai tavoli di lavoro a livello nazionale e regionale e proposte al Presidente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti
- c) Semplificazione delle procedure amministrative;
- d) Sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti;
- e) Potenziamento dei servizi al cittadino;
- f) 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, l'incremento dei servizi al cittadino e dei servizi interattivi, il marketing territoriale in senso ampio, la semplificazione del linguaggio;

- g) Organizzazione della struttura dell'Ente finalizzata a conseguire il contenimento della spesa per il personale attraverso una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane, la semplificazione delle procedure interne, la predisposizione di progetti o l'erogazione di incentivi connessi all'effettivo raggiungimento degli obiettivi prima indicati; sviluppo delle attività per gruppi di lavoro o intersettoriali per favorire il più efficiente impiego delle risorse umane e delle professionalità presenti all'interno dell'Ente, evitando inutili duplicazioni;
- h) sviluppo della formazione e crescita professionale dei dipendenti in collaborazione con i Comuni; organizzazione degli Uffici e dei Servizi in modo da individuare posizioni e flussi di responsabilità chiari e precisi;
- i) Sviluppo delle attività di coordinamento, nelle materie di competenza, dei soggetti istituzionali che operano sul territorio;
- j) Prosecuzione e sviluppo dell'attività di controllo di gestione per quanto di competenza;
- k) Differenziazione dei premi di produttività, tenendo conto dei comportamenti organizzativi e dei livelli di prestazione sul lavoro dei collaboratori;
- l) Coordinamento dell'attività di informazione istituzionale tramite l'Ufficio Stampa.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	CAPITOLO Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022									
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale			
2537 / 0	0101	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI																		
3219 / 0	0105	1030216	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	
RIMBORSO SPESE A FONDAZIONE CASSAMARCA PER RESTITUZIONE FIDEJUSSIONE ACCORDO COMPRAVENDITA PREFETTURA																		
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione e monitoraggio attuazione PEG	2020	100%	
Predisposizione e monitoraggio attuazione PEG	2021	100%	
Predisposizione e monitoraggio attuazione PEG	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELL'ENTE GOVERNANCE E PARTENARIATO

OBIETTIVO DI GESTIONE

11 - Statistica

Descrizione

Si tratta dell'attività di coordinamento dell'informazione statistica a livello provinciale.

In tale contesto si realizzano, elaborano, diffondono e archiviano dati statistici che interessano l'ente, quali:

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

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

L'Amministrazione sta partecipando, come unica provincia del veneto, allo studio progettuale "Analisi e ricerche per la valutazione del Benessere Equo e Sostenibile delle Province" (BES), inserito nel Programma statistico Nazionale 2011-2013 (PSU – 00003) con la partecipazione metodologica e tecnica dell'Istat, che si collega all'iniziativa congiunta del CNEL e dell'ISTAT per misurare il progresso della società italiana. Il progetto, si inquadra nel dibattito internazionale sul "superamento del Pil, alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità.

Da segnalare anche la partecipazione all'indagine SIS PRO-00002 "Censimento degli archivi amministrativi delle Province e delle Città Metropolitane, progetto dell'Istat e del Cuspi che punta alla valorizzazione delle fonti amministrative a fini statistici, in applicazione delle indicazioni strategiche in materia di utilizzo di fonti amministrative per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche ufficiali e nell'ambito del coordinamento della modulistica amministrativa e dei sistemi informativi.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilevazioni ISTAT (P.S.N.)	2020	100%	
Rilevazioni ISTAT (P.S.N.)	2021	100%	
Rilevazioni ISTAT (P.S.N.)	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELL'ENTE GOVERNANCE E PARTENARIATO

OBIETTIVO DI GESTIONE

1697 - Relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale e sito WEB

Descrizione

Facilitare l'accesso alle informazioni, ai servizi e alle procedure, attraverso l'uso di un linguaggio chiaro, l'organizzazione della sezione notizie e l'applicazione dell'immagine coordinata.

L'obiettivo è indirizzare l'utente verso l'informazione o il servizio di cui ha bisogno.

È necessario uno sforzo per superare il linguaggio burocratico e specialistico che spesso caratterizza la pubblica amministrazione. Essere chiari permette di non escludere quei cittadini che non hanno dimestichezza con il linguaggio della pubblica amministrazione.

Studio e sviluppo di nuovi format per facilitare l'usabilità del sito web.

Favorire e rafforzare relazioni pubbliche positive con i rappresentanti istituzionali locali, nazionali, sovranazionali e la comunità trevigiana, in occasione di iniziative, incontri ufficiali, riconoscimenti pubblici in favore di cittadini che si sono distinti per particolari meriti in ambito sociale, culturale, sportivo ed economico. Le visite istituzionali richieste dalle scuole dovranno far conoscere le istituzioni, la loro organizzazione e il processo di trasformazione delle Province avviato dalla legge Delirio. Fornire supporto allo svolgimento delle attività di informazione istituzionale attraverso i servizi di agenzia stampa, video rassegna e rassegna stampa.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione adempimenti Legge 150/2000	2020	100%	
Attuazione adempimenti Legge 150/2000	2021	100%	
Attuazione adempimenti Legge 150/2000	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELL'ENTE GOVERNANCE E PARTENARIATO

OBIETTIVO DI GESTIONE
1698 - Progetto di assistenza ai comuni per l'ideazione e lo sviluppo di prodotti di comunicazione

Descrizione

Offrire assistenza tecnica ai comuni della provincia per ideare e sviluppare prodotti di grafica e comunicazione per la stampa e per il web nell'ambito della funzione fondamentale di "Assistenza tecnico amministrativa ai comuni".
 I prodotti che possono essere ideati e sviluppati, offrendo supporto agli uffici dei comuni aderenti al progetto, sono: locandine, pieghevoli, segnaletica, brochure, targhe, attestati, slide per convegni e manifestazioni, campagne di comunicazione, altri materiali promozionali, loghi, immagine coordinata.
 L'obiettivo è offrire informazioni complete e servizi online che si avvicinino alle aspettative degli utenti.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Percentuale di soddisfazione dei comuni aderenti al progetto	2020	90%	
Percentuale di soddisfazione dei comuni aderenti al progetto	2021	95%	
Percentuale di soddisfazione dei comuni aderenti al progetto	2022	95%	

Settore K Trasporti

PENGO FRANCESCO

Trasporti

CdR 28 Trasporti

PENGO FRANCESCO

Trasporti

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: FUNZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

OBIETTIVO DI GESTIONE

0135 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100042 / 0	30200	3020201	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	274.377,66	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FAMIGLIE (L.R. 2.08.1994 N. 35) (CAP. 484 SPESA)															
100104 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON SOGGETTE A RIPARTO - IMPRESE (L.R. 54/1985)															
100141 / 0	20101	2010102	19.773.000,00	0,00	0,00	19.773.000,00	24.052.880,16	19.773.000,00	0,00	0,00	19.773.000,00	0,00	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)															

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100206 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP. 3104/S)																
100403 / 0	40200	4020102	1.025.710,34	0,00	0,00	1.025.710,34	2.254.096,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (CAPP. 2257-3217 S)																
TOTALE			20.888.710,34	0,00	0,00	20.888.710,34	26.581.353,83			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.863.000,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
468 / 2	1002	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
MANUTENZIONE SOFTWARE TRASPORTI																
484 / 0	1002	1040399	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	16.645,10			0,00	0,00	0,00	0,00	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	938.710,34	0,00	0,00	938.710,34	2.016.970,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL- CONTRIBUTI A IMPRESE PARTECIPATE (CAP. 100.403 ENTRATA)																
2467 / 0	1002	1030215	21.750.000,00	0,00	0,00	21.750.000,00	25.391.618,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750.000,00
CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO L.R. N. 25/1998 (CAPP. 100.141/E)																

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2883 / 0	1002	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.920,58	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
COMMISSIONI TRASPORTI															
3053 / 0	1002	1030215	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 SERVIZI AGGIUNTIVI															
3104 / 0	1002	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE (CAP. 100206 ENTRATA)															
3217 / 0	1002	2030303	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	237.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A ALTRE IMPRESE (CAP. 100.403 ENTRATA)															
3234 / 0	1002	1030216	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
3235 / 0	1002	1030299	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER GESTIONE GARA DOPPIO OGGETTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI TPL															
TOTALE			22.821.710,34	0,00	0,00	22.821.710,34	27.695.280,17	21.771.000,00	0,00	0,00	21.771.000,00	21.771.000,00	0,00	0,00	21.771.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Affidamento servizio conclusivo gara doppio oggetto	2020	100%	
Gestione del servizio	2021	100%	
Gestione del servizio	2022	100%	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: FUNZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

OBIETTIVO DI GESTIONE
0423 - Funzioni delegate in materia di trasporto privato

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100353 / 0	30100	3010201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.575,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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)													
100579 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENZIE DI PRATICHE AUTO/AUTOSCUOLE - IMPRESE													
		TOTALE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.575,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CAPITOLO		2020			2021			2022						
		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Cap / Articolo	Cod. Struttura 4 Livello	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
471 / 2	1002 1030205 ACCESSO A BANCHE DATI E CANONI TRASPORTI (CAP. 100.353/E)													
TOTALE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
n. pratiche svolte/n. pratiche ricevute	2020	100%	
n. pratiche svolte/n. pratiche ricevute	2021	100%	
n. pratiche svolte/n. pratiche ricevute	2022	100%	

Settore L Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

CdR 48 Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

0843 - Gestione della rete viaria provinciale

Descrizione

Il progetto si estrinseca in una serie di 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 dei 20 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 imprevisi (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 SITI, art.13 c.6 del Codice della Strada;
- verifica e pareri su strumenti di pianificazione territoriale in merito alla viabilità;
- accordi e protocolli d'intesa: gestione tecnico-amministrativa delle intese e loro iter procedurale;
- RESANA: Accordo di programma Regione V.to FFSS e Comune per eliminazione passaggi a livello al Km 24+358 su SP 19- i lavori verranno ultimati nel corso dell'anno 2021;
- Nel campo dell'educazione stradale prosegue l'attività di distribuzione alle scuole di ogni ordine e grado di materiale didattico e concessione in uso dei campi scuola mobili attrezzati per le prove pratiche in collaborazione con i Comuni.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
10041 / 0	30200	3020201	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	59.957,10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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)															
100477 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SOPPRESSIONE E PASSAGGI A LIVELLO IN COMUNE DI RESANA (CAP. 1024/RES)															
100577 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,59	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)															

CAPITOLO		2020				2021				2022						
Cap / Articolo	Cod. Struttura 4 Livello	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100578 / 0	30200	3020101	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA AMMINI PUBBLICHE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325-1712-1432)																
100629 / 0	20101	2010101	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 VIABILITA'																
100630 / 0	40200	4020101	3.561.605,00	0,00	0,00	3.561.605,00	3.561.605,00	3.561.605,00	0,00	0,00	3.561.605,00	3.561.605,00	0,00	0,00	3.561.605,00	
CONTRIBUTO STATALE PER VIABILITA' PROVINCIALE																
100640 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	324.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE (CAP. 3209 SPESA)																
100649 / 3	30500	3059902	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	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																
TOTALE			4.398.605,00	0,00	0,00	4.398.605,00	6.274.657,10	4.398.605,00	0,00	0,00	4.398.605,00	4.398.605,00	0,00	0,00	4.398.605,00	

SPESA

CAPITOLO		2020				2021				2022						
Cap / Articolo	Cod. Struttura 4 Livello	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1024 / 0	1005	2020109	0,00	1.726.820,45	860.000,00	2.586.820,45	2.689.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE, FF.SS. E COMUNE DI RESANA ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO AL KM. 27+388 SU S.P. N. 19 "DI VEDELAGO" IN COM																

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
1030 / 0	1005	2020109	5.361.605,00	0,00	0,00	5.361.605,00	8.173.236,74	0,00	5.861.605,00	5.861.605,00	0,00	0,00	0,00	6.943.452,00	0,00	0,00	6.943.452,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)																	
1125 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIANTE ALLA S.P. N. 38 "FRANCESCO FABBRIO" AL CENTRO ABITATO DI PARE'. 1° STRALCIO FINO ALLA S.S. N. 13. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNI																	
1404 / 0	1005	1030216	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI																	
1432 / 0	1005	1030209	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	3.208.158,43	0,00	2.701.000,00	2.701.000,00	0,00	0,00	0,00	3.282.850,00	0,00	0,00	3.282.850,00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI E PIANO EMERGENZA NEVE																	
1712 / 0	1005	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	28.478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANO EMERGENZA NEVE																	
1784 / 0	1005	1020102	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO																	
1785 / 0	1005	1030299	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI																	
1821 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 D.LGS. 163/2006) - STRADE																	
1970 / 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
SPESE REALIZZAZIONE OPERE CONNESSE AL RINFORZO ALL'ADEGUAMENTO ED ALL'USURA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI - ART. 34 D.LGS.285/1992 NUOVO CO																	

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022			
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.
2056 / 0	1005	2020305	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	274.387,60	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE														
2151 / 0	1005	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.332,85	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA TERRITORIALE: MANUTENZIONI														
2166 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSALTO. S.P. 66 "DI SALGAREDA": ROTATORIA IN LOC. S. MARIA DI CAMPAGNA - ANNO 2013 -														
2323 / 0	1005	1030102	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	99.657,53	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA: ACQUISTI														
2324 / 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
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - SEGNALETICA, LAVORI, MATERIALI E VARIE														
2325 / 0	1005	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP.														
2497 / 0	1005	1030209	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
CONCESSIONE VENETO STRADE S.P.A. FUNZIONI EX ANAS - MANUTENZIONI -														
2754 / 0	1005	1030102	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.469,57	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SPESA PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.														
2797 / 0	1005	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VESTIARIO DI SERVIZIO														

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2818 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO N. 29 - CIRCONVALLAZIONE NORD DI MOGLIANO VENETO NELL'AMBITO DELLE OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE AUTOSTRADALE DI MESTRE																
3209 / 0	0109	2020306	0,00	289.204,25	0,00	289.204,25	289.204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE (CAP. 100640 E.)																
TOTALE			7.987.305,00	2.016.024,70	860.000,00	10.863.329,70	14.925.393,67	8.887.305,00	0,00	8.887.305,00	0,00	8.887.305,00	10.551.002,00	0,00	10.551.002,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
N.1200 km stradali su cui realizzare gli interventi	2020	100%	
N.1200 km stradali su cui realizzare gli interventi	2021	100%	
N.1200 km stradali su cui realizzare gli interventi	2022	100%	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

1151 - Nulla osta e autorizzazioni a lavori lungo SS.PP. nel rispetto del Codice della strada

Descrizione

L' attività è volta al rilascio di nulla osta, autorizzazioni, pareri o di provvedimenti di diniego relativi a lavori lungo le SS.PP. consistenti nella apertura di nuovi accessi, modificazione di accessi esistenti, in recinzioni, in tombinamenti di fossati stradali, scarico di acque meteoriche/reflue, sanatorie, impianti di distribuzione carburanti, realizzazione di opere in fascia di rispetto stradale e occupazioni di suolo pubblico.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2020	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2021	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2022	100%	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
 Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO DI GESTIONE
1152 - Concessioni e nulla osta stradali di sottoservizi

Descrizione

L'attività è rivolta al 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.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100045/0	30100	3010301	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	250.785,64	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
RENDITE DIVERSE PER CANONI E CONCESSIONI															
TOTALE			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	250.785,64	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2020	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2021	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2022	100%	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022							
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2126/0	1005	2030102	3.633.980,00	0,00	0,00	3.633.980,00	6.105.431,67	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'																
TOTALE			3.633.980,00	0,00	0,00	3.633.980,00	6.105.431,67	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione cofinanziamenti sulla base delle richieste dei Comuni	2020	100%	
Erogazione cofinanziamenti sulla base delle richieste dei Comuni	2021	100%	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
 Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO DI GESTIONE
1429 - Gestione cartellonistica pubblicitaria

Descrizione

L'attività è finalizzata al rilascio di nulla osta, autorizzazioni, concessioni e rinnovi per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le SSPP.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100035 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	107.614,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO, REGISTRAZIONI, BOLLATE PER ATTI DI CONCESSIONI STRADALI															
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	107.614,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2020	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2021	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2022	100%	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO DI GESTIONE
1609 - Espropri

Descrizione

Espropri su delega di altri enti per infrastrutture lineari energetiche.
 Supporto alla procedura espropriativa ai Comuni aderenti alla SUA.
 Penienze per determinazioni definitive di indennità di esproprio (ricorsi).
 Pagamento di maggiori oneri derivanti dall'acquisizione di aree per la realizzazione delle opere pubbliche previste in programmazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO		2020			2021			2022							
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
2463 / 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
ESPROPRI PER OCCUPAZIONE AREE- STRADE															
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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Emissione decreti di esproprio/ asservimento su delega regionale o a supporto di altro ente, entro 45 giorni dal ricevimento della relativa pratica completa	2020	100%	
Emissione decreti di esproprio/ asservimento su delega regionale o a supporto di altro ente, entro 45 giorni dal ricevimento della relativa pratica completa	2021	100%	
Emissione decreti di esproprio/ asservimento su delega regionale o a supporto di altro ente, entro 45 giorni dal ricevimento della relativa pratica completa	2022	100%	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
 Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO DI GESTIONE
1899 - Commissione Espropri

Descrizione

È un'attività delegata alla Provincia e svolta attraverso una specifica Commissione Espropri che definisce il valore dell'indennità di esproprio o di servizi di passaggio o di occupazione provvisoria.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022									
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale			
722 / 0	1801	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SPESE PER COMMISSIONI																
3238 / 0	0109	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		SPESE PER COMMISSIONI																
		TOTALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.738,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Evasione delle richieste pervenute nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	2020	100%	
Evasione delle richieste pervenute nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	2021	100%	
Evasione delle richieste pervenute nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	2022	100%	

Obiettivo Strategico: VIABILITA', TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
 Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO DI GESTIONE
1996 - Trasporti eccezionali

Descrizione

Attività di individuazione di itinerari e richiesta di nulla osta agli enti proprietari delle strade per verificare la transabilità dei veicoli eccezionali in base al loro peso e sagoma.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100450/0	30100	3010201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	160.219,81	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
INDENNIZZO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DI VEICOLI O TRASPORTI ECCEZIONALI (ARTT. 3 E 4 L.R. 30.09.9															
TOTALE			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	160.219,81	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3215/0	1005	1030219	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
MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO "TRASPORTI ECCEZIONALI"															
TOTALE			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

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2020	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2021	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2022	100%	

Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante

RAPICAVOLI CARLO (ad interim)

Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante

CdR 38 Edifici Istituzionali

RAPICAVOLI CARLO (ad interim)

Edifici Istituzionali

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: EDIFICI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO DI GESTIONE
0952 - Gestione impianti termici edifici istituzionali

Descrizione

Assicurare la manutenzione degli impianti termici e il comfort ambientale tramite specifiche di temperatura (20°C +/- 10C) nei vari edifici istituzionali gestiti dalla Provincia, mediante appalto di global service di 3ª generazione (prorogato sino al 30.04.2020) e poi con il global di 4ª generazione.
 Migliorare la performance energetica anche con l'apporto degli utenti.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
294 / 0	0103	1030205	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	199.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		APPALTO CALORE EDIFICI ISTITUZIONALI													
		TOTALE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	199.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale (NEP – Normalized Energy Performance in %)	2020	100%	
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale (NEP – Normalized Energy Performance in %)	2021	100%	
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale (NEP – Normalized Energy Performance in %)	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: EDIFICI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO DI GESTIONE
1316 - Gestione servizi manutentivi

Descrizione

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 3^ generazione (fino al 30.04.2020) e global di 4^ generazione
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1307 / 0	0106	1030209	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	950.724,58	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATA A SERVIZI ISTITUZIONALI																
1328 / 0	0106	1030102	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI																
1633 / 3	0106	1030209	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	212.277,33	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE																
1764 / 0	0106	2020110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI- IMMOBILI STORICI																
2439 / 0	0905	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	
MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO STORGA																
TOTALE			862.580,00	0,00	0,00	862.580,00	1.271.161,91	0,00	0,00	0,00	922.580,00	0,00	0,00	0,00	922.580,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2020	100%	
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2021	100%	
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: EDIFICI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO DI GESTIONE
1782 - Gestione telefonia mobile e fissa

Descrizione

Gestione del contratto di telefonia mobile. Sopperire ad esigenze di gestione per piccole riparazioni, accessori agli apparecchi in dotazione, sostituzioni.

Risorse**Risorse Finanziarie****SPESA**

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
289 / 0	0103	1030205	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	69.805,15	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
		SPESE TELEFONIA MOBILE													
2424 / 0	1502	1030205	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	6.950,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
		SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI													
2869 / 0	0103	1030205	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	41.300,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		SPESE TELEFONIA FISSA													
		TOTALE	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	118.055,15	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Liquidazione fatture	2020	100%	
Liquidazione fatture	2021	100%	
Liquidazione fatture	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: EDIFICI ISTITUZIONALI

OBIETTIVO DI GESTIONE
1966 - Gestione dei pannelli fotovoltaici a servizio nuova sede provinciale

Descrizione

Nel corso del triennio continuerà la gestione dell'impianto e la rilevazione periodica degli introiti.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022								
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
100552/0	30100	3010101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTVOLTAICI																	
TOTALE			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022								
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
3147/0	0106	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.115,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Acquisti vari per produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici su sedi istituzionali																	
TOTALE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.115,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Manutenzione predittiva dell'impianto e gestione degli incentivi	2020	100%	
Manutenzione predittiva dell'impianto e gestione degli incentivi	2021	100%	
Manutenzione predittiva dell'impianto e gestione degli incentivi	2022	100%	

CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante

RAPICAVOLI CARLO (ad interim)

Edifici Scolastici e Stazione appaltante

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
 Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI GESTIONE
0861 - Gestione amministrativa e contabile delle utenze

Descrizione

Una puntuale gestione, volta ad un monitoraggio costante dei consumi e a un contenimento della spesa.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	CAPITOLO Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
1628 / 0	0105	1020106	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	66.279,24	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
IMPOSTE E TASSE: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE																	
2057 / 0	0103	1030205	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	666.024,09	0,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ISTITUZIONALI																	
2058 / 0	0402	1030205	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.427.754,89	0,00	0,00	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00
ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA																	
2059 / 0	1502	1030205	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	154.700,17	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PROFESSIONALI																	
2422 / 0	1502	1020106	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	14.182,16	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI																	

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2808 / 0	1501	1020106	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	7.657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER I CENTRI PER L'IMPIEGO															
2870 / 0	0103	1030205	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.285,39	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SPESE IDRICHE EDIFICI ISTITUZIONALI															
2874 / 0	1502	1030205	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	15.314,06	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
SPESE IDRICHE SCUOLE PROFESSIONALI															
2875 / 0	0402	1030205	270.974,00	0,00	0,00	270.974,00	373.651,61	0,00	0,00	0,00	270.974,00	0,00	0,00	0,00	270.974,00
SPESE IDRICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
TOTALE			2.748.574,00	0,00	0,00	2.748.574,00	3.728.848,67	0,00	0,00	0,00	2.708.874,00	0,00	0,00	0,00	2.708.874,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consumitivo % risultato raggiunto
Liquidazioni fatture	2020	100%	
Riduzione dei consumi energetici NEPE (Normalized Energy Performance Electricity)	2021	100%	
Riduzione dei consumi energetici NEPE (Normalized Energy Performance Electricity)	2022	100%	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
 Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI GESTIONE
0955 - Gestione impianti termici edifici scolastici

Descrizione

Assicurare la manutenzione degli impianti termici e il comfort ambientale tramite specifiche di temperatura (20°C +/- 10C) nei vari edifici scolastici gestiti dalla Provincia, mediante appalto di global service di 3ª generazione (fino al 30.04.2020) e poi con il global di 4ª generazione.
 Migliorare la performance energetica anche con l'apporto delle Istituzioni scolastiche e dei relativi utenti.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
321 / 0	0402	1030205	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.194.999,99	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		APPALTO CALORE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA													
2423 / 0	1502	1030205	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	150.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		APPALTO CALORE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI													
		TOTALE	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	4.344.999,99	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale (NEP – Normalized Energy Performance in %)	2020	100%	
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale (NEP – Normalized Energy Performance in %)	2021	100%	
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale (NEP – Normalized Energy Performance in %)	2022	100%	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
 Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI GESTIONE
1066 - Gestione spazi

Descrizione

Garantire la corretta allocazione del patrimonio immobiliare scolastico provinciale concedendo ai comuni e alle Associazioni l'utilizzo degli impianti in orario extrascolastico.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100405 / 0	30100	3010201	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	520.452,07	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
RISTORO SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 2276 SPESA)															
TOTALE			309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	520.452,07	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2276 / 0	0402	1030207	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	621.856,07	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
RIMBORSO A COMUNI SPESE PER USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 100405 ENTRATA)															
TOTALE			363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	621.856,07	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Autorizzazioni uso extrascolastico spazi scolastici in rapporto alle richieste provenienti da altri Enti, Imprese, Associazioni ecc.	2020	100%	
Autorizzazioni uso extrascolastico spazi scolastici in rapporto alle richieste provenienti da altri Enti, Imprese, Associazioni ecc.	2021	100%	
Autorizzazioni uso extrascolastico spazi scolastici in rapporto alle richieste provenienti da altri Enti, Imprese, Associazioni ecc.	2022	100%	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI GESTIONE
1278 - Gestione servizi manutentivi

Descrizione

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 3^ generazione (fino al 30.04.2020) e poi con il global di 4^ generazione.
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022							
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1800 / 0	0103	1030102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.362,24	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
SPESA PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.																
1367 / 0	0402	1030209	2.511.400,00	0,00	0,00	2.511.400,00	4.017.907,33	2.511.400,00	0,00	0,00	2.511.400,00	0,00	0,00	0,00	2.511.400,00	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A EDIFICI SCOLASTICI.																
1796 / 0	0106	1030101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
SPESA D'UFFICIO: RIVISTE, PUBBLICAZIONI, RACCOLTA LEGGI																
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE MOBILIED ATTREZZATURE																
1802 / 0	0106	1030216	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	12.126,31	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI																

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
3228 / 0	0106	2020302	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	
		ACQUISTO SOFTWARE															
		TOTALE	2.536.600,00	0,00	0,00	2.536.600,00	4.045.895,88	2.536.600,00	0,00	0,00	0,00	2.536.600,00	0,00	0,00	0,00	2.536.600,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2020	100%	
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2021	100%	
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2022	100%	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
 Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI GESTIONE
1279 - Spese per il funzionamento degli edifici scolastici

Descrizione

Garantire il funzionamento degli edifici scolastici

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1816 / 0	0402	1040101	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	382.626,08	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER SPESE DI GESTIONE															
TOTALE			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	382.626,08	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogare le risorse disponibili a bilancio in relazione al numero degli studenti comunicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale	2020	100%	
Erogare le risorse disponibili a bilancio in relazione al numero degli studenti comunicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale	2021	100%	
Erogare le risorse disponibili a bilancio in relazione al numero degli studenti comunicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale	2022	100%	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
 Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI GESTIONE

1361 - Straordinaria manutenzione edifici scolastici ed adeguamenti urgenti in materia di sicurezza edifici

Descrizione

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 3^a generazione (fino al 30.04.2020) e poi con il global di 4^a generazione.
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
100414 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER COSTRUZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE DELL'IPSA DI MONTEBELLUNA (CAP. 2018/RES)																	
100638 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136.000,00	0,00	0,00	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	429.127,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	394.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DA ALTRE IMPRESE PER OPERE SULL'EDILIZIA SCOLASTICA																	

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
100645 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (DM 87/2019) (CAPP: 3221-3222-3223-3224 SPESA)																	
100646 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA-2° STRALCIO IPSIA EINAUDI-SCARPA (CAP. 3225 SPESA)																	
100647 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.407,60	0,00	0,00	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	241.000,00	0,00	0,00	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)																	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	28.988.963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
1926 / 0	0402	2020109	1.600.000,00	0,00	655.234,76	2.255.234,76	2.504.292,76	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	
STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI																	

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022							
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale			
2018 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	207.065,01	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																		
2020 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E AMPLIAMENTO LICEO "GIORGIONE" DI CASTELFRANCO V. - ANNO 2013 - (M.P.)																		
2021 / 0	0106	2020109	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS 163/2006) - EDILIZIA																		
2022 / 0	0106	2020305	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	109.765,60	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA																		
2513 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAMENTO LICEO BERTO DI MOGLIANO (ALIENAZIONI)																		
2548 / 0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	38.740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE																		
2707 / 0	0402	2020110	0,00	100.706,52	0,00	100.706,52	104.403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVITTO ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO. ADEGUAMENTO SISMICO. (CAP. 100.522/RES) C. REG.																		
3197 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	1.183.873,10	1.183.873,10	1.627.378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISISS "Sarto" Ampliamento con adeguamento sismico (cap. 100638/E)																		
3198 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	364.763,53	364.763,53	556.994,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lotto n.1: Itis Planck - Liceo Canova Via Ronchese - Liceo Artistico - Liceo Duca Abruzzi																		

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020					2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
			3198 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	411.413,27	411.413,27	573.607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lotto n. 2: Liceo Giorgione - Ipsia Galilei - ISS Casagrande - Itis Galilei - ISS Veronese - ISS Sartor Montebelluna - IIS Scarpa -			0,00	0,00	411.413,27	411.413,27	573.607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	649.217,44	649.217,44	977.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lotto n.3: ISS Sartor Castelfranco - IIS Città della Vittoria - Cerletti Corpo B			0,00	0,00	649.217,44	649.217,44	977.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	734.513,27	734.513,27	1.189.910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lotto n. 4: ISS Besta - ITC Riccati- Luzzati - IS Giorgi-Fermi - Liceo Canova Sede			0,00	0,00	734.513,27	734.513,27	1.189.910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	1.869.739,17	1.869.739,17	2.156.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Veronese succursale Montebelluna			0,00	0,00	1.869.739,17	1.869.739,17	2.156.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	1.022.731,74	1.022.731,74	1.022.731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSSAR Maffioli Convitto Castelfranco			0,00	0,00	1.022.731,74	1.022.731,74	1.022.731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 / 7	0402	2020109	750.000,00	0,00	1.861.749,24	2.611.749,24	2.951.364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liceo Flaminio Vittorio Veneto			750.000,00	0,00	1.861.749,24	2.611.749,24	2.951.364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 / 1	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti SEDE CORPO A - Conegliano			0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 / 7	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	35.799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ITIS GALILEI (OFFICINE) - Conegliano			0,00	0,00	0,00	0,00	35.799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 / 8	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	43.710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ITIS GALILEI (EDIFICIO PRINCIPALE) - Conegliano			0,00	0,00	0,00	0,00	43.710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 / 10	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - IPSA PITTONI (OFFICINE) - Conegliano			0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
3211 / 11	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS VERONESE - Montebelluna																
3211 / 12	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISTITUTO SARTOR (SAN GAETANO) - Montebelluna																
3211 / 13	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS CITTA' DELLA VITTORIA (V. VITTORIO EMANUELE) - Vittorio V.to																
3211 / 14	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS CITTA' DELLA VITTORIA SUCCURSALE (V. CAVOUR SERRAVALLE) - Vittorio V.to																
3211 / 15	0402	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS EINAUDI- SCARPA (V. VALBELLA) - Montebelluna																
3221 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00	2.544.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSA 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	2.727.600,00	2.727.600,00	2.727.600,00	0,00	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	0,00	0,00	2.579.000,00	2.579.000,00	2.579.412,03	0,00	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)																

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
3224 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	2.728.600,00	2.728.600,00	2.728.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO OFFICINE E LABORATORI DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)																
3225 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.186.877,74	2.186.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 2° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.646 ENTRATA)																
3226 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.925.497,66	1.925.497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 3° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.647 ENTRATA)																
3227 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	13.140,04	13.140,04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ITCG "MARTINI" DI CASTELFRANCO VENETO (CAP. 100648 ENTRATA)																
3227 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	7.546,10	7.546,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IIS "NIGHTINGALE" DI CASTELFRANCO VENETO (CAP. 100648 ENTRATA)																
3227 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	100.546,09	100.546,09	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IIS "BARSANTI" DI CASTELFRANCO VENETO (CAP. 100648 ENTRATA)																
3227 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	134.186,73	134.186,73	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO CLASSICO "CANOVA" DI TREVISO (CAP. 100648 ENTRATA)																
3227 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	35.808,37	35.808,37	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IIS "GIUSEPPE VERDI" DI VALDOBBIADENE (CAP. 100648 ENTRATA)																

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
3227 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	30.972,33	30.972,33	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IIS "MARCO CASAGRANDE" DI PIEVE DI SOLIGO (CAP. 100648 ENTRATA)																
3229 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	554.285,12	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUOVA PALESTRA SU AREA IPSSS "NIGHTINGALE" A CASTELFRANCO VENETO																
TOTALE			2.458.600,00	100.706,52	21.354.635,18	23.913.941,70	26.823.645,88	1.908.600,00	0,00	5.552.375,40	7.460.975,40	2.908.600,00	0,00	0,00	0,00	2.908.600,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Garantire lo standard di sicurezza	2020	100%	
Garantire lo standard di sicurezza	2021	100%	
Garantire lo standard di sicurezza	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1423 - Stazione unica appaltante lavori, incarichi professionali e supporto ad altri enti pubblici in materia di opere pubbliche

Descrizione

Lo svolgimento della funzione di stazione unica appaltante, per conto dei comuni, è finalizzata all'espletamento delle procedure di appalto dei lavori, delle forniture e dei servizi e consiste nell'avvio del procedimento di gara con l'individuazione della corretta procedura di gara da utilizzare, nella predisposizione del bando di gara e del disciplinare o della lettera di invito, della eventuale fase di pubblicità prevista per alcune procedure di gara, nell'apertura delle buste e conseguente analisi della documentazione di gara; aggiudicazione provvisoria; verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara, predisposizione degli atti di aggiudicazione definitiva e l'eventuale pubblicazione degli esiti di gara.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022									
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale			
100530 / 0	30500	3050203	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	0,00		
RIMBORSO SPESE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 2732 SPESA)																		
100649 / 1	30500	3059902	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	89.313,20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 39																		
TOTALE			88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	119.313,20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	

SPESA													
CAPITOLO		2020				2021				2022			
Cap /	Cod.	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura 4 Livello	Puro											
2732 / 0	0109 1030211	0,00	28.346,90	0,00	28.346,90	48.346,90	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)												
3214 / 0	0402 1030299	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSI PER COMMISSARI DI GARA ALBO ANAC												
	TOTALE	6.000,00	28.346,90	0,00	34.346,90	54.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Affidamento di lavori, di servizi e di forniture in base alla tempistica prevista dal codice dei contratti e dei decreti attuativi	2020	100%	
Affidamento di lavori, di servizi e di forniture in base alla tempistica prevista dal codice dei contratti e dei decreti attuativi	2021	100%	
Affidamento di lavori, di servizi e di forniture in base alla tempistica prevista dal codice dei contratti e dei decreti attuativi	2022	100%	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI GESTIONE

1715 - Piano Provinciale Pubblica Istruzione. Dimensionamento-Nuova offerta/Alveare- scuole superiori

