



Area: Funzioni generali di gestione
Settore: Finanza e Contabilità
C.d.R.: Controllo di Gestione
Servizio: Pianificazione e controllo
Unità Operativa: Controllo di gestione
Ufficio: Uff Controllo di Gestione

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 62 del 02/05/2023

Treviso, 02/05/2023

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2022: RENDICONTAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE, RELAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E RENDICONTAZIONE PEG.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 206/75265 del 27/12/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 articolato in Centri di Responsabilità con elencati gli Obiettivi Gestionali in coerenza con il Bilancio e con gli Obiettivi Operativi del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, con l'individuazione dei relativi responsabili, unitamente al Piano della Performance 2022-2024;
- con Decreto del Presidente n. 187/65155 del 10/11/2022 è stato approvato il P.I.A.O. 2022-2024 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) quale documento unitario in cui confluiscono i diversi atti di programmazione finora previsti singolarmente, tra i quali il Piano della Performance, Il Piano delle Azioni Positive, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.), il Piano triennale dei fabbisogni, il piano per il lavoro agile, la programmazione dei fabbisogni formativi;
- l'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 prevede l'adozione di un documento denominato "Relazione sulla Performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse;
- ai sensi dell'art. 6 - lett. c) del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni viene stabilito che il monitoraggio del P.E.G. contestualmente al Piano della Performance avverrà in fase intermedia e in fase conclusiva con l'approvazione del Rendiconto della Gestione;
- con Decreto del Presidente n. 142/44128 del 29/07/2022 sono state approvate le risultanze del monitoraggio al 30.6.2022 del P.E.G. e del Piano della Performance per l'esercizio 2022;





Rilevato che:

- con deliberazione n. 12 in data 26/04/2023, il Consiglio Provinciale ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2022;
- i dirigenti hanno provveduto alla valutazione dei risultati raggiunti nei rispettivi ambiti di competenza;

Vista la Rendicontazione del P.I.A.O. 2022, la Relazione sulla Performance organizzativa per l'anno 2022 e la Rendicontazione degli obiettivi gestionali contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 2022 che allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'attestazione da parte del Nucleo di pianificazione controllo e valutazione, resa in data 16/03/2023, del pieno raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa individuati per l'anno 2022;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Sistema permanente di misurazione e valutazione della performance adottato con deliberazione di Giunta n. 286/80100/2013 del 15.7.2013 e aggiornato con Decreto del Presidente n. 119/44655 del 20 agosto 2020;

Tutto ciò premesso,

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

Richiamato per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

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

Considerato che il presente documento è il frutto dell'apporto di tutti i Dirigenti,





DECRETA

di approvare la Rendicontazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022, la Relazione sulla Performance Organizzativa 2022 e la Rendicontazione degli obiettivi gestionali contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 2022 che allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale.

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





PROVINCIA DI TREVISO

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio 2022

RENDICONTAZIONE PIAO ■

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ■

RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ■

Rendicontazione P.I.A.O.	pag. 3
Relazione sulla Performance Organizzativa	pag. 11
Rendicontazione Piano Esecutivo di Gestione	pag. 34



Rendicontazione P.I.A.O. ■

RENDICONTAZIONE VALORE PUBBLICO

PREMESSA

Con Decreto del Presidente n. 187 del 10/11/2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024.

Nella Sezione 2 **“Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione”** del PIAO sono definiti gli obiettivi per la creazione del Valore Pubblico e i relativi indicatori di Impatto/outcome e i risultati attesi da Performance **in coerenza con i documenti finanziari dell’Ente con riferimento agli “Obiettivi Strategici” e agli “Obiettivi Operativi”**, rispettivamente collocati nella Sezione Strategica e nella Sezione Operativa del DUP 2022/2024, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 24/73481 del 15/12/2021, (<https://amministrazionetrasparente.provincia.treviso.it/index.php/bilanci/category/530-bilancio-2022-2024>), e i quali rappresentano lo sviluppo delle linee programmatiche di governo 2021-2025 (<https://amministrazionetrasparente.provincia.treviso.it/index.php/disposizioni-general/category/21-atti-general>).

Di seguito si riporta la rendicontazione degli obiettivi di Valore Pubblico e di Performance in riferimento alle diverse tipologie di benessere indicate dalle linee guida del PIAO, ovvero: sociale, economico, ambientale, sanitario, a favore dei cittadini, del tessuto produttivo e/o di altri enti o soggetti pubblici e privati.



 VALORE PUBBLICO:	 BENESSERE: SOCIO-ECONOMICO
Settore AFFARI LEGALI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI	Responsabile RAPICAVOLI CARLO
Obiettivi <i>strategici</i> DUP 2022-2024	Obiettivi <i>operativi</i> DUP 2022-2024
DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE	INFORMATIZZAZIONE ENTE E SVILUPPO SAD
Impatto (OUTCOME)	Indicatore di impatto
<p>Adeguare i servizi e l'infrastruttura informatica coerentemente con il Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione (2020-2022) e il Codice dell'Amministrazione Digitale, oltre che con le disposizioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), richiede un costante aggiornamento anche normativo. Questa importante funzione viene svolta, nell'ambito delle attività di coordinamento del SAD (Soggetto Aggregatore per il Digitale) della Provincia di Treviso anche a beneficio dei comuni del territorio, attraverso informative, tavoli di lavoro, condivisione documentale. Proprio nell'ottica di un miglioramento continuo unita ad un contenimento dei costi, viene realizzato il piano di migrazione al cloud, che coinvolge, secondo modalità e funzionalità diverse, la gran parte dell'infrastruttura dell'Ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anno 2022: n. 25 comuni coinvolti sul totale dei comuni della Provincia
Risultati attesi da Performance	RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti
<ul style="list-style-type: none"> Anno 2022: n. 5 servizi applicativi dei comuni migrati in cloud 	100%

RELAZIONE SUI RISULTATI

Nel corso del 2022 sono stati coinvolti 25 comuni in attività che vanno dalla verifica e riprogettazione della rete comunale alla migrazione dei sistemi presenti presso le sale macchine del Comune verso l'infrastruttura **laaS messa a disposizione dal SAD** o verso il servizio SaaS implementato dal fornitore software comunale.