Descrizione

- Migliorare e razionalizzare la distribuzione dell'offerta formativa nel territorio provinciale anche in relazione alle realtà scolastiche interprovinciali. (D.P.R. n. 233/1998 - L.R. n. 112/2001 - D.L. n. 112/2008 - L. n. 133/2008 - D.L. n. 154/2008 - L. n. 111/2011).
- Supportare e promuovere con le istituzioni scolastiche progettualità che stimolino lo sviluppo/costruzione corresponsabile di "cittadini partecipi ed attenti";
- Razionalizzare l'uso dei plessi scolastici tramite lo studio di una logistica che si misura con i seguenti criteri, sicurezza, dimensioni/capienza, vicinanza, trasporti, palestre, tipologia indirizzi.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
332 / 0	0406	1040102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.560,61	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE DELL'UFF. SCOLASTICO INTERREGIONALE (L. 28.7.1967 N. 641 ART. 3)															
3220 / 0	0402	1030103	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	17.214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INIZIATIVA "DONAZIONE ALBERI" PER ISTITUTI SUPERIORI															
TOTALE			39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	48.774,86	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Liquidazione quota parte spese funzionamento uff. scolastico regionale per il Veneto nel rispetto del crono- programma indicato dalla Città Metropolitana di Venezia	2020	100%	
Liquidazione quota parte spese funzionamento uff. scolastico regionale per il Veneto nel rispetto del crono- programma indicato dalla Città Metropolitana di Venezia	2021	100%	
Liquidazione quota parte spese funzionamento uff. scolastico regionale per il Veneto nel rispetto del crono- programma indicato dalla Città Metropolitana di Venezia	2022	100%	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
 Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI GESTIONE
2042 - Utenze impianti Global Service energie rinnovabili

Descrizione

Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni negli edifici scolastici.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100591 / 0	30100	3010101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTVOLTAICI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 3111 SPESA)															
TOTALE			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3111 / 0	0402	1040399	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	47.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI															
TOTALE			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	47.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale	2020	100%	
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale	2021	100%	
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale	2022	100%	

CdR 43 Patrimonio

RAPICAVOLI CARLO (ad interim)

Patrimonio

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE BENI IMMOBILI ED ALIENAZIONI

OBIETTIVO DI GESTIONE
0847 - Gestione delle locazioni attive e passive

Descrizione

- locazioni passive: gestire amministrativamente i contratti in atto, anche nel rispetto del D.L. 95 del 6.07.2012, art. 3, comma 1, in merito all'esenzione dall'applicazione dell'aggiornamento della variazione degli indici Istat limitatamente ai canoni dovuti dalle pubbliche Amministrazioni, procedere ad eventuali rinegoziazioni dei contratti in scadenza e, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione della spesa di funzionamento dell'Ente, riduzione dei contratti passivi.
 - locazioni attive: gestire amministrativamente i contratti in vigore, anche per questi nel rispetto del D.L. 95 del 6.07.2012, inoltre, dar corso alle procedure per il rinnovo dei contratti scaduti, supportare l'Amministrazione nelle azioni di massimazione della redditività dei beni concessi a terzi.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Capitolo Cod. Struttura	Cod. Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100044 / 0	30100	3010302	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	602.414,71	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		FITTI REALI DEI FABBRICATI													
100650 / 0	30500	3050203	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	973.692,56	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO EDIFICI ISTITUZIONALI													
		TOTALE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.576.107,27	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

CAPITOLO		2020				2021				2022				
		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
51 / 0	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
		LOCAZIONI PASSIVE												
331 / 0	0402	1030207	445.000,00	0,00	0,00	494.074,55	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
		LOCAZIONI PASSIVE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA												
337 / 0	0402	1020102	7.200,00	0,00	0,00	7.522,50	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
		IMPOSTE DI REGISTRO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA												
1346 / 0	0105	1020199	7.000,00	0,00	0,00	7.665,48	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		IMPOSTE INDIRETTE												
1633 / 1	0106	1030209	9.100,00	0,00	0,00	11.926,87	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
		MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE												
2518 / 0	1501	1030299	20.000,00	0,00	0,00	44.787,91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CENTRI PER L'IMPIEGO: SERVIZI DIVERSI												
3191 / 0	0106	1020199	2.000,00	0,00	0,00	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												
		TOTALE	490.300,00	0,00	0,00	567.977,31	490.300,00	0,00	0,00	470.300,00	470.300,00	0,00	0,00	470.300,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Gestione contratti di affitti Attivi e Passivi	2020	100%	
Gestione contratti di affitti Attivi e Passivi	2021	100%	
Gestione contratti di affitti Attivi e Passivi	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
 Obiettivo Operativo: GESTIONE BENI IMMOBILI ED ALIENAZIONI

OBIETTIVO DI GESTIONE
0866 - Attività relativa alle alienazioni di beni immobili

Descrizione

Realizzazione delle dismissioni del patrimonio immobiliare programmate nel Piano Triennale delle dismissioni, secondo il cronoprogramma contenuto in tale documento programmatico.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022							
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100063 / 0	40400	4040201	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022							
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1342 / 0	0105	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	0,00
SPESA PER PUBBLICITA' DEI BANDI DI ALIENAZIONE IMMOBILI																
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	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili	2020	100%	
Stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili	2021	100%	
Stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
 Obiettivo Operativo: GESTIONE BENI IMMOBILI ED ALIENAZIONI

OBIETTIVO DI GESTIONE
0880 - Gestione imposte, tasse e altre spese relative al patrimonio immobiliare

Descrizione

Viene garantito il puntuale pagamento delle imposte e delle tasse dovute nonché degli oneri relativi alla tenuta dell'inventario.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022							
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100043 / 0	30100	3010301	47.310,00	0,00	0,00	47.310,00	47.310,00	0,00	0,00	0,00	47.310,00	47.310,00	0,00	0,00	0,00	47.310,00
SOVRACANONI SU DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (L. 4.12.1956 N. 1377 E 21.12.1961 N. 1501)																
TOTALE			47.310,00	0,00	0,00	47.310,00	47.310,00	0,00	0,00	0,00	47.310,00	47.310,00	0,00	0,00	0,00	47.310,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022							
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1341 / 0	0105	1030211	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	20.158,75	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI																
1438 / 0	1005	1020199	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - CANONI DEMANIALI																

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2672 / 0	0105	1030211	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE														
2873 / 0	0105	1020199	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	19.284,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		IMPOSTE DIRETTE														
3042 / 0	0105	1020105	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
		TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CONTRIBUTI DI BONIFICA														
		TOTALE	206.800,00	0,00	0,00	206.800,00	218.242,75	0,00	0,00	0,00	206.800,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Gestione e pagamenti delle imposte e tasse dovute	2020	100%	
Gestione e pagamenti delle imposte e tasse dovute	2021	100%	
Gestione e pagamenti delle imposte e tasse dovute	2022	100%	

Settore N Personale e Affari Generali

DI REMIGIO UBERTO

Personale e Affari Generali

CdR 04 Affari Generali

DI REMIGIO UBERTO

Affari Generali

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO DI GESTIONE
1746 - D.LGS. 81/2008: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Descrizione

Coordinare l'attività del Medico Competente in relazione alla programmazione e svolgimento delle visite obbligatorie per i dipendenti. Predisporre lo svolgimento di indagini ambientali presso i luoghi di lavoro individuati come possibili fonti di rischi. Realizzare i corsi di formazione e informazione per i dipendenti che operano sul territorio (Polizia Provinciale Ittico-Venatoria) per interventi di primo soccorso, corsi di formazione individuale antincendio e corsi per il rischio correlato al lavoro. Acquistare dispositivi individuali di protezione ed attrezzature per la sicurezza. Organizzare le prescritte prove di evacuazione nei luoghi di lavoro.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022								
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
2288 / 0	0110	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.LGS. N.81/2008: ATTIVAZIONE FORMAZIONE INFORMAZIONE E PRIMI INTERVENTI STRUTTURATI URGENTI SU MACCHINE, ARREDI E STRUTTURE																	
2520 / 0	0110	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.134,20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
D.LGS. N.81/2008: ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI DI USO CORRENTE																	
3031 / 0	0110	1030218	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	15.836,68	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
DLGS N.81/2008 MEDICO COMPETENTE																	
TOTALE			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	27.570,88	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Visite mediche ed esami obbligatori	2020	100%	
Visite mediche ed esami obbligatori	2021	100%	
Visite mediche ed esami obbligatori	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO DI GESTIONE
1916 - Servizi ausiliari

Descrizione

Un utilizzo ottimale delle risorse sia umane che finanziarie, attraverso un'attenta riveduta organizzazione dei servizi stessi, apportando una continua formazione del personale assegnato on the job, al fine di un maggior e miglior utilizzo delle attrezzature informatiche e delle tecnologie affidate ed in particolare:

1. utilizzo spazi e locali provinciali per eventi e manifestazioni: constatata una sempre maggiore richiesta di utilizzo degli spazi interni ed esterni con esigenze particolari, si prevede una formazione continua del personale ed un utilizzo flessibile delle risorse impiegate sia umane che tecnologiche, per rispondere prontamente ed in maniera esauriente all'utenza interna ed esterna che utilizza le strutture logistiche ed i servizi del complesso del S. Artemio; considerata inoltre la carenza di personale del Settore ai fini dell'assistenza agli eventi programmati soprattutto fuori orario di lavoro, si procederà all'attivazione del servizio con ditta esterna già individuata a seguito di gara in MEPA nel 2019, di portierato, vigilanza ed assistenza agli eventi presso le sale interne ed le aree esterne del complesso del S. Artemio.
2. accoglienza e prima informazione: si prevede di attivare nei confronti dell'utenza esterna presso l'Ufficio Informazioni della portineria dell'ingresso al complesso del S. Artemio, una sempre maggiore e più chiara prima informazione, con una puntuale e corretta informazione sui servizi erogati dai vari Settori al fine di indirizzare i cittadini/ospiti verso l'ufficio competente, consegnando i badge necessari per l'ingresso negli edifici laddove sia necessario e verificando anche l'identità dei fruitori. Anche per i contatti telefonici con il centralino dell'Ente, considerato che vi è un aumento considerevole di richieste telefoniche in arrivo da parte dell'utenza esterna, dovuto sia ad un maggior numero di eventi, sia ad un aumento delle richieste di informazioni telefoniche, verranno predisposti delle azioni di supporto al personale assegnato a quel servizio nei momenti di maggiore richiesta ed affluenza da parte dell'utenza esterna in collaborazione con gli uffici di Enti o associazioni esterne all'Ente Provincia quali: Veneto Lavoro, l'Ufficio Scolastico Provinciale, il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri, l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, il Consorzio BIM Piave, l'Associazione Trevisani nel Mondo e l'Associazione TrevisoViva.
3. al fine del miglioramento qualitativo dei servizi erogati al pubblico, sono in programma dei corsi di formazione base di lingua inglese per tutto il personale addetto al ricevimento del pubblico, al centralino ed alla gestione delle sale e degli eventi a partire dal mese di gennaio 2020.
4. gestione parco-auto di servizio: si ritiene di assicurare lo standard massimo nella gestione delle auto di servizio con un'attenzione particolare al contenimento dei costi, pur in presenza dell'aumentato costo dei carburanti, con una maggior razionalizzazione nei lavaggi e cura della manutenzione per la maggiore efficienza del parco automezzi.
5. posta in arrivo ed in partenza: si prevede di assicurare il flusso documentale in entrata ed uscita dall'ente nella tempistica stabilita, organizzata attualmente per assicurare puntualità, celerità e precisione nella gestione della corrispondenza stessa, indirizzata sempre più al contenimento dei costi nella posta in partenza, ed assicurando, da parte del personale del servizio, un continuo controllo della posta in partenza inviata dai Settori segnalando agli stessi eventuali anomalie nella preparazione dei plichi, nell'ottica del risparmio della spesa postale.
6. gestione Progetto "Orti Urbani – Parco dello Storga": si prevede di assicurare continuità nell'assegnazione delle concessioni degli orti urbani, presso l'ex azienda agricola al Parco dello Storga, in base alle norme regolamentari, assegnando in tempi brevi le nuove concessioni a seguito di rinunce in corso d'anno da parte dei concessionari.

Risorse**Risorse Finanziarie****ENTRATA**

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022							
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100642 / 0	30500	3050203	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RIMBORSO SPESE DI VIGILANZA PER ASSISTENZA EVENTI (CAP. 1989.02 SPESA)																
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022							
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1989 / 2	0103	1030213	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.492,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIZIO VIGILANZA PER ASSISTENZA EVENTI (CAP. 100642 ENTRATA)																
2573 / 0	0102	1030102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.594,12	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SPESA PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.																
2575 / 2	0102	1030216	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
SPESA POSTALI																
TOTALE			16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	19.136,12	0,00	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo dei prodotti/servizi resi all'utenza interna/esterna	2020	100%	
Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo dei prodotti/servizi resi all'utenza interna/esterna	2021	100%	
Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo dei prodotti/servizi resi all'utenza interna/esterna	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO DI GESTIONE **1918 - Protocollo informatico**

Descrizione

L'incentivazione dell'uso dei documenti digitali delle attività amministrative dell'organizzazione della Provincia soprattutto nei confronti degli stakeholders esterni, ha portato ad un miglioramento continuo della gestione dei flussi documentali, tendenzialmente sempre più digitale su sollecitazione anche delle nuove disposizioni normative nazionali che hanno portato all'uso della casella di Posta Elettronica Certificata, utilizzata sempre più in modo massivo da parte dell'utenza esterna. Questo ha comportato una consistente riduzione della corrispondenza cartacea in arrivo ed in partenza dall'Ente e conseguentemente dei notevoli risparmi di spesa dei costi postali per l'invio della corrispondenza cartacea. L'attivazione quindi di un nuovo sistema di gestione elettronica dei documenti se prima era un'opportunità, oggi sta diventando sempre più un bisogno delle Pubbliche Amministrazioni, così come sta diventando una necessità lo sviluppo di soluzioni di natura archivistica, organizzativa e tecnologica, idonee a garantire la conservazione nel tempo e la fruizione della memoria digitale per le generazioni future sia per quanto riguarda la documentazione cartacea ma soprattutto per quella digitale. Queste nuove necessità della Pubblica Amministrazione hanno assunto il carattere della priorità per l'Ente Provincia, in quanto, prendendo spunto di quanto sta accadendo in ambito privatistico, si stanno attivando tutta una serie di iniziative volte a rinnovare radicalmente l'operatività degli Enti Pubblici e delle imprese attraverso l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) meglio conosciute come "e-government" (governo elettronico), e-procurement (approvvigionamento on-line) e "e-commerce" (commercio elettronico). La Provincia ha iniziato quindi ad utilizzare le tecnologie proprie dell'e-government con il ridisegno dei processi dei flussi documentali con l'uso del programma del Protocollo Informatico collegato al software per la scansione ottica della documentazione cartacea in arrivo dall'utenza esterna e l'utilizzo massivo da parte dei Settori dell'Ente di un software di workflow documentale ai fini della mappatura della tempistica dei procedimenti amministrativi in atto.

Al fine di migliorare l'operatività e la qualità di servizi erogati da parte del software del Protocollo Informatico, in collaborazione con l'Unità Operativa Sistemi Informatici, è previsto un progetto di sostituzione del software del Protocollo Informatico attualmente utilizzato (AS 400) con un nuovo software che comporterà un consistente miglioramento qualitativo, di semplificazione delle operazioni di protocollazione e di gestione dei flussi documentali, con una programmazione nel corso dell'anno, di un piano di formazione di tutto il personale dei Settori attualmente autorizzato alle operazioni di protocollazione.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Protocollare la corrispondenza in arrivo entro due giorni dal timbro di protocollo di arrivo all'Ente	2020	100%	
Protocollare la corrispondenza in arrivo entro due giorni dal timbro di protocollo di arrivo all'Ente	2021	100%	
Protocollare la corrispondenza in arrivo entro due giorni dal timbro di protocollo di arrivo all'Ente	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

2031 - Archivio robotizzato "Tebe" - Archivio storico di deposito

Descrizione

a) Obiettivi di sviluppo e miglioramento: continuerà il trasferimento degli Archivi di Deposito e Storico da Via Marchesan (Ex Archivio di Stato), all'Archivio robotizzato "Tebe" al S. Artemio, al fine di depositare tutto il materiale archivistico dell'Ente in un unico edificio per rendere sempre più efficiente ed efficace la gestione archivistica dell'Ente, diminuendo sia la tempistica per la ricerca e l'accesso alla documentazione d'archivio, sia i costi del personale per la ricerca dei fascicoli archivistici.

Per il perseguimento di questi obiettivi sono previste le seguenti azioni:

1. formazione ed aggiornamento continuo del personale del Servizio Archivistico e del Servizio Protocollo, al fine di un utilizzo sempre più efficiente ed efficace del software di funzionamento dell'Archivio robotizzato "Tebe", tale da permettere l'utilizzo di entrambi le postazioni di lavoro di caricamento e prelievo al piano terra ed al primo piano dell'archivio robotizzato, coinvolgendo il personale del Servizio Protocollo, quando disponibile, nelle operazioni archivistiche nel "Tebe".
 2. gestione sempre più efficiente delle richieste di accesso alla documentazione archivistica depositata presso l'Archivio robotizzato, privilegiando la scansione ottica dei documenti richiesti dai Settori ed inviando il file della scansione dei documenti richiesti a mezzo posta elettronica, questo al fine di razionalizzare sia la tempistica del prelievo e del reinserimento dei fascicoli richiesti al Tebe, ed in taluni casi di richieste di consultazione di materiale archivistico particolare e riservato, verrà messo a disposizione, per la consultazione del materiale archivistico, la sala di consultazione presso l'Archivio di Deposito alla presenza ed il controllo da parte di un archivistista.
- b) Obiettivo di promozione e conoscenza del nuovo archivio robotizzato "Tebe": continuerà l'azione di promozione e conoscenza dell'Archivio robotizzato "Tebe" nei confronti delle delegazioni e delle scuole in visita al complesso del S. Artemio. Al fine di una più approfondita conoscenza all'utenza esterna delle attività dell'Archivio Storico e di Deposito della Provincia, saranno promossi ed incentivati degli incontri con le scuole del territorio provinciale, per far conoscere anche l'attività di gestione documentale dell'Ente (Protocollo Informativo, scansione ottica della corrispondenza, flusso documentale interno) e dell'Archivio Storico e di Deposito, con visite guidate all'Archivio robotizzato ed all'Ufficio Protocollo. Continuerà la collaborazione con la Regione Veneto e l'ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) per la formazione continua del personale degli Enti Locali nelle materie riguardanti la gestione degli Archivi Storici e di Deposito; i corsi di formazione saranno gratuiti ed agli stessi potranno iscriversi prioritariamente i dipendenti degli Enti Locali del Veneto come avvenuto negli anni scorsi.
- c) Valutazione di qualità: sarà data priorità ad azioni di consulenza archivistica da parte del personale del Servizio Protocollo ed Archivio al personale di tutti i Settori dell'Ente, per una corretta fascicolazione ed archiviazione del materiale archivistico dei Settori dell'Ente, al fine di un corretto versamento dello stesso all'Archivio di Deposito presso l'Archivio robotizzato "Tebe".
- Per il perseguimento di questo obiettivo sono previste le seguenti attività:
- il personale incaricato del Servizio Protocollo/Archivio, valuterà, in collaborazione con il personale dei Settori, eventuali interventi di formazione al personale dei Settori, per la corretta tenuta ed archiviazione della documentazione da inserire nei fascicoli che, a conclusione del procedimento, dovranno essere "versati" al Servizio Protocollo/Archivio;
 - in collaborazione con i Settori, verranno eseguite delle operazioni di "scarto legale" del materiale archivistico inserito nell'Archivio robotizzato, questo per un

razionale utilizzo degli spazi archivistici all'interno del "Tebe, liberando spazi archivistici utili per i nuovi versamenti, all'Archivio di Deposito, di materiale archivistico da parte dei vari Settori dell'Ente.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Soddisfare in tempi brevi, massimo entro tre giorni dalla richiesta, le domande di accesso al materiale archivistico da parte dell'utenza interna ed esterna	2020	100%	
Soddisfare in tempi brevi, massimo entro tre giorni dalla richiesta, le domande di accesso al materiale archivistico da parte dell'utenza interna ed esterna	2021	100%	
Soddisfare in tempi brevi, massimo entro tre giorni dalla richiesta, le domande di accesso al materiale archivistico da parte dell'utenza interna ed esterna	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO DI GESTIONE **2032 - Stamperia**

Descrizione

Il futuro impegno della "dematerializzazione documentale" da parte dell'Amministrazione Provinciale, passa anche attraverso una progressiva diminuzione di materiale pubblicitario-divulgativo stampato, il quale tra l'altro, necessiterebbe di ulteriori spese per la distribuzione o spedizione. Tutto questo, verrà giorno dopo giorno sostituito, per quanto possibile, da documenti elettronici inviabili via e-mail, senza peraltro ridurre quantità e qualità dell'intervento divulgativo sul territorio. L'Ufficio Stamperia quindi, rivolgerà buona parte del suo impegno all'ottimizzazione grafica e strutturale del materiale prodotto in modo che lo stesso possa essere disponibile, a seconda delle esigenze, sia nella versione stampata che in quella elettronica.

Parallelamente sarà sempre oggetto di costante ricerca:

- il miglioramento qualitativo della creazione grafica in virtù di una comunicazione sempre più efficace;
- lo sviluppo di tecniche di stampa sempre più accattivanti;
- l'utilizzo di supporti e formati innovativi.

Altra prerogativa dell'Ufficio è la razionalizzazione del servizio interno all'Ente per la stampa di documentazione tecnica e stampati di uso comune degli uffici. Lo sviluppo costante delle applicazioni presenti nel Servizio Stamperia, al fine di ottimizzare i processi di lavorazione renderanno più fluida e performante la risposta alle esigenze richieste dall'Amministrazione per la sua azione di governo e per l'erogazione di servizi ai cittadini, associazioni ed Enti esterni territoriali.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Consegna dei prodotti ideati, stampati o di entrambi, nei tempi concordati con l'utenza interna ed esterna	2020	100%	
Consegna dei prodotti ideati, stampati o di entrambi, nei tempi concordati con l'utenza interna ed esterna	2021	100%	
Consegna dei prodotti ideati, stampati o di entrambi, nei tempi concordati con l'utenza interna ed esterna	2022	100%	

CdR 11 Amministrazione del Personale

DI REMIGIO UBERTO

Amministrazione del Personale

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1 - Reperimento risorse umane: concorsi, mobilità, collocamento mirato, comandi

Descrizione

Nel rispetto dei vincoli normativi in materia di finanza pubblica, diretti al contenimento della spesa del lavoro pubblico, nonché coerentemente ai limiti assunzionali di carattere speciale vigenti per le province ai sensi dell'art. 1, commi 844 e ss. della legge di bilancio anno 2018, n. 205 del 23.12.2017, attuare il piano triennale del fabbisogno di personale adottato dall'amministrazione, per sopperire alle esigenze di carattere organizzativo dell'Ente e per effetto degli obblighi di legge in materia di collocamento mirato.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
142/0	0110	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SPESA PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICIE VARIE PER CONCORSI															
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione fabbisogno personale e obblighi collocamento mirato nei tempi previsti	2020	100%	
Attuazione fabbisogno personale e obblighi collocamento mirato nei tempi previsti	2021	100%	
Attuazione fabbisogno personale e obblighi collocamento mirato nei tempi previsti	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO DI GESTIONE
1718 - Formazione generale del personale dell'Ente

Descrizione

Sviluppare le competenze professionali del personale inerenti al profilo ed al ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione che consenta una maggiore consapevolezza e motivazione allo svolgimento dei compiti assegnati. Favorire attraverso lo sviluppo delle competenze trasversali una maggiore flessibilità organizzativa. Dare attuazione al Piano generale di formazione, mediante lo sviluppo di corsi di formazione e di aggiornamento in *house*, nel rispetto dei criteri di efficienza efficacia ed economicità e di contenimento della spesa, nonché presso le strutture formative esterne, valutando le opportunità formative offerte in rapporto al costo ed alla qualità. Organizzare convegni, giornate di studio, *work-shop*, anche aperti a dipendenti di altri enti presenti nel territorio, in collaborazione con altri soggetti. L'attività formativa non comprende la formazione e l'informazione obbligatoria prevista dal D.Lgs n. 81/2008.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2266/0	0110	1030204	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.164,40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ENTE															
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.164,40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione del Piano di formazione	2020	100%	
Attuazione del Piano di formazione	2021	100%	
Attuazione del Piano di formazione	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO DI GESTIONE

2 - Gestione dei rapporti di lavoro del personale

Descrizione

Amministrare il personale significa saper gestire il rapporto di lavoro in tutte le sue fasi: dall'assunzione alla cessazione, passando per la "vita" retributiva di ogni lavoratore e lavoratrice. L'attività consiste nel gestire gli adempimenti amministrativi in relazione ai rapporti di lavoro che vanno dal calcolo della retribuzione, dei contributi previdenziali e assicurativi, delle imposte erariali, regionali e comunali, delle ritenute volontarie con l'emissione delle note contabili fino alla redazione e trasmissione telematica delle denunce agli Enti coinvolti. Affianco alla cadenza mensile dell'elaborazione delle buste paga, esiste un intrico di eventi che comportano adempimenti fondamentali e obbligatori sanzionati se omessi: comunicazioni di tutti gli eventi di lavoro alla gestione Co-Veneto, denunce di infortunio, denuncia INAIL, gestione della maternità, rilascio certificazioni e dichiarazioni fiscali nella veste di sostituto d'imposta.

La gestione del personale inoltre prevede l'osservanza di numerose normative in materia di trasparenza amministrativa e controllo del costo del pubblico impiego che si traduce in una serie di adempimenti statistici ciclici con scadenza giornaliera, mensile e annuale che vanno dall'implementazione del portale "PERLA" del dipartimento della funzione pubblica alla redazione della relazione nonché del conto annuale previsto dall'art. 60 del D.Lgs 165/2001. Ad essi si aggiunge la consulenza in campo previdenziale e assicurativa offerta dall'ufficio a tutti i dipendenti con la conoscenza approfondita della relativa disciplina disciplinaria spesso intricata e un presupposto fondamentale per consentire la scelta del futuro pensionistico. Si tratta di una serie di adempimenti assolti dall'ufficio che, se gestiti correttamente garantiscono da un lato un maggior livello produttivo dell'ente correlato al benessere organizzativo dei dipendenti e dall'altro la limitazione dei contenziosi in materia di lavoro.

Semplificare e standardizzare tutte le procedure in essere per la gestione delle risorse umane, in costante collaborazione con la società di software, incaricata della gestione degli aspetti giuridici, economici e rilevazione presenze del personale, al fine di potenziare i risultati raggiunti, migliorare il rapporto risorse utilizzate e prodotti, semplificare le modalità operative degli utenti del sistema informatico.

Potenziare l'area dedicata al dipendente sul sito istituzionale della Provincia che consenta la consultazione in tempo reale delle informazioni normative vigenti e il reperimento della modulistica utile per la gestione del rapporto di lavoro, al fine di ridurre il grado di afflusso negli uffici. Mantenere e sviluppare gli applicativi realizzati in House per la gestione degli istituti premiali in attuazione al nuovo CCI triennio 2019/2021 e per la gestione e contabilizzazione automatizzata, nel sistema informativo del personale, dei rimborsi spese viaggi spettanti agli amministratori provinciali.

Risorse**Risorse Finanziarie****ENTRATA**

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	Cod.	2020				2021				2022								
				Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale				
100054 / 0	30500	3050203		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI																				
100070 / 0	90100	9010202		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: - CASSA PENSIONI - I.N.A.D.E.L. IPS - S.S.N. CONTRIBUTI I.N.P.S. - RISCATTI C.P.D																				
100071 / 0	90100	9010201		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	2.346.846,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Rimborso spese emolumenti e oneri riflessi PERSONALEi (cap. 758.02 spesa)																				
100429 / 0	30500	3050201		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
RECUPERO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 2398 SPESA)																				
100445 / 0	30500	3050201		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	127.993,22	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE																				
100498 / 0	20101	2010101		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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																				

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
100635 / 0	30500	3050203	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72.578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - PERSONALE (CAP. 3196/S)																	
TOTALE			3.275.000,00	0,00	0,00	3.275.000,00	3.972.418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.000,00	0,00	0,00	3.275.000,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
3000 / 0	0101	1030202	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ORGANI ISTITUZIONALI)																	
144 / 2	0110	1030218	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
SPESE PER VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI VARI																	
148 / 0	0110	1030216	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	33.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI																	
755 / 0	9901	7010202	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.535.593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CAP. 100.072 ENTRATA)																	

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
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	0,00	
Spese conto terzi emolumenti e oneri rilevati - PERSONALE (CAP. 100074.02/E)																	
2398 / 0	0110	1010101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.524,63	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SALDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 100.429 ENTRATA)																	
2830 / 0	0102	1010202	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SEGRETARIA GENERALE)																	
2831 / 0	0111	1010202	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 SOCIALI FIGURATIVI (ALTRI SERVIZI GENERALI)																	
2832 / 0	0108	1010202	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)																	
2833 / 0	0110	1010202	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RISORSE UMANE)																	
2835 / 0	0101	1010202	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ORGANI ISTITUZIONALI)																	
2837 / 0	0103	1010202	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)																	
2840 / 0	0106	1010202	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 SOCIALI FIGURATIVI (UFFICIO TECNICO)																	

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2841 / 0	1901	1010202	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)																
2842 / 0	0402	1010202	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ISTRUZIONE SECONDARIA)																
2848 / 0	1002	1010202	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 SOCIALI FIGURATIVI (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)																
2849 / 0	1005	1010202	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)																
2854 / 0	0801	1010202	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)																
2855 / 0	0902	1010202	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)																
2919 / 0	0101	1010101	114.000,00	0,00	10.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	10.000,00	0,00	114.000,00	124.000,00	0,00	10.000,00	0,00	124.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ORGANI ISTITUZIONALI)																
2920 / 0	0102	1010101	1.000.000,00	0,00	96.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	0,00	96.000,00	0,00	1.000.000,00	1.096.000,00	0,00	96.000,00	0,00	1.096.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (SEGRETARIA GENERALE)																
2921 / 0	0103	1010101	577.000,00	0,00	53.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	53.000,00	0,00	577.000,00	630.000,00	0,00	53.000,00	0,00	630.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)																

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020					2021			2022			
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.
2922 / 0	0105	1010101	54.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														
2923 / 0	0106	1010101	130.000,00	0,00	12.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	12.000,00	142.000,00	130.000,00	0,00	12.000,00	142.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (UFFICIO TECNICO)														
2924 / 0	0108	1010101	272.000,00	0,00	23.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	23.000,00	295.000,00	272.000,00	0,00	23.000,00	295.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
2925 / 0	0110	1010101	318.000,00	0,00	27.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	27.000,00	345.000,00	318.000,00	0,00	27.000,00	345.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (RISORSE UMANE)														
2926 / 0	0111	1010101	223.000,00	0,00	17.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	17.000,00	240.000,00	223.000,00	0,00	17.000,00	240.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ALTRI SERVIZI GENERALI)														
2927 / 0	0402	1010101	808.000,00	0,00	62.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00	62.000,00	870.000,00	808.000,00	0,00	62.000,00	870.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ISTRUZIONE SECONDARIA)														
2931 / 0	0801	1010101	247.000,00	0,00	26.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	26.000,00	273.000,00	247.000,00	0,00	26.000,00	273.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
2933 / 0	0902	1010101	1.020.000,00	0,00	96.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	96.000,00	1.116.000,00	1.020.000,00	0,00	96.000,00	1.116.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
2934 / 0	1002	1010101	272.000,00	0,00	21.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00	21.000,00	293.000,00	272.000,00	0,00	21.000,00	293.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
2935 / 0	1005	1010101	1.474.000,00	0,00	116.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	116.000,00	1.590.000,00	1.474.000,00	0,00	116.000,00	1.590.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)														

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022			
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.
2944 / 0	1901	1010101	121.000,00	0,00	10.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	10.000,00	121.000,00	0,00	10.000,00	131.000,00	131.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														
2945 / 0	0101	1010201	32.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ORGANI ISTITUZIONALI)														
2946 / 0	0102	1010201	288.000,00	0,00	26.000,00	314.000,00	314.000,00	0,00	26.000,00	288.000,00	0,00	26.000,00	314.000,00	314.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SEGRETARIA GENERALE)														
2947 / 0	0103	1010201	167.000,00	0,00	14.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	14.000,00	167.000,00	0,00	14.000,00	181.000,00	181.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2948 / 0	0105	1010201	15.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														
2949 / 0	0106	1010201	36.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00	40.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (UFFICIO TECNICO)														
2950 / 0	0108	1010201	76.000,00	0,00	6.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	6.000,00	76.000,00	0,00	6.000,00	82.000,00	82.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)														
2951 / 0	0110	1010201	86.000,00	0,00	8.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	8.000,00	86.000,00	0,00	8.000,00	94.000,00	94.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RISORSE UMANE)														
2952 / 0	0111	1010201	63.000,00	0,00	5.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	5.000,00	63.000,00	0,00	5.000,00	68.000,00	68.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ALTRI SERVIZI GENERALI)														

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022			
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.
2953 / 0	0402	1010201	230.000,00	0,00	17.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00	17.000,00	247.000,00	230.000,00	0,00	17.000,00	247.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ISTRUZIONE SECONDARIA)														
2957 / 0	0801	1010201	70.000,00	0,00	7.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	7.000,00	77.000,00	70.000,00	0,00	7.000,00	77.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)														
2959 / 0	0902	1010201	294.000,00	0,00	26.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	26.000,00	320.000,00	294.000,00	0,00	26.000,00	320.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)														
2960 / 0	1002	1010201	75.000,00	0,00	6.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	6.000,00	81.000,00	75.000,00	0,00	6.000,00	81.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
2961 / 0	1005	1010201	413.000,00	0,00	31.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	31.000,00	444.000,00	413.000,00	0,00	31.000,00	444.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
2970 / 0	1901	1010201	36.000,00	0,00	3.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	3.000,00	39.000,00	36.000,00	0,00	3.000,00	39.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														
2973 / 0	0101	1020101	10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ORGANI ISTITUZIONALI)														
2974 / 0	0102	1020101	74.000,00	0,00	8.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	8.000,00	82.000,00	74.000,00	0,00	8.000,00	82.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SEGRETERIA GENERALE)														

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2975 / 0	0103	1020101	47.000,00	0,00	4.500,00	51.500,00	51.500,00	47.000,00	0,00	5.000,00	52.000,00	47.000,00	0,00	5.000,00	52.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2976 / 0	0105	1020101	5.000,00	0,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2977 / 0	0106	1020101	12.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (UFFICIO TECNICO)															
2978 / 0	0108	1020101	24.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00	26.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2979 / 0	0110	1020101	24.000,00	0,00	2.500,00	26.500,00	26.500,00	24.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RISORSE UMANE)															
2980 / 0	0111	1020101	20.000,00	0,00	1.500,00	21.500,00	21.500,00	20.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2981 / 0	0402	1020101	70.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00	70.000,00	0,00	5.000,00	75.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2985 / 0	0801	1020101	17.000,00	0,00	2.500,00	19.500,00	19.500,00	17.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2987 / 0	0902	1020101	83.000,00	0,00	8.000,00	91.000,00	91.000,00	83.000,00	0,00	8.000,00	91.000,00	83.000,00	0,00	8.000,00	91.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2988 / 0	1002	1020101	21.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00	23.000,00	21.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00	21.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2989 / 0	1005	1020101	113.000,00	0,00	9.500,00	122.500,00	122.500,00	113.000,00	0,00	10.000,00	123.000,00	113.000,00	0,00	10.000,00	123.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2998 / 0	1901	1020101	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3001 / 0	0102	1030202	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SEGRETARIA GENERALE)															
3002 / 0	0103	1030202	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
3003 / 0	0105	1030202	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
3004 / 0	0106	1030202	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (UFFICIO TECNICO)															

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3005 / 0	0108	1030202	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
3006 / 0	0110	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RISORSE UMANE)															
3007 / 0	0111	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
3008 / 0	0402	1030202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
3012 / 0	0801	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
3014 / 0	0902	1030202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
3015 / 0	1002	1030202	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
3016 / 0	1005	1030202	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
3025 / 0	1901	1030202	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
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)															

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
3066 / 0	0102	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	0,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SEGRETERIA GENERALE)																	
3067 / 0	0103	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	0,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)																	
3068 / 0	0105	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	0,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali)																	
3069 / 0	0106	1010102	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)																	
3070 / 0	0108	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	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Servizio Statistico e Sistemi Informativi)																	
3071 / 0	0110	1010102	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RISORSE UMANE)																	
3072 / 0	0111	1010102	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Altri servizi generali)																	
3074 / 0	0402	1010102	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ISTRUZIONE SECONDARIA)																	
3078 / 0	0801	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	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Urbanistica e assetto del Territorio)																	
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	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)																	

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
3082 / 0	1002	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	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Trasporto Pubblico Locale)																
3083 / 0	1005	1010102	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)																
3089 / 0	1502	1010102	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	10.000,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (FORMAZIONE PROFESSIONALE)																
3092 / 0	1901	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	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)																
3165 / 0	0109	1010101	466.000,00	0,00	26.000,00	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
RETRIBUZIONI Fisse (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)																
3166 / 0	0109	1010201	127.000,00	0,00	7.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)																
3167 / 0	0109	1010202	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)																
3168 / 0	0109	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	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)																
3169 / 0	0109	1020101	40.000,00	0,00	2.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)																

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3172 / 0	1602	1010101	466.000,00	0,00	44.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	466.000,00	0,00	44.000,00	510.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3173 / 0	1602	1010201	143.000,00	0,00	12.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	143.000,00	0,00	12.000,00	155.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVA CARICO ENTE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3174 / 0	1602	1010202	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (POLIZIA PROVINCIALE)															
3175 / 0	1602	1010102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3176 / 0	1602	1020101	39.000,00	0,00	3.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	39.000,00	0,00	4.000,00	43.000,00
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3177 / 0	1602	1030202	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (POLIZIA PROVINCIALE)															
3178 / 0	0109	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3184 / 0	2003	1100104	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI															
3193 / 0	0110	1040101	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CONTRIBUTO ALL'ARAN															
3196 / 0	9901	7019999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	72.423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - PERSONALE (CAP. 100637/E)															

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021			2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3231 / 0	0110	1010101	183.080,00	0,00	0,00	183.080,00	183.080,00	0,00	0,00	0,00	135.615,00	0,00	0,00	0,00	135.615,00
RETRIBUZIONI FISSE - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Digs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)															
3232 / 0	0110	1010201	44.358,00	0,00	0,00	44.358,00	44.358,00	0,00	0,00	0,00	32.858,00	0,00	0,00	0,00	32.858,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Digs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)															
3233 / 0	0110	1020101	15.562,00	0,00	0,00	15.562,00	15.562,00	0,00	0,00	0,00	11.527,00	0,00	0,00	0,00	11.527,00
I.R.A.P. - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Digs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)															
TOTALE			14.003.000,00	0,00	877.000,00	14.880.000,00	15.733.417,81	0,00	881.000,00	0,00	13.940.000,00	0,00	881.000,00	0,00	14.821.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Mantenere il livello di servizio offerto in un contesto normativo ed operativo in continua evoluzione	2020	100%	
Mantenere il livello di servizio offerto in un contesto normativo ed operativo in continua evoluzione	2021	100%	
Mantenere il livello di servizio offerto in un contesto normativo ed operativo in continua evoluzione	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO DI GESTIONE
5 - Amministratori Provinciali: gestione trattamento giuridico economico

Descrizione

Lo status di Amministratore Locale è disciplinato dal Testo unico degli enti locali, il quale riconosce allo stesso una serie di prerogative, permessi, aspettative e rimborsi spese per l'esercizio del mandato amministrativo. L'attività svolta, a seguito delle elezioni indette nel mese di ottobre 2018, successivamente all'entrata in vigore della L. 56/2014 è relativa alla liquidazione dei rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute ex art. 84 TUEL e agli obblighi di trasparenza e all'applicazione della normativa in corso di modifica anche in relazione allo status del Presidente.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO		2020				2021				2022					
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
2529 / 0	0101	1030201	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.937,15	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI															
TOTALE			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.937,15	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto termini e adempimenti	2020	100%	
Rispetto termini e adempimenti	2021	100%	
Rispetto termini e adempimenti	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO DI GESTIONE

6 - Relazioni sindacali: contrattazione collettiva decentrata integrativa, concertazione ed informazione

Descrizione

Assistere le parti trattanti, fornendo tempestivamente il necessario supporto tecnico (quantificare le risorse destinate al finanziamento dei fondi area dirigenziale e non), giuridico ed economico (applicare gli istituti contrattuali ed erogare le relative competenze) e amministrativo (redazione degli atti procedurali), in tutti i modelli relazionali individuati dal CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, applicabili a livello decentrato. Applicazione nuovo CCNL triennio 2016-2018 area dirigenziale. Attuazione CCI area comparto triennio 2019-2021. Revisione Verifica e controllo dei tempi tecnici dei procedimenti, rapporti con le rappresentanze territoriali per gli adempimenti di competenza. Supporto tecnico al Presidente della delegazione di parte pubblica e all'Organismo Indipendente di Valutazione nell'esercizio delle loro prerogative, rispettivamente di organo di vertice della contrattazione e organo deputato al monitoraggio e controllo del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità nell'ente, in un contesto di profonda ed rinnovata cultura di valutazione della performance del personale dipendente. Puntuale aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione dell'Ente.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione istituti contrattuali CCI 2019-2021 e applicazione CCNL dirigenti.	2020	100%	
Attuazione istituti contrattuali CCI 2019-2021 e applicazione CCNL dirigenti.	2021	100%	
Attuazione istituti contrattuali CCI 2019-2021 e applicazione CCNL dirigenti.	2022	100%	

CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.

DI REMIGIO UBERTO

Rapporti e Relazioni U.E.

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo: RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO DI GESTIONE

1955 - Relazioni Territoriali ed Internazionali

Descrizione

Secondo quanto indicato dallo Statuto Provinciale, l'art 19 comma 1 e 2 del TUEL e la Carta Europea dell'Autonomia Locale, l'obiettivo generale dell'unità operativa è di favorire e supportare l'Amministrazione con una progettualità coerente con le funzioni fondamentali affidate dallo Stato nel contesto della Legge 56/2014 in materia di tutela ambientale, mobilità sostenibile ed efficientamento energetico, compatibilmente sia con le risorse umane che quelle economiche disponibili. A tal fine, l'unità operativa implementerà e migliorerà le attività che costituiscono parte integrante della propria mission:

1. Individuazione delle opportunità di progettazione per l'Ente in ambito internazionale, nazionale e territoriale e relativa candidatura a finanziamento, di iniziative in qualità di partner o di coordinatore anche nell'ambito degli accordi di Gemellaggio e Memorandum of Understanding;
2. Monitoraggio delle attività progettuali delle iniziative finanziate che sono in gestione ai settori di riferimento anche in relazione alle procedure amministrative relative alla gestione dei finanziamenti europei;
3. Rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito delle iniziative a finanziamento esterno;
4. Assistenza e punto di contatto per l'Amministrazione Provinciale per l'iniziativa Patto dei Sindaci per l'implementazione di azioni volte alla promozione dell'efficienza energetica volta non solo alla riqualificazione dell'ambiente ma che fungano anche da traino per lo sviluppo della Green Economy sul territorio provinciale;
5. Punto di contatto per l'Amministrazione per la domiciliazione dell'Ente presso la sede a Bruxelles della Regione del Veneto;
6. Gestione degli Accordi di gemellaggio/Protocolli di intesa/ cooperazione/convenzioni sottoscritte con soggetti del territorio per iniziative finanziate con fondi internazionali;
7. Gestione del progetto TEN (Treviso Europa Network) con Comune di Treviso, ISRAA. ASL2, Camera di Commercio Treviso e Belluno attività legate alla progettazione comunitaria;
8. Attività di monitoraggio della futura programmazione comunitaria (2021- 2027);
9. attivazione di collaborazioni interistituzionali con Università e istituzioni scolastiche del territorio per l'implementazione di iniziative di scambio insistenti in ambiti quali sport, tradizioni e cultura, proposte dai soggetti attuatori degli accordi di gemellaggio;
10. punto di riferimento all'interno dell'Associazione TECLA;
11. punto di contatto per iniziative e progettualità a favore dei comuni anche attraverso La sottoscrizione di specifiche convenzioni per percorsi di aggiornamento al reperimento di finanziamenti.

Per una maggiore efficacia delle azioni sul territorio, l'implementazione delle attività, prevedrà, oltre al coinvolgimento dei settori provinciali competenti per materia, anche la promozione delle opportunità offerte da tali iniziative presso gli attori sociali del territorio quali: comuni, istituti scolastici, associazioni, stakeholder istituzionali e attori sociali locali.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2718 / 0	1901	1030299	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
QUOTE ASSOCIATIVE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI															
3239 / 0	1901	1030211	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RETE EUROPA															
TOTALE			23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Supporto all'attività progettuale (candidatura e gestione)	2020	100%	
Supporto all'attività progettuale (candidatura e gestione)	2021	100%	
Supporto all'attività progettuale (candidatura e gestione)	2022	100%	

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo: RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO DI GESTIONE **20 - Progetto Intensity**

Descrizione

Il progetto INTENSITY è finalizzato a ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti gli ambiti, rafforzando le comunità locali. Il progetto punta a migliorare le politiche regionali attraverso:

- l'analisi dei piani dei partner tramite quattro eventi tematici.
 - l'individuazione di buone pratiche tese a migliorare tali piani. Tali buone pratiche verranno studiate attraverso visite studio e importate attraverso appositi workshop e Piani d'Azione Regionali.
 - lo sviluppo di piattaforme sociali e di altri meccanismi di coinvolgimento della comunità finalizzati a ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti gli ambiti e ad attrarre investimenti privati.
 - Il miglioramento delle competenze di tutte le autorità pubbliche pertinenti, comprese le Autorità di Gestione dei fondi FESR.
- I principali risultati del progetto si concretizzeranno in nuove forme di coinvolgimento della comunità attraverso:
- nuovi progetti che utilizzano le piattaforme locali degli stakeholder per migliorare le politiche locali e incentivare il comportamento comune sulle questioni riguardanti la riduzione della CO2.
 - un miglioramento della governance attraverso politiche che vedono il sostegno dei cittadini per una maggior riduzione della CO2 e danno alle comunità locali maggior potere d'azione.

In tale contesto, l'Amministrazione Provinciale, oltre a partecipare agli eventi tematici, alle visite studio e agli import workshop, implementerà una piattaforma digitale per lo scambio di buone pratiche e un Piano d'Azione Regionale che si focalizzeranno sul Demand Side Management e sulla componente finanziaria, prendendo in considerazione il Programma Operativo Regionale e, più specificamente, dell'asse 4: Sostenibilità energetica e qualità ambientale. Obiettivo Tematico 4: Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. Priorità d'Investimento. C: Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cap. Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100242 / 12	20105	2010501	115.286,78	0,00	0,00	115.286,78	170.212,87	40.483,08	0,00	0,00	40.483,08	15.955,05	0,00	0,00	15.955,05
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPF.3040-3098/S) - PROGETTO INTENSIFY															
TOTALE			115.286,78	0,00	0,00	115.286,78	170.212,87	40.483,08	0,00	0,00	40.483,08	15.955,05	0,00	0,00	15.955,05

SPESA

Cap / Articolo	Cap. Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3040 / 12	1901	1030299	96.936,80	0,00	0,00	96.936,80	106.222,69	36.216,42	0,00	0,00	36.216,42	13.855,05	0,00	0,00	13.855,05
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY															
3098 / 12	1901	1030202	18.349,98	0,00	0,00	18.349,98	23.518,65	4.266,66	0,00	0,00	4.266,66	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY															
TOTALE			115.286,78	0,00	0,00	115.286,78	129.741,34	40.483,08	0,00	0,00	40.483,08	15.955,05	0,00	0,00	15.955,05

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2020	100%	
Implementazione delle attività previste dal progetto	2021	100%	
Implementazione delle attività previste dal progetto	2022	100%	

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo: RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO DI GESTIONE
2048 - Progetto Together

Descrizione

Finanziato nell'ambito del Programma europeo Interreg Central Europe e con una durata di 36 mesi, il progetto intende migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici fornendo ai tecnici e ai funzionari le conoscenze interdisciplinari necessarie per fronteggiare in modo innovativo le sfide poste dalla necessità di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; fornendo supporto e strumenti operativi per introdurre l'efficienza energetica in un campione di edifici pilota (circa 100 edifici), attraverso il miglioramento dei comportamenti, che è ritenuto fondamentale per l'ottenimento degli obiettivi previsti in termini di riduzione dei consumi.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022							
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100242 / 10	20105	2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	450.207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3102-3103-3038-3039-3040-3098-3122/S) - PROGETTO TOGETHER																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	450.207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022								
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
3038 / 10	1901	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER																	

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022							
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale			
3098 / 10	1901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,43	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 TOGETHER																		
3102 / 10	1901	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	396.698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI (CAP. 100242.10 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER																		
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	398.424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2020	100%	
Implementazione delle attività previste dal progetto	2021	100%	

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo: RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELAZIONI CON L'UNIONE EUROPEA

OBIETTIVO DI GESTIONE 2049 - Progetto Edufootprint

Descrizione

Il Progetto EDUFOOTPRINT è finalizzato al miglioramento della capacità di gestione, pianificazione e controllo dell'energia negli edifici pubblici dell'Area Mediterranea. In particolare il progetto nello specifico lavorerà con gli edifici scolastici pubblici attraverso l'approccio dell'Analisi del Ciclo di Vita (LCA), considerando non solo i consumi degli edifici, che impattano in maniera diretta sull'utilizzo dell'energia, ma anche sui cosiddetti fattori impattanti indiretti, come ad esempio la tipologia di appalti pubblici o il comportamento degli utenti. Il progetto si propone di rafforzare le capacità delle pubbliche amministrazioni di ottimizzare le misure di pianificazione energetica attraverso l'elaborazione e l'implementazione di buone pratiche di efficientamento energetico nelle scuole integrando le stesse con i PAES locali (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile). Il progetto si pone in linea con gli obiettivi del Programma MED di promozione della crescita sostenibile attraverso l'educazione. I risultati del progetto si sostanziano in:

- Elaborazione di un modello innovativo di valutazione e gestione degli edifici scolastici che permetta loro di ridurre la loro impronta ambientale e di rafforzare il PAES locale attraverso strumenti che misurano l'impronta ambientale delle scuole
- Rafforzamento delle competenze dei proprietari e gestori (comuni e dirigenza scolastica) per sviluppare e implementare buone pratiche di efficienza energetica negli edifici scolastici pubblici nell'area MED
- La costituzione di una rete transnazionale di scuole EDUFOOTPRINT con lo scopo di assicurare la trasferibilità del modello in tutta l'Area Mediterranea

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale				
100242 / 11	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	
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3038-3040-3098-3122(S) - EDUFOOTPRINT															
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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2020	100%	
Implementazione delle attività previste dal progetto	2021	100%	

Settore P Servizi al Territorio

RAPICAVOLI CARLO

Servizi al Territorio

CdR 27 Beni Culturali

RAPICAVOLI CARLO

Beni Culturali

Obiettivo Strategico: CULTURA E SPORT
Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE **0474 - Museo Etnografico**

Descrizione

Continuerà l'esposizione della mostra "Arti e tradizioni popolari" inaugurata nel 2018, in occasione del cinquantesimo anno della costituzione del Gruppo Folcloristico Trevigiano, che si configura come un percorso tra la mostra permanente "Abitare domestico" e le mostre precedentemente allestite al Museo, sempre garantendo la tematica etnografica.

Il Museo deve: assicurare la sua apertura per un minimo di 26 ore settimanali per la visita da parte di cittadini, scolaresche, studiosi e per le visite guidate; diffondere iniziative culturali alle scuole di ogni ordine e grado; soddisfare la richiesta di presentazione di libri di carattere etnoantropologico. Il Gruppo Folcloristico Trevigiano (cogestore del Museo) grazie alla Convenzione firmata, assicura la collaborazione alle attività del Museo (apertura, sorveglianza, visite guidate ecc.). Si garantisce la collaborazione alle manifestazioni organizzate dal Gruppo Folcloristico Trevigiano presso il Museo (*El pan e vin, Pasquetta al Museo, Rassegna internazionale del folclore, etc.*).

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero visitatori 5000	2020	100%	
Numero visitatori 5000	2021	100%	
Numero visitatori 5000	2022	100%	

Obiettivo Strategico: CULTURA E SPORT
Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0885 - Attività Centro Servizi Biblioteche

Descrizione

Il CSB si compone di vari segmenti progettuali complementari tra loro e tesi alla definizione di un network tra Enti pubblici, Istituzioni, Fondazioni ed altre realtà del territorio al fine di far dialogare in modo sinergico e coordinato gli attori del mondo dei libri e delle biblioteche. Obiettivi: 1. sviluppo e gestione del portale delle biblioteche trevigiane per la messa in Rete di tutti i soggetti bibliotecari del territorio e l'informazione al cittadino su tutti i servizi fruibili in biblioteca locale ma promossi dalla Provincia di Treviso tramite il progetto TVB Sebina You; 2. aggiornamento e manutenzione del catalogo unico provinciale anche alla luce delle scelte della Regione del Veneto per il software tramite il progetto TVB Sebina You con creazione di una Rete provinciale delle BibliotecheTrevigiane con il sostegno di sponsor privati (es. BIM Piave partner tecnologico) oltre che di Regione del Veneto; 3. progetto di catalogazione coordinata e partecipata alla luce della nuova architettura della Rete delle Biblioteche Trevigiane ed estensione ad altri soggetti (es. mondo della scuola, del sociale.... ecc.); 4. gestione e mantenimento del prestito interbibliotecario provinciale e progetto ILL-SBN per il prestito nazionale ed internazionale ed il Document Delivery; 5. valorizzazione delle iniziative del territorio legate al libro e iniziative di promozione del libro e della lettura.

Nel corso del 2020 si proseguirà con l'attività ordinaria: gestione del Centro Servizi Biblioteche tramite affidamento a ditta specializzata; gestione dello sportello ILL per il prestito nazionale ed internazionale ed il document delivery; gestione tramite affidamento a vettore esterno del servizio di recapito per l'interpreto provinciale al fine di contenere i costi e migliorare il servizio; fornitura alle biblioteche di pubblicazioni e materiale promozionale; attività di coordinamento della Rete biblioteche trevigiane; assistenza biblioteconomica e catalografica alle biblioteche del territorio; organizzazione del Comitato tecnico-scientifico della Rete biblioteche trevigiane; gestione della biblioteca digitale eLib nella piattaforma tvb.bibliotechetrevigiane.it con l'acquisto di abbonamenti per le versioni digitali dei quotidiani e implemento della dotazione di ebook. Grazie alla convenzione con il Lions club di San Dona' - che ha messo a punto una app per il Libro Parlato che mette in grado tutte le biblioteche di offrire questo servizio alle persone che ne hanno diritto – si potrà divulgare la buona lettura e la cultura tra i non vedenti, gli ipovedenti e i dislessici, tramite la distribuzione di audiolibri registrati da donatori di voce volontari. Coordinamento e promozione delle iniziative delle biblioteche nell'ambito di *RetEventi Cultura Veneto* 2020.

Organizzazione delle Giornate della Memoria e del Ricordo.

Le attività 2020 saranno possibili grazie all'autofinanziamento della Provincia e ai contributi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione del Veneto, del Consorzio BIM Piave e ad eventuali altri contributi a sostegno delle spese per i servizi offerti ai Comuni non aderenti al Consorzio BIM Piave.

Anche per gli anni 2021 e 2022 le attività previste verranno realizzate compatibilmente ai contributi di Ministero, Regione e BIM Piave.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100361/0	20101	2010102	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAP. 3093 SPESA)																
100462/0	30100	3010201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.030,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ENTRATE PER ATTIVITÀ CULTURALI (CAP. 3093 E 410.01/S)																
TOTALE			62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	112.030,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
410/1	0502	1030102	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	15.202,74	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAP. 100462/E)																
3093/0	0502	1030211	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	86.990,49	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAPP. 100361 E 100462)																
TOTALE			82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	102.193,23	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero biblioteche partecipanti 100	2020	100%	
Numero biblioteche partecipanti 100	2021	100%	
Numero biblioteche partecipanti 100	2022	100%	

Obiettivo Strategico: CULTURA E SPORT

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0891 - Valorizzazione, promozione e produzione di eventi e attività culturali e spettacolo

Descrizione

Promozione, produzione e coordinamento di eventi culturali significativi, compatibilmente alle risorse economiche che saranno stanziare dalla Regione del Veneto nel periodo 2020-2022, con la realizzazione delle XVIII-XIX-XX edizioni del Festival *Reteventi Cultura Veneto* tramite la pubblicazione degli appuntamenti nel sito web dedicato dalla Regione Veneto, dove poter consultare, con diversi criteri di ricerca, i programmi, il calendario e le info delle manifestazioni pertinenti alle seguenti tematiche: *Luoghi di idee* (convegni, premi letterari, incontri culturali), *Musica, Teatro, Danza, la Provincia dei bambini* (spettacoli per i più piccoli), *MarcaStorica* (manifestazioni di rievocazione in costume), *Tradizioni Popolari, Cinema e Arte in Rete*.

La Provincia di Treviso, socio fondatore della Fondazione Papa Sarto di Riese Pio X, partecipa all'interno del Consiglio di Amministrazione pur non corrispondendo più la quota associativa.

Grazie al progetto cooperativo transfrontaliero Italia-Slovenia "Alisto: ali sulla storia" concluso nell'aprile 2015, si farà circuitare la mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra" presso le sedi dei soggetti che ne faranno richiesta. E' stata rinnovata la Convenzione con il Comune di Nervesa della Battaglia e la Fondazione "Jonathan Collection" per la messa a disposizione di un locale atto ad ospitare il simulatore di volo e le esposizioni ad esso connesse e la realizzazione delle dimostrazioni di simulazione di volo.

La gestione del Parco Archeologico di Revine (LIVELET) prosegue tramite l'esternalizzazione del servizio in base alla Convenzione - che ha durata fino al 31/12/2020 - firmata da Provincia di Treviso, Comune di Revine Lago, UNPLI e Consorzio Proloco Quartier del Piave, con interessamento di due target: scolastico e turistico e con offerta di servizi (a pagamento) ad hoc. Nel 2021 dovrà essere rinnovata la convenzione in essere.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
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)															
TOTALE			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

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
410 / 2	0502	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
MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 100.410(E))															
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	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
REALIZZAZIONE/INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE E SPETTACOLO (CAP. 100410 ENTRATA)															
TOTALE			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Comuni invitati a partecipare al progetto 94	2020	100%	
Comuni invitati a partecipare al progetto 94	2021	100%	
Comuni invitati a partecipare al progetto 94	2022	100%	

Obiettivo Strategico: CULTURA E SPORT
Obiettivo Operativo: F.A.S.T. - FOTO ARCHIVIO STORICO TREVIGIANO

OBIETTIVO DI GESTIONE
0893 - Attività Ordinaria FAST

Descrizione

Acquisire fondi fotografici che rischiano la distruzione o la dispersione, senza oneri a carico della Provincia e nei limiti delle disponibilità logistiche e del personale disponibile per la conservazione.

Procedere all'adeguata conservazione del materiale fotografico secondo la normativa vigente, alla relativa archiviazione e digitalizzazione.

Rispondere in modo tempestivo alle richieste dell'utenza di consultazione e riproduzione delle immagini. Collaborare con enti esterni in merito all'attività di conservazione, catalogazione e riproduzione di fondi fotografici.

Nel corso dell'anno si prevede la consueta attività di concessione di immagini dell'archivio agli utenti secondo le norme di utilizzo previste dal tariffario. Proseguirà l'attività di digitalizzazione delle immagini archiviate e la concessione delle mostre FAST nel territorio provinciale. È prevista la continuazione della collaborazione con la FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche per la realizzazione di mostre al S. Artemio. Si aggiornerà il sito web per dare adeguata visibilità agli eventi organizzati direttamente dal FAST o in collaborazione con i circoli fotografici.

Per finanziare le attività dell'ufficio si ricercheranno delle sponsorizzazioni.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022									
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale			
1003607/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI REGIONALI PER LE ATTIVITÀ DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROV.FAST (CAP. 422/S)																		
1006187/0	20103	2010301	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	
SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE (CAP. 422/S)																		
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	0,00	0,00	0,00

SPESA															
		2020				2021				2022					
Cap /	Cod.	CapITOLO	Cod.												
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
422 / 0	0502	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
SPESE PER LE ATTIVITA' DELL' ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROVINCIALE (CAPP. 100360-100611-100618)															
3185 / 0	0502	2020105	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
L'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROVINCIALE															
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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Fornire documentazione fotografica all'utenza in tempi brevi	2020	100%	
Fornire documentazione fotografica all'utenza in tempi brevi	2021	100%	
Fornire documentazione fotografica all'utenza in tempi brevi	2022	100%	

CdR 56 Sport

RAPICAVOLI CARLO

Sport

Obiettivo Strategico: CULTURA E SPORT
Obiettivo Operativo: SPORT- FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1877 - Sport - Delega Regionale

Descrizione

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Concessione patrocinio, logo istituzionale e arco gonfiabile entro i termini di legge	2020	100%	
Concessione patrocinio, logo istituzionale e arco gonfiabile entro i termini di legge	2021	100%	
Concessione patrocinio, logo istituzionale e arco gonfiabile entro i termini di legge	2022	100%	

Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

CdR 06 Controllo di Gestione

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Controllo di Gestione

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

OBIETTIVO DI GESTIONE
0047 - Controllo di gestione

Descrizione

L'obiettivo consta nella predisposizione del DUP – Documento Unico di Programmazione secondo il dettame del D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio di programmazione allegato, in occasione della definizione dello schema di bilancio.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione del DUP	2020	100%	
Predisposizione del DUP	2021	100%	
Predisposizione del DUP	2022	100%	

CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

OBIETTIVO DI GESTIONE

1406 - Gestione amministrativo - finanziaria e controllo della spesa corrente e della spesa per investimenti

Descrizione

Il controllo contabile della spesa è imprescindibile per poter garantire la correttezza della legittimità del Bilancio ed in particolare modo del Rendiconto. Per il triennio, l'obiettivo inerisce una corretta revisione dei residui e del Fondo Pluriennale Vincolato, nonché si concentrerà sull'analisi della spesa corrente di competenza al fine di monitorarla e razionalizzarla maggiormente di fronte ai tagli imposti dalle manovre finanziarie degli ultimi anni. Il budget assegnato a tale obiettivo inerisce prevalentemente la gestione della previsione normativa relativa al c.d. "Split Payment" tanto in entrata, quanto in spesa.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.
100074 / 1	90200	9029999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.108,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Rimborso altre spese per servizi conto terzi (cap. 758.01 spesa)														
100619 / 0	90100	9010102	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.464.505,69	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 3155/S														
100633 / 0	90100	9019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine														
TOTALE			6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.764.613,69	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00

CAPITOLO		2020				2021				2022				
		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
17 / 0	0101	1030201	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	92.736,20	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 234 L. 267/2000)														
192 / 0	0103	1020199	100,00	0,00	0,00	100,00	115,20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
IMPOSTE INDIRETTE														
758 / 1	9901	7029999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	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	21.600,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00
SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE														
2793 / 0	0103	1020199	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.880,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI, SERVIZI FORNITURE														
3137 / 1	0103	1099902	485.599,02	0,00	0,00	485.599,02	485.599,02	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														
3155 / 0	9901	7010102	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.800.402,71	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00
Spese non andate a buon fine														
TOTALE			6.863.279,02	0,00	0,00	6.863.279,02	8.715.333,13	6.377.680,00	0,00	0,00	6.377.680,00	0,00	0,00	6.377.680,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Revisione dei residui passivi	2020	100%	
Revisione dei residui passivi	2021	100%	
Revisione dei residui passivi	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

OBIETTIVO DI GESTIONE

1407 - Programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale

Descrizione

L'obiettivo consta nella redazione del rendiconto annuale di gestione (conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio) e nella predisposizione di una proposta di bilancio triennale rispettosa della normativa contabile, che sia in equilibrio finanziario, sopportando il contributo allo Stato imposto dalle manovre finanziarie che si sono succedute dal 2011 ad oggi.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
291 / 0	2002	1100103	159.122,50	0,00	0,00	159.122,50	0,00	0,00	159.430,50	0,00	0,00	0,00	159.430,50	0,00	0,00	159.430,50
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'																
292 / 0	2001	1100101	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
FONDO DI RISERVA																
3151 / 0	2001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA																
3183 / 0	2001	2050101	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
FONDO SPESE IMPREVISTE																
TOTALE			659.122,50	0,00	0,00	659.122,50	500.000,00	0,00	1.079.430,50	0,00	0,00	0,00	1.089.430,50	0,00	0,00	1.089.430,50

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione documenti di bilancio e rendiconto nei termini di legge	2020	100%	
Predisposizione documenti di bilancio e rendiconto nei termini di legge	2021	100%	
Predisposizione documenti di bilancio e rendiconto nei termini di legge	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

OBIETTIVO DI GESTIONE 1408 - Gestione delle Entrate

Descrizione

L'obiettivo è rivolto ad una gestione e ad un monitoraggio delle varie tipologie di entrata in correlazione con la quantificazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, secondo i principi dettati dal D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, per formulare una proposta di bilancio veritiera e prudente; ciò anche alla luce delle informazioni acquisite con la revisione dei residui attivi effettuata in occasione del Rendiconto.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022									
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale			
100046 / 0	30300	3030304	0,00	0,00	0,00	0,00	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARIE POSTALI																		
100055 / 0	30500	3050203	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	188.796,86	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO																		
100073 / 0	90200	9020401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	329.550,98	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 752 SPESA)																		
100128 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FINANZIAMENTI DA PRIVATI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE "POLITICHE FORMATIVE" E. 209.235.00 CAPP. 2414-2684/S E. 10.000.00 CAP. 2419																		

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100138 / 0	10101	1010140	29.500.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00	31.706.571,27	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (ART. 56, COMMA 11, D.LGS. N. 446/1997)															
100139 / 0	10101	1010139	31.400.000,00	0,00	0,00	31.400.000,00	34.931.311,13	0,00	0,00	0,00	31.400.000,00	0,00	0,00	0,00	31.400.000,00
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC VEICOLI A MOTORE (ART. 60, COMMA 1, D.LGS. 446/1997)															
100449 / 0	20101	2010101	9.881.102,51	0,00	0,00	9.881.102,51	9.881.102,51	0,00	0,00	0,00	9.881.102,51	0,00	0,00	0,00	9.881.102,51
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI															
100555 / 0	20101	2010101	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI IPT (ART. 1, C. 165, L. 147/2013)															
100568 / 0	30300	3030302	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.016,53	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INTERESSI DI MORA															
100569 / 0	30300	3030102	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI DA RATEIZZAZIONE															
100587 / 0	10101	1010160	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	37.007,04	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
GIRO CONTABILE RISCOSSIONE TRIBUTI (IPT) (CAPP. 2721 - 2722 SPESA)															
100617 / 0	20101	2010102	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	1.591.685,86	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI															
100620 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	230.740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA SPESA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO															

CAPITOLO		2020				2021				2022								
		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	
100626 / 0	30100	3010201	ENTRATE DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	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	
TOTALE				72.307.102,51	0,00	0,00	72.307.102,51	79.365.371,40	72.307.102,51	0,00	0,00	0,00	72.307.102,51	72.307.102,51	0,00	0,00	0,00	72.307.102,51

SPESA

CAPITOLO		2020				2021				2022							
		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
752 / 0	9901	7020402	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 100.073 ENTRATA)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.182.329,84	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2275 / 0	0103	1040101	RECUPERO DEL MINISTERO PER INCAPIENZA TRASFERIMENTI ERARIAI	27.315.000,00	0,00	0,00	27.315.000,00	52.031.049,46	27.315.000,00	0,00	0,00	27.315.000,00	27.315.000,00	0,00	0,00	0,00	27.315.000,00
2491 / 2	0103	1099904	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2721 / 0	0103	1099901	RIMBORSI IPT (CAP. 100588 ENTRATA)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	37.007,04	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2722 / 0	0103	1030203	COMPENSO/AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI (CAP. 100587/100588 ENTRATA)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3112 / 0	0103	1030217	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.400,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3136 / 2	0103	1099905	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	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	0,00	10.000,00

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3137/2	0103	1099902	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO															
TOTALE			27.517.000,00	0,00	0,00	27.517.000,00	53.320.826,34	0,00	0,00	0,00	27.517.000,00	0,00	0,00	0,00	27.517.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Revisione dei residui attivi	2020	100%	
Revisione dei residui attivi	2021	100%	
Revisione dei residui attivi	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

OBIETTIVO DI GESTIONE
1409 - Politica di indebitamento dell'Ente

Descrizione

L'obiettivo gestionale consiste nella gestione attiva e profittevole dello stock di debito, in particolare nell'integrare l'ammontare o il valore nominale dell'attuale accantonamento al fondo di ammortamento del capitale per le emissioni obbligazionarie in forma bullet, al fine di consentirne a scadenza il rimborso complessivo come da piano di ammortamento.