 VALORE PUBBLICO:	 BENESSERE: SOCIO-ECONOMICO
Settore FINANZA E CONTABILITÀ	Responsabile BETTA GENZIANA DE GIOIA
Obiettivi <i>strategici</i> DUP 2022-2024 FINANZA <ul style="list-style-type: none"> Gestione dinamica che estrae valore dall'andamento del mercato del debito, finalizzata ad una riduzione dello stesso favorendo l'incremento delle risorse strutturali a disposizione dell'Ente. Snellire la gestione contabile per intensificare la gestione cooperativa fra tecnici e addetti ai servizi finanziari. Inoltre fondamentale sarà partire dalla programmazione e proseguire con l'attenzione e l'univocità della correttezza dei dati per una tempestiva rendicontazione dei fondi PNRR. 	Obiettivi <i>operativi</i> DUP 2022-2024 FINANZA E CONTABILITA' <ul style="list-style-type: none"> Continua a risultare strategico l'intervento sul debito anche per il prossimo triennio per liberare sempre più risorse proprie strutturali a sostegno degli equilibri di parte corrente, e pertanto l'Ente non intende prevedere il ricorso a nessuna forma di indebitamento per il finanziamento degli investimenti che metterebbe a rischio gli equilibri in questo momento storico di crisi economica. L'obiettivo specifico risulta essere la gestione delle risorse assegnate in funzione dell'andamento di mercato, operando eventuali riposizionamenti nonché effettuando adeguati investimenti finalizzati ad un risparmio del rimborso del debito e negoziazioni con gli interlocutori bancari delle attuali posizioni debitorie al fine di ottenere maggiori risorse strutturali annue per l'Ente o comunque una maggiore redditività degli impieghi, anche in termini di estinzione anticipata dei contratti di derivati in essere e del relativo debito sottostante.
Impatto (OUTCOME)	Indicatore di impatto
Garantire gli equilibri di bilancio nel triennio 2022-2024	<ul style="list-style-type: none"> Salvaguardia degli equilibri di bilancio nel triennio 2022-2024 Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale nel triennio 2022-2024
Risultati attesi da Performance	RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti
Risultati evidenziati negli allegati al Rendiconto e nel prospetto dei parametri di deficitarietà	100%

RELAZIONE SUI RISULTATI

L'Ente ha rispettato tutti gli equilibri:
 - l'equilibrio di competenza con un saldo positivo di Euro 7.086.375,80;
 - l'equilibrio di bilancio con un saldo positivo di Euro 4.512.664,77;
 - l'equilibrio complessivo con un saldo di Euro 6.895.006,85.
 I parametri di deficitarietà strutturale sono stati rispettati.

 VALORE PUBBLICO:	 BENESSERE: SOCIO-ECONOMICO ED EDUCATIVO
Settore EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE	Responsabile COGHETTO MARINA
Obiettivi <i>strategici</i> DUP 2022-2024 CRESCITA ECONOMICA <ul style="list-style-type: none"> La Provincia intende dare un concreto sostegno alla crescita economica attraverso un significativo piano di investimenti in particolare nel settore dell'edilizia scolastica. L'obiettivo principale per l'Edilizia scolastica in particolare è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali, compatibilmente con le risorse a disposizione. Per garantire un efficace coordinamento delle attività dell'Ente in materia di Edilizia Scolastica, si provvederà anche alla gestione dei rapporti con le Istituzioni Scolastiche e la gestione delle funzioni di carattere logistico/organizzativo che la legislazione vigente assegna alle Province in materia di Scuola. 	Obiettivi <i>operativi</i> DUP 2022-2024 EDIFICI SCOLASTICI
Impatto (OUTCOME) Garantire scuole sicure ed efficienti a livello energetico con una gestione adeguata degli spazi e della rete scolastica per le esigenze educative e formative degli studenti.	Indicatore di impatto 100% di interventi di efficientamento energetico sul patrimonio scolastico previsti e finanziati dal PNRR utilizzando il 100% delle risorse assegnate nel triennio 2022-2024.
Risultati attesi da Performance Rispetto dei tempi di realizzazione e rendicontazione previsti dai finanziamenti e dal PNRR	RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti 100%

RELAZIONE SUI RISULTATI

L'Ente nel 2022 ha rispettato le tempistiche previste per tutti gli interventi di efficientamento energetico sul patrimonio scolastico previsti e finanziati dal PNRR.