Il Dirigente di Settore potrà quindi, valutate le condizioni di mercato, procedere all'inserimento delle somme disponibili per incrementare il fondo di ammortamento del capitale da rimborsare relativamente alle emissioni obbligazionarie bullet (costituito ex art. 41 Legge 448/2001 e successivamente modificato), nelle modalità consentite dalla normativa vigente, impiegando le risorse disponibili in adeguati strumenti finanziari.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100371 / 0	30300	3030301	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP															
100483 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	62.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO CDP PER OPERE SULLA VIABILITÀ															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	66.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		2020						2021			2022						
		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
740 / 0	5002	4010201	QUOTA CAPITALE SU PRESTITO OBBLIGAZIONE RIO PROVINCIALE:- EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00	1.115.400,00	0,00	0,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	0,00	0,00	0,00	1.115.400,00	1.115.400,00	0,00	0,00	1.115.400,00
746 / 0	5002	4030104	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)	76.814,00	0,00	0,00	76.814,00	76.814,00	79.560,00	0,00	0,00	0,00	79.560,00	82.403,50	0,00	0,00	82.403,50
1371 / 1	0402	1070504	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP SPA	5.258,00	0,00	0,00	5.258,00	5.258,00	3.922,50	0,00	0,00	0,00	3.922,50	2.539,50	0,00	0,00	2.539,50
1371 / 2	0402	1070504	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP - GESTIONE TESORO	7.750,50	0,00	0,00	7.750,50	7.750,50	3.407,50	0,00	0,00	0,00	3.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1439 / 1	1005	1070504	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA	37.613,00	0,00	0,00	37.613,00	37.613,00	28.716,50	0,00	0,00	0,00	28.716,50	19.508,50	0,00	0,00	19.508,50
1595 / 0	1502	1070504	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)	10.809,50	0,00	0,00	10.809,50	10.809,50	8.064,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1614 / 1	5002	4030104	266.852,00	0,00	0,00	266.852,00	266.852,00	0,00	0,00	0,00	275.749,00	275.749,00	0,00	0,00	0,00	284.957,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA																
1616 / 1	5002	4030104	37.363,50	0,00	0,00	37.363,50	37.363,50	0,00	0,00	0,00	38.699,00	38.699,00	0,00	0,00	0,00	40.082,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-CCDDPP SPA																
1616 / 2	5002	4030104	77.888,00	0,00	0,00	77.888,00	77.888,00	0,00	0,00	0,00	82.230,50	82.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-CCDDPP SPA																
2078 / 0	0103	1070601	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	6.819.289,16	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP																
2246 / 0	1005	1070201	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
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PROVINCIALE - EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00																
2247 / 0	5002	4010201	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	1.354.116,00	0,00	0,00	0,00	1.354.116,00	1.354.116,00	0,00	0,00	0,00	1.354.116,00
QUOTA CAPITALE SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 € 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 € 12.725.000,00																
2248 / 0	5002	4010201	995.335,00	0,00	0,00	995.335,00	995.335,00	0,00	0,00	0,00	995.335,00	995.335,00	0,00	0,00	0,00	995.335,00
QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PROVINCIALI: € 4.453.000,00 1°EMISS.BOP.2004/2034 € 25.401.000,00 2°EMISS.BOP.2004/2034																

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
2249 / 0	1005	1070201	950.415,00	0,00	0,00	950.415,00	950.415,00	0,00	0,00	890.075,00	0,00	0,00	890.075,00	829.735,00	0,00	0,00	829.735,00
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	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
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																	
2372 / 0	0106	1070201	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
QUOTA INTERESSI SU EMISSIONI BULLET 2004/2034 CON SWAP DI AMMORTAMENTO REALIZZAZIONE S.ARTEMIO # 7.219.000,00 3°EMISS.BULLET 2004/2034 # 59																	
2495 / 0	0103	1030211	26.780,01	0,00	0,00	26.780,01	37.862,11	0,00	0,00	29.191,01	0,00	0,00	29.191,01	27.472,51	0,00	0,00	27.472,51
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE																	
2567 / 0	0402	1070504	247.366,50	0,00	0,00	247.366,50	247.366,50	0,00	0,00	239.743,00	0,00	0,00	239.743,00	231.839,00	0,00	0,00	231.839,00
QUOTA INTERESSI PER CONTRAZIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP.ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE/ NUOVA SEDE LICEO DI MONTEBELLUNA																	
2781 / 0	5002	4030104	207.382,00	0,00	0,00	207.382,00	207.382,00	0,00	0,00	215.006,00	0,00	0,00	215.006,00	222.910,00	0,00	0,00	222.910,00
QUOTA CAPITALE SU EMISSIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP.ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI MONT																	
3128 / 0	0103	3010401	10.837.559,10	0,00	0,00	10.837.559,10	10.837.559,10	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
ACQUISTO TITOLI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (F.DO AMM.TO ART.1.41 L.448/01)																	
TOTALE			21.354.702,11	0,00	0,00	21.354.702,11	23.085.073,37	0,00	0,00	12.659.215,01	0,00	0,00	12.659.215,01	12.591.518,01	0,00	0,00	12.591.518,01

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Accantonamento ed investimento della quota annuale del Fondo di ammortamento ex art 41 L. 448/2001	2020	100%	
Accantonamento ed investimento della quota annuale del Fondo di ammortamento ex art 41 L. 448/2001	2021	100%	
Accantonamento ed investimento della quota annuale del Fondo di ammortamento ex art 41 L. 448/2001	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
 Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE E GOVERNO DELLE PARTECIPATE

OBBIETTIVO DI GESTIONE

1933 - Valorizzazione e governo delle partecipate

Descrizione

L'obiettivo consiste nel rispetto dell'art. 20 del T.U.S.P. in base al quale l'Ente è tenuto ad approvare la deliberazione consiliare annuale di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, dopo aver dato conto dell'attuazione delle indicazioni del Consiglio provinciale con il piano di revisione dell'esercizio precedente. Trattasi di adempimento sanzionato pecuniariamente.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022							
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100048/0	30400	3040203	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	
DIVIDENDI PROVENIENTI DA IMPRESE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE																
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	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate annuale entro i termini di legge.	2020	100%	
Predisposizione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate annuale entro i termini di legge.	2021	100%	
Predisposizione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate annuale entro i termini di legge.	2022	100%	

Settore S Segreteria Generale

BATTAGLIA AGOSTINO

Segreteria Generale

CdR 02 Affari Amministrativi

BATTAGLIA AGOSTINO

Affari Amministrativi

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO

OBIETTIVO DI GESTIONE

0279 - Attività amministrativa a supporto di organi istituzionali e settori

Descrizione

A seguito dell'approvazione della legge "Delrio" (legge n. 56/2014), la Provincia è amministrata da organi non più eletti direttamente dai cittadini, ma espressione dei Comuni: il Presidente, il Consiglio, formato da 16 consiglieri e l'Assemblea dei Sindaci formata dai 94 sindaci dei Comuni del territorio trevigiano.

I processi a supporto dei nuovi organi sono più snelli. Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito, salvo rimborso spese viaggio e ai datori di lavoro, se ed in quanto dovute. I provvedimenti sono adottati dal Presidente nella forma del decreto, atto monocratico, o dal Consiglio e dall'Assemblea nella forma della deliberazione. L'obiettivo prevede:

- assistenza e supporto tecnico/giuridico/amministrativo per il funzionamento degli organi collegiali; assistenza ai consiglieri provinciali;
- convocazione, predisposizione dell'ordine del giorno e verbalizzazione; riascolto delle registrazioni delle sedute di consiglio e assemblea e stesura definitiva dei verbali;
- stesura finale delle deliberazioni e prosecuzione dell'iter amministrativo fino all'esecutività degli atti;
- verifica amministrativa dei decreti del Presidente.

L'obiettivo prevede anche:

- attività per la convalida e surroga degli eletti e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori provinciali; attività di segreteria per il Segretario Generale;
- attività a supporto al Segretario Generale per l'effettuazione del controllo interno di regolarità amministrativa;
- attività per il deposito degli strumenti urbanistici previsti per legge; attività per la gestione delle procedure per la pubblicazione di atti all'Albo on-line e costante monitoraggio del funzionamento del servizio;
- adempimenti per la pubblicazione dei dati relativi agli organi istituzionali previsti dal D. lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, come modificato dal d.lgs. 97/2016.

L'obiettivo prevede, ove necessario, l'aggiornamento ai vigenti regolamenti dell'ente; l'adeguamento di provvedimenti, deliberazioni e procedimenti funzionali alla gestione dell'attività e il supporto ai Settori dell'Ente.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assistenza e supporto agli organi istituzionali, ai settori e ai Comuni	2020	100%	
Assistenza e supporto agli organi istituzionali, ai settori e ai Comuni	2021	100%	
Assistenza e supporto agli organi istituzionali, ai settori e ai Comuni	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO

OBIETTIVO DI GESTIONE

1058 – Scuola / Lavoro Programmazione e coordinamento stages

Descrizione

Garantire la continuità alle convenzioni già stipulate con le Università, le scuole medie superiori della Provincia di Treviso, le scuole di formazione riconosciute dalla Regione Veneto. Sviluppare rapporti con le strutture convenzionate al fine di garantire eventuali partnership su progetti dell'ente.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione di minimo 50 convenzioni con Università e istituti scolastici	2020	100%	
Attuazione convenzioni con Università e istituti scolastici	2021	100%	
Attuazione convenzioni con Università e istituti scolastici	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELL'ENTE GOVERNANCE E PARTENARIATO

OBIETTIVO DI GESTIONE
12 - Pari opportunità in ambito occupazionale

Descrizione

Promuovere la cultura delle pari opportunità in ambito occupazionale, a livello provinciale, attraverso azioni mirate di sensibilizzazione, rivolte in particolare ad amministratori, funzionari e componenti dei comitati unici di garanzia comunali e agli studenti delle superiori nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro. Le attività sono promosse in collaborazione con la Commissione provinciale per le pari opportunità e la Consigliera provinciale di parità. L'ufficio Pari opportunità è chiamato ad attuare gli obiettivi di gestione, proponendo progetti e realizzando le attività programmate dalla Commissione provinciale pari opportunità e dalla Consigliera di parità.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022							
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100397/0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ																
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	0,00

CAPITOLO		2020				2021				2022				
		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Cap / Articolo	Cod. Struttura 4 Livello	Cod.												
3200 / 0	1503	1030299	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ														
684 / 0	1503	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.386,72	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SPESE PER PARI OPPORTUNITÀ														
3201 / 0	1503	1030201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ - INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSI SPESE														
3202 / 0	1503	1040399	4.294,91	0,00	0,00	4.294,91	5.494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ : TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE														
3203 / 0	1503	1030211	3.117,74	0,00	0,00	3.117,74	3.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ : PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE														
3204 / 0	1503	1040401	16.845,44	0,00	0,00	16.845,44	16.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ : TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE														
TOTALE			39.258,09	0,00	0,00	39.258,09	41.905,81	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Azioni di promozione e di sensibilizzazione: - n. 1 percorso rivolto ai comuni, - n. 1 giornata formativa rivolta alle scuole, - n. 3 laboratori di alternanza scuola lavoro- n. 1 convegno tematico	2020	100%	
Azioni di promozione e di sensibilizzazione rivolte ai comuni e alle scuole	2021	100%	
Azioni di promozione e di sensibilizzazione rivolte ai comuni e alle scuole	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELL'ENTE GOVERNANCE E PARTENARIATO

OBIETTIVO DI GESTIONE
1696 - Associazioni rappresentative

Descrizione

Accompagnare il processo di trasformazione delle Province per tutelare gli interessi del territorio attraverso azioni da definire in partenariato con le associazioni rappresentative: Unione Province d'Italia (UPI), Unione regionale delle Province venete (UPI Veneto).

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2804/0	0101	1030299	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
		QUOTE ASSOCIATIVE													
		TOTALE	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Pagamento quote associative	2020	100%	
Pagamento quote associative	2021	100%	
Pagamento quote associative	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**Obiettivo Operativo: COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO****OBIETTIVO DI GESTIONE****1997 - Servizi al cittadino****Descrizione**

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico assicurerà l'efficienza del sistema di comunicazione interna ed esterna per offrire al cittadino informazioni precise ed esaustive e diffondere in rete iniziative dell'Ente. Oltre all'erogazione dei servizi al cittadino previsti dalla L. 241/90 e dalla L. 150/2000, l'ufficio rileva le esigenze espresse dai cittadini indirizzandole ai competenti uffici interni. Saranno erogati i seguenti servizi: - Informazioni ed orientamento all'utenza utilizzando strumenti e tecnologie adeguate rispetto alle modalità della richiesta; - Accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini: il servizio comprende il monitoraggio del regolare riscontro delle istanze e una progressiva implementazione nell'informatizzazione dell'iter del procedimento. Accesso civico, ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016; - Supporto al cittadino nella consultazione della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione e del servizio di normativa on-line; - Supporto ai servizi di comunicazione per manifestazioni ed eventi organizzati dall'Ente sia come iniziative di rappresentanza sia come iniziative settoriali; - Consolidamento della comunicazione interna: con la collaborazione dei referenti di settore viene curato l'aggiornamento dell'elenco telefonico generale dell'Ente rendendolo disponibile nell'intranet. L'accesso alla gestione delle informazioni in intranet permette di evidenziare iniziative dell'Ente di diretto interesse per dipendenti e collaboratori creando quindi un accesso immediato alla sezione del sito istituzionale che contiene i dettagli dell'evento; - Diffusione delle iniziative e dei servizi realizzati dall'Ente; - Front office per alcuni servizi di uffici extraprovinciali (sportello Europe Direct); - Facilitazione nell'accesso alle informazioni contenute nel sito istituzionale; - Agevolazione dell'informazione del cittadino sulle iniziative degli organi di governo provinciali.

Risorse**Risorse Umane**

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione di tutti i servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico	2020	100%	
Erogazione di tutti i servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico	2021	100%	
Erogazione di tutti i servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO

OBIETTIVO DI GESTIONE **2022 - Sportello Mutui Prima Casa**

Descrizione

Lo scopo dell'Amministrazione provinciale di Treviso è quello di agevolare i cittadini residenti in provincia di Treviso nel momento in cui devono fare fronte alla spesa più impegnativa per il bilancio familiare: "l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa".

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Ottenimento di finanziamenti a condizioni economiche più vantaggiose rispetto quelle offerte dalle banche aderenti alla convenzione alla normale clientela.	2020	100%	
Ottenimento di finanziamenti a condizioni economiche più vantaggiose rispetto quelle offerte dalle banche aderenti alla convenzione alla normale clientela.	2021	100%	
Ottenimento di finanziamenti a condizioni economiche più vantaggiose rispetto quelle offerte dalle banche aderenti alla convenzione alla normale clientela.	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO

OBIETTIVO DI GESTIONE

3148 - Gestione in forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale ATEM TV 2 - Nord

Descrizione

Funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e coordinamento per la procedura di gara, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. M. 12 novembre 2011 n. 226, su delega dei 71 Comuni facenti parte dell'ATEM Treviso 2 Nord.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022								
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
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	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	0,00	0,00

CAPITOLO		2020				2021				2022							
		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
3148/0	0109	1030216			0,00	0,00	0,00	84.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI PER PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM TV 2 NORD (CAP. 100610 ENTRATA)																	
TOTALE					0,00	0,00	0,00	84.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Funzioni di stazione appaltante per la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas	2020	100%	
Funzioni di stazione appaltante per la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas	2021	100%	
Funzioni di stazione appaltante per la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas	2022	100%	

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: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Operativo: URBANISTICA

OBIETTIVO DI GESTIONE

0724 - Funzioni delegate in materia di assetto, uso del territorio, Urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale

Descrizione

- Concertazione intersettoriale e collaborazione con altri enti per l'aggiornamento e la gestione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e la predisposizione dei suoi progetti attuativi;
- Concertazione, pareri ed accordi di progettazione sui piani urbanistici dei Comuni e loro approvazione;
- Approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e delle loro varianti, sia derivanti da disposizioni di legge (opere pubbliche, adeguamento alla strumentazione superiore, edilizia residenziale pubblica, adeguamento al giudicato, valorizzazione del patrimonio immobiliare), con riferimento sia ai piani strutturali di nuova generazione (Piano di Assetto del Territorio Comunale o Intercomunale (PAT/PATI), sia relative alle residue possibilità di approvare varianti ai vigenti Piani Regolatori Generali;
- Partecipazione alle procedure indette dagli Sportelli Unici Comunali per progetti di attività produttive che comportino variante alla strumentazione urbanistica P.A.T. e P.R.G. (qualora il Comune non sia dotato di P.A.T.);
- Partecipazione alla procedura degli Accordi di Programma per progetti o proposte di intervento di opere pubbliche o di interesse pubblico che si caratterizzano per una potenziale valenza strategica provinciale e che comportino, per la loro approvazione, la procedura della variante urbanistica;
- Supporto tecnico-amministrativo ad altri Enti e/o diversi Settori dell'Amministrazione Provinciale per l'individuazione delle procedure più idonee alla soluzione delle specifiche criticità di volta in volta sottoposte;
- Partecipazione tecnica ed economica a progetti urbanistici e territoriali di pubblico interesse;
- Collaborazioni con i servizi provinciali ed altri Enti nelle attività che richiedono la conoscenza della pianificazione urbanistica;
- Esercizio dei poteri sostitutivi, nei confronti delle amministrazioni comunali, in materia di gestione urbanistica e repressione di abusi edilizi;
- Esame degli atti comunali illegittimi, per l'annullamento

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	Cod.	2020				2021				2022					
				Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
530 / 0	0801	1030216		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.673,20		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO: PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE (L.R. 61/1985)																	
TOTALE				1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.673,20		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione funzioni delegate in materia di assetto, uso del territorio, urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale	2020	100%	
Attuazione funzioni delegate in materia di assetto, uso del territorio, urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale	2021	100%	
Attuazione funzioni delegate in materia di assetto, uso del territorio, urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo Operativo: TUTELA DEL PAESAGGIO

OBIETTIVO DI GESTIONE

0804 - Spese per funzioni delegate in materia di beni ambientali

Descrizione

Sarà garantita l'attività della Commissione Provinciale per l'apposizione e la revisione dei Vincoli Paesaggistici, preposta ad esaminare le istanze pervenute ai sensi del D.Lgs 42/2004 e finalizzata alla individuazione delle aree di tutela e valorizzazione paesaggistica e della relativa disciplina di tutela, secondo un procedimento che implica l'individuazione del perimetro dell'area e la redazione delle relative norme d'uso, valutazione e approvazione della proposta di notevole interesse pubblico da parte della commissione, pubblicazione degli atti ed invio in Regione per l'approvazione.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione istruttorie di supporto ai lavori della Commissione Provinciale nella valutazione delle nuove proposte di notevole interesse pubblico e di revisione delle aree di tutela paesaggistica.	2020	100%	
Predisposizione istruttorie di supporto ai lavori della Commissione Provinciale nella valutazione delle nuove proposte di notevole interesse pubblico e di revisione delle aree di tutela paesaggistica.	2021	100%	
Predisposizione istruttorie di supporto ai lavori della Commissione Provinciale nella valutazione delle nuove proposte di notevole interesse pubblico e di revisione delle aree di tutela paesaggistica.	2022	100%	

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0812 - Pianificazione territoriale

Descrizione

Proseguirà l'attività relativa alla fase di Monitoraggio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) per la verifica della sostenibilità delle scelte operate secondo i principi della Valutazione Ambientale Strategica, la quale verrà condotta in coordinamento con i Comuni, a loro volta impegnati nel monitoraggio del PAT, e gli enti territoriali interessati in quanto detentori dei dati e delle informazioni necessarie al monitoraggio stesso (Regione, Arpa, ...), attività finalizzata alla redazione dei Rapporti sul Monitoraggio, denominati "Quaderni".

Verrà garantita l'attività di pianificazione per specifici progetti che assumono un rilievo sovra comunale ed una valenza strategica per l'adeguato e sostenibile sviluppo del territorio provinciale nonché per la valorizzazione delle sue principali risorse, secondo le diverse tematiche individuate nell'allegato al PTCP denominato "Quaderno Progetti". La definizione e realizzazione degli interventi previsti da tali progetti di area vasta, prevede l'utilizzo dello strumento della concertazione tra gli enti territoriali e gli stakeholders di volta in volta interessati, da attuarsi mediante specifici Accordi/Protocolli sui contenuti, sulle priorità e le procedure d'intervento.

Proseguiranno inoltre i lavori per la elaborazione del progetto SMART OASIS (smart energy optimization of areas and systems for industrial sites) promosso e coordinato da Unindustria Treviso nell'ambito della strategia Europa 2020, che verrà svolto con il supporto scientifico dell'Università La Sapienza di Roma e che vedrà il coinvolgimento diretto dei Comuni di Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia, interessati dall'area produttiva selezionata quale ambito d'intervento.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione delle attività e dei progetti relativi alla Pianificazione Territoriale	2020	100%	
Attuazione delle attività e dei progetti relativi alla Pianificazione Territoriale	2021	100%	
Attuazione delle attività e dei progetti relativi alla Pianificazione Territoriale	2022	100%	

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
 Obiettivo Operativo: URBANISTICA

OBIETTIVO DI GESTIONE
0822 - Contributi in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale

Descrizione

Erogazione di contributi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici o nelle zone di valore paesaggistico ed iniziative a favore di interventi in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
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															
TOTALE			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

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione contributi in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale	2020	100%	
Erogazione contributi in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale	2021	100%	
Erogazione contributi in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DEL PAESAGGIO

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Relativamente alle funzioni delegate dalla Regione nel 2011 in materia di paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004 che a tutt'oggi viene svolta per n. 26 Comuni, le attività comprenderanno:

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cap. Cod. Struttura	Cod. Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100556 / 0	30200	3020201	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - FAMIGLIE (ARTT. 167-168 D.LGS. N. 42/2004) CAP. 2807/S																
100575 / 0	30200	3020301	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.516,46	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - IMPRESE (CAP. 2807/S)																
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.516,46	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

SPESA

Cap / Articolo	Cap. Cod. Struttura	Cod. Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2807 / 0	0905	1030209	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INTERVENTI PER RIMESIONI IN PRISTINO RECUPERO. RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA (D.LGS N. 42/2004) (CAP. 100556-100575/E)																
3237 / 0	0905	1030211	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI DU VALORIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (CAP. 100556-100575/E)																
TOTALE			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e dei provvedimenti sanzionatori finalizzati ad interventi per la valorizzazione del paesaggio	2020	100%	
Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e dei provvedimenti sanzionatori finalizzati ad interventi per la valorizzazione del paesaggio	2021	100%	
Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e dei provvedimenti sanzionatori finalizzati ad interventi per la valorizzazione del paesaggio	2022	100%	

CdR 23 Ecologia e Ambiente

BUSONI SIMONE

Ecologia e Ambiente

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0719 - Esercizio delle funzioni delegate in materia di attività di cava e di polizia mineraria

Descrizione

Esercizio delle funzioni di polizia mineraria e di polizia delle cave ai sensi del D.P.R. 128/1959 e della L.R. 15/1983.
 Applicazione delle sanzioni amministrative relative ai procedimenti di accertamento in corso. Attività in attesa di trasferimento ad altro Ente in accordo con la L.R. 13/2018.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100037 / 0	30200	3020301	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	948.680,44	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA - IMPRESE (ART. 33 L.R. 7.09.82 N. 44) (CAP: 608 SPESA)															
TOTALE			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	948.680,44	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CAPITOLO		2020					2021					2022					
		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
608 / 0	0902	1040102	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	279.877,32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA (ART. 33 L.R. 7.9.1982 N. 44) (CAP:100.037 ENTRATA)																	
TOTALE			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	279.877,32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consumivo % risultato raggiunto
Conclusione di procedimenti di accertamento avviati ante L.R. 13/2018	2020	100%	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0726 - Bonifica siti degradati, interventi in materia ambientale e sistemazione discarica 2B in comune di S.Vendemiano

Descrizione

Interventi di bonifica di siti contaminati ed altri interventi in materia ambientale ai sensi degli articoli 46 e 47 della L. R. 3/2000; interventi sostitutivi in caso di inadempimento dei soggetti obbligati, con rivalsa sulle garanzie finanziarie in essere e/o sul patrimonio degli obbligati. Gli uffici prenderanno parte, unitamente a Comuni ed ARPAV, alle varie fasi procedurali previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06, esaminando i documenti progettuali relativi alle caratterizzazioni ambientali, alle analisi di rischio sanitario ed agli interventi di bonifica, inoltre rilasceranno le certificazioni di avvenuta bonifica. Proseguimento dell'intervento di sistemazione ambientale dell'ex discarica 2B Clara Ecologica sita in comune di San Vendemiano utilizzando il fondo di rotazione regionale.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO		2020				2021				2022							
		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
100649 / 4	30500	3059902	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 23																	
TOTALE			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

CAPITOLO		2020				2021				2022				
		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1055 / 0	0902	1030299	0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DIVERSI PER BONIFICA SITI DEGRADATI ED ALTRI INTERVENTI (ARTT. 46 E 47 L.R. 3/2000) (EX LL.RR. 27/96, 8/97)														
2079 / 1	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	205.358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (CAP. 100372/1 ENTRATA)														
2079 / 2	0901	2020109	0,00	120.953,88	0,00	120.953,88	120.953,88	0,00	616.812,59	0,00	616.812,59	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO														
2079 / 3	0901	2020109	1.321.000,00	0,00	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00	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														
2737 / 0	0901	2020109	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
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	0,00	716.000,00	0,00	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														
3110 / 0	0902	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
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI														
		TOTALE	2.187.000,00	120.953,88	0,00	2.307.953,88	2.514.720,66	0,00	1.332.812,59	0,00	1.332.812,59	0,00	0,00	716.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto cronoprogramma degli interventi attuati in via sostitutiva	2020	100%	
Rispetto cronoprogramma degli interventi attuati in via sostitutiva	2021	100%	
Rispetto cronoprogramma degli interventi attuati in via sostitutiva	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE
0730 - Istruttoria progetti per valutazione impatto ambientale, funzionamento della commissione provinciale V.I.A.

Descrizione

Istruttoria preliminare dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 4/2016 da sottoporre all'esame del Comitato Provinciale V.I.A. Procedura di verifica degli interventi per determinare la necessità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale. Verifica dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Capitolo Cod. Struttura	Cod. Livello	2020			2021			2022								
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
100452 / 0	30100	3010201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 10/1999) (CAP. 1642 SPESA)															
		TOTALE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

SPESA		2020				2021				2022							
		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
164270	0902	1030299	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	87.868,80	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - SPESE PER COMMISSIONI (L.R. 4/2016) (CAP. 100.452 ENTRATA)																	
TOTALE			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	87.868,80	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2020	100%	
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2021	100%	
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE
0738 - Gestione sanzioni amministrative

Descrizione

Applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale previste dal D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque, di gestione dei rifiuti e di emissioni in atmosfera, dal D.Lgs. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso, dal D.Lgs. 192/2005 in materia di impianti termici ad uso civile.
 Ricezione dei verbali di contestazione trasmessi dai vari Organi di controllo che operano sul territorio, esame dei ricorsi presentati dai contravventori, audizioni dei richiedenti, emanazione delle ordinanze di pagamento o di archiviazione, verifica dei pagamenti, iscrizioni a ruolo, concessione di pagamenti rateali. Aggiornamento dell'apposito archivio informatico. Trasferimento ai Comuni delle somme previste dall'apposita convenzione relativa alle sanzioni per abbandono di rifiuti.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100038 / 0	30200	3020301	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	474.629,82	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - IMPRESE (CAP. 620 E 2907 SPESA)															
100283 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - FAMIGLIE (CAP. 1704 SPESA)															
100565 / 0	30200	3020301	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	46.842,58	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI - DLGS 152/2006 - L.R. 11/2012 (CAP. 2908)															

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100573 / 0	30200	3020201	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	389.781,10	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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 DIACQUE REFLUE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CAP. 1704 SPESA)															
100592 / 0	30200	3020301	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	69.347,23	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DIACQUE REFLUE - IMPRESE (CAP. 1704 SPESA)															
TOTALE			365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	984.732,81	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
625 / 0	0902	1030216	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
1704 / 0	0904	1040102	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	275.349,43	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 90% SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE (CAP. 100.283-100.576- 100.592/E)															
2907 / 0	0902	1040102	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.911,54	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI: RIMBORSO ACCERTATORI PER SANZIONI RISCOSE PER ABBANDONO DI RIFIUTI (CAP. 100.573 ENTRATA)															

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2908/0	0904	1040102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	47.330,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 50% SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA															
AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI (CAP. 100565)															
3126/0	0902	1040102	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRASFERIMENTI CORRENTIA AMMINISTRAZIONI LOCALI															
TOTALE			82.750,00	0,00	0,00	82.750,00	328.340,97	0,00	0,00	0,00	82.750,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio delle ordinanze entro termini inferiori a quelli di legge	2020	100%	
Rilascio delle ordinanze entro termini inferiori a quelli di legge	2021	100%	
Rilascio delle ordinanze entro termini inferiori a quelli di legge	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE
0745 - Difesa del suolo

Descrizione

L'ufficio offrirà, come di consueto, il proprio supporto tecnico in caso di frane e dissesti e, a fronte delle disponibilità delle relative risorse economiche, procederà, ai sensi della L.R. n. 11/2001, alla realizzazione degli interventi, in somma urgenza, finalizzati alla difesa del suolo e al consolidamento degli abitati in caso di accertato pericolo per la pubblica incolumità. Per quanto di competenza, sarà assicurato un rapporto di collaborazione con gli uffici regionali e dell'Autorità di Bacino.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022								
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
100459 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO REGIONALE QUOTA CANONE DEMANIO IDRICO (CAP. 2531 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	0,00	0,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022									
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale			
2531 / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI SU CENTRI ABITATI INTERESSATI DA FENOMENI FRANOSI																		
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	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Esecuzione sopralluoghi e relazione tecnica entro 72 ore dal ricevimento della segnalazione	2020	100%	
Esecuzione sopralluoghi e relazione tecnica entro 72 ore dal ricevimento della segnalazione	2021	100%	
Esecuzione sopralluoghi e relazione tecnica entro 72 ore dal ricevimento della segnalazione	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

OBIETTIVO DI GESTIONE
0945 - Sviluppo e funzionamento SIT

Descrizione

Il Sistema Informativo Territoriale si occupa della gestione delle informazioni territoriali, per fornire servizi agli uffici e agli amministratori provinciali, ai Comuni del proprio territorio, agli operatori di settore e ai cittadini. Il monitoraggio dei fenomeni territoriali attraverso la gestione delle informazioni e la loro lettura all'interno di un sistema di rete, policentrico, che favorisca la conoscenza diffusa a vari livelli, che permetta la partecipazione allo sviluppo del sistema stesso, e che costituisca un valido supporto alle decisioni in materia di gestione del territorio integrato e coordinato dalla provincia, sono obiettivi fondamentali cui il SIT I negli stringenti limiti imposti sia dalla ridotta capacità finanziaria che di personale cercherà di dare risposta, assicurando il mantenimento degli attuali standard qualitativi e la conservazione dei dati in possesso.

Le attività e i servizi offerti da SIT I sono:

- conservazione dei dati territoriali, catalogazione, estrazione ed elaborazioni cartografiche e tematiche;
- pubblicazione di dati territoriali e diffusione nella comunicazione on-line delle informazioni territoriali.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Capitolo Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022								
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
2772 / 0	0901	1030205	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
		ACCESSO A BANCHE DATI															
2773 / 0	0901	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRESTAZIONI PROFESSIONALIE SPECIALISTICHE															
2776 / 0	0901	1030209	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE															

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2777 / 0	0901	1030209	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE																
TOTALE			50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Mantenimento della fruibilità delle banche dati di competenza	2020	100%	
Mantenimento della fruibilità delle banche dati di competenza	2021	100%	
Mantenimento della fruibilità delle banche dati di competenza	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE
1026 - Autorizzazioni elettrodotti

Descrizione

Rilascio autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2020	100%	
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2021	100%	
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1281 - Esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela e protezione ambiente e interventi attuativi

Descrizione

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

In conformità ai principi comunitari recepiti dalla normativa in materia di tutela delle acque gli Uffici eserciteranno le competenze attribuite in materia 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.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cap. Cod. Struttura	Cod. Cod. Livello 4	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100007 / 0	10101	1010160	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.602.858,93	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE (ART. 19 D.LGS 30.12.92 N. 504)																
100136 / 0	30100	3010201	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.103,30	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
DIRITTI ISCRIZIONE ANNUALE NEI REGISTRI DELLE OPERAZIONI DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI (CAP. 949 SPESA)																
100140 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.810,99	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SPESA DI ISTRUTTORIA SETTORE AMBIENTE																
TOTALE			2.712.000,00	0,00	0,00	2.712.000,00	2.715.773,22	0,00	0,00	2.712.000,00	0,00	0,00	2.712.000,00	0,00	0,00	2.712.000,00

SPESA

Cap / Articolo	Cap. Cod. Struttura	Cod. Cod. Livello 4	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
619 / 3	0902	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.899,27	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
SPESA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - ACCERTAMENTO ABUSI (CAP. 100.038 ENTRATA)																

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
967 / 0	0902	1040102	143.133,00	0,00	0,00	143.133,00	184.453,00	0,00	0,00	0,00	143.133,00	0,00	0,00	0,00	143.133,00
TRASFERIMENTI ALL'A.R.P.A.V. (L.R. N. 32/1996)															
2437 / 0	0902	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI PER ATTIVITÀ IN MATERIA AMBIENTALE															
2532 / 0	0902	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.624,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME															
TOTALE			178.133,00	0,00	0,00	178.133,00	226.977,07	0,00	0,00	0,00	278.133,00	0,00	0,00	0,00	178.133,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio delle autorizzazioni secondo tempi o procedure previsti	2020	100%	
Rilascio delle autorizzazioni secondo tempi o procedure previsti	2021	100%	
Rilascio delle autorizzazioni secondo tempi o procedure previsti	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

9801 - Esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela della qualità dell'aria e interventi attuativi

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale			
3230 / 0	0908	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTA PRIVATI PER SOSTITUZIONE CALDAIE														
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

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attivazione del TTZ a seguito degli indirizzi forniti da Comitato di Indirizzo e Sorveglianza	2020		
Attivazione del TTZ a seguito degli indirizzi forniti da Comitato di Indirizzo e Sorveglianza	2021		
Attivazione del TTZ a seguito degli indirizzi forniti da Comitato di Indirizzo e Sorveglianza	2022		

Settore W Polizia Provinciale, Protezione Civile e Attività Produttive

BATTAGLIA AGOSTINO

Polizia Provinciale, Protezione Civile e Attività Produttive

CdR 30 Protezione Civile e Attività Produttive

BATTAGLIA AGOSTINO

Protezione Civile e Attività Produttive

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: COLLABORAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E AI SETTORI - SERVIZI AL CITTADINO

OBIETTIVO DI GESTIONE

1271 - Organizzazione e partecipazione ad attività di promozione

Descrizione

L'attività comprende:

- concessione del patrocinio;
- utilizzo del logo istituzionale;
- conferenza di servizi per grandi strutture di vendita;
- gestione dell'attività di raccolta funghi;
- Colline del Prosecco – Patrimonio dell'Unesco.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO		2020			2021			2022			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100541 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI / COFINANZIAMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI SETTORE PRIMARIO E AGROALIMENTARE											
100602 / 0	30100	3010201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.010,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: tesserini											
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	31.010,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
								5.000,00			5.000,00
											0,00
											5.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Concessione loghi e patrocini richiesti	2020	100%	
Concessione loghi e patrocini richiesti	2021	100%	
Concessione loghi e patrocini richiesti	2022	100%	

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE
Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1946 - Gestione e pianificazione emergenze

Descrizione

La normativa di protezione civile a livello nazionale è stata oggetto di una importante revisione con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile".

Il Servizio Protezione Civile, in continua evoluzione sia in base alla normativa vigente e in base al ruolo fondamentale che la Provincia ricopre come Ente Istituzionale preposto a tale funzione, contribuisce allo svolgimento dei compiti relativi all'attività di previsione degli interventi, alla vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di rilevanza provinciale, svolgendo un ruolo fondamentale nell'organizzazione, coordinamento e formazione del volontariato. Svolge inoltre una costante attività di potenziamento e gestione del parco mezzi, materiali e risorse; oltre che portare il proprio importante contributo nel più ampio contesto dei Sistemi provinciale e regionale di Protezione Civile.

Le scelte riferite all'attività sono imposte dalla necessità di fornire un servizio di Protezione Civile conforme agli indirizzi normativi o determinati dall'Amministrazione Provinciale, con particolare riferimento all'art. 13 della L. 225/92, agli artt. 8 e 16 della L.R. 58/1984 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 108 della L. 112/98, all'art. 107 della L.R. 11/2001 e la Direttiva DPC del 3 dicembre 2008 "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze".

Nel contesto del contributo dato dalle forze del volontariato quale fondamentale risorsa negli interventi in caso calamità, di particolare importanza sono le azioni atte a garantire l'organizzazione, la formazione, l'addestramento e il potenziamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'Albo Regionale. In questo ambito strategici risultano gli incontri, con i Referenti Provinciali delle associazioni di Volontariato di P.C. ed i responsabili delle sezioni A.N.A., della FIR CB, e dell'A.N.C., ove sono periodicamente discussi e condivisi gli obiettivi e la pianificazione operativa delle attività che attengono l'organizzazione e il coordinamento del volontariato di Protezione Civile.

Significativo anche il ruolo svolto nel contribuire all'analisi dei diversi livelli della pianificazione di P.C., che in caso di necessità rappresentano le linee di intervento strategico operate dai Comuni, dai C.O.M. e da tutti gli altri soggetti, in primis la Prefettura Ufficio Territoriale di Governo che, a livello provinciale, concorrono alla formazione del cosiddetto "sistema provinciale di Protezione Civile".

In tale ambito fondamentale è la continua attenzione per il progressivo miglioramento dei rapporti interistituzionali tra i diversi soggetti che concorrono allo svolgimento delle operazioni di soccorso, e la diffusione, nella società, di una sempre più consapevole cultura di Protezione Civile e coscienza collettiva dell'emergenza.

L'esercizio di tali funzioni richiede la disponibilità di adeguate risorse finanziarie ad oggi non riconosciute dalla Regione Veneto, risultando insufficienti le disponibilità previste dall'art. 5 della L. R. 30/2016, sufficienti solo a finanziarie prioritariamente i servizi sociali.

Per garantire efficacia e tempestività negli interventi di emergenza è necessario predisporre una organizzazione, ancorché minimale, attivabile con tempestività in grado di offrire un supporto qualificato rispetto alla complessità delle situazioni che possono presentarsi sul territorio. In fine da evidenziare la necessità di dare luogo ad apposite esercitazioni per verificare le procedure operative ed amministrative necessarie allo svolgimento degli interventi. Una corretta risposta agli eventi calamitosi a livello provinciale presuppone inoltre un'opera di progressiva integrazione dei diversi strumenti di pianificazione delle emergenze. Oltre a ciò, a seguito dell'iniziativa congiunta dell'Amministrazione Provinciale e della Prefettura di Treviso per la redazione di appositi protocolli operativi per la gestione delle emergenze, sarà necessaria una attività volta all'aggiornamento delle procedure tenendo conto delle disposizioni contenute nei provvedimenti di pianificazione delle emergenze di competenza di

altri Enti coinvolti nel sistema di protezione civile.

Coordinamento, potenziamento del Sistema del volontariato di Protezione Civile operante nel territorio provinciale attraverso principalmente:

- La gestione amministrativa e coordinamento dell'attività della Commissione Tecnica per l'Albo dei Gruppi volontari di Protezione Civile;
- La gestione del Coordinamento Provinciale di P. C.;
- Programmazione e organizzazione dei corsi di addestramento/aggiornamento;
- Organizzazione di esercitazioni;
- Potenziamento mezzi ed erogazione contributi alle organizzazioni di Volontariato di PC.

Ciò pone rilevanti problemi organizzativi e di responsabilità che devono essere ribadite nell'attuale fase di confronto con la Regione verso il superamento della fase di transizione e la definizione del nuovo assetto di funzioni.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022				
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
100369 / 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
CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO DI MEZZI E DOTAZIONI DI SOCCORSO PER IL "SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE". (CAPP. 1733 E 2905)													
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale			
1499 / 0	1101	1030299	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE														

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1733 / 0	1101	2020105	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
ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)																
2228 / 0	1101	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
SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PROTEZIONE CIVILE																
2401 / 0	1101	1030102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER PROGETTI FINALIZZATI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTI.																
2905 / 0	1101	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	0,00
ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)																
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Impegnare l'80% delle risorse assegnate per le funzioni delegate di protezione civile	2020	100%	
Impegnare l'80% delle risorse assegnate per le funzioni delegate di protezione civile	2021	100%	
Impegnare l'80% delle risorse assegnate per le funzioni delegate di protezione civile	2022	100%	

CdR 37 Polizia Provinciale

BATTAGLIA AGOSTINO

Polizia Provinciale

Obiettivo Strategico: POLIZIA PROVINCIALE
Obiettivo Operativo: ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

8 - Attività di Polizia Provinciale

Descrizione

Coadiuvare il Settore nell'applicazione ed il rispetto delle attività approvate con il Piano Faunistico Venatorio
 Gestione della fauna che si estrinseca attraverso:

- soccorso fauna;
- centro di recupero;
- cattura fauna e gestione delle zone di ripopolamento e cattura;
- controllo della fauna opportunista;
- dotazione armi e attrezzature connesse alla Vigilanza e addestramenti obbligatori.

Risorse

Risorse Finanziarie

CAPITOLO		2020			2021			2022						
		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100019 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	147.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE PROVENTI REGIONALI IN MATERIA DI CACCIA (LEGGE 157/1992 E L.R. 50/1993) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)														
100030 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER RILASCIO TESSERINO RE GIONALE DI PESCA (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)														

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100031 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	41.279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA - FAMIGLIE (L.R. 9.12.1986 N. 50) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)																
100032 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER SERVIZI IN MATERIA DI CACCIA (L. 157/1992 E L.R. 50/1993) - RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI - DIRITTI PRELAZIONE SELVAGGINA -																
100033 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,30	0,00	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)																
100539 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA (CAPP. 647.02-2891.03-3094.02)																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	210.927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
647 / 1	1602	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA: ACQUISTI																
1049 / 2	1602	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO ERADICAZIONE INUTRIE (CAP. 100500 ENTRATA)																

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1472 / 0	0301	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	13.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.																
2734 / 0	0301	1030204	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDESTRAMENTO TECNICO PERSONALE VIGILANZA																
2890 / 0	1602	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.031/E, 10E.032/E, 100.03																
2891 / 2	1602	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	19.969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA																
3094 / 1	1602	1030103	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI FLORA E FAUNA																
3095 / 0	1602	1030204	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
ADDESTRAMENTO POLIGONO DI TIRO POLIZIA PROVINCIALE																
3181 / 0	1602	1030102	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	87.120,77	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	87.100,00
ACQUISTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE																
3182 / 0	1602	1030205	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.548,78	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
ACCESSO BANCHE DATI																
3236 / 0	1602	1030211	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE																
TOTALE			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	185.435,63	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Controlli 20% tesserini venatori regionali	2020	100%	
Controlli 20% tesserini venatori regionali	2021	100%	
Controlli 20% tesserini venatori regionali	2022	100%	

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

RAPICAVOLI CARLO

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

CdR 03 Legale e Contratti

RAPICAVOLI CARLO

Legale e Contratti

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

OBIETTIVO DI GESTIONE
0469 - Patrocinio in giudizio dell'Ente

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100056 / 0	30500	3050203	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	27.548,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECUPERO SOMME SU VERTENZE GIUDIZIARIE (CAP. 2109 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 GIUDIZIARIA" (CAP. 71/S)															
TOTALE			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	27.548,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

CAPITOLO		2020				2021				2022				
		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
71 / 0	0111	1030299	200.000,00	256.731,67	0,00	456.731,67	457.731,67	200.000,00	29.000,00	0,00	229.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
			SPESE GIUDIZIARIE; PER ARBITRATI, RISARCIMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI											
77 / 0	0111	1100504	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.170,26	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			ONERI DA CONTENZIOSO											
2109 / 0	0111	1010101	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	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	1.000,00
			AGGIORNAMENTO SOFTWARE											
			283.000,00	256.731,67	0,00	539.731,67	540.901,93	283.000,00	29.000,00	0,00	312.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00
		TOTALE												

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assistenza e tutela legale dell'Ente	2020	100%	
Assistenza e tutela legale dell'Ente	2021	100%	
Assistenza e tutela legale dell'Ente	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

OBIETTIVO DI GESTIONE
1002 - Redazione contratti, convenzioni, atti unilaterali

Descrizione

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Capitolo Cod. Struttura	Cod. Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100076/0	90200	9020401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 754 SPESA)															
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

SPESA																
		2020				2021				2022						
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														
754 / 0	9901	7020402	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 100.076 ENTRATA)																
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Adempimenti formali preliminari alla stipula dei contratti in cui è parte l'Ente	2020	100%	
Adempimenti formali preliminari alla stipula dei contratti in cui è parte l'Ente	2021	100%	
Adempimenti formali preliminari alla stipula dei contratti in cui è parte l'Ente	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZA - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

OBIETTIVO DI GESTIONE

1433 - Consulenze e pareri legali a favore amministratori e uffici

Descrizione

Viene garantito un costante servizio di consulenza da parte dei Legali a favore di Amministratori e Uffici dell'Ente, fondamentale ai fini della prevenzione e risoluzione di problematiche e vertenze con soggetti terzi e quindi della riduzione del contenzioso in sede giudiziaria.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Risposte ai quesiti legali entro 5 giorni	2020	100%	
Risposte ai quesiti legali entro 5 giorni	2021	100%	
Risposte ai quesiti legali entro 5 giorni	2022	100%	

CdR 05 Sistema informativo

RAPICAVOLI CARLO

Sistema informativo

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0084 - Manutenzioni sw e hw, implementazione sw in licenza

Descrizione

Integrazione portale istituzionale e siti web con SPID e PagoPA: al fine di favorire l'accesso ai servizi on line resi tramite il portale istituzionale e per rendere più facile ed efficiente la fruizione di questi servizi, si vuole realizzare l'integrazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID. Parallelamente, in relazione col nodo regionale dei pagamenti veneto, verrà realizzato un sistema semi-automatico di verifica dei pagamenti avvenuti tramite il sistema PagoPA. Un primo test verrà effettuato sul nuovo portale URP.

Implementazione di nuove strategie di protezione dei dati: nell'ottica di rendere più efficiente un servizio informatico fondamentale per l'Ente, verrà installato, configurato e messo in produzione un nuovo sistema di backup (sia per la parte hardware che software), al fine di garantire la sicurezza, la consistenza e la possibilità del ripristino dei dati presenti nei vari applicativi e/o server operanti.

Avvio nuova applicazione protocollo informatico, gestione contratti e delibere di Consiglio: Al fine di favorire un'evoluzione funzionale della piattaforma applicativa attualmente in uso presso la Provincia di Treviso, verrà messo in produzione un nuovo sistema di protocollo informatizzato. Per farlo gli uffici del Settore cureranno 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. Contemporaneamente verrà implementato l'utilizzo di un nuovo software di gestione di semplici flussi documentali, uno strumento di gestione dei contratti digitali e verrà avviata in produzione la nuova procedura di gestione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea di Sindaci. In questa fase sarà necessario garantire l'operatività anche per tutti quei software ancora operanti in ambiente AS400, attraverso la loro integrazione col nuovo sistema di protocollazione.

Revisione della modulistica e analisi di valutazione dell'impatto sulla protezione di dati personali (DPIA): Allo scopo di guidare i responsabili interni del trattamento dei dati nell'adeguamento della conformità col GDPR, si vuole realizzare un'analisi di valutazione dell'impatto che le procedure in uso hanno sulla protezione dei dati. A valle di questo processo, sarà possibile definire nuove metodologie per interagire meglio con l'utenza e favorire l'utilizzo corretto della modulistica e dei dati conferiti alla Provincia di Treviso, attraverso la realizzazione di specifici form per la loro raccolta e l'utilizzo di format grafici omogenei.

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.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100649 / 5	30500	3059902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 5																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
102 / 0	0108	1030102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO																
1007 / 0	0108	2020107	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	56.182,91	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
ACQUISTO HARDWARE																
2489 / 0	0108	1030207	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	19.308,08	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SPESA PER LICENZE SOFTWARE																
2901 / 0	0108	2020302	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
ACQUISTO SOFTWARE																
3194 / 0	0108	1030219	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	389.238,98	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
SPESA PER SERVIZI INFORMATICI																
3212 / 0	0108	1030207	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	53.615,10	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
NOLEGGI DI HARDWARE																
TOTALE			396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	526.345,07	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assicurare la manutenzione e l'interoperabilità fra i sistemi in produzione presso l'Ente.	2020	100%	
Assicurare la manutenzione e l'interoperabilità fra i sistemi in produzione presso l'Ente.	2021	100%	
Assicurare la manutenzione e l'interoperabilità fra i sistemi in produzione presso l'Ente.	2022	100%	

CdR 08 Provveditorato, Economato e Stazione appaltante

RAPICAVOLI CARLO

Provveditorato, Economato e Stazione appaltante

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: PROWEDITORATO - ACQUISTI

OBIETTIVO DI GESTIONE
0087 - Provveditorato e acquisti

Descrizione

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

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

Risorse
Risorse Finanziarie

CAPITOLO		2020			2021			2022					
		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale			
100657/0	40400	4040103	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													
100512/0	30100	3010201	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI													
100581/0	30500	3050101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	367.329,36	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DAMNI													

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100614 / 0	90200	9020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	29.783,72	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
STAZIONE UNICA APPALTANTE RIMBORSO DAI COMUNI (CAP. 3153/S)															
TOTALE			141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	449.029,08	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
16 / 0	0101	1100401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SPESE ASSICURATIVE AMMINISTRATORI															
27 / 0	0101	1030207	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.588,45	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
NOLEGGIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA: ORGANI ISTITUZIONALI															
47 / 0	0102	1030216	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.645,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUPPORTO VERBALIZZAZIONI ATTI VARI ANCHE IN LINGUA STRANIERA															
52 / 1	0103	1030207	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	60.498,31	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
NOLEGGIO AUTOMEZZI															
52 / 2	0103	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE															
200 / 1	0103	1030102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	61.325,21	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI															

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022			
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.
205 / 0	0103	1030213	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	279.272,44	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
SERVIZIO PULIZIA LOCALI EDIFICI ISTITUZIONALI														
206 / 0	0103	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.100,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI														
296 / 0	0103	1100401	392.500,00	0,00	0,00	392.500,00	400.706,54	0,00	0,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00	392.500,00
SPESE ASSICURATIVE														
297 / 1	0103	1030207	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	9.190,02	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI														
297 / 2	0103	1030207	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	48.016,91	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI														
326 / 0	0402	1100401	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.838,57	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ASSICURAZIONI PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
619 / 2	0902	1030299	500,00	0,00	0,00	500,00	910,85	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN														
778 / 0	0402	2020103	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.790,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI														
1094 / 0	1501	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI PER L'IMPIEGO														
1581 / 0	1501	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PULIZIA LOCALI														

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale		
1647 / 0	0402	1030207	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	53.987,98	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
NOLEGGIO MACCHINE COPIATRICI E RIPRODUTTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI																	
1989 / 1	0103	1030213	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	44.920,94	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI ISTITUZIONALI																	
1990 / 0	0402	1030213	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	43.716,36	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
SERVIZI DI VIGILANZA PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA																	
1991 / 0	1502	1030213	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.637,78	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE PROFESSIONALI																	
2061 / 0	1602	1100401	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CACCIA E PESCA																	
2063 / 0	0103	1100401	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PARCO MACCHINE																	
2468 / 1	0103	1030209	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	180.445,47	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE																	
2697 / 0	0111	1030214	500,00	0,00	0,00	500,00	650,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
ONERI PER LA SICUREZZA SERVIZIO RISTORAZIONE SANT'ARTEMIO																	
2755 / 0	0103	1030214	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	211.133,02	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
RISTORAZIONE AZIENDALE																	
2891 / 1	1602	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA																	
2903 / 0	0402	2020105	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
ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI STATALI																	

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020				2021				2022					
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
3096 / 0	0402	2020107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI																
3153 / 0	9901	7020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.627,40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
STAZIONE UNICA APPALTANTE SPESE A CARICO DEI COMUNI (CAP. 100614/E)																
TOTALE			1.625.700,00	0,00	0,00	1.625.700,00	1.905.545,48	0,00	0,00	0,00	1.625.500,00	1.625.500,00	0,00	0,00	0,00	1.625.500,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Forniture di beni e servizi necessari per l'Ente	2020	100%	
Forniture di beni e servizi necessari per l'Ente	2021	100%	
Forniture di beni e servizi necessari per l'Ente	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0088 - Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi

Descrizione

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

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

- 1) le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del medesimo D. Lgs. N. 50/2016 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- 2) se la stazione appaltante è in un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 del citato Decreto Legislativo, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Ad oggi la Provincia di Treviso svolge le funzioni di stazione appaltante e quelle di supporto al RUP per le procedure in Mepa, a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione, per 99 Enti. Si intende così garantire un servizio ai Comuni e agli altri Enti convenzionati, attraverso personale qualificato e procedure standardizzate che consentano, oltre al rispetto degli obblighi normativi, anche il conseguimento di economie di scala.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100649 / 2	30500	3059902	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	55.114,92	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 8															
TOTALE			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	55.114,92	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3213 / 0	0103	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
COMPENSI PER COMMISSARI DI GARA ALBO ANAC															
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 Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto dei tempi per le procedure di gara	2020	100%	
Rispetto dei tempi per le procedure di gara	2021	100%	
Rispetto dei tempi per le procedure di gara	2022	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo: PROWEDITORATO - ACQUISTI

OBIETTIVO DI GESTIONE
0831 - Acquisti e spese economali

Descrizione

L'attività dell'Ufficio Economato si svolge in conformità a quanto previsto dall'art. 153 c. 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e al Regolamento di Economato dell'Ente, approvato con Deliberazione Consiliare n. 00019/78968 del 25/09/2018. L'Economato Provinciale è dotato di un fondo annuale che utilizza per il pagamento di tutte le spese per le quali, non essendo possibile esperire le procedure di rito, si deve provvedere direttamente e talvolta immediatamente, entro i limiti e con le modalità di cui al Regolamento di Economato.

L'ufficio svolge attività di front office rivolta sia all'utenza esterna che interna. L'attività rivolta all'utenza esterna consiste nell'incasso di tutti quei proventi riguardanti i vari servizi dati dall'ente, che prevedono un corrispettivo e il cui pagamento risulta più agevole se effettuato direttamente all'Ufficio Economato, quali concessioni e autorizzazioni stradali, accesso agli atti, ecc. Tali incassi vengono periodicamente riversati al Tesoriere, con il conseguente scarico all'Economato Provinciale.

Tutta l'attività prettamente contabile dell'ufficio è documentata dal giornale di cassa che quotidianamente viene aggiornato. L'Economato Provinciale è sottoposto trimestralmente alle verifiche di cassa da parte dei Revisori dei Conti dell'ente, nonché è tenuto alla resa del Conto giudiziale entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio da trasmettere alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, senza rilevi da parte dell'organo di controllo esterno.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Cap / Articolo	Cap. Struttura	Cod. 4 Livello	2020			2021			2022						
			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100075/0	90100	9019903	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI (CAP. 3195 SPESA)															
TOTALE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

SPESA		CAPITOLO		2020				2021				2022					
		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
200/2	0103	1030102	MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.810,77	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1282/0	0103	1020199	IMPOSTE INDIRETTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.770,58	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2147/0	0103	1030101	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.093,18	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2468/2	0103	1030209	MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE	500,00	0,00	0,00	500,00	785,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2517/0	0103	1030299	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.337,42	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2575/1	0102	1030216	SPESE POSTALI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	24.395,88	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2872/0	0103	1020109	TASSE AUTOMOBILISTICHE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.554,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3045/0	0103	1030205	UTENZE E CANONI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.042,65	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3195/0	9901	7019903	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI (CAP. 100075/E)	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	0,00	50.000,00
TOTALE				110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	122.789,48	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Resa del conto economale entro i termini di legge e senza rilievi da parte della Corte dei Conti.	2020	100%	
Resa del conto economale entro i termini di legge e senza rilievi da parte della Corte dei Conti.	2021	100%	
Resa del conto economale entro i termini di legge e senza rilievi da parte della Corte dei Conti.	2022	100%	

3. Totali Risorse Finanziarie

ENTRATA	2020						2021						2022					
	Puro		R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro		R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro		R Esig.	R Stanz.	Totale		
TOTALE	113.204.014,63	0,00	0,00	0,00	113.204.014,63	161.437.720,07	112.050.500,59	0,00	0,00	0,00	112.050.500,59	112.031.972,56	0,00	0,00	0,00	112.031.972,56		

SPESA	2020						2021						2022					
	Puro		R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro		R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro		R Esig.	R Stanz.	Totale		
TOTALE	123.388.430,84	2.632.336,42	23.091.635,18	149.112.402,44	200.548.106,79	111.169.500,59	645.812,59	6.433.375,40	6.433.375,40	118.248.688,58	111.150.972,56	0,00	881.000,00	0,00	881.000,00	112.031.972,56		

Allegati

1 - Entrate per titoli, tipologie e categorie



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010100	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	63.560.000,00	0,00	63.560.000,00	0,00	63.560.000,00	0,00
1010106	Tipologia 101: Imposta, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010108	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010117	Addizionale regionale IRPEF non sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010131	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	29.535.000,00	0,00	29.535.000,00	0,00	29.535.000,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010142	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010144	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010147	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010148	Tassa sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010154	Imposte municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	Tasse di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	Tributo speciale per il deposito in discarica dai rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi del Casino'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010178	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010177	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010185	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010188	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010198	Altre imposte sostitutive n.e.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità' derivante da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	Compartecipazione IVA - Sanità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	Addizionale IRPEF - Sanità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	Addizionale IRPEF - Sanità' derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010206	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302	Imposta sul reddito delle società' (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010303	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010304	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010305	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010307	Imposta municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010309	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010310	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010311	Imposta sul valore delle attività finanziarie d'estero dalle persone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010312	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010313	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010314	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010315	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010318	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010319	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società' di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010321	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010322	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010323	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010324	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010325	Accisa sull'alcol e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010326	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010327	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010328	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010329	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010330	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010332	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010333	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010334	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010335	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010336	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010337	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010338	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010345	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010350	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010356	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010358	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010382	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010371	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010372	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010374	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010385	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010386	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010387	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010388	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010389	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	Adizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010487	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010488	Altre compartecipazioni alle provincia n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010489	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	63.580.000,00	0,00	63.580.000,00	0,00	63.580.000,00	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	30.951.102,51	0,00	30.951.102,51	0,00	30.951.102,51	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.321.102,51	0,00	10.321.102,51	0,00	10.321.102,51	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.630.000,00	0,00	20.630.000,00	0,00	20.630.000,00	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni alle unita' locali della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	115.286,78	115.286,78	40.483,08	40.483,08	15.955,05	15.955,05
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	115.286,78	115.286,78	40.483,08	40.483,08	15.955,05	15.955,05
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	31.086.389,29	115.286,78	30.991.588,59	40.483,08	30.967.057,56	15.955,05

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate extratributarie</i>						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.879.310,00	0,00	1.879.310,00	0,00	1.885.310,00	0,00
3010100	Vendita di beni	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	812.000,00	0,00	812.000,00	0,00	818.000,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	737.310,00	0,00	737.310,00	0,00	737.310,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.327.000,00	0,00	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	0,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	402.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	243.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	4.350.310,00	0,00	4.297.310,00	0,00	4.303.310,00	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate in conto capitale</i>						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4.567.315,34	4.567.315,34	3.561.605,00	3.561.605,00	3.561.605,00	3.561.605,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.567.315,34	4.567.315,34	3.561.605,00	3.561.605,00	3.561.605,00	3.561.605,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.587.315,34	4.587.315,34	3.561.505,00	3.561.505,00	3.561.505,00	3.561.505,00



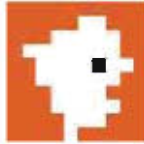
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5010000	<i>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	<i>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	<i>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	<i>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9010000	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9.290.000,00	0,00	9.290.000,00	0,00	9.290.000,00	0,00
9010200	Altre ritenute	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00
9010400	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018900	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/prezzo terzi	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	9.620.000,00	0,00	9.620.000,00	0,00	9.620.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	113.204.014,83	4.702.602,12	112.060.500,89	3.602.068,06	112.031.972,56	3.577.660,06

2 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	Rimborsati e posta correttiva delle entrate	110	Totale
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08											
01	352.700,00	18.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	410.100,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	352.700,00	18.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	410.100,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09											
01	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
02	1.441.200,00	91.000,00	109.750,00	192.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	2.680.083,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
05	0,00	0,00	65.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.441.200,00	91.000,00	226.250,00	276.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	2.879.583,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
10											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	374.000,00	23.000,00	21.785.100,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	22.225.100,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2.050.900,00	159.600,00	2.509.200,00	0,00	0,00	0,00	988.028,00	0,00	0,00	157.000,00	5.884.728,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.424.900,00	162.600,00	24.294.300,00	14.000,00	0,00	0,00	988.028,00	0,00	0,00	166.000,00	28.089.828,00

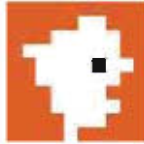


**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	Acquisto di beni e servizi	103	104	105	Fondi penequativi	107	108	Rimborsati e posta correttiva delle entrate	110	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100	
TOTALE MACROAGGREGATI	10.929.836,00	968.062,00	36.017.797,10	28.065.346,10	0,00	0,00	6.359.212,50	0,00	532.599,02	3.074.022,50	06.565.477,22	

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	201	Investimenti fissi lordi	202	Contributi agli investimenti	203	Trasferimenti in conto capitale	204	Altre spese in conto capitale	205	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	200	301	Concessione crediti di breve termine	302	Concessione crediti di medio - lungo termine	303	Altre spese per incremento di attività finanziarie	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	300	
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa																						
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02 Edilizia residenziale pubblica e TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																						
01 Difesa del suolo	0,00		1.591.953,88		0,00		0,00		616.812,59		2.208.766,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02 Tutela, valorizzazione e Rifiuti	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
03 Servizio idrico Integrato	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04 Aree protette, parchi naturali, Tutela e valorizzazione delle	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
05 Sviluppo sostenibile territorio	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
06 Qualità dell'aria e riduzione	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
07 TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00		1.591.953,88		0,00		0,00		616.812,59		2.208.766,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità																						
01 Trasporto ferroviario	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02 Trasporto pubblico locale	0,00		0,00		1.025.710,34		0,00		0,00		1.025.710,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04 Altre modalità di trasporto	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
05 Viabilità e infrastrutture TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00		8.093.425,45		3.633.980,00		0,00		0,00		11.717.405,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			8.093.425,45		4.659.960,34		0,00		0,00		12.743.115,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fiscali lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
18											
<i>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>											
01 Relazioni finanziarie con le TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18											
<i>MISSIONE 18 - Relazioni internazionali</i>											
01 Relazioni internazionali e TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni Internazionali	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20											
<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>											
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50											
<i>MISSIONE 50 - Debito pubblico</i>											
02 Quota capitale ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	34.209.525,28	4.868.880,34	0,00	6.168.187,99	45.037.403,61	10.837.569,10	0,00	0,00	0,00	10.837.569,10



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

		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3.464.851,00	0,00	666.299,50	0,00	0,00	4.131.150,50
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	3.464.851,00	0,00	666.299,50	0,00	0,00	4.131.150,50



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

		TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uccite per partite di giro	Uccite per conto terzi	Totale
				701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
01	Servizi per conto terzi - partite di giro			9.290.000,00	330.000,00	9.620.000,00
02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale			0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			9.290.000,00	330.000,00	9.620.000,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	Rimborsati e posta correttiva delle entrate	110	Totale
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
09											
01	352.700,00	20.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	410.600,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	352.700,00	20.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	410.600,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09											
01	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
02	1.441.200,00	91.000,00	108.750,00	297.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	2.785.083,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
05	0,00	0,00	30.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.441.200,00	91.000,00	180.250,00	381.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	2.949.583,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
10											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	374.000,00	23.000,00	21.780.100,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	22.200.100,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2.050.900,00	180.100,00	2.909.200,00	0,00	0,00	0,00	918.791,50	0,00	0,00	157.000,00	6.195.991,50
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.424.900,00	183.100,00	24.889.300,00	14.000,00	0,00	0,00	918.791,50	0,00	0,00	186.000,00	28.398.091,50



PROVINCIA DI TREVISO

Esercizio 2021

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	Rimborsati e posta correttiva delle entrate	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	110	100
TOTALE MACROAGGREGATI	10.870.873,00	961.327,00	38.533.508,09	28.036.833,00	0,00	0,00	6.173.928,50	0,00	47.000,00	3.465.930,50	66.089.200,09	

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	201	Investimenti fiscali lordi	202	Contributi agli investimenti	203	Trasferimenti in conto capitale	204	Altre spese in conto capitale	205	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	200	301	302	303	304	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	300
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																	
01	Relazioni finanziarie con le TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni internazionali																	
01	Relazioni internazionali e TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni Internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti																	
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico																	
02	Quota capitale ammortamento TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	14.464.392,88	2.500.000,00	0,00	14.464.392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.964.392,88	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00



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

		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammontamento mutui e prestiti obbligazionari	3.464.851,00	0,00	691.244,50	0,00	0,00	4.156.095,50
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	3.464.851,00	0,00	691.244,50	0,00	0,00	4.156.095,50



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

		TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI				
		Uccite per partite di giro	Uccite per conto terzi	Totale		
		701	702	700		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
01	Servizi per conto terzi - partite di giro	9.620.000,00	330.000,00	9.620.000,00		
02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.620.000,00	330.000,00	9.620.000,00		

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08											
01	352.700,00	20.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	410.600,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	352.700,00	20.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	410.600,00
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09											
01	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
02	1.441.200,00	91.000,00	109.750,00	197.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	2.685.083,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
05	0,00	0,00	30.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.441.200,00	91.000,00	190.250,00	281.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00	2.849.583,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
10											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	374.000,00	23.000,00	21.760.100,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	22.200.100,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2.050.900,00	180.100,00	3.491.050,00	0,00	0,00	0,00	849.243,50	0,00	0,00	157.000,00	6.708.293,50
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.424.900,00	183.100,00	25.251.150,00	14.000,00	0,00	0,00	849.243,50	0,00	0,00	186.000,00	28.908.393,50



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	Rimborsati e posta correttiva delle entrate	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109		110	100
TOTALE MACROAGGREGATI	10.870.873,00	961.327,00	37.060.111,58	27.936.833,00	0,00	0,00	5.968.842,00	0,00	47.000,00	0,00	3.475.930,50	88.320.717,08

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
18											
<i>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>MISSIONE 18 - Relazioni internazionali</i>											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20											
<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>											
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50											
<i>MISSIONE 50 - Debito pubblico</i>											
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	10.377.052,00	0,00	0,00	0,00	10.377.052,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00



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

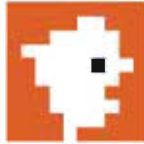
		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammontamento mutui e prestiti obbligazionari	3.464.851,00	0,00	630.352,50	0,00	0,00	4.095.203,50
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	3.464.851,00	0,00	630.352,50	0,00	0,00	4.095.203,50



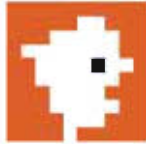
**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**

		TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI			Uccite per partite di giro		Uccite per conto terzi		Totale	
					701		702		700	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi - partite di giro				9.290.000,00		330.000,00		9.620.000,00	
02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				0,00		0,00		0,00	
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				9.290.000,00		330.000,00		9.620.000,00	

3 - Riepilogo generale delle spese per titoli e macroaggregati

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

		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
		TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA					
		TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	10.929.838,00	0,00	10.870.873,00	0,00	10.870.873,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	988.062,00	0,00	981.327,00	0,00	981.327,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	38.617.797,10	149.288,78	36.533.508,09	40.483,08	37.060.111,58	15.955,05
104	Trasferimenti correnti	28.085.348,10	0,00	28.038.633,00	0,00	27.936.633,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	6.359.212,50	0,00	6.173.928,50	0,00	5.988.842,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	532.599,02	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	3.074.822,50	0,00	3.485.930,50	0,00	3.475.930,50	0,00
	TOTALE TITOLO 1	86.565.477,22	149.288,78	86.089.200,09	40.483,08	86.320.717,06	15.955,05
		TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.206.525,28	34.206.525,28	14.464.392,99	14.464.392,99	10.377.052,00	10.377.052,00
203	Contributi agli investimenti	4.659.690,34	4.659.690,34	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	6.169.187,99	6.169.187,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	45.037.403,61	45.037.403,61	16.964.392,99	18.964.392,99	10.377.052,00	10.377.052,00
		TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	10.637.559,10	10.637.559,10	2.300.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	10.637.559,10	10.637.559,10	2.300.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	3.464.851,00	0,00	3.464.851,00	0,00	3.464.851,00	0,00



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

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	666.298,50	0,00	661.244,50	0,00	630.352,50	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	4.131.150,50	0,00	4.156.095,50	0,00	4.065.203,50	0,00
	TITOLO 5 - Chiusure Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	9.280.000,00	0,00	9.280.000,00	0,00	8.280.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	9.620.000,00	0,00	9.620.000,00	0,00	9.620.000,00	0,00
	TOTALE	156.191.590,43	56.024.249,49	119.129.668,56	19.304.676,07	112.912.972,56	12.893.007,05