 VALORE PUBBLICO:	 BENESSERE: AMBIENTALE-SOCIALE
Settore AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile BUSONI SIMONE
Obiettivi <i>strategici</i> DUP 2022-2024 SOSTENIBILITA' L'Ente sarà chiamato a realizzare progetti finanziabili avendo la responsabilità diretta della gestione e tenuta in ordine del territorio, al fine di soddisfare gli obiettivi di transizione ecologica del PNRR contribuendo a togliere i fattori di stress per garantire adeguati standard di vita alle generazioni future. Ciò anche dando seguito al progetto "Provincia + Te" che ambisce alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi ambientali, intraprendendo azioni per: <ul style="list-style-type: none"> •la riduzione dell'inquinamento atmosferico, •la lotta all'abbandono dei rifiuti, •incentivare la mobilità elettrica, •il superamento delle criticità idrauliche dei comuni, •la predisposizione dei Piani d'Azione per l'energia sostenibile 	Obiettivi <i>operativi</i> DUP 2022-2024 <ul style="list-style-type: none"> • TUTELA DELL'AMBIENTE • TUTELA DEL PAESAGGIO • TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
Impatto (OUTCOME)	Indicatore di impatto
Garantire la valorizzazione dell'ambiente e la sicurezza dei cittadini	60% di adesione ai bandi di incentivazione emessi per la sostituzione delle caldaie nel 2022
Risultati attesi da Performance	RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti
Approvazione dei bandi impiegando tutte le risorse finanziarie assegnate nel 2022	100%

RELAZIONE SUI RISULTATI

L'Ente ha utilizzato tutte le risorse finanziarie assegnate nel 2022 per l'approvazione di bandi per il miglioramento dell'ambiente come: contributi per l'efficientamento impianti termici, per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico, per la pulizia di canne fumarie, per nuovi sistemi di climatizzazione e pompa di calore e contributi ai comuni per la realizzazione e riqualificazione aree verdi nei centri urbani e per la riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione esterna di impianti sportivi.

 VALORE PUBBLICO:	 BENESSERE: SOCIO-ECONOMICO-SANITARIO-AMBIENTALE
Settore TRASPORTI	Responsabile RAPICAVOLI CARLO
Obiettivi <i>strategici</i> DUP 2022-2024	Obiettivi <i>operativi</i> DUP 2022-2024
<p>MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Esercizio delle funzioni nell'ambito dell'ente di governo del bacino territoriale trevigiano del trasporto pubblico locale mediante una gestione unificata del trasporto e la ricerca di un socio operativo di MOM spa.</p>	<p>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Per i servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, l'obiettivo è il completamento della gara pubblica a "doppio oggetto" per l'individuazione di un Socio Operativo di MOM spa e l'affidamento dei servizi svolti precedentemente dalla stessa in regime di concessione, nonché l'espletamento delle successive procedure di affidamento dei servizi attualmente svolti da aziende affidatarie private. Completate le procedure di gara e stipulati i relativi contratti di servizio, obiettivo della Provincia sarà l'organizzazione delle funzioni e attività di gestione dei contratti di servizio con le Aziende affidatarie.</p>
Impatto (OUTCOME)	Indicatore di impatto
Migliorare la qualità e la quantità del servizio pubblico locale mediante la partecipazione del socio privato della società MOM.	Selezionare socio privato mediante aggiudicazione della gara a doppio oggetto nel 2022
Risultati attesi da Performance	RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti
Svolgimento della gara nei tempi previsti normativamente entro il 31/12/2022	100%

RELAZIONE SUI RISULTATI

Con determinazione n. 1242 del 14/10/2022, a seguito delle risultanze di gara, è stata individuata la ditta Autoguidovie S.p.A. quale nuovo socio di MOM S.p.A.

	VALORE PUBBLICO:		BENESSERE: SOCIO-ECONOMICO-SANITARIO-AMBIENTALE
Settore TRASPORTI		Responsabile RAPICAVOLI CARLO	
Obiettivi <i>strategici</i> DUP 2022-2024		Obiettivi <i>operativi</i> DUP 2022-2024	
<p>MOBILITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> La Provincia, come Ente proprietario delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvederà alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, delle loro pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico della loro efficienza, alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Per raggiungere questi obiettivi, partendo dal costante monitoraggio della rete, si passa alla programmazione e realizzazione degli interventi manutentivi sia di prevenzione (es. Piano Neve) che di conservazione e di ripristino delle matrici danneggiate da incidenti, secondo necessità dando priorità agli interventi di somma urgenza per eventi dovuti a cause non prevedibili. La Provincia ha inoltre già pianificato il cofinanziamento di interventi, da eseguirsi a cura delle Amministrazioni comunali, di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali finalizzati alla messa in sicurezza e alla riqualificazione delle infrastrutture per la mobilità, alla realizzazione di opere connesse alla loro funzionalità, per migliorarne il livello di servizio. 		<p>RETE VIARIA PROVINCIALE</p> <ul style="list-style-type: none"> La manutenzione della rete viaria provinciale, che si estende su circa 1200 Km, e il costante miglioramento delle condizioni di sicurezza rappresentano un'esigenza fondamentale sia per la mobilità, sia per mantenere e garantire l'economia e la produttività del nostro territorio. La Provincia per il triennio 2022-2024 avrà a disposizione circa 26,7 milioni assegnati dallo Stato per interventi sulla rete viaria e sui ponti e viadotti e saranno destinate risorse proprie per la manutenzione straordinaria pari a 12,6 milioni di euro. 	
Impatto (OUTCOME)		Indicatore di impatto	
Sicurezza delle strade e dei ponti di competenza provinciale per una efficiente mobilità degli utenti.		Rispettare i tempi di rendicontazione dei contributi ricevuti	
Risultati attesi da Performance		RENDICONTAZIONE % Risultati conseguiti	
Realizzazione programma di interventi sulla rete viaria finanziati da contributi statali mediante l'impiego del 100 per cento del contributo statale annuo assegnato.		100%	

RELAZIONE SUI RISULTATI

Sono stati rispettati i tempi di rendicontazione dei contributi ricevuti.



Relazione sulla Performance Organizzativa



SETTORE D - DIREZIONE GENERALE

UFFICIO ELETTORALE E RIFORME ISTITUZIONALI

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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	100%	100%	
DENOMINAZIONE : Attuazione riforma Province	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	100%	100%	

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE : Sviluppo di prodotti di comunicazione nell'ambito del progetto - Assistenza ai comuni: servizi di grafica e comunicazione	Adeguata e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	100%	100%	
DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE: Relazioni con la stampa, comunicati, comunicazione istituzionale, gestione social media	Adeguata e tempestiva comunicazione istituzionale	100%	100%	

UFFICIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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	100%	100%	

SETTORE K - TRASPORTI

UFFICIO: Trasporto Pubblico

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Avvio procedura gara a doppio oggetto, e affidamento e gestione del servizio	100%	95%	95%	In attesa di sottoscrizione del contratto di concessione con la società MOM Spa; il contratto verrà sottoscritto non appena l'attuale Statuto di MOM verrà coordinato con gli esiti della gara.
DESCRIZIONE: Avvio procedura gara a doppio oggetto, e affidamento e gestione del servizio				

UFFICIO: Trasporto Privato

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Gestione dei procedimenti di competenza e miglioramento dei tempi di risposta all'utenza	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: Gestione dei procedimenti di competenza e miglioramento dei tempi di risposta all'utenza				

SETTORE L - VIABILITA'

UFFICIO AMMINISTRATIVO SETTORE VIABILITA'

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: corretta gestione delle procedure d'appalto	Numero di ricorsi inferiore a 5	100%	100%	
DESCRIZIONE: numero ricorsi amministrativi nelle procedure di gara				

UFFICIO MANUTENZIONE E QUALITA' DEL PATRIMONIO STRADALE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: gestione dei finanziamenti statali	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti statali				

UFFICIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - PONTI - GALLERIE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: gestione dei finanziamenti statali	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti statali				

SETTORE L - VIABILITA'

UFFICIO PIANIFICAZIONE ED AUTORIZZAZIONI STRADALI

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: gestione degli atti autorizzativi	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: rilascio nullaosta ed autorizzazioni su opere di altri Enti o soggetti terzi nel rispetto dei tempi imposti da leggi e regolamenti				

UFFICIO CONCESSIONI STRADALI

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: gestione degli atti concessori	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: rilascio di concessioni e nulla osta stradali nel rispetto dei tempi imposti da leggi e regolamenti				

SETTORE M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

UFFICIO AMMINISTRATIVO EDILIZIA

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Corretta gestione delle procedure d'appalto.	Numero di ricorsi inferiore a 5	ricorsi pari a zero	100%	
DESCRIZIONE: Numero di ricorsi amministrativi nelle procedure di gara.				

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Gestione procedure di gara per i comuni.	100% di rispetto della tempistica	rispettate le tempistiche	100%	
DESCRIZIONE: Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni.				

UFFICIO PATRIMONIO - ESPROPRI

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Gestione del patrimonio immobiliare	100% di sottoscrizioni	100% di sottoscrizioni	100%	
DESCRIZIONE: Sottoscrizione dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.				
DENOMINAZIONE: Emissione decreti di esproprio/asservimento	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100%	
DESCRIZIONE: Emissione decreti di esproprio/asservimento su delega regionale o a supporto di altro ente, entro 45 giorni dal ricevimento della relativa pratica completa				

SETTORE M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

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

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Gestione dei finanziamenti statali e PNRR	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100%	
DESCRIZIONE: Rispetto dei tempi previsti dai finanziamenti e dal PNRR.				

UFFICIO (U.O.) SVILUPPO PRODOTTI E PROCESSI

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Gestione dei finanziamenti statali e PNRR	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100%	
DESCRIZIONE: Rispetto dei tempi previsti dai finanziamenti e dal PNRR.				

UFFICIO (U.O.) TECNOLOGICO MANUTENTIVO

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici scolastici ed edifici istituzionali.	100% di mantenimento	Ed. Scolastici: n. interventi a misura: n. 1.081 - n. interventi a canone: n. 17.397 (di cui richieste n. 5.151 e cicliche n. 12.246) Ed. Istituzionali: n. interventi a misura: 160 - n. interventi a canone: 2.778 (di cui richieste n. 323 e cicliche n. 2455)	100%	Il nuovo appalto è entrato in regime, rispondendo alle richieste manutentive e realizzando gli interventi programmati previsti.
DESCRIZIONE: Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente, garantendo la soddisfazione dell'utenza.				
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici ed edifici istituzionali	100% ottenimento risultato	Rispetto al 2021, nel 2022 l'energia termica è stata ridotta del 1,03 %, mentre l'energia elettrica è stata ridotta del 1,01%.	20%	A seguito delle prescrizioni ministeriali sulla areazione degli ambienti e delle disposizioni dei dirigenti scolastici all'interno delle scuole, non è stato possibile raggiungere l'obiettivo sia in termini di energia termica che elettrica.
DESCRIZIONE: Riduzione del 5 % del totale di energia utilizzata.				

SETTORE M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

UFFICIO RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Gestione delle Commissioni d'Ambito	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100%	
DESCRIZIONE: Rispetto crono-programma definito dalla DGR Veneto per "Nuova Offerta Formativa" e Dimensionamento.				
DENOMINAZIONE: Gestione dei Fondi della L.23/96	100% di rispetto della tempistica	100% di rispetto della tempistica	100%	
DESCRIZIONE: Erogazione agli Istituti di competenza dei fondi previsti dalla L.23/96 entro l'anno solare.				