4 - Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.1.00.00.00.000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	63.580.000,00	69.322.748,37
E.1.01.00.00.000	Tributi	63.580.000,00	69.322.748,37
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	63.580.000,00	69.322.748,37
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	0,00	0,00
E.1.01.01.06.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00
E.1.01.01.17.000	Addizionale regionale IRPEF non sanita'	0,00	0,00
E.1.01.01.20.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non Sanita'	0,00	0,00
E.1.01.01.31.000	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00
E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	31.400.000,00	34.931.311,13
E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	29.535.000,00	31.743.578,31
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00
E.1.01.01.42.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00
E.1.01.01.43.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00
E.1.01.01.44.000	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00
E.1.01.01.48.000	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00
E.1.01.01.47.000	Tassa sulla concessione per la caccia e per le pesca	0,00	0,00
E.1.01.01.48.000	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00
E.1.01.01.49.000	Tassa sulle concessioni comunali	0,00	0,00
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	Tasse smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
E.1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00
E.1.01.01.55.000	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00
E.1.01.01.59.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2.845.000,00	2.847.858,93
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
E.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi	0,00	0,00
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00
E.1.01.01.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casino'	0,00	0,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00
E.1.01.01.77.000	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.97.000	Altre accise n.e.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposta, tasse e proventi assimilati n.e.c.	0,00	0,00
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.02.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita' derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00
E.1.01.02.03.000	Compartecipazione IVA - Sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.04.000	Addizionale IRPEF - Sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.05.000	Addizionale IRPEF - Sanita' derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00
E.1.01.02.06.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.99.000	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E.1.01.03.01.000	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00
E.1.01.03.02.000	Imposta sul reddito delle societa' (ex IRPEG)	0,00	0,00
E.1.01.03.03.000	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dall'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalita' abitative (cedolare secca)	0,00	0,00
E.1.01.03.04.000	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00
E.1.01.03.05.000	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00
E.1.01.03.07.000	Imposta municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00
E.1.01.03.09.000	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.03.10.000	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00
E.1.01.03.11.000	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00
E.1.01.03.12.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.1.01.03.13.000	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00
E.1.01.03.14.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00
E.1.01.03.15.000	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00
E.1.01.03.18.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00
E.1.01.03.19.000	Ritenute e imposta sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00
E.1.01.03.21.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00
E.1.01.03.22.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00
E.1.01.03.23.000	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00
E.1.01.03.24.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00
E.1.01.03.25.000	Accisa sull'alcol e le bevande alcoliche	0,00	0,00
E.1.01.03.26.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00
E.1.01.03.27.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00
E.1.01.03.28.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanita'	0,00	0,00
E.1.01.03.29.000	Accisa sul gasolio	0,00	0,00
E.1.01.03.30.000	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00
E.1.01.03.32.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00
E.1.01.03.33.000	Imposta di registro	0,00	0,00
E.1.01.03.34.000	Imposta di bollo	0,00	0,00
E.1.01.03.35.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00
E.1.01.03.38.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00
E.1.01.03.37.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00
E.1.01.03.38.000	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00
E.1.01.03.45.000	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00
E.1.01.03.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.03.56.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
E.1.01.03.58.000	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00
E.1.01.03.62.000	Diritti catastali	0,00	0,00
E.1.01.03.71.000	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00
E.1.01.03.72.000	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00
E.1.01.03.74.000	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
E.1.01.03.95.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.97.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.99.000	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
E.1.01.04.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita'	0,00	0,00
E.1.01.04.02.000	Addizionale regionale alle compartecipazione IVA	0,00	0,00
E.1.01.04.03.000	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00
E.1.01.04.04.000	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00
E.1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.08.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.07.000	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00
E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.04.09.000	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00
E.1.01.04.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00
E.1.03.01.02.000	Fondo perequativo dallo Stato - Sanita'	0,00	0,00
E.1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.1.03.02.01.000	Fondi perequativi dalle Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	31.066.389,29	37.810.829,37
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	31.066.389,29	37.810.829,37
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	30.951.102,51	36.853.502,05
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.321.102,51	10.346.102,51
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.630.000,00	26.507.399,54
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.08.00.000	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea e dal Resto del Mondo	115.286,78	657.327,32
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea	115.286,78	657.327,32
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.350.310,00	7.266.448,77
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.679.310,00	2.169.382,98
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	130.000,00	130.000,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	130.000,00	130.000,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	812.000,00	1.128.872,83
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	812.000,00	1.128.872,83
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	737.310,00	900.510,35
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	287.310,00	298.095,64
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	450.000,00	602.414,71
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.327.000,00	3.106.329,73
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	750.000,00	750.000,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	750.000,00	750.000,00
E.3.02.01.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.02.01.99.000	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	175.000,00	798.517,81
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	175.000,00	798.517,81
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	402.000,00	1.867.812,12
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammenda, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	402.000,00	1.557.812,12
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.000,00	5.947,51
E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	104,56
E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	104,56
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.03.00.000	Altri Interessi attivi	1.000,00	5.842,95
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	0,00	4.848,76
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	1.000,00	1.016,53
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	177,66
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.01.00.000	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.01.01.000	Rendimenti da fondi immobiliari	0,00	0,00
E.3.04.01.02.000	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E.3.04.02.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.99.01.000	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.343.000,00	2.014.788,55
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	100.000,00	387.329,36
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	100.000,00	387.329,36
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.000.000,00	1.393.031,07
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	90.000,00	137.993,22
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	910.000,00	1.255.037,85
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	0,00	0,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	243.000,00	254.428,12
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	243.000,00	254.428,12
E.3.05.99.03.000	Entrate per stanlizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	0,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.587.315,34	36.304.320,03
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	0,00
E.4.01.01.99.000	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	0,00	0,00
E.4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.587.315,34	36.287.420,03



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.587.315,34	35.892.507,53
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	3.561.605,00	13.367.732,50
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.025.710,34	22.524.775,03
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	394.912,50
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	394.912,50
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00
E.4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E.4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.01.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.01.04.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.02.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
E.4.03.02.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.02.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.02.99.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.03.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.03.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.04.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.99.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dall'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dal Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.07.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.07.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.07.03.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.07.04.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.08.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese	0,00	0,00
E.4.03.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.08.99.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.09.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.09.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.10.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.10.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.14.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	16.900,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00
E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00
E.4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00
E.4.04.01.09.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	16.900,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	16.900,00
E.4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
E.4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E.4.04.03.01.000	Alienazione di software	0,00	0,00
E.4.04.03.02.000	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00
E.4.04.03.03.000	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
E.4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E.4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.05.03.03.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
E.4.05.03.06.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E.5.01.01.01.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00
E.5.01.01.04.000	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
E.5.01.01.05.000	Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.04.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.05.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.06.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.06.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.06.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.06.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.06.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.09.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E.5.03.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.13.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.14.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.14.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.15.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.15.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.15.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.04.01.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.04.01.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.04.01.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.04.01.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.04.02.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.02.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.04.03.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Casa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
E.5.04.04.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.04.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.05.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.05.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	0,00	0,00
E.5.04.05.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.06.00.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalle Tesorerie Unica	0,00	0,00
E.5.04.06.01.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E.5.04.08.00.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.5.04.08.01.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E.6.01.01.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.6.01.01.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.01.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.02.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.02.01.03.000	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00
E.6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
E.6.03.02.00.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.03.00.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.6.03.03.02.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E.6.04.02.00.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00
E.6.04.04.00.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.920.000,00	11.013.373,53
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	9.290.000,00	10.443.930,83
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	6.000.000,00	6.464.505,99
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.000.000,00	6.464.505,99
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.070.000,00	3.716.846,87
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.700.000,00	2.346.846,87
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.200.000,00	1.200.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	170.000,00	170.000,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.01.04.00.000	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E.9.01.04.01.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' - per equilibri di sistema	0,00	0,00
E.9.01.04.02.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' - quota manovra per equilibri di sistema	0,00	0,00
E.9.01.04.99.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' n.a.c.	0,00	0,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	220.000,00	262.678,27
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	100.000,00	100.000,00
E.9.01.99.02.000	Anticipazioni senite' della tesoreria statale	0,00	0,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	50.000,00	90.000,00
E.9.01.99.04.000	Reintegro disponibilita' dal conto sanita' al conto non sanita' della Regione	0,00	0,00
E.9.01.99.05.000	Reintegro disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione	0,00	0,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	70.000,00	72.578,27
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	330.000,00	589.442,70
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	29.783,72
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	29.783,72
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.03.000	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.04.000	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	110.000,00	339.550,98
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	110.000,00	339.550,98
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.02.000	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	200.000,00	200.108,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	200.000,00	200.108,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESE		
S.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	86.565.477,22	123.439.407,52
S.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	10.929.638,00	10.930.362,63
S.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	8.508.080,00	8.508.604,63
S.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	8.480.080,00	8.480.804,63
S.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	28.000,00	28.000,00
S.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	2.421.758,00	2.421.758,00
S.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.372.358,00	2.372.358,00
S.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	49.400,00	49.400,00
S.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	966.062,00	1.005.572,22
S.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	966.062,00	1.005.572,22
S.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	678.562,00	678.562,00
S.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	7.500,00	7.822,50
S.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
S.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
S.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	137.000,00	137.000,00
S.1.02.01.08.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	60.100,00	88.118,46
S.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
S.1.02.01.08.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
S.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.000,00	11.554,00
S.1.02.01.10.000	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00
S.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
S.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	0,00	0,00
S.1.02.01.13.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivita' finanziarie	0,00	0,00
S.1.02.01.14.000	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
S.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	72.900,00	82.515,26
S.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	38.617.797,10	46.998.296,43
S.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	391.180,00	494.863,86
S.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	20.000,00	22.093,18
S.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	362.180,00	448.658,25
S.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	9.000,00	24.112,13
S.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00
S.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00
S.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	38.226.617,10	46.503.431,87
S.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	84.580,00	132.273,35
S.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	93.449,98	100.218,08
S.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	45.000,00	45.000,00
S.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11.500,00	17.751,20
S.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.539.974,00	8.336.376,78
S.1.03.02.08.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00
S.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	989.700,00	1.385.777,47
S.1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00
S.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria a riperazioni	5.837.500,00	8.720.536,23
S.1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00
S.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	225.244,65	281.604,94
S.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU a acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00
S.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	303.500,00	388.904,91
S.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	145.500,00	211.783,02
S.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.750.000,00	25.391.618,48
S.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	56.000,00	162.677,09
S.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10.000,00	13.400,00
S.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	12.000,00	15.838,88
S.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	304.000,00	393.238,98
S.1.03.02.99.000	Altri servizi	818.668,47	906.436,66
S.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	28.085.346,10	53.877.314,15



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
S.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	28.017.205,75	53.757.527,94
S.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	27.601.500,00	52.416.274,80
S.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	415.705,75	1.341.253,14
S.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
S.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00
S.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
S.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00
S.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00
S.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	0,00	0,00
S.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0,00	0,00
S.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	41.294,91	69.210,37
S.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00
S.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altra imprese	41.294,91	69.210,37
S.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.845,44	50.575,84
S.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.845,44	50.575,84
S.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
S.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.02.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.03.000	Accisa sull'energia elettrica (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.04.000	Accisa sui prodotti energetici (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.05.000	Imposta di registro (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.06.000	Imposta di bollo (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.07.000	Imposta ipotecaria (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.08.000	Accisa sull'alcol e le bevande alcoliche (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.09.000	Accisa sui tabacchi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.10.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.11.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.12.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.13.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c. (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.15.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.16.000	Ritenute e imposta sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.17.000	Altre ritenute n.a.c. (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.18.000	Imposte sul reddito delle persone fisiche (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.19.000	Imposte sul reddito delle societa' (ex IRPEG) (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi e Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento delle spese sanitarie (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanite' (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.02.000	Compartecipazione al bollo auto a Province (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.03.000	Compartecipazione IVA a Comuni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.04.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.05.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.99.000	Altre compartecipazioni a Comuni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.06.00.00.000	Fondi perequativi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
S.1.06.01.00.000	Fondi perequativi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.06.01.01.000	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.07.00.00.000	Interessi passivi	6.359.212,50	6.076.501,66
S.1.07.01.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
S.1.07.01.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
S.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	950.416,00	950.415,00
S.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	950.415,00	950.415,00
S.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
S.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
S.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
S.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
S.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
S.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
S.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00
S.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	308.797,50	308.797,50
S.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
S.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
S.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
S.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	308.797,50	308.797,50
S.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00
S.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
S.1.07.06.00.000	Altri Interessi passivi	5.100.000,00	6.819.269,16
S.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	5.100.000,00	6.819.269,16
S.1.07.06.02.000	Interessi di more	0,00	0,00
S.1.07.06.03.000	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
S.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00
S.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
S.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00
S.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
S.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	0,00	0,00
S.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	0,00	0,00
S.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
S.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
S.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
S.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	532.599,02	534.646,08
S.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00
S.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00
S.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00
S.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tassa di natura corrente	0,00	0,00
S.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	0,00	0,00
S.1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
S.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
S.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	532.599,02	534.646,08



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
S.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	35.000,00	37.007,04
S.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	486.599,02	488.599,02
S.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.040,00
S.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	10.000,00
S.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.1.09.99.07.000	Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.074.622,50	2.014.715,37
S.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	909.122,50	650.000,00
S.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	500.000,00	500.000,00
S.1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	0,00
S.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	159.122,50	0,00
S.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	150.000,00	150.000,00
S.1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite societa' ed enti partecipati	0,00	0,00
S.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
S.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	910.000,00	0,00
S.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	910.000,00	0,00
S.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00
S.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00
S.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	637.500,00	646.545,11
S.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	637.500,00	646.646,11
S.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
S.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.000,00	2.170,26
S.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
S.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00
S.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00
S.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2.000,00	2.170,26
S.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	0,00	0,00
S.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	716.000,00	716.000,00
S.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	716.000,00	716.000,00
S.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	45.037.403,61	45.796.245,70
S.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
S.2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
S.2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
S.2.01.99.00.000	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00
S.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
S.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.205.525,28	40.397.978,28
S.2.02.01.00.000	Beni materiali	33.684.321,03	39.636.808,21
S.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
S.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	150.000,00	150.790,00
S.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
S.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	1.190,85
S.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
S.2.02.01.07.000	Hardware	80.000,00	106.182,91
S.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00
S.2.02.01.09.000	Beni immobili	33.253.814,51	39.174.237,93
S.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200.706,52	204.403,72
S.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00
S.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
S.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
S.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
S.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
S.2.02.03.00.000	Beni immateriali	624.204,25	781.173,07
S.2.02.03.01.000	Avviamento	0,00	0,00
S.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
S.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00
S.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
S.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	235.000,00	471.968,82
S.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	289.204,25	289.204,25
S.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
S.2.02.04.00.000	Beni materiali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.05.000	Attrezzature acquistate mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquistate mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.07.000	Hardware acquistato mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.08.000	Armi acquistate mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.09.000	Beni immobili acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.10.000	Oggetti di valore acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.05.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.05.01.000	Terreni acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.06.00.000	Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.06.01.000	Software acquistato mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.06.02.000	Brevetti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.06.03.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.889.890,34	8.398.268,42
S.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	3.633.880,00	8.144.172,41
S.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3.633.980,00	6.144.172,41
S.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
S.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
S.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
S.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	1.025.710,34	2.254.086,01
S.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	0,00
S.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre impresa partecipate	938.710,34	2.018.970,34
S.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	87.000,00	237.125,67
S.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
S.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
S.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
S.2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
S.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
S.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
S.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
S.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	0,00	0,00
S.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00	0,00
S.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.04.05.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	0,00	0,00
S.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.11.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.11.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unita' locali della amministrazione per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.13.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.13.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.15.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.15.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzj pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
S.2.04.16.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzj pregressi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzj pregressi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
S.2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.2.04.16.99.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
S.2.04.17.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
S.2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
S.2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
S.2.04.18.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate	0,00	0,00
S.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese	0,00	0,00
S.2.04.19.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.04.19.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.04.20.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.04.20.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea	0,00	0,00
S.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
S.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.2.04.21.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
S.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
S.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
S.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
S.2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	0,00	0,00
S.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00
S.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.04.25.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.04.25.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	0,00	0,00
S.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	6.169.187,99	0,00
S.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	6.169.187,99	0,00
S.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	6.169.187,99	0,00
S.2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
S.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.07.000	Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
S.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
S.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	10.837.559,10	10.837.559,10
S.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	10.837.559,10	10.837.559,10
S.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
S.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
S.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
S.3.01.01.05.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
S.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
S.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
S.3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
S.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00
S.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
S.3.01.04.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	10.837.559,10	10.837.559,10
S.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	10.837.559,10	10.837.559,10
S.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
S.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
S.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
S.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
S.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
S.3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
S.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
S.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
S.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
S.3.02.04.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.02.05.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
S.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubblica	0,00	0,00
S.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unita' locali dell'amministrazione	0,00	0,00
S.3.02.07.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
S.3.02.08.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
S.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.02.08.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
S.3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
S.3.02.09.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.02.09.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.02.10.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.02.10.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
S.3.02.10.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
S.3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubblica	0,00	0,00
S.3.03.01.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.03.01.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.03.01.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unita' locali dell'amministrazione	0,00	0,00
S.3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
S.3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
S.3.03.03.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.03.03.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
S.3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
S.3.03.04.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.03.04.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.03.05.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.05.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
S.3.03.05.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.06.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
S.3.03.06.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.03.06.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.03.06.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unita' locali dell'amministrazione	0,00	0,00
S.3.03.07.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.03.07.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
S.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
S.3.03.08.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
S.3.03.08.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
S.3.03.09.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.03.09.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.03.10.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.10.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
S.3.03.10.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.11.00.000	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.11.01.000	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.11.02.000	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.11.03.000	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.12.00.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.12.01.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.01.000	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.03.000	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
S.3.03.14.00.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.14.01.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.15.00.000	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.15.01.000	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.15.02.000	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
S.3.04.01.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
S.3.04.01.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.04.01.02.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.04.01.03.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.04.02.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Famiglia	0,00	0,00
S.3.04.02.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
S.3.04.03.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
S.3.04.03.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
S.3.04.03.02.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.04.03.03.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso la Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
S.3.04.03.04.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
S.3.04.04.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.04.04.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.04.05.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.04.05.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso la UE	0,00	0,00
S.3.04.05.02.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso il Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
S.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
S.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
S.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
S.3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00
S.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00
S.3.04.09.00.000	Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00	0,00
S.3.04.09.01.000	Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00	0,00
S.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	4.131.150,50	4.131.150,50
S.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	3.464.851,00	3.464.851,00
S.4.01.01.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
S.4.01.01.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
S.4.01.01.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00
S.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	3.464.851,00	3.464.851,00
S.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.464.851,00	3.464.851,00
S.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
S.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
S.4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
S.4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.4.02.01.02.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.4.02.01.03.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
S.4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00
S.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
S.4.02.02.00.000	Chiusure Anticipazioni	0,00	0,00
S.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
S.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
S.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	666.299,50	666.299,50
S.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	666.299,50	666.299,50
S.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
S.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	666.299,50	666.299,50
S.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00
S.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
S.4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
S.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
S.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
S.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
S.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
S.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
S.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
S.4.04.04.00.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
S.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
S.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
S.4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
S.4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
S.4.05.99.00.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
S.4.05.99.99.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
S.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
S.5.01.00.00.000	Chiusure Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiera	0,00	0,00
S.5.01.01.00.000	Chiusure Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiera	0,00	0,00
S.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiera	0,00	0,00
S.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.620.000,00	13.343.742,97
S.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	9.290.000,00	11.928.785,73
S.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	6.000.000,00	7.600.402,71
S.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00
S.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.000.000,00	7.600.402,71
S.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
S.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.070.000,00	3.905.959,44
S.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.700.000,00	2.535.593,44
S.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.200.000,00	1.200.000,00
S.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	170.000,00	170.366,00
S.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00
S.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
S.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
S.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2020	
		COMPETENZA	CASSA
S.7.01.04.00.000	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00
S.7.01.04.01.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' - per equilibri di sistema	0,00	0,00
S.7.01.04.02.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' - quota manovra per equilibri di sistema	0,00	0,00
S.7.01.04.99.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' n.a.c.	0,00	0,00
S.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	220.000,00	222.423,58
S.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	100.000,00	100.000,00
S.7.01.99.02.000	Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale	0,00	0,00
S.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	50.000,00	50.000,00
S.7.01.99.04.000	Integrazione disponibilita' dal conto sanita' ed il conto non sanita' della Regione	0,00	0,00
S.7.01.99.05.000	Integrazione disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione	0,00	0,00
S.7.01.99.06.000	Uscita derivanti dalla gestione degli incassi vincolati dagli enti locali	0,00	0,00
S.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	70.000,00	72.423,58
S.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	330.000,00	1.414.957,24
S.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	22.527,40
S.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00
S.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	22.527,40
S.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi e Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
S.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
S.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00
S.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	0,00	0,00
S.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	110.000,00	1.192.329,84
S.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
S.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	110.000,00	1.192.329,84
S.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00
S.7.02.05.01.000	Versamenti di imposta e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
S.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
S.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	200.000,00	200.000,00
S.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	200.000,00	200.000,00

5 - Elenco del personale assegnato ai CdR

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 1.1.2020						
N	Cognome	Nome	Posizione Giuridica	Categoria Giuridica	Profilo	Note
SETTORE:						
AFFARI LEGALI, CONTRAT., PROV. E STAZ APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI						
CENTRO DI RESPONSABILITA':						
3 - Legale e Contratti						
1	DI TOS	GIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
2	GIRARDI	LUCREZIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
3	LAPI	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
4	TONON	LAURA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
5	VISENTIN	MARIAROSA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
6	VISENTINI	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
SETTORE:						
AFFARI LEGALI, CONTRAT., PROV. E STAZ APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI						
CENTRO DI RESPONSABILITA':						
5 - Sistema Informativo						
1	BRAGAGGIA	STEFANO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
2	CIANFRONE	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile informatico	

SETTORE: AFFARI LEGALI, CONTRAT., PROV. E STAZ APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 5 - Sistema Informativo						
3	DAIDONE	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile informatico	
4	DALLA NESE	DANIELE	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
5	DALLO	EZIO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile informatico	
6	DANIELI	MASSIMO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore informatico	
7	SOSERO	GAETANO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
8	STORGATO	NICOLA	A TEMPO DETERMINATO	Categoria C	Istruttore informatico	
9	VIGNI	LORENZO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile informatico	
10	VOMUZZI	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
SETTORE: AFFARI LEGALI, CONTRAT., PROV. E STAZ APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 8-Proveditorato Economato Stazione Appaltante						
1	BARRACO	NICOLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
2	BASSAN	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
3	BRUNELLO	DONATELLA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	

SETTORE:		AFFARI LEGALI, CONTRAT., PROV. E STAZ APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI						
CENTRO DI RESPONSABILITA':		8-Proveditorato Economato Stazione Appaltante						
4	D'ALESSANDRO	ANNA	DI RUOLO		Categoria B	Operatore amministrativo specializzato		
5	DIANA	RAFFAELLA	DI RUOLO		Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale		
6	FAVARO	SUSANNA	DI RUOLO		Categoria D	Responsabile gestionale		
7	MARTINELLI	MARIANNA	DI RUOLO		Categoria D	Responsabile gestionale		
8	NARDINI	SABINA	DI RUOLO		Categoria D	Responsabile gestionale		
9	PADOVAN	MONICA	DI RUOLO		Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo		
10	PARISSENTI	BARBARA	DI RUOLO		Categoria D	Responsabile gestionale		
11	SCHINCAGLIA	ILARIA	DI RUOLO		Categoria D	Responsabile gestionale		
12	TIVERON	TIZIANO	DI RUOLO		Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
13	VELLO	LAURA	DI RUOLO		Categoria D	Responsabile gestionale		

SETTORE: AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CENTRO DI RESPONSABILITA': 20-Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio						
		MICHELE	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
1	BERTOLINI	MICHELE	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
2	CONTE	ANNA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
3	DORIGO	MICHELE	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
4	FRAGALI	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico	
5	LA GRECA	MARIA GRAZIA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
6	MASSARIOL	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
7	MAZZOCATO	SABINA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
8	OLIVATO	PETRONILLA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
9	ROMA	SILVIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
10	STEFANI	UGO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
11	TONIN	CRISTIANA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
12	ZANARDO	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	

SETTORE:		AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
CENTRO DI RESPONSABILITA':		23-Ecologia e Ambiente					
		SIMONE	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico		
1	BUSONI	SIMONE	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico		
2	AGOSTINETTO	VANNA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico		
3	BARON	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
4	BOLLINI	SABRINA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore di vigilanza		
5	BONALDO	ONORIO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
6	BOTTEON	CHIARA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
7	BRISOTTO	VALTER	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico		
8	BUSO	ELISABETTA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
9	CAUDURO	LUCA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
10	DE LUCA	ASSUNTA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico		
11	DE LUCHI	ENRICA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
12	DONATO	ENRICO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato		

SETTORE:		AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
CENTRO DI RESPONSABILITA':		23-Ecologia e Ambiente					
13	FRANCESCHINI	CHIARA		DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
14	FRANZ	NICOLETTA		DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico	
15	GIACOMIN	FRANCO		DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
16	GIANESE	VALERIA		DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
17	GIUBILATO	CRISTINA		DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico	
18	GNOCCHI	ALESSANDRO		DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
19	GOTTARDO	DANIELA		DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico	
20	IACONCIG	MICHELA		DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
21	MENEGAZZI	ADRIANO		DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
22	ORLANDO	CAMILLA		DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
23	PALLARO	ALBERTO		DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
24	PAON	FABIO		DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico	

SETTORE:		AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
CENTRO DI RESPONSABILITA':		23-Ecologia e Ambiente					
25	PARISI	MARIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale		
26	PESCE	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale		
27	PICCOLO	KATIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
28	RIZZATO	SIMONETTA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale		
29	RONCATO	EMANUELA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo		
30	SARAN	VALERIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
31	SINIGAGLIA	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico		
32	SONGKIT	ASUNCION FE	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato		
33	TABARRINI	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale		
34	TAGLIAPIETRA	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
35	VINCENZI	ZENO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico		
36	ZANARDO	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		

SETTORE: AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
CENTRO DI RESPONSABILITA': 23-Ecologia e Ambiente					
37	ZANON	MARIANGELA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale
SETTORE: DIREZIONE GENERALE					
CENTRO DI RESPONSABILITA': 29-Direzione Generale					
1	RAPICAVOLI	CARLO	A TEMPO DETERMINATO-Direttore Generale	DIRETTORE GENERALE	DIRIGENTE CON INCARICO DI DIRETTORE
2	CASARIN	CHIARA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale
3	CEOLIN	CONSUELO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale
4	MORELLO	GIANNI	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
5	MOSCONI	CARLA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale
SETTORE: EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE					
CENTRO DI RESPONSABILITA': 38-Edifici Istituzionali					
1	GHEDIN	RICCARDO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato
2	ROMANO	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
3	SANTINON	GINO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale

SETTORE: EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE					
CENTRO DI RESPONSABILITA': 38-Edifici Istituzionali					
4	TURATO	NERIO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia
SETTORE: EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE					
CENTRO DI RESPONSABILITA': 39-Edifici Scolastici e Stazione Appaltante					
1	BARBIERI	MARIA PIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
2	BERTELLI	LEONARDO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia
3	BORSATO	LUCIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale
4	BRUZZOLO	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico
5	BUSETTO	SYLVANA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale
6	CAMPION	ILENIA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale
7	CARGASACCHI	CLAUDIA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale
8	CEOLA	SILVIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico
9	COGHETTO	MARINA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico

SETTORE:		EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE						
CENTRO DI RESPONSABILITA':		39-Edifici Scolastici e Stazione Appaltante						
10	D'ANDREA	GIUSEPPE	DI RUOLO		Categoria D	Responsabile tecnico		
11	FABRICATORE	PAOLA	DI RUOLO		Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
12	FABRIS	FABIO	DI RUOLO		Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
13	FANTIN	GRAZIANO	DI RUOLO		Categoria B	Operatore tecnico specializzato		
14	FAVA	FRANCA	DI RUOLO		Categoria D	Responsabile gestionale		
15	FORNER	MAURO	DI RUOLO		Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
16	GALLINA	PAOLA	DI RUOLO		Categoria D	Responsabile tecnico		
17	GHEDIN	LORENZO	DI RUOLO		Categoria B	Operatore tecnico specializzato		
18	GUGLIELMIN	GERMANO	DI RUOLO		Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
19	GUOLO	DANILO	DI RUOLO		Categoria B	Operatore tecnico specializzato		
20	LAZZARO	ANTONIO	DI RUOLO		Categoria B	Operatore tecnico specializzato		
21	LIUT	RAIMONDO	DI RUOLO		Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		

SETTORE:		EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE					
CENTRO DI RESPONSABILITA':		39-Edifici Scolastici e Stazione Appaltante					
22	LORENZON	MASSIMILIANO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale		
23	LUISOTTO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale		
24	MATTIAZZI	GIANNI	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico		
25	MAURO	LINDA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale		
26	NASATO	DANIELA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale		
27	PAZZAGLIA	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato		
28	PESCE	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale		
29	PIOVESAN	MONICA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale		
30	RIZZARDO	ITALA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale		
31	SEMENZATO	STEFANO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale		
32	TONON	MICHELE	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
33	TUFARO	MAURIZIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico		

SETTORE: EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE					
CENTRO DI RESPONSABILITA': 43-Patrimonio					
1	GARDELLINI	FRANCESCO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico
2	TIVERON	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale
SETTORE: GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE					
CENTRO DI RESPONSABILITA': 6-Controllo di Gestione - Piano performance					
1	POLONI	VERENA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale
SETTORE: GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE					
CENTRO DI RESPONSABILITA': 7-Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate					
1	DE GIOIA	BETTA	A TEMPO DETERMINATO-Dirigente incaricato	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente contabile
2	BOSO	VIVIANA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale
3	CAFARELLI	BEATRICE	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale
4	CAZZARO	LAURA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale
5	DAL COL	PATRIZIA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale
6	FRASSON	LUCIA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale

SETTORE:							
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE							
CENTRO DI RESPONSABILITA':							
7-Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate							
7	GORGONIO	TIZIANA	DI RUOLO		Categoria C	Istruttore gestionale	
8	MARABESE	LORENZA	DI RUOLO		Categoria C	Istruttore gestionale	
9	MELCHIONNO	DANIELA	DI RUOLO		Categoria C	Istruttore gestionale	
10	MELLUSO	ANGELA	DI RUOLO		Categoria C	Istruttore gestionale	
11	PAGGIARO	ANNALISA	DI RUOLO		Categoria C	Istruttore gestionale	
12	PARUSSOLO	RAFFAELLA	DI RUOLO		Categoria C	Istruttore gestionale	
13	PIZZOLON	ELEONORA	DI RUOLO		Categoria C	Istruttore gestionale	
14	FRANCESCHINI	DENNIS	A TEMPO DETERMINATO		Categoria D	Responsabile gestionale	
SETTORE:							
PERSONALE E AFFARI GENERALI							
CENTRO DI RESPONSABILITA':							
4-Affari Generali							
1	DI REMIGIO	UBERTO	DI RUOLO		QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente amministrativo	
2	AVANZI	NELLY	DI RUOLO		Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
3	BATTISTELLA	GIOVANNA	DI RUOLO		Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	

SETTORE:		PERSONALE E AFFARI GENERALI				
CENTRO DI RESPONSABILITA':		4-Affari Generali				
			DI RUOLO			
4	CAJANO	ERNESTINA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
5	CAMPEOTTO	DAVIDE	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
6	CAPUOZZO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
7	DE LUCA	ENZO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale	
8	FOSSALUZZA	LINA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
9	GUGLIELMO	FELICE	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
10	LUCATO	OLIVIERO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
11	MALIZIA	MARIA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
12	MISTRETTA	MASSIMO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
13	PARO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
14	PIVA	ANGIOLINO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
15	RISIMINI	PIETRO ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	

SETTORE:		PERSONALE E AFFARI GENERALI					
CENTRO DI RESPONSABILITA':		4-Affari Generali					
16	SERNAGIOTTO	SONIA	DI RUOLO		Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
17	TAJARIOL	FRANCESCA	DI RUOLO		Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
18	TESO	STEFANIA	DI RUOLO		Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
19	TONON	ROSAMARIA	DI RUOLO		Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
20	VEDOVATO	LEUSIRA	DI RUOLO		Categoria D	Responsabile gestionale	
21	VETTORI	ROSSANO	DI RUOLO		Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
22	VIENTIN	MIRELLA	DI RUOLO		Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
23	ZANARDO	SONIA	DI RUOLO		Categoria B	Operatore servizi ausiliari specializz.	
SETTORE:		PERSONALE E AFFARI GENERALI					
CENTRO DI RESPONSABILITA':		11-Amministrazione del Personale					
1	BALDO	ANNA	A TEMPO DETERMINATO		Categoria D	Responsabile gestionale	
2	BOLGAN	DANIELA	DI RUOLO		Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	

SETTORE:		PERSONALE E AFFARI GENERALI					
CENTRO DI RESPONSABILITA':		11-Amministrazione del Personale					
3	BORTOLETTO	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale		
4	CANZIAN	LUCIO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale		
5	DANESIN	LUCIANA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo		
6	DI PETRILLO	ANTONietta	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale		
7	FACCHINI	ROBERTA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale		
8	FIorenZA	SABINA	A TEMPO DETERMINATO	Categoria D	Responsabile gestionale		
9	PESCE	MARISTELLA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale		
10	ROSSETTO	MARIA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale		
11	SALAMON	CLAUDIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale		
12	SOTTANA	MARCO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore informatico		
13	STORTO	LUANA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale		

SETTORE: PERSONALE E AFFARI GENERALI						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 32-Rapporti e Relazioni U.E.						
		PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
1	BARNABA					
2	CENDRON	ROSSELLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
3	FAGNOLI	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
4	GIANDOLO	FEDERICA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
5	MATTARA	VALENTINA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' PRODUTTIVE						
CENTRO DI RESPONSABILITA': 37-Polizia Provinciale						
		DAVIDE	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
1	ANSELMI					
2	ANTONIAZZI	WALTER	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
3	BALDASSIN	MARZIA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
4	BARBON	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	
5	BERRA	PIERLUIGI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)	

SETTORE:		POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' PRODUTTIVE					
CENTRO DI RESPONSABILITA':		37-Polizia Provinciale					
6	BISSONI	DARIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
7	BRESSAN	ENZO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
8	FERRETTON	FLAVIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
9	FRASSON	LUCA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
10	GABARDO	VENANZIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
11	GAVA	GIANCARLO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
12	PAIER	ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
13	PICCOLO	MORENO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
14	SANTAROSSA	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
15	VANIN	SERGIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza	in comando	
16	VARETTO	LUIGI GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
17	VIALE	ORAZIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
18	VISENTIN	LIVIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		

SETTORE:		SEGRETARIO GENERALE				
CENTRO DI RESPONSABILITA':		2- Affari Amministrativi				
1	BATTAGLIA	AGOSTINO	DI RUOLO	SEGRETARIO GENERALE	Segretario generale	
2	DI SIMONE	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
3	FAVRETTO	GIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
4	GORZA	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
5	MATTIUZZO	MIRIAM	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
6	MENEGAZZI	SARA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
7	PELOSO	MICHELE ANTOINETTE	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
8	SANTI	NAZZARENA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
9	ZAGO	ANNALISA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
SETTORE:		TRASPORTI				
CENTRO DI RESPONSABILITA':		28-Trasporti				
1	PENGO	FRANCESCO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente contabile	
2	ARDUINI	LAURA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	

SETTORE:		TRASPORTI				
CENTRO DI RESPONSABILITA':		28-Trasporti				
			DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza	
3	BASSO	DOMENICO			Istruttore di vigilanza	
4	CAMIOLO	MARIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
5	LIVIERI	CINZIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
6	SOMMACAL	FELICE	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario gestionale	
7	TOIGO	LORENA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
SETTORE:		VIABILITA'				
CENTRO DI RESPONSABILITA':		48-Viabilità				
			DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	Dirigente tecnico	
1	VEGGIS	MAURIZIO	DI RUOLO		Dirigente tecnico	
2	ANGERI	LORENZO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
3	ATALMI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	
4	BARBIRATO	MARIO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
5	BASILE	LETIZIA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato	

SETTORE:		VIABILITA'					
CENTRO DI RESPONSABILITA':		48-Viabilità					
6	BATTISTELLA	ROSALISA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo		
7	BIZ	GIAN GIACOMO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato		
8	BOA	PAOLO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
9	BORELLI	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
10	BREDA	MARISA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore amministrativo specializzato		
11	BRUNELLO	RENATO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
12	CARRER	FABIO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato		
13	DE BORTOLI	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
14	DE PICCOLI	GIORGIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
15	DUPRE'	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
16	FALCIER	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
17	FURLANETTO	ANNA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	utilizzo congiunto 50%	