SETTORE N - PERSONALE E AFFARI GENERALI

UFFICIO Trattamento giuridico/economico personale e relazioni sindacali

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: ISTITUTI GIURIDICI ED ECONOMICI RINNOVI CONTRATTUALI NAZIONALI E CCI	Applicazione CCNL area comparto triennio 2019-2021 e adeguamento CCI: Applicazione CCI area dirigenziale triennio 2021-2023	Applicazione integrale per l'anno 2022 CCNL area comparto;	50%	CCNL area dirigenziale non è stato sottoscritto
DESCRIZIONE: applicazione degli istituti giuridici ed economici e sviluppo degli applicativi informatici in house coerentemente al sistema di misurazione e valutazione - attribuzione benefici economici nei tempi stabiliti dalla contrattazione nazionale ed integrativa				
DENOMINAZIONE: RIDEFINIZIONE DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE	Redazione di un questionario rivolto ai dipendenti e relativa analisi - progettazione del nuovo ordinamento professionale	Il questionario è stato progettato ma non realizzato	50%	Il CCNL sottoscritto il 16.11.2022 rinvia la revisione ordinamentale al 1° aprile 2023
DESCRIZIONE: mappatura competenze dei dipendenti provinciali e redazione del nuovo ordinamento professionale nel rispetto della declaratoria contrattuale e della ricognizione dei fabbisogni di professionalità anche legate all'attuazione dei progetti PNRR				

UFFICIO Trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale personale

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: RICOSTRUZIONE CARRIERA TFR	Ricognizione degli assunti dal 1.1.2001 e verifica posizioni	Effettuata la ricognizione	100%	
DESCRIZIONE: Ricostruzione carriera dipendenti provinciali assunti dal 1.1.2001 agli effetti del TFR				

UFFICIO Assunzioni e selezioni pubbliche

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: REGOLAMENTO PROGRESSIONI VERTICALI - PROCEDURE SVILUPPO DI CARRIERA	Approvazione nuovo regolamento in coerenza con il CCNL	Regolamento non approvato	0%	Il CCNI è stato sottoscritto soltanto il 16.11.2022, pertanto verrà avviato il confronto con le parti sindacali nel corso del 2023
DESCRIZIONE: Revisione regolamento progressioni verticali in aderenza al nuovo CCNL per la definizione dei criteri di selezione				
DENOMINAZIONE: REGOLAMENTO SELEZIONI UNICHE EX ART. 3BIS D.L. N.80/2021	Monitoraggio interesse Comuni e stipula convenzioni -approvazione regolamento	Regolamento approvato il 21.11.2022	100%	
DESCRIZIONE: redazione nuovo regolamento per la definizione dei criteri di selezione, previa ricognizione dell'interesse dei comuni e previa stesura convenzione con gli stessi				

SETTORE N - PERSONALE E AFFARI GENERALI

UFFICIO Formazione del personale e sorveglianza sanitaria

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: FORMAZIONE GENERALE E OBBLIGATORIA: NUOVO APPLICATIVO	Formazione del personale: redazione manuale istruzioni e avvio utilizzo corsi.	Effettuata analisi e formazione personale	100%	L'applicazione sperimentale del software ha determinato la scelta di implementare il portale e l'applicativo in house
DESCRIZIONE: Adeguamento software in uso per la formazione del personale e creazione relativo fascicolo				
DENOMINAZIONE: SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVO APPLICATIVO	Costruzione del data base sicurezza sul lavoro e avvio sorveglianza sanitaria automatizzata	Il database non è stato realizzato	0%	Il RPPS è stato nominato a fine anno 2022 e il DVR non è ancora stato adottato
DESCRIZIONE: Progettazione applicativo sicurezza per la gestione automatizzata della sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria ex D.L. 81/2008.				

UFFICIO AFFARI AUSILIARI

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA	minimo 95% di utenza soddisfatta	n.r.	0%	La difficoltà è stata determinata dalla carenza di personale
DESCRIZIONE: grado di soddisfazione dell'utenza esterna sulle attività di prima informazione-portineria, rilevato a campione, periodicamente, mediante appositi questionari				

UFFICIO PROTOCOLLO/ARCHIVIO

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: TEMPESTIVITA' PROTOCOLLAZIONE	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: protocollazione della corrispondenza in arrivo entro due giorni dalla data di ricezione (comprovata dal timbro o dalla ricevuta di consegna)				
DENOMINAZIONE: TEMPESTIVITA' EVASIONE RICHIESTE ARCHIVIO	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: consegna/trasmisione della documentazione depositata presso l'Archivio entro tre giorni dalla richiesta				

UFFICIO STAMPERIA

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: TEMPI CONSEGNA MATERIALI	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: consegna dei prodotti grafici/stampati entro le scadenze concordate con i richiedenti				

SETTORE N - PERSONALE E AFFARI GENERALI

UFFICIO: Servizio Rapporti e Relazioni Unità Europea

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Portfolio di progetti				
DESCRIZIONE: Predisposizione di almeno un progetto con altri partner da candidare nell'ambito dei programmi a finanziamento esterno in qualità di partner e coordinatore	> o = 1 progetto	> o = 1 progetto	100%	nessuna criticità da segnalare
DENOMINAZIONE: Supporto tecnico-amministrativo ai progetti				
DESCRIZIONE: Accompagnamento e monitoraggio attività progettuali e rendicontazione dei progetti	> o = 1 progetto	> o = 1 progetto	100%	nessuna criticità da segnalare

SETTORE P - SERVIZI AL TERRITORIO

Ufficio Sport

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Concessione patrocinio, logo istituzionale e arco gonfiabile entro i termini di legge	100% delle richieste soddisfatte	65 concessioni di logo e patrocinio 6 concessioni arco gonfiabile	100%	

Ufficio Cultura

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Museo Etnografico:				
Visite guidate, presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi, concessione utilizzo spazi per attività diverse	100% delle richieste soddisfatte	100% (7250 visitatori)	100%	
Concessioni di patrocinio ed utilizzo del logo istituzionale e servizio stamperia entro i termini di legge	100% delle richieste soddisfatte	100% (120 richieste)	100%	
Progetto Reteventi Cultura Veneto:				
1) Appuntamenti culturali in rete	1) 300 appuntamenti culturali in rete	440	>100%	
2) Comuni coinvolti	2) 95 Comuni			
3) Associazioni coinvolte	3) 50 associazioni			
4) Promozione degli appuntamenti culturali	4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato			
Progetti / attività del Centro Servizi Biblioteche	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale soddisfatte	100% (60548 richieste)	100%	

SETTORE P - SERVIZI AL TERRITORIO

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

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
INCREMENTO DEL PATRIMONIO DIGITALIZZATO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO	n. 12.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	14.624	>100%	
Tramite la digitalizzazione si rendono disponibili all'utenza immagini del FAST, che poi potranno essere richieste alle condizioni previste dal regolamento interno				
PROMOZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI STORICI DELL'ENTE	95% azioni realizzate rispetto alle richieste	110%	>100%	
Nel corso dell'anno arrivano vari input da parte di Enti ed associazioni culturali, ma anche da privati per organizzare/collaborare su mostre/pubblicazioni/eventi tematici aventi ad oggetto le immagini dell'Archivio Fotografico Storico dell'Ente. Le richieste vengono soddisfatte nei limiti delle disponibilità logistiche e dell'impiego del personale nelle varie attività.				

SETTORE R - FINANZA E CONTABILITA'

UFFICIO: Entrate

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI "	Controllo 100% dei residui attivi	Controllo effettuato su tutti i residui attivi	100%	
DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui attivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo				

UFFICIO: Bilancio

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"	Trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP entro i termini di legge	Entrambi i documenti sono stati trasmessi alla BDAP nei termini di legge	100%	
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.				

UFFICIO: Spese correnti e protocollo fatture

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - spese correnti "	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo effettuato su tutti i residui passivi	100%	
DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo				

UFFICIO: Spesa Lavori Pubblici

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - lavori pubblici"	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo effettuato su tutti i residui passivi	100%	
DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.				

SETTORE R - FINANZA E CONTABILITA'

UFFICIO: Partecipate

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato al fine di consentire l'approvazione consiliare entro i termini di legge.	Deposito in segreteria entro i termini di legge	Il Bilancio Consolidato è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 25/2022	100%	
DESCRIZIONE: Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato al fine di consentire l'approvazione consiliare entro i termini di legge.				

UFFICIO: Controllo di Gestione

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: " REFERTO CORTE DEI CONTI "	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti	Il Referto sui Controlli Interni per l'esercizio 2021 è stato trasmesso il 30.05.2022	100%	
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.				

SETTORE S - SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: Indicatore di attività: assistenza e supporto per il funzionamento del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, con stesura definitiva degli atti fino all'esecutività degli stessi e invio in conservazione sostitutiva, verifica dei decreti del Presidente e controlli interni				

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: SUPPORTO AL CITTADINO	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: Indicatore di attività: Ufficio Relazioni con il Pubblico punto di riferimento per il cittadino. Completa accessibilità ai servizi attraverso diversi canali: accesso diretto negli orari di apertura, informazioni con contatto telefonico, accesso tramite casella di posta elettronica dell'ufficio, accesso atti e segnalazioni on line.				

UFFICIO PARI OPPORTUNITA'

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: COLLABORAZIONE Percentuale delle iniziative svolte in collaborazione con la Consigliera provinciale di parità sul numero totale delle iniziative.	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: La promozione delle pari opportunità a livello provinciale è un obiettivo comune da raggiungere insieme alla Consigliera di parità.				

SETTORE T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

UFFICIO: Sanzioni, contenzioso e garanzie finanziarie

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Sanzioni amministrative e contenziosi in materia di tutela dell'ambiente.	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: Procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti dalla legge.				

UFFICIO: Ecologia e Ambiente

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Progetto "Provincia + Te"	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: Misurazione della percentuale di realizzazione nell'utilizzo della parte dei contributi TEFA destinati al finanziamento di politiche ambientali.				
DESCRIZIONE: Esercizio delle attività in materia di tutela e protezione ambiente.	<5%	1,30%	100%	
DESCRIZIONE: Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti conclusivi dei procedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti, agli scarichi delle acque reflue e alle emissioni in atmosfera imputabili agli uffici. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espresso in percentuale.				

UFFICIO: SITI

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Geoportale funzionalità.	<5%	4%	100%	La sospensione dell'erogazione del servizio avviene solo a seguito di aggiornamenti automatici del sistema
DESCRIZIONE: Accesso ai dati territoriali e ai servizi di pubblica connettività dall'utenza esterna. Percentuale di errore calcolata sul numero di accessi e le segnalazioni di mancata consultazione del dato effettivamente presente.				