SETTORE:		VIABILITA'				
CENTRO DI RESPONSABILITA':		48-Viabilità				
18	FUSER	FEDERICO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico	
19	GAZ	GIANCARLO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
20	GOMIERO	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
21	LINGUANOTTO	EMANUELA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
22	LOSCHI	ROSANNA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
23	MARINO	ELISABETTA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
24	MARTINI	FAUSTO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale	
25	MICHELIZZA	MARINA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
26	MICHELUZ	GIANLUCA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
27	MILAN	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Funzionario tecnico	
28	MIOTTO	DONATELLA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
29	MIUZZO	MAURO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale	

SETTORE:		VIABILITA'				
CENTRO DI RESPONSABILITA':		48-Viabilità				
30	NILANDI	ANDREA	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
31	ORTOLAN	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
32	OTTAIANO	MICHELE	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
33	PAGOTTO	MARZIA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
34	PERINOT	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
35	PETRUCCO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
36	PICCOLO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale	
37	POZZOBON	MICHELE	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia	
38	ROSSATO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo	
39	ROSSI	MIRCO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	
40	SARTOR	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile gestionale	
41	SECCHI	FABIO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato	

SETTORE:		VIABILITA'					
CENTRO DI RESPONSABILITA':		48-Viabilità					
42	SEGAT	FRANCO	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato		
43	SPOLETINI	GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale		
44	STORTO	LUCA	DI RUOLO	Categoria D	Responsabile tecnico		
45	SURDO	MARILENA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo		
46	TRIBAN	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo		
47	URIO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
48	VISENTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
49	ZANARDO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore tecnico o di stamperia		
50	ZANON	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Istruttore gestionale		
51	ZEN	ISIDORO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale		
52	ZORZI	CHIARA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo		
53	ZUFFOGROSSO	DAVIDE	DI RUOLO	Categoria B	Operatore tecnico specializzato		

264 n. Totale dipendenti

6 - Fonti di finanziamento delle spese di investimento per Centro di responsabilità

CDR_0005 Sistema informativo

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	Fondo Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
		Esercizio 2020								
2020107	1	ACQUISTO HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1007/0										
		Totale Esercizio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Esercizio 2021								
2020107	1	ACQUISTO HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1007/0										
		Totale Esercizio 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Esercizio 2022								
2020107	1	ACQUISTO HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1007/0										
		Totale Esercizio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Totale Unità Organizzativa CDR_0005	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

CDR_0008 Provveditorato Economato e Stazione appaltante

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	Fondo Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
		Esercizio 2020								
2020103 778/0	1	ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2020107 3096/0	88	ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2020306 3209/0	3209	REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE (CAP. 100640 E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.204,25	289.204,25
		Totale Esercizio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	289.204,25	489.204,25
		Esercizio 2021								
2020103 778/0	1	ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2020107 3096/0	88	ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Esercizio 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Esercizio 2022								
2020103 778/0	1	ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2020107 3096/0	88	ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Esercizio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Totale Unità Organizzativa CDR_0008	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	289.204,25	889.204,25

CDR_0023 Ecologia e Ambiente

P.C.F.	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	Fondo Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
		Esercizio 2020								
2020109 2079/2	726	INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.953,88	120.953,88
2020109 2079/3	726	CARATTERIZZAZIONE ANALITICA RIFIUTI STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO DI CASALE SUL SILE - TV EX DINAMICA COSTRUZIONI SNC	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00
2020109 2737/0	1281	SISTEMAZIONE DISCARICA 2B EX CLARA ECOLOGICA SITA IN SAN VENDEMIANO (CAP. 100.534 ENTRATA) F.DO ROTAZIONE R.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Totale Esercizio 2020	0,00	0,00	0,00	1.471.000,00	0,00	0,00	120.953,88	1.591.953,88
		Esercizio 2021								
2020109 2079/2	726	INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.812,59	616.812,59
		Totale Esercizio 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.812,59	616.812,59
		Totale Unità Organizzativa CDR_0023	0,00	0,00	0,00	1.471.000,00	0,00	0,00	737.766,47	2.208.766,47

CDR_0028 Trasporti

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	Fondo Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
		Esercizio 2020								
2030302	135	PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A IMPRESE PARTECIPATE (CAP. 100.403 ENTRATA)	0,00	0,00	938.710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	938.710,34
2257/0										
2030303	135	PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A ALTRE IMPRESE (CAP. 100.403 ENTRATA)	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3217/0										
		Totale Esercizio 2020	0,00	0,00	1.025.710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.710,34
		Totale Unità Organizzativa CDR_0028	0,00	0,00	1.025.710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.710,34

CDR_0038 Edifici Istituzionali

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	Fondo Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
		Esercizio 2020								
2020110 1764/0	1311	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI-IMMOBILI STORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale Esercizio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Esercizio 2021								
2020110 1764/0	1311	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI-IMMOBILI STORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		Totale Esercizio 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		Esercizio 2022								
2020110 1764/0	1311	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI-IMMOBILI STORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		Totale Esercizio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		Totale Unità Organizzativa CDR_0038	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00

CDR_0039 Edifici Scolastici e Stazione appaltante

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	Fondo Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
		Esercizio 2020								
2020109 1926/0	3198	STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	655.234,76	0,00	2.255.234,76
2020109 2021/0	1361	FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS.163/2006)-EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2020109 3197/0	3197	ISS "Sartor" Ampliamento con adeguamento sismico (cap. 100638/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.873,10	0,00	1.183.873,10
2020109 3198/1	3198	Lotto n.1: Itis Planck - Liceo Canova Via Ronchese - Liceo Artistico - Liceo Duca Abruzzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.763,53	0,00	364.763,53
2020109 3198/2	3198	Lotto n. 2: Liceo Giorgione - Ipsia Galilei -ISS Casagrande - Itis Galilei - ISS Veronese - ISS Sartor Montebelluna - IIS Scarpa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.413,27	0,00	411.413,27
2020109 3198/3	3198	Lotto n.3: ISS Sartor Castelfranco - IIS Città della Vittoria - Cerletti Corpo B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.217,44	0,00	649.217,44
2020109 3198/4	3198	Lotto n. 4: ISS Besta - ITC Riccati-Luzzati - IS Giorgi-Fermi - Liceo Canova Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.513,27	0,00	734.513,27
2020109 3198/5	3198	ISS Veronese succursale Montebelluna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.739,17	0,00	1.869.739,17

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	Fondo Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020109 3198/6	3198	IPSSAR Maffioli Convitto Castelfranco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.731,74	0,00	1.022.731,74
2020109 3198/7	3198	Liceo Flaminio Vittorio Veneto	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	1.861.749,24	0,00	2.611.749,24
2020109 3221/0	3221	IPSA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 1° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE DM 87/2019 (CAP. 100.645 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.000,00	0,00	2.544.000,00
2020109 3222/0	3222	ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO DM 87/2019 (CAP.100645 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.600,00	0,00	2.727.600,00
2020109 3223/0	3223	AMPLIAMENTO LICEO GIORGIONE DI CASTELFRANCO - 1° STRALCIO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.000,00	0,00	2.579.000,00
2020109 3224/0	3224	ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO OFFICINE E LABORATORI DM 87/2019 (CAP.100645 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.600,00	0,00	2.728.600,00
2020109 3225/0	3221	IPSA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 2° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP.100.646 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2020109 3226/0	3221	IPSA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 3° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP.100.647 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	Fondo Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020109 3227/1	3227	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ITCG "MARTINI" DI CASTELFRANCO VENETO (CAP. 100648 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,04	0,00	13.140,04
2020109 3227/2	3227	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IIS "NIGHTINGALE" DI CASTELFRANCO VENETO (CAP. 100648 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,10	0,00	7.546,10
2020109 3227/3	3227	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ITIS "BARSANTI" DI CASTELFRANCO VENETO (CAP. 100648 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.546,09	0,00	100.546,09
2020109 3227/4	3227	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO CLASSICO "CANOVA" DI TREVISO (CAP. 100648 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.186,73	0,00	134.186,73
2020109 3227/5	3227	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IIS "GIUSEPPE VERDI" DI VALDOBBIADENE (CAP. 100648 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.808,37	0,00	35.808,37
2020109 3227/6	3227	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IIS "MARCO CASAGRANDE" DI PIEVE DI SOLIGO (CAP. 100648 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.972,33	0,00	30.972,33
2020109 3229/0	3229	NUOVA PALESTRA SU AREA IPSSS "NIGHTINGALE" A CASTELFRANCO VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2020110 2707/0	1988	CONVITTO ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO. ADEGUAMENTO SISMICO. (CAP. 100.522/RES) C. REG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.706,52	100.706,52

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	Fondo Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020305 2022/0	1361	PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale Esercizio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.600,00	21.354.635,18	100.706,52	23.913.941,70
		Esercizio 2021								
2020109 1926/0	1361	STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2020109 2021/0	1361	FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS 163/2006)- EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2020109 3225/0	3221	IPSA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 2° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.646 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.877,74	0,00	2.186.877,74
2020109 3226/0	3221	IPSA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 3° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.647 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.497,66	0,00	1.925.497,66
2020109 3229/0	3229	NUOVA PALESTRA SU AREA IPSSS "NIGHTINGALE" A CASTELFRANCO VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	Fondo Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020305 2022/0	1361	PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Totale Esercizio 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.600,00	5.552.375,40	0,00	7.460.975,40
		Esercizio 2022								
2020109 1926/0	1361	STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
2020109 2021/0	1361	FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS 163/2006)- EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2020305 2022/0	1361	PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Totale Esercizio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908.600,00	0,00	0,00	2.908.600,00
		Totale Unità Organizzativa CDR_0039	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275.800,00	26.907.010,58	100.706,52	34.283.517,10

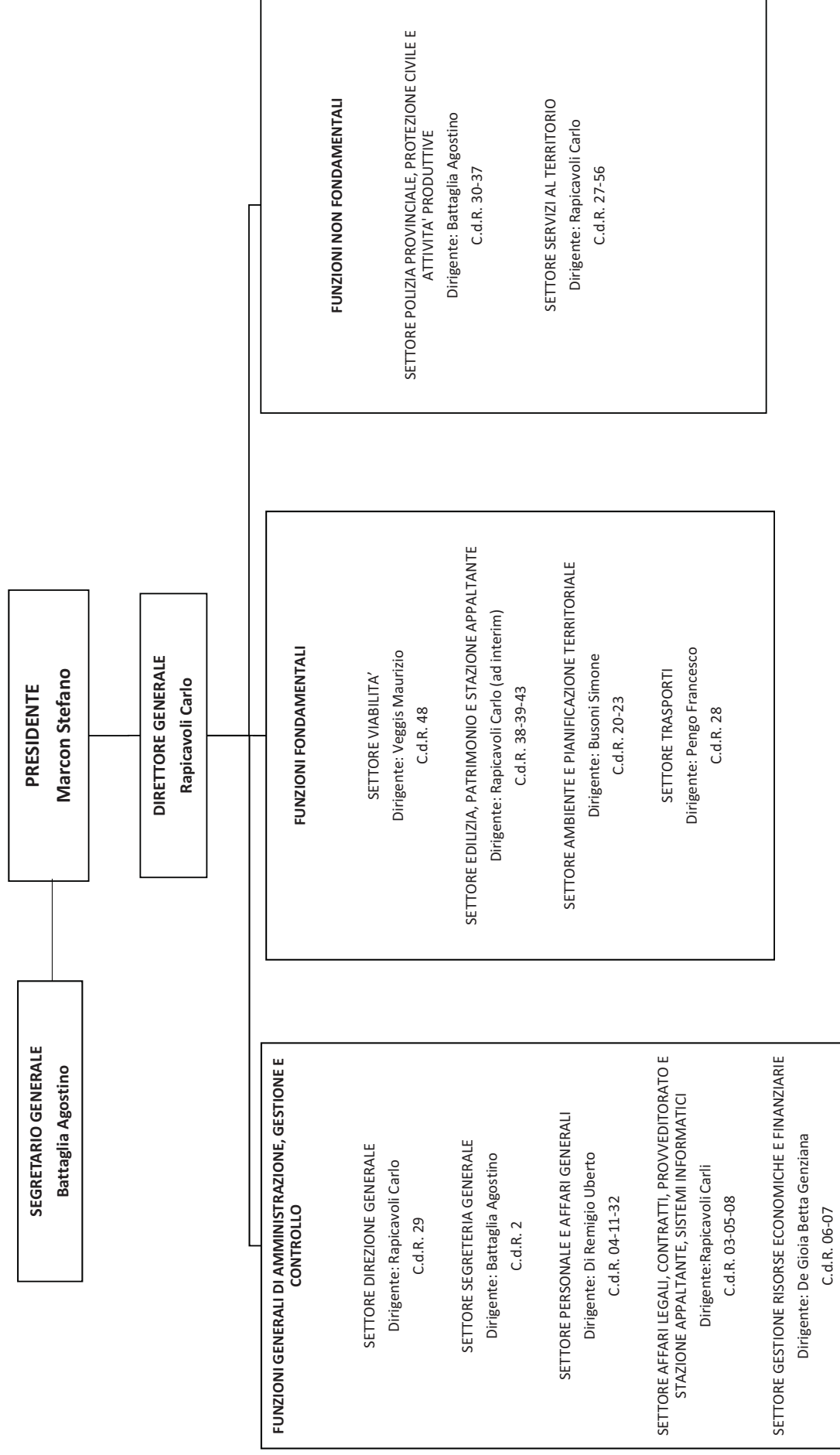
CDR_0048 Viabilità

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	Fondo Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
		Esercizio 2020								
2020109 1024/0	837	ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE, FF.SS. E COMUNE DI RESANA ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO AL KM. 27+358 SU S.P. N. 19 "DI VEDELAGO" IN COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	1.726.820,45	2.586.820,45
2020109 1030/0	843	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)	0,00	0,00	3.561.605,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	5.361.605,00
2020305 2056/0	843	PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
2030102 2126/0	1424	ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633.980,00	0,00	0,00	3.633.980,00
		Totale Esercizio 2020	0,00	0,00	3.561.605,00	0,00	5.568.980,00	860.000,00	1.726.820,45	11.717.405,45
		Esercizio 2021								
2020109 1030/0	843	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)	0,00	0,00	3.561.605,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	5.861.605,00
2020305 2056/0	843	PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

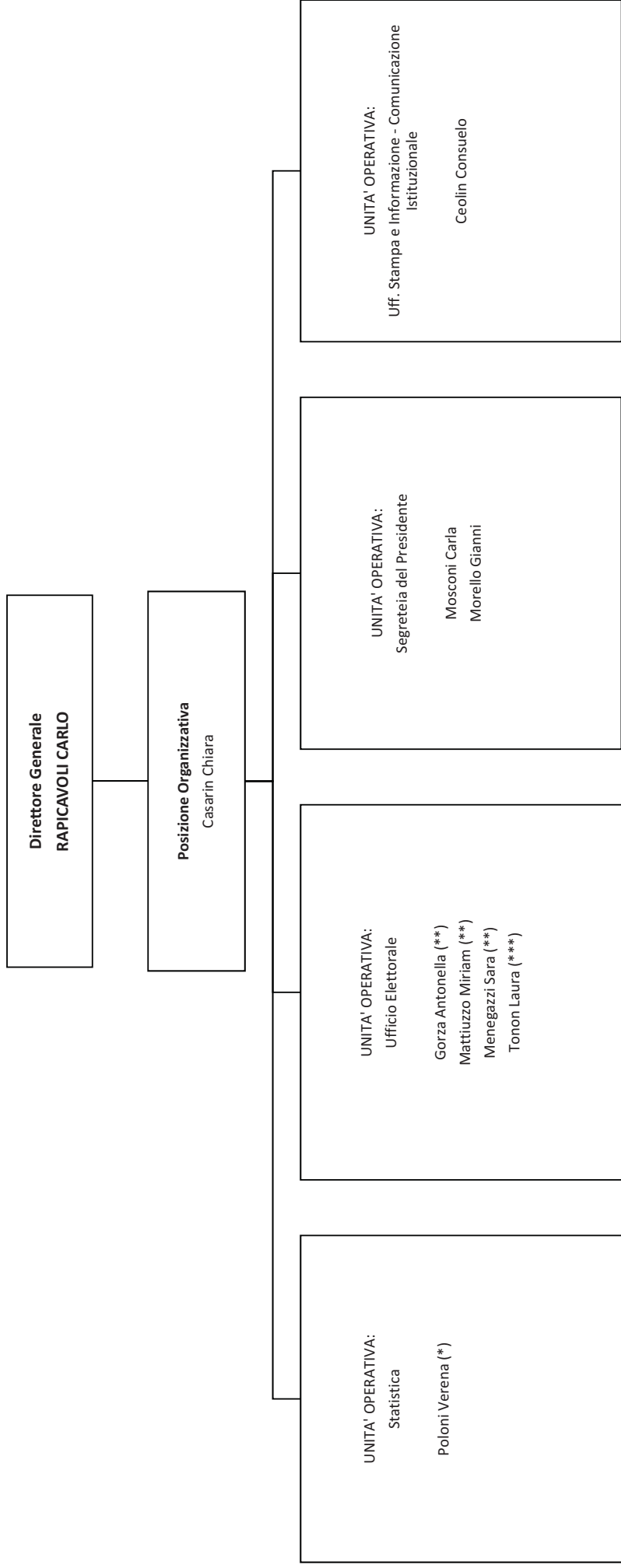
P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	Fondo Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2030102 2126/0	1424	ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		Totale Esercizio 2021	0,00	0,00	3.561.605,00	0,00	4.935.000,00	0,00	0,00	8.496.605,00
		Esercizio 2022								
2020109 1030/0	843	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)	0,00	0,00	3.561.605,00	0,00	3.381.847,00	0,00	0,00	6.943.452,00
2020305 2056/0	843	PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
		Totale Esercizio 2022	0,00	0,00	3.561.605,00	0,00	3.516.847,00	0,00	0,00	7.078.452,00
		Totale Unità Organizzativa CDR_0048	0,00	0,00	10.684.815,00	0,00	14.020.827,00	860.000,00	1.726.820,45	27.292.462,45

Sezione 2 - Organigrammi

Assetto organizzativo dell'Ente

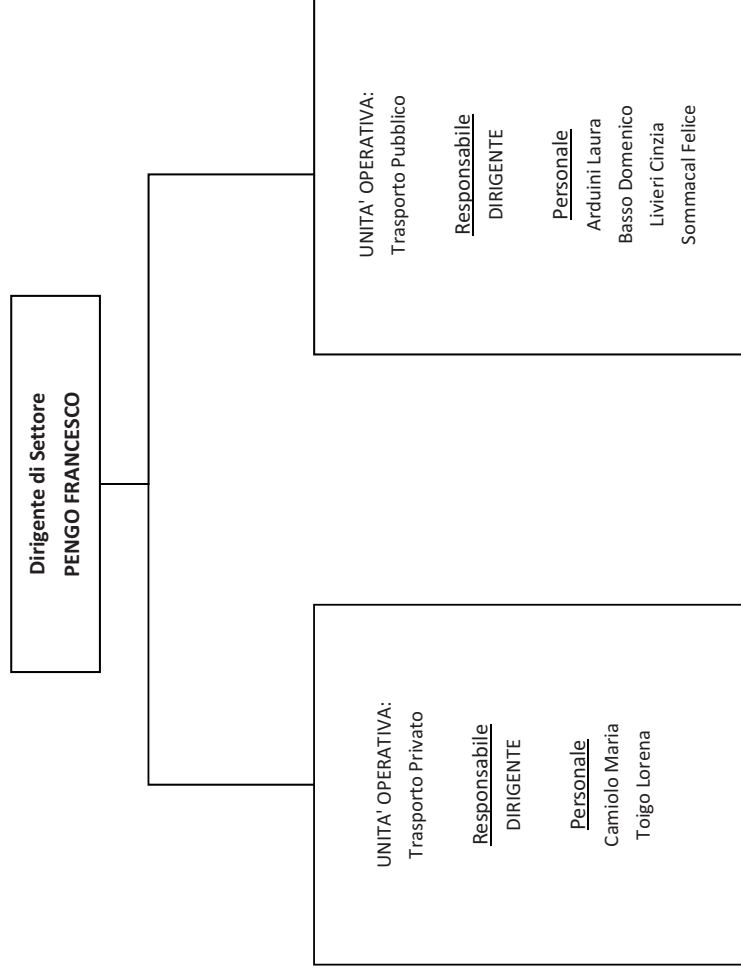


Settore D Direzione Generale

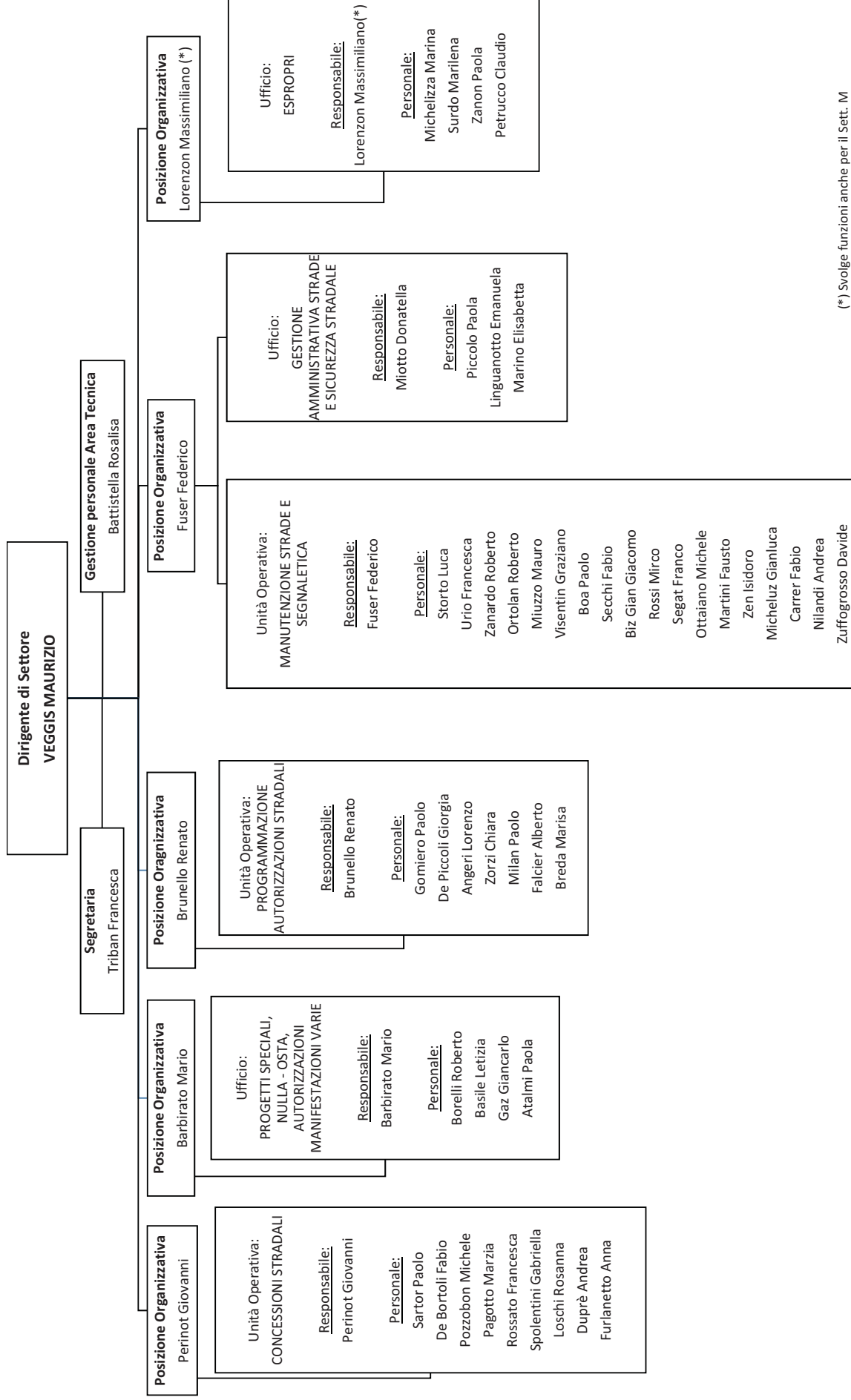


(*) Svolge funzioni anche per il Sett. R
(**) Svolge funzioni anche per il Sett. S
(***) Svolge funzioni anche per il Sett. X

Settore K Trasporti

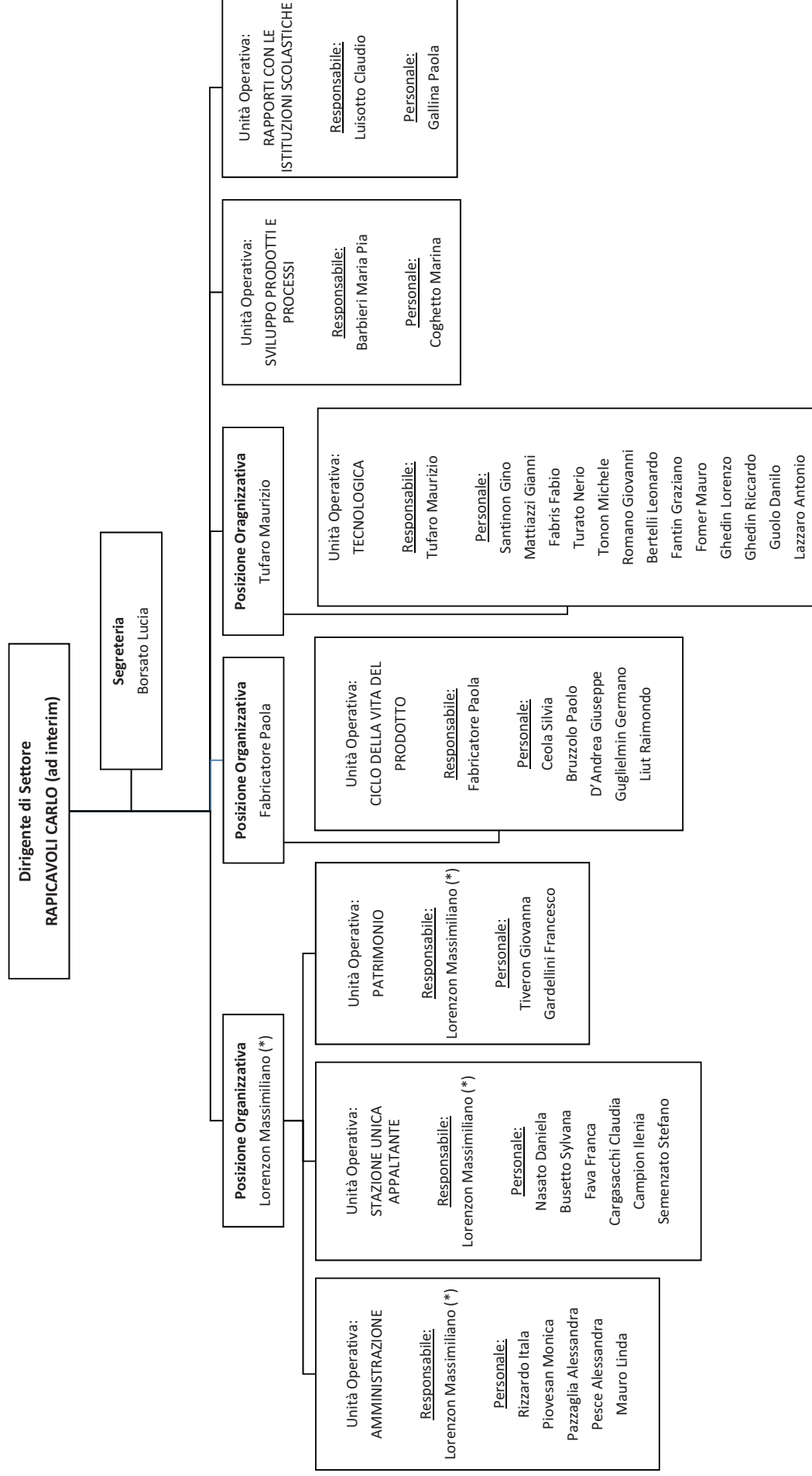


Settore L Viabilità



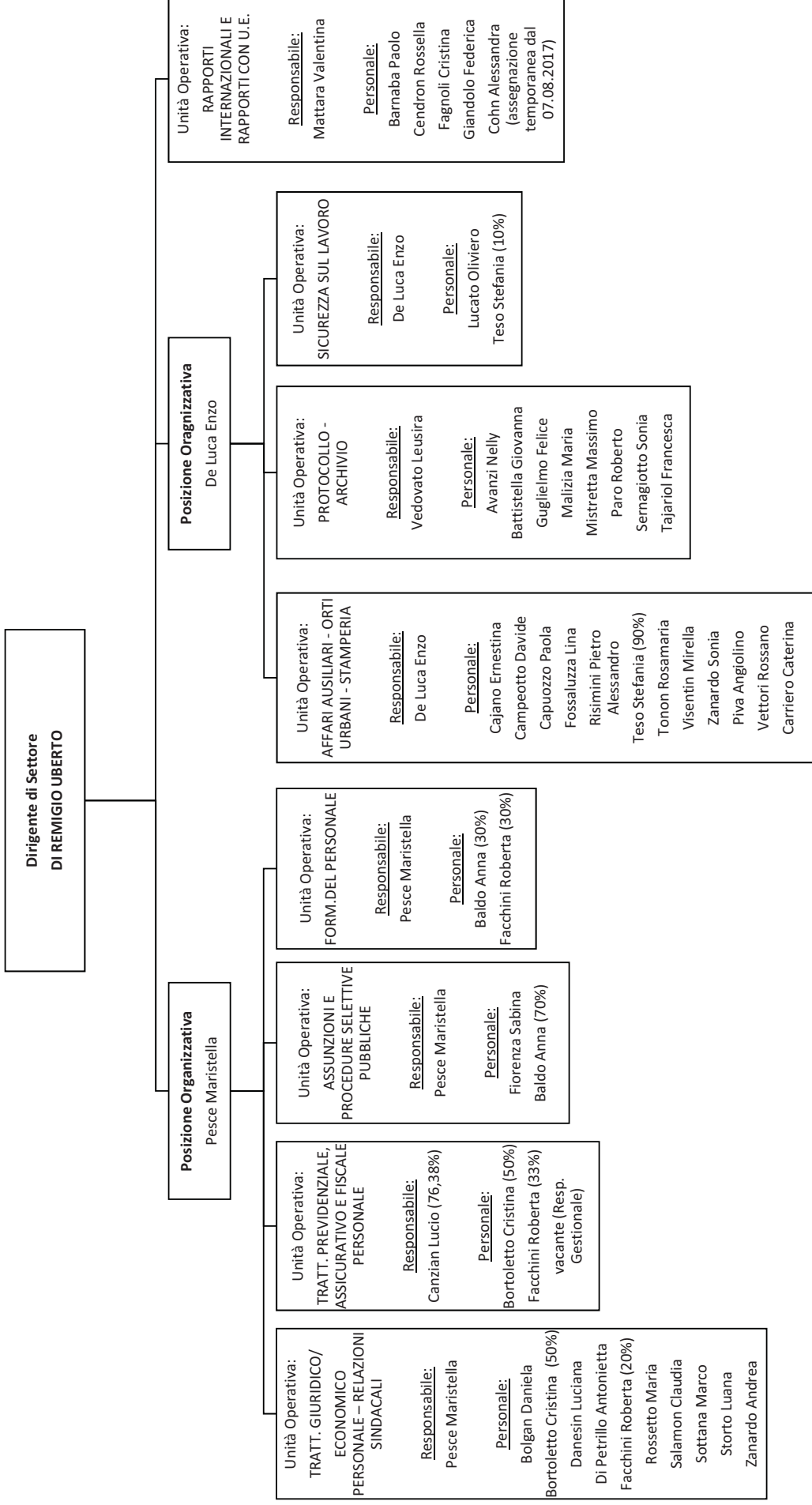
(*) Svolge funzioni anche per il Sett. M

Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante



(*) Svolge funzioni anche per il Sett. L

Settore N Personale e Affari Generali



Settore P Servizi al Territorio

**Dirigente di Settore
RAPICAVOLI CARLO**

**Unità Operativa:
BENI CULTURALI E SPORT**

Ufficio:
CENTRO SERVIZI PER LO SPETTACOLO - MUSEO ETNOGRAFICO CASE
PIAVONE - CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE - SPORT

Responsabile:
Dirigente

Referente
Giusti Pasqualina

Referente
Biblioteche:
Canton Patrizia

Cohn Alessandra
temporaneamente assegnata a Settore Personale e Affari Gen.