SETTORE T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

UFFICIO: Inquinamento Acustico

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Attività di coordinamento per la redazione dei Piani Acustici.				I comuni che hanno chiesto il contributo sulla redazione del Piano di classificazione acustica sono 45. Sono stati validati e liquidati 2 Comuni Sernaglia e Veduggio. Ci sono 14 Comuni in corso di istruttoria con richieste di integrazioni. Le difficoltà da parte dei Comuni nascono da non riuscire a reperire professionisti disponibili e competenti.
DESCRIZIONE: Misurazione della percentuale di realizzazione della "mosaicatura" a livello provinciale rispetto ai piani acustici conformi trasmessi e validati dagli Uffici preposti.	>70%	35,50%	50%	

UFFICIO: VIA e VAS

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Attività commissione provinciale VIA				
DESCRIZIONE: Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti conclusivi dei procedimenti VIA" imputabili agli uffici. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espressi in percentuale	<1%	0,10%	100%	

UFFICIO: Attività Estrattive

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Verifiche adempimenti DPR 128/1959				
DESCRIZIONE: Misurazione della quantità di verifiche rispetto alla totalità dei siti estrattivi	>50%	63,63%	100%	

SETTORE T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

UFFICIO: Urbanistica

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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%	100%	

UFFICIO: Pianificazione Territoriale

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P.				
DESCRIZIONE: Misurazione degli indicatori rilevabili con le risorse disponibili rispetto al Piano di Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P.	>80%	n.r.	n.r.	Attività non avviata in attesa di Linee Guida Regionali
DENOMINAZIONE: Progetti P.T.C.P.				
DESCRIZIONE: Stato di avanzamento dei progetti strategici	>=80%	80%	100%	

UFFICIO: Tutela del Paesaggio

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: DENOMINAZIONE: "Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica"				
DESCRIZIONE: Misurazione della conformità valutativa da parte degli Enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.	>=95%	95%	100%	

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

UFFICIO POLIZIA PROVINCIALE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Percentuale di attuazione della convenzione 2019 sottoscritta con la Regione.	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: Svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia, pesca, flora e fauna, compresa la fauna minore, nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza (art. 6, l.r. n. 30/2016).				

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Numero incontri del Coordinamento provinciale di protezione civile e corsi di formazione di base per volontari.	n. 9	n. 18	>100%	
DESCRIZIONE: Organizzazione di incontri del Coordinamento provinciale per la raccolta delle istanze delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per il successivo aggiornamento delle procedure operative. Organizzazione, in collaborazione con Gruppi Comunali/Associazioni, di corsi base ed esercitazioni.				
DENOMINAZIONE: Numero verifiche annuali per il mantenimento in efficienza di attrezzature e mezzi anche della colonna mobile regionale.	n. 4	n. 4	100%	
DESCRIZIONE: Mantenimento in efficienza di attrezzature e mezzi anche della colonna mobile regionale.				

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Percentuale di conclusione dei procedimenti nei termini richiesti dalla Regione.	100%	100%	100%	
DESCRIZIONE: Raccolta e successivo invio della documentazione per la liquidazione, ai soggetti danneggiati, delle spese sostenute a seguito di eventi meteorologici che abbiano determinato la dichiarazione dello stato di emergenza.				

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

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Percentuale di conclusione dei procedimenti nei termini previsti dalla legge.	100%	n.r.	n.r.	Attività non svolta perché nel corso del 2022 non sono pervenute richieste di autorizzazioni di apertura di nuove strutture di vendita nè di modifica di quelle esistenti a' sensi della L.R. n. 50/2012.
DESCRIZIONE: Autorizzazioni relative all'apertura o alla modifica di grandi strutture di vendita.				

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

UFFICIO Sistemi Informatici

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Manutenzione dell'architettura informatica dell'Amministrazione				
DESCRIZIONE: numero delle richieste di intervento presenti nel sistema di ticketing evase nella stessa giornata in cui sono state inserite.	70%	830 delle 1125 richieste caricate sul sistema di ticketing sono state evase nelle 24 ore, pari al 74%	>100%	
DENOMINAZIONE: Migrazione dei servizi verso il cloud				
DESCRIZIONE: numero totale dei servizi migrati in cloud	n. 5	5	100%	
DENOMINAZIONE: Enti coinvolti nei progetti del SAD				
DESCRIZIONE: numero totale di Enti coinvolti nei progetti proposti dal Soggetto Aggregatore Digitale	n. 25	28	>100%	

UFFICIO S.U.A. - Area Beni e Servizi

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Quantità di servizi forniti				
DESCRIZIONE: Fornire agli enti convenzionati che ne facciano richiesta, con le modalità previste in convenzione e nei termini indicati dall'Ufficio, i servizi di supporto di progettazione, redazione atti di gara, svolgimento gare e supporto per utilizzo MEPA	100% di servizi forniti rispetto alle richieste	100%	100%	

UFFICIO Economato - Provveditorato

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Quantità di beni e servizi forniti				
DESCRIZIONE: Fornire all'ente e agli istituti scolastici di competenza che ne facciano richiesta, servizi e beni che ne permettano il miglior funzionamento, garantendo trasparenza, legalità, qualità ed economicità. Dopo aver raccolto le richieste di fornitura di beni e servizi provenienti dai diversi settori dell'Ente e dai diversi Istituti scolastici di competenza, vengono soddisfatte tutte le richieste compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, cercando, attraverso progetti di miglioramento degli acquisti, di ottenere una riduzione dei loro costi totali. Pagamento di tutte le spese e incasso delle entrate, entro i limiti e con le modalità di cui al Regolamento di Economato	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100%	100%	

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

UFFICIO Contratti

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Stipula dei contratti che impegnano l'Ente	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100%	100%	
DESCRIZIONE: prodotti consegnati / depositati nei termini di legge al fine di evitare sanzioni a carico dell'Ente				

UFFICIO Affari Legali

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Assicurare tempestiva e continuativa assistenza legale e consulenza all'Ente	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	100%	100%	
DESCRIZIONE: interventi di consulenza forniti - quantità dei prodotti consegnati depositati nei termini di legge				

UFFICIO Assicurazioni

INDICATORE	TARGET 2022	Valore rilevato al 31/12/2022	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
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.	100% adempimenti e richieste pervenute	100%	100%	
DESCRIZIONE: gestione di tutte le richieste pervenute interne/esterne e degli adempimenti amministrativi contabili collegati				