Ufficio:
FAST

Responsabile:
Eulisse Gianluca

Personale:
Romano Diego
Pianon Annamaria
Pretto Paola

Unità Operativa:
FORMAZIONE PROFESSIONALE

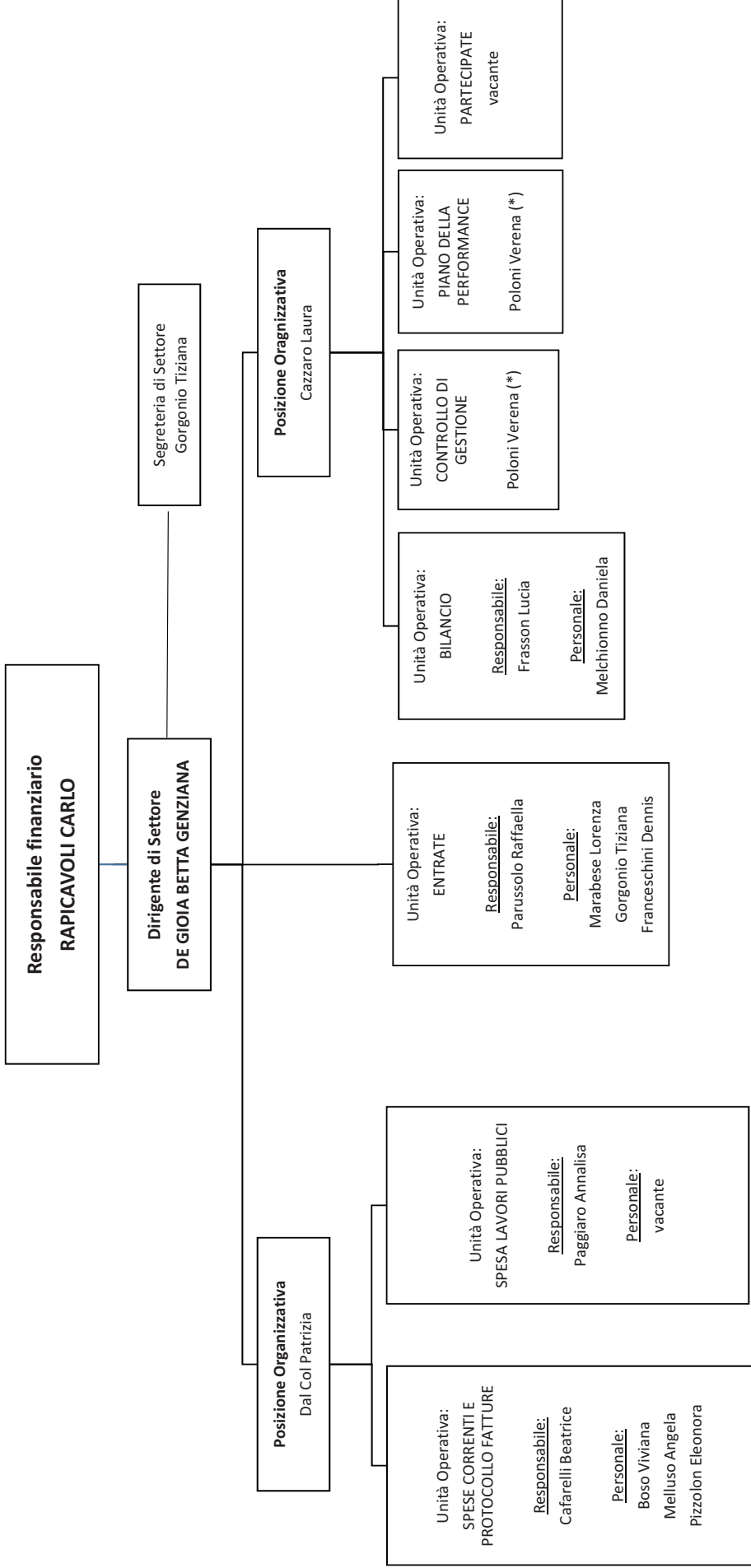
Responsabile: Bandiera Loretta D3 (part- time 18 h)

UFFICIO: Logistica – Magazzino - Archivio
Piaser Marino B2 –
UFFICIO: Segreteria/Servizi Didattici e Pedagogici/Amministrativi
Servizi Didattici e Pedagogici
Boccaletto Marina D6 (*) - Sartori Chiara D3 (*)
Servizi Amministrativi
Favaro Gabriella B6 (*) -Verardo Luigina B2 (*)
Pizzolato Gianni (C5) – Pellegrino Fabio (C5)
UFFICIO: Qualità e accreditamento
Bandiera Loretta D3 (part- time 18 h)
Insegnanti a tempo indeterminato : Dal Santo Francesca D5
Del Zotto Clara C6 (part-time 25 h 12')
Gava Franco D4 - Gemin Dario C6 - Manzardo Roberto C6
Serafin Giorgio C6

Personale Ausiliario: Carriero Caterina B2 (temporaneamente assegnata c/o altro
Settore dal 1/09/2017)

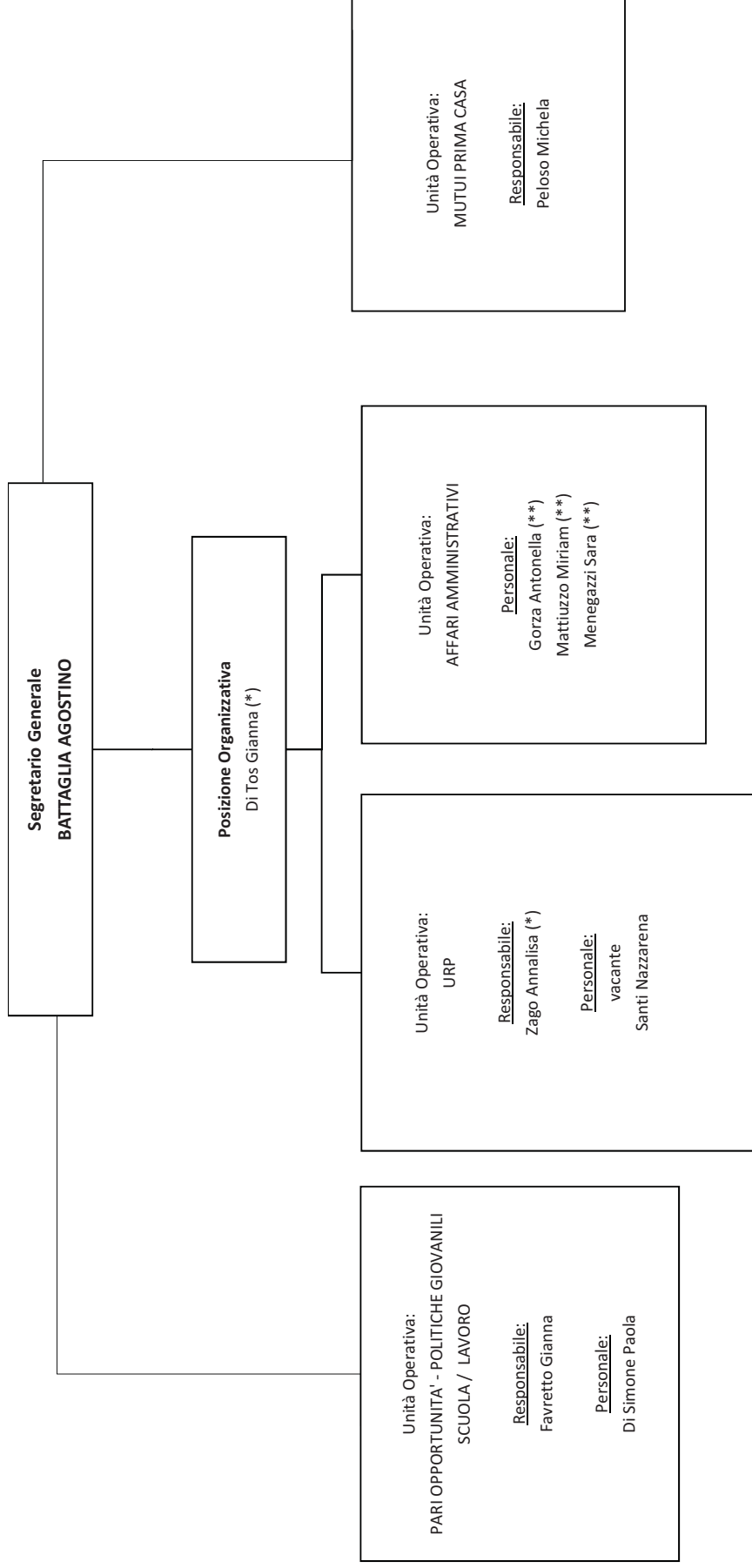
Montagner Tiziana B2 part- time 32 h 24' (*) -Toffoli Daniela B2- Vella Salvatore B2(*)
Assistenza Informatica: Zanussi Gianni C6 (al 50% *)
(*) dal 01/09/2017 assegnato al Servizio LAVORO

Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie



(*) Svolge funzioni anche per il Sett. D

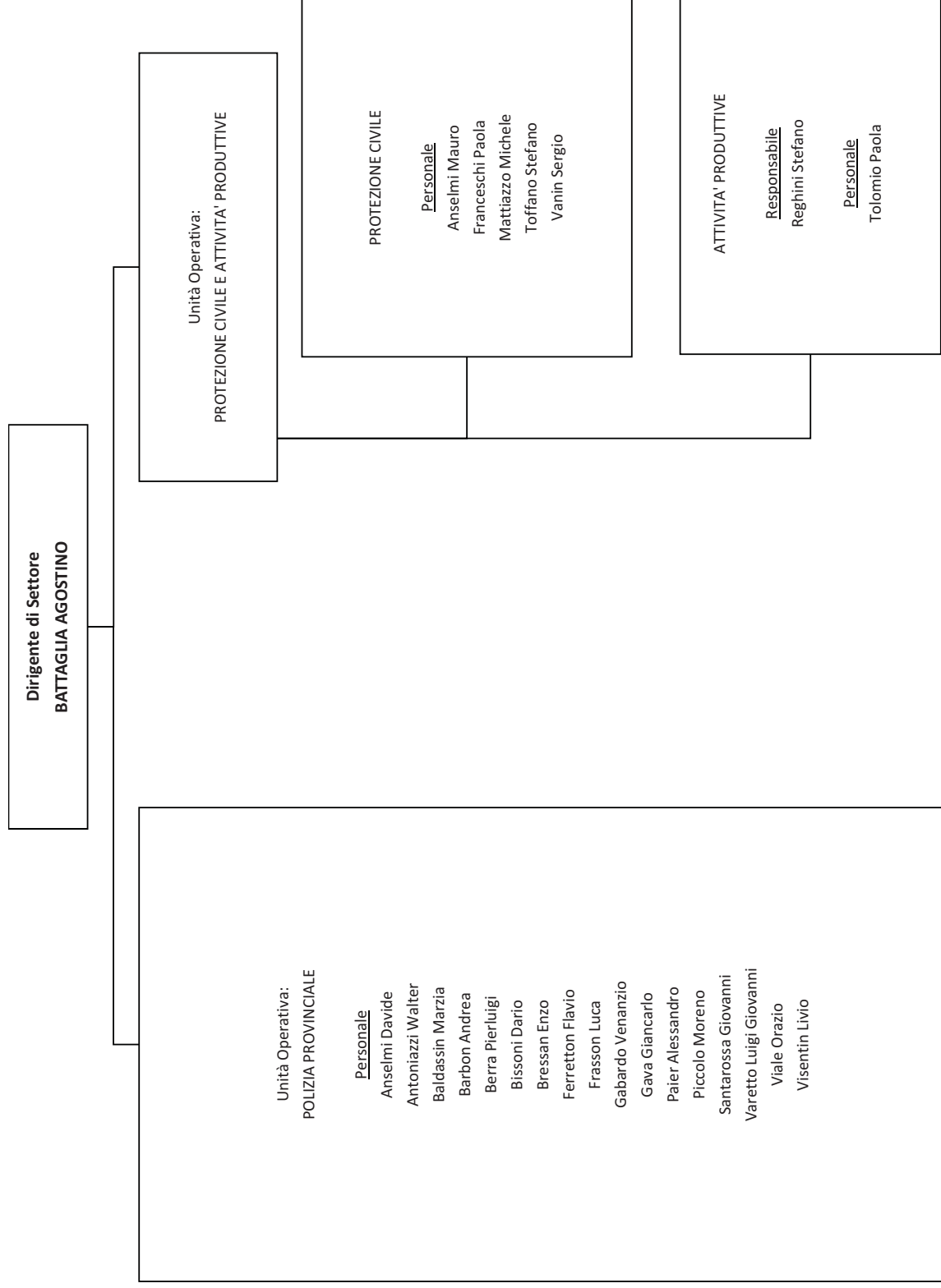
Settore S Segreteria Generale



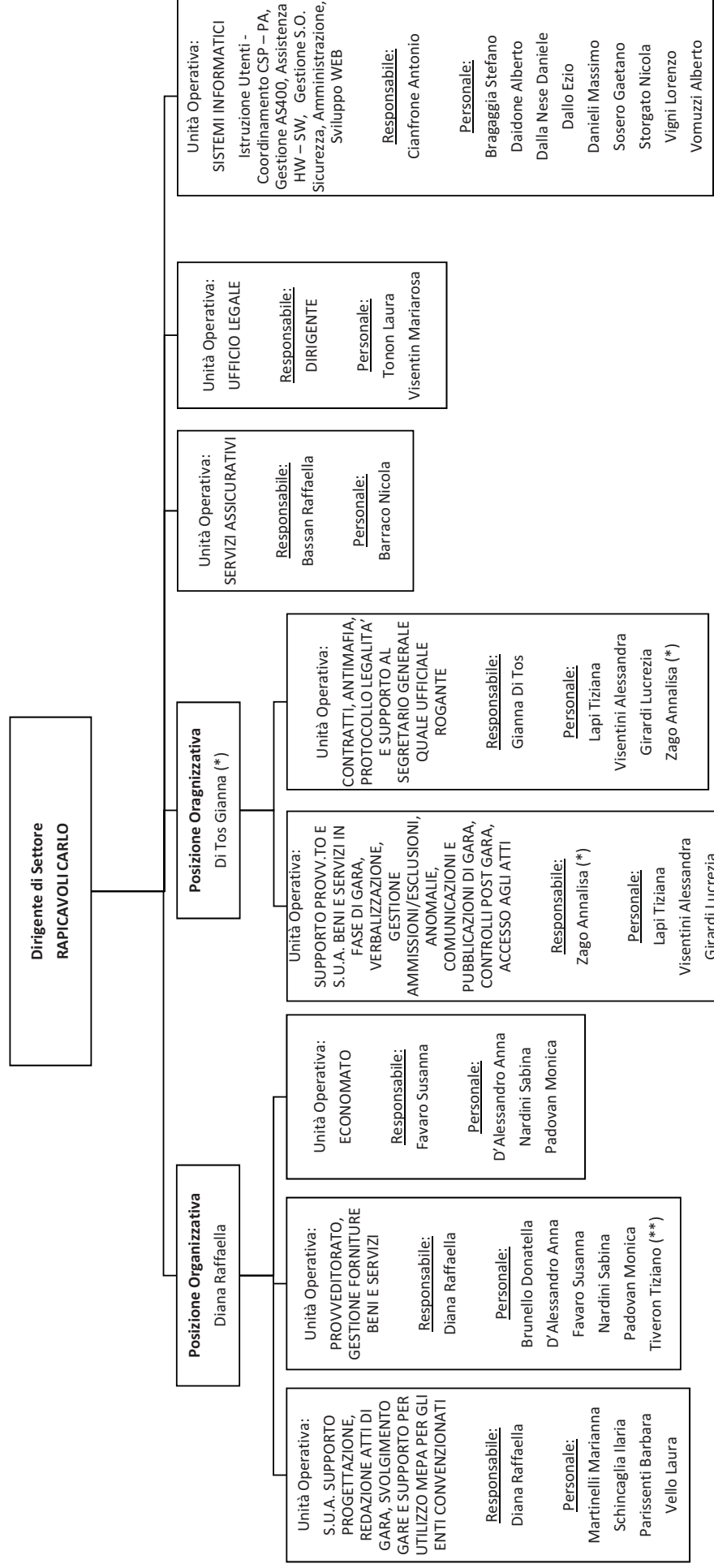
(*) Svolge funzioni anche per il Sett. X

(**) Svolge funzioni anche per il Sett. D

Settore W Polizia Provinciale, Protezione Civile e Attività Produttive



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



(*) Svolge funzioni anche per il Sett. X

(**) Svolge funzioni anche per il Sett. D

Piano Performance

Settore D Direzione Generale

SETTORE DIREZIONE GENERALE				
Direzione Generale				
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	
DENOMINAZIONE : Ufficio Elettorale DESCRIZIONE : la Legge 7 aprile 2014 n. 56 nel disciplinare il riordino delle funzioni e degli organi di governo delle Province, ha dettato nuove norme per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale; la Direzione Generale è chiamata a predisporre tutti gli adempimenti organizzativi e formali per la gestione del nuovo procedimento elettorale, delle eventuali surroghe dei componenti del Consiglio e del monitoraggio rispetto all'evoluzione normativa in atto.	Gestione adempimenti connessi al procedimento elettorale e alla funzionalità degli organi elettivi di secondo grado	Gestione adempimenti connessi al procedimento elettorale e alla funzionalità degli organi elettivi di secondo grado	Gestione adempimenti connessi al procedimento elettorale e alla funzionalità degli organi elettivi di secondo grado	
DENOMINAZIONE: Attuazione riforma Province	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	

Comunicazione			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: Sviluppo di prodotti di comunicazione nell'ambito del progetto - Assistenza ai comuni: servizi di grafica e comunicazione	Adeguata e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	Adeguata e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	Adeguata e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni

Segreteria Presidente			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE : Gestione Segreteria del Presidente - Assistenza alle funzioni del Presidente, gestione agenda istituzionale, cerimoniale	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria

Settore K Trasporti

SETTORE TRASPORTI

Trasporto Privato			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Totale pratiche svolte / Totale pratiche ricevute	100,00%	100,00%	100,00%

Trasporto Pubblico			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Totale pratiche svolte / Totale pratiche ricevute	100,00%	100,00%	100,00%

Settore L Viabilità

SETTORE VIABILITA'**Concessioni**

INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Indicatore di efficacia: rilascio delle concessioni per il transito dei trasporti eccezionali su SS.PP. e per il transito di macchine agricole	100,00%	100,00%	100,00%
Gestione cartellonistica: rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati e nulla osta entro i centri abitati	100,00%	100,00%	100,00%

Autorizzazioni

INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni su opere realizzate da un ente pubblico o privato, di preminente interesse pubblico che interferiscono con il demanio stradale provinciale e che non sono eseguite direttamente dall'amministrazione provinciale	100,00%	100,00%	100,00%
Realizzazione di studi di fattibilità: analisi delle diverse problematiche di natura ambientale, urbanistica, idrogeologica, nonché tecnico economica per la possibile realizzazione di un'opera pubblica che migliori la viabilità stradale	100,00%	100,00%	100,00%

Manutenzioni - Segnaletica				
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	
Interventi effettuati di manutenzione straordinaria ed ordinaria delle SS.PP. compresi gli interventi d'urgenza (somma urgenza e sgombero neve e spargimento sale)	100,00%	100,00%	100,00%	
Rilascio di autorizzazioni e nulla osta per manifestazioni sportive lungo SS.PP	100,00%	100,00%	100,00%	
Rilascio autorizzazioni, nulla osta, ordinanze relative all'apertura dei cantieri stradali, alla regolamentazione o alla sospensione della circolazione del traffico.	100,00%	100,00%	100,00%	
Distribuzione materiale didattico di Sicurezza Stradale per le scuole e concessione in uso di campi scuola mobili in collaborazione con i comuni	100,00%	100,00%	100,00%	

Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante

SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

U.O. Fitti, concessioni, comodati e inventario - U.O. tecnica patrimonio

INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Indicatore efficacia : gestione contratti di fitti attivi e passivi	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.
Indicatore efficacia : stesura aggiornata dell'inventario dei beni patrimoniali dell'Ente : Beni Immobili e Beni Mobili	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. 100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. 100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. 100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.

Edifici Istituzionali			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici istituzionali DESCRIZIONE: Mantenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio istituzionale nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze.	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 5%	NEPSP: 5%	NEPSP: 5%

Edifici Scolastici			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici scolastici DESCRIZIONE: Mantenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio scolastico nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente

Edifici Scolastici			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici			
DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEPT: 20%	NEPT: 10%	NEPT: 10%
DENOMINAZIONE: Ampliamento strutture esistenti e realizzazione di nuove scuole			
DESCRIZIONE: Sostituire le vecchie strutture inadeguate e insufficienti con nuove strutture al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza	Rispetto dei cronoprogramma	Rispetto dei cronoprogramma	Rispetto dei cronoprogramma
S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE: Legge 56/2014 ha previsto che la Provincia d'intesa con i comuni eserciti le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante per conto dei comuni medesimi. Misurazione del rispetto delle tempistiche richieste dai comuni aderenti alla convenzione della provincia per l'espletamento delle relative gare di appalto.	Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni	Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni	Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni

Settore N Personale e Affari Generali

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI

Gestione della logistica, dei servizi di supporto e del flusso documentale

INDICATORE			
	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA - Ufficio Informazioni-Portineria. Consente di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza esterna ed acquisire informazioni per migliorare i servizi individuando nodi critici o potenzialmente critici, mettendo in atto azioni correttive. A campionatura, con scadenza mensile, va rilevata la soddisfazione dell'utente tramite idoneo strumento predisposto	95% di utenza soddisfatta	95% di utenza soddisfatta	95% di utenza soddisfatta

Sicurezza del Lavoro

INDICATORE			
	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: sicurezza dei lavoratori - visite mediche	100% delle visite mediche programmate ed effettuate ai dipendenti	100% delle visitaste mediche programmate ed effettuate ai dipendenti	100% delle visite mediche programmate ed effettuate ai dipendenti
DESCRIZIONE: Assicurare, da parte del medico competente, le visite mediche previste per i dipendenti			

Servizio Gestione Risorse Umane			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
<p>DENOMINAZIONE: “APPLICAZIONE ISTITUTI ECONOMICI RINNOVI CONTRATTUALI NAZIONALI E CCI</p> <p>DESCRIZIONE: applicazione degli istituti economici accessori e sviluppo degli applicativi informativi in house - attribuzione benefici economici nei tempi stabiliti dalla contrattazione nazionale ed integrativa (triennio 2019-2021 ed ultra attività)</p>	<p>adeguamento del cci area comparto a valle della sperimentazione anno precedente e stesura nuovo CCI area dirigenziale</p>	<p>adeguamento del cci a valle della sperimentazione anno precedente area dirigenziale</p>	<p>Adeguamenti cci entrambe le aree</p>
<p>DENOMINAZIONE: “CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SCRIVANIA VIRTUALE INPS”</p> <p>DESCRIZIONE: Nell'evoluzione degli strumenti telematici, l'INPS ha messo a disposizione dei datori di lavoro un desktop su cui segnala le posizioni assicurative da regolarizzare ai fini della certificazione del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.</p>	<p>90 % delle segnalazioni nel termine dei 20 giorni</p>	<p>90 % delle segnalazioni nel termine dei 20 giorni</p>	<p>90 % delle segnalazioni nel termine dei 20 giorni</p>
<p>DENOMINAZIONE: “REVISIONE MODULISTICA UFFICIO PERSONALE”:</p> <p>adeguamento della modulistica che riguarda le assenze, aspettative e congedi a qualsiasi titolo effettuate dal personale in servizio e pubblicazione sul sito intranet nella sezione dedicata ai dipendenti provinciali</p>	<p>revisione e pubblicazione</p>	<p>adeguamento nuovo CCNL triennio 2020 -2022</p>	<p>revisione e pubblicazione CCNL triennio 2020-2022</p>

Formazione del personale			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Indicatore di efficacia: interventi formativi per il personale interno in merito a tematiche specifiche e aperti a soggetti appartenenti ad altri enti del territorio, anche in collaborazione con altri soggetti	100% Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione	100% Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione	100% Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione

Servizio Rapporti e Relazioni Unità Europea			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: Portfolio di progetti DESCRIZIONE: predisposizione di almeno un progetto con altri partner da candidare nell'ambito dei programmi a finanziamento comunitario in qualità di partner e coordinatore	TARGET 2020 > o = 1 progetto	TARGET 2021 > o = 1 progetto	TARGET 2022 > o = 1 progetto

Settore P Servizi al Territorio

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

Sport			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Concessione patrocinio, logo istituzionale e arco gonfiabile entro i termini di legge	90% di concessioni di logo, patrocinio e utilizzo arco gonfiabile in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantirne il rilascio nel minor tempo possibile.	90% di concessioni di logo, patrocinio e utilizzo arco gonfiabile in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantirne il rilascio nel minor tempo possibile.	90% di concessioni di logo, patrocinio e utilizzo arco gonfiabile in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantirne il rilascio nel minor tempo possibile.

Beni Culturali			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
<p>Produzione, promozione e coordinamento di eventi e attività culturali per favorire processi di aggregazione, di programmazione concertata, di distribuzione territoriale degli appuntamenti, di valorizzazione dei luoghi mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incontri mirati alla presentazione dei progetti - azioni di consulenza, formazione e coordinamento per il territorio - realizzazione e/o co-progettazione di progetti culturali - progetti culturali a favore del mondo della scuola 	<p>90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati</p>	<p>90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati</p>	<p>90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati</p>
<p>Museo Etnografico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Visite guidate 2) Presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi 3) Concessione utilizzo spazi per attività diverse 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 100% delle richieste di visite guidate 2) 100% delle richieste accettate di presentazione libro e co-organizzazione altri eventi 3) 90% delle richieste di utilizzo spazi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 100% delle richieste di visite guidate 2) 100% delle richieste accettate di presentazione libro e co-organizzazione altri eventi 3) 90% delle richieste di utilizzo spazi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 100% delle richieste di visite guidate 2) 100% delle richieste accettate di presentazione libro e co-organizzazione altri eventi 3) 90% delle richieste di utilizzo spazi

Beni Culturali				
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	
Mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	Concessioni prestito della mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra	Concessioni prestito della mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra	Concessioni prestito della mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra	
Concessioni di patrocinio ed utilizzo del logo istituzionale e servizio stamperia entro i termini di legge	90% di concessioni di logo e patrocinio in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantirne il rilascio nel minor tempo possibile.	90% di concessioni di logo e patrocinio in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantirne il rilascio nel minor tempo possibile.	90% di concessioni di logo e patrocinio in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantirne il rilascio nel minor tempo possibile.	
Progetto Reteventi Cultura Veneto: 1) Appuntamenti culturali in rete 2) Comuni coinvolti 3) Associazioni coinvolte 4) Promozione degli appuntamenti culturali	1) 300 appuntamenti culturali in rete 2) 95 Comuni 3) 50 associazioni 4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato	1) 300 appuntamenti culturali in rete 2) 95 Comuni 3) 50 associazioni 4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato	1) 300 appuntamenti culturali in rete 2) 95 Comuni 3) 50 associazioni 4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato	

Beni Culturali			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Progetti / attività del Centro Servizi Biblioteche	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale

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

INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
INCREMENTO DEL PATRIMONIO DIGITALIZZATO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO Tramite la digitalizzazione si rendono disponibili all'utenza immagini del FAST, che poi potranno essere richieste alle condizioni previste dal regolamento interno	n. 8.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	n. 8.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	n. 8.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione
PROMOZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI STORICI DELL'ENTE Nel corso dell'anno arrivano vari input da parte di Enti ed associazioni culturali, ma anche da privati per organizzare/collaborare su mostre/pubblicazioni/eventi tematici aventi ad oggetto le immagini dell'Archivio Fotografico Storico dell'Ente.	95% azioni realizzate rispetto alle richieste nei limiti delle disponibilità logistiche e dell'impiego del personale nelle varie attività	95% azioni realizzate rispetto alle richieste nei limiti delle disponibilità logistiche e dell'impiego del personale nelle varie attività	95% azioni realizzate rispetto alle richieste nei limiti delle disponibilità logistiche e dell'impiego del personale nelle varie attività

Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Entrate			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: "RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI " DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui attivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% dei residui attivi	Controllo 100% dei residui attivi	Controllo 100% dei residui attivi

Bilancio			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: "BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE " DESCRIZIONE: Trasmissione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione degli stessi.	Trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP entro i termini di legge	Trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP entro i termini di legge	Trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP entro i termini di legge

Spese correnti e protocollo fatture

INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: "RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - spese correnti" DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo 100% dei residui passivi

Spesa Lavori Pubblici

INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: "RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - lavori pubblici" DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo 100% dei residui passivi

Partecipate			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato al fine di consentire l'approvazione consiliare entro il 30/09	Deposito in segreteria entro il 30/09	Deposito in segreteria entro il 30/09	Deposito in segreteria entro il 30/09

Controllo di Gestione			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: "REFERTO CORTE DEI CONTI " DESCRIZIONE: Il Presidente della Provincia, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto redatto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno.	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti

Piano Performance			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Predisposizione del “Piano della Performance” nei termini di approvazione del PEG	Proposta di Piano Performance da presentare congiuntamente al PEG	Proposta di Piano Performance da presentare congiuntamente al PEG	Proposta di Piano Performance da presentare congiuntamente al PEG

Settore S Segreteria Generale

SETTORE SEGRETERIA GENERALE**Segreteria generale**

INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Indicatore di attività: assistenza e supporto per il funzionamento del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, con stesura definitiva degli atti fino all'esecutività degli stessi e invio in conservazione sostitutiva, verifica dei decreti del Presidente e controlli interni	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di attività: Ufficio Relazioni con il pubblico punto di riferimento per il cittadino. Completa accessibilità ai servizi attraverso diversi canali: accesso diretto negli orari di apertura, informazioni con contatto telefonico, accesso tramite casella di posta elettronica dell'ufficio, accesso atti e segnalazioni on line.	100,00%	100,00%	100,00%

Affari amministrativi

INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Indicatore di efficacia: svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale	predisposizione atti di gara	invio bando in ARERA	pubblicazione bando

Mutui prima casa			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Indicatore attività: non venga evidenziata alcuna criticità o disfunzione del servizio da parte dei cittadini /utenti che si rivolgono allo stesso	100,00%	100,00%	100,00%

Pari opportunità - Politiche giovanili - Scuola / Lavoro			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Indicatore attività: organizzazione e realizzazione n. 2 percorsi formativi, n. 3 laboratori di alternanza scuola lavoro e n. 1 convegno tematico	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore attività: attuazione di minimo 50 convenzioni con Università e istituti scolastici	100,00%	100,00%	100,00%

Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale

SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**Ecologia e Ambiente**

INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti dalla legge.	100%	100%	100%
Accesso ai dati territoriali e ai servizi di pubblica connettività dall'utenza esterna. Percentuale di errore calcolata sul numero di accessi e le segnalazioni di mancata consultazione del dato effettivamente presente.	<5%	<5%	<5%
Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti conclusivi dei procedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti, agli scarichi delle acque reflue e alle emissioni in atmosfera imputabili agli uffici. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espresso in percentuale.	<1%	<1%	<0,75%
Misurazione del tempo di risposta degli uffici a una istanza presentata dall'utenza in riferimento ai tempi istruttori previsti per l'espletamento della procedura di VIA. Differenza tra il tempo previsto dalla legge per evadere una richiesta e quello effettivamente impiegato, riportata in valore percentuale.	>1%	>1%	>1%

Urbanistica			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: “Coordinamento pianificazione comunale - monitoraggio SUAP” DESCRIZIONE: Misurazione della quantità di istanze e strumenti urbanistici istruiti per il rilascio di pareri e per l'approvazione.	> 95%	> 95%	> 95%

Pianificazione Territoriale			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: Monitoraggio Prestazionale del P. T.C.P. DESCRIZIONE: Misurazione degli indicatori rilevabili rispetto al Piano di Monitoraggio Prestazionale del P. T.C.P.	> 80%	> 80%	> 80%

Tutela del Paesaggio			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: “Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica” DESCRIZIONE: Misurazione di provvedimenti condivisi da parte degli enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.	> 95%	> 95%	> 95%

Settore W Polizia Provinciale, Protezione Civile e Attività Produttive

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' PRODUTTIVE**Polizia Provinciale**

INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Verifica e controllo dei tesserini venatori Regionali: n. tesserini verificati/n. Tessere totali%	20,00%	20,00%	20,00%
Indicatore di efficacia: ricorsi ai verbali di accertamento di violazione amministrativa conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti per legge	70% dei ricorsi ai verbali entro due anni dall'accertamento dei verbali	70% dei ricorsi ai verbali entro due anni dall'accertamento dei verbali	70% dei ricorsi ai verbali entro due anni dall'accertamento dei verbali

Protezione Civile

INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Attività coordinamento volontariato: si richiede l'organizzazione e svolgimento di 6/anno riunioni del Coordinamento Provinciale di P.C. al fine di raccogliere le istanze e aggiornare le procedure operative delle organizzazioni di volontariato di P.C.	6 riunioni /anno	6 riunioni /anno	6 riunioni /anno

Protezione Civile			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE: Mantenere in efficienza il materiale e i mezzi costituenti la colonna mobile provinciale (contributo della Provincia di Treviso alla Colonna Mobile Regionale di P.C.) Formula: n. mezzi e materiali in efficienza/n mezzi materiali costituenti la colonna mobile provinciale (verifica trimestrale).	80,00%	80,00%	80,00%
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Verificare l'efficienza del sistema mediante l'organizzazione e attuazione di esercitazioni.	2 esercitazioni/anno	2 esercitazioni/anno	2 esercitazioni/anno
Indicatore di efficacia: organizzazione anche in collaborazione con altre componenti del sistema di Protezione Civile (Enti Pubblici, Organizzazioni di volontariato) di eventi formativi e addestrativi	n. 3 corsi di formazione di base per i volontari di P.C.	n. 3 corsi di formazione di base per i volontari di P.C.	n. 3 corsi di formazione di base per i volontari di P.C.

Attività produttive			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Tempestività delle istruttorie a basso contenuto tecnico discrezionale (contributi, patrocini, liquidazioni)	80% di istruttorie soddisfatte entro 15 giorni lavorativi. Il 100% delle istruttorie è comunque garantito nei termini previsti dal regolamento	80% di istruttorie soddisfatte entro 15 giorni lavorativi. Il 100% delle istruttorie è comunque garantito nei termini previsti dal regolamento	80% di istruttorie soddisfatte entro 15 giorni lavorativi. Il 100% delle istruttorie è comunque garantito nei termini previsti dal regolamento

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

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

S.U.A. - Area Beni e Servizi			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: 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. DESCRIZIONE: quantità di servizi forniti	100% di servizi forniti rispetto alle richieste	100% di servizi forniti rispetto alle richieste	100% di servizi forniti rispetto alle richieste
Provveditorato - Acquisti			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: Fornire all'ente e agli istituti scolastici di competenza che ne facciano richiesta, servizi e beni che ne permettano il miglior funzionamento, garantendo trasparenza, legalità, qualità ed economicità. Dopo aver raccolto le richieste di fornitura di beni e servizi provenienti dai diversi settori dell'Ente e dai diversi Istituti scolastici di competenza, vengono soddisfatte tutte le richieste compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, cercando, attraverso progetti di miglioramento degli acquisti, di ottenere una riduzione dei loro costi totali. DESCRIZIONE: quantità di beni e servizi forniti	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste

Assicurazioni			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
<p>DENOMINAZIONE: Fornire agli uffici dell'ente, agli amministratori, ai dipendenti, agli istituti scolastici di competenza la gestione amministrativa e contabile del pacchetto assicurativo dell'Ente (polizze assicurative e gestione dei sinistri: attivi e passivi) e del servizio di brokeraggio assicurativo. Gestione del recupero dei danni a pertinenze stradali o procurati da terzi.</p> <p>DESCRIZIONE: gestione di tutte le richieste pervenute interne/esterne e degli adempimenti amministrativi contabili collegati</p>	100% adempimenti e richieste pervenute	100% adempimenti e richieste pervenute	100% adempimenti e richieste pervenute

Economato			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Pagamento di tutte le spese e incasso delle entrate, entro i limiti e con le modalità di cui al Regolamento di Economato.	100%	100%	100%

Contratti			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: Stipula dei contratti che impegnano l'Ente DESCRIZIONE: prodotti consegnati / depositati nei termini di legge al fine di evitare sanzioni a carico dell'Ente	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge

Affari Legali			
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
DENOMINAZIONE: Assicurare tempestiva e continuativa assistenza legale e consulenza all'Ente DESCRIZIONE: interventi di consulenza forniti - quantità dei prodotti consegnati 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

Sistemi Informatici				
INDICATORE	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	
DENOMINAZIONE: Manutenzione dell'architettura informatica dell'Amministrazione DESCRIZIONE: Dai sistemi di evidenziazione delle esigenze manutentive si ricavano le istanze di intervento che vengono comunque tutte soddisfatte in modo da garantire la funzionalità dell'Ente.	70% entro la giornata della richiesta	70% entro la giornata della richiesta	70% entro la giornata della richiesta	
DENOMINAZIONE: Integrazione (anche parziale) siti web con SPID e PagoPA DESCRIZIONE: Numero di portali con accesso utente integrato con il Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID	10% dei siti gestiti	50% dei siti gestiti	100% dei siti gestiti	
DENOMINAZIONE: Nuove strategie di protezione dei dati DESCRIZIONE: Numero servizi sottoposti alle nuove politiche di backup	30% dei servizi migrati sulla nuova piattaforma	60% dei servizi migrati sulla nuova piattaforma	100% dei servizi migrati sulla nuova piattaforma	
DENOMINAZIONE: Nuova applicazione protocollo informatico, gestione contratti e delibere di Consiglio DESCRIZIONE: Numero applicazioni avviate in produzione; numero flussi documentali implementati	Almeno 1 applicazione avviata in produzione	50% dei flussi documentali migrati sul nuovo applicativo	100% dei flussi documentali migrati sul nuovo applicativo	
DENOMINAZIONE: Valutazione dell'impatto sulla protezione di dati personali e nuova modulistica DESCRIZIONE: Numero di servizi sottoposti ad indagine	20% dei procedimenti non ancora indagati	50% dei procedimenti non ancora indagati	100% dei procedimenti non ancora indagati	