PROVINCIA DI TREVISO

Rendicontazione Piano Esecutivo di Gestione

Sommario

Settore D Direzione Generale	4
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 29 <i>Direzione Generale</i>	7
Settore K Trasporti	8
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 28 <i>Trasporti</i>	9
Obiettivo gestionale 0135 - Trasporto pubblico locale	13
Settore L Viabilità	14
Obiettivo gestionale 0843 - Gestione della rete viaria provinciale.....	16
Obiettivo gestionale 1424 - Gestione protocolli di intesa ed accordi di programma con altri enti.....	26
Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante	28
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 38 <i>Edifici Istituzionali</i>	30
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 39 <i>Edifici Scolastici e Stazione appaltante</i>	34
Obiettivo gestionale 1361 - Gestione degli edifici scolastici	38
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 43 <i>Patrimonio ed Espropri</i>	66
Settore N Personale e Affari Generali	69
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 04 <i>Affari Generali</i>	71
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 11 <i>Gestione Risorse Umane</i>	73
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 32 <i>Rapporti e Relazioni U.E.</i>	91
Settore P Servizi al Territorio.....	93
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 27 <i>Beni Culturali e Sport</i>	95
Settore R Finanza e Contabilità	97
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 07 <i>Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate</i>	98

Obiettivo gestionale 1409 - Politica di indebitamento dell'Ente.....	109
Settore S Segreteria Generale.....	112
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 02 <i>Affari Amministrativi</i>	114
Obiettivo gestionale 12 - Pari opportunità in ambito occupazionale	116
Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale	118
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 20 <i>Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio</i>	119
Obiettivo gestionale 2030 - Autorizzazioni paesaggistiche, provvedimenti sanzionatori ed interventi per la valorizzazione del paesaggio	121
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 23 <i>Ecologia e Ambiente</i>	124
Obiettivo gestionale 1281 - Tutela e protezione ambiente e interventi attuativi.....	131
Obiettivo gestionale 9801 - Tutela della qualità dell'aria e interventi attuativi.....	135
Settore W Polizia Provinciale, Protezione Civile e Attività Produttive	137
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 30 <i>Protezione Civile e Attività Produttive</i>	139
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 37 <i>Polizia Provinciale</i>	142
Settore X Affari Legali, Contratti, Provveditorato e Stazione appaltante, Sistemi Informatici	145
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 03 <i>Legale e Contratti</i>	146
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 05 <i>Sistemi informatici</i>	150
Obiettivo gestionale 0084 - Informatizzazione Ente	152
Obiettivo gestionale 0085 - Coordinamento soggetto aggregatore digitale (SAD)	153
RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 08 <i>Provveditorato, Economato e Stazione appaltante</i>	159
RIEPILOGO GENERALE DELL' ENTRATA E DELLA SPESA	166

Settore D Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

Direzione Generale

CdR 29 Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

Direzione Generale

Descrizione

Il Direttore Generale:

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

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

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

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

Il Direttore Generale esercita le seguenti prerogative gestionali:

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

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

Alla Direzione Generale fanno riferimento:

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

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

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

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

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

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

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

d) la segreteria del Presidente che garantisce il necessario supporto all'attività istituzionale del Presidente.

e) il Nucleo di Pianificazione, Controllo e Valutazione.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 29 *Direzione Generale*

Risorse Finanziarie

SPESA			2022												
Cap / Articolo	CAPITOLO		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato		Assestato		Assestato		Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello						Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa			
2692 / 0	0101	1030299	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI														
3289 / 0	0101	1030102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - ACQUISTI														
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	

Settore K Trasporti

RAPICAVOLI CARLO

Trasporti

CdR 28 Trasporti

RAPICAVOLI CARLO

Trasporti

Descrizione

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

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 28 *Trasporti*

Risorse Finanziarie

ENTRATA			2022												
Cap / Articolo	CAPITOLO Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100042 / 0	30200	3020201	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	463.181,65	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	449.263,71	16.190,80	4.405,90	
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	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON SOGGETTE A RIPARTO - IMPRESE (L.R. 54/1985)															
100141 / 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	
FINANZIAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO (L.R. 25/1998) (CAP. 2467 SPESA)															

ENTRATA			2022											
Cap / Articolo	CAPITOLO		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello												
100206 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724.942,67	0,00	0,00	3.724.942,67	3.724.942,67	3.487.679,33	3.487.679,33
TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP. 3104/S)														
100353 / 0	30100	3010201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.751,50	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.527,63	14.527,63
DIRITTI PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE (ART. 105 D.LGS. 112/1998) (CAP. 471 SPESA)														
100403 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.787,00	1.798.308,00	0,00	0,00	1.798.308,00	6.367.095,00	1.791.724,40	817.208,40
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (CAPP. 2257-3217 S)														
100579 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENZIE DI PRATICHE AUTO/AUTOSCUOLE - IMPRESE														
TOTALE			19.878.000,00	0,00	0,00	19.878.000,00	28.109.199,67	26.855.086,40	0,00	0,00	26.855.086,40	31.783.137,11	26.501.485,75	24.528.640,99

SPESA			2022												
CAPITOLO			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello													
471 / 2	1002	1030205	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.922,83	1.922,83	
ACCESSO A BANCHE DATI E CANONI TRASPORTI (CAP. 100.353/E)															
484 / 0	1002	1040399	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	15.012,22	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	31.000,00	15.974,18	3.620,71	
RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DI QUOTA PARTE (70%) DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (L.R. N. 25/1998) (CAP.100.042 ENTRATA)															
2257 / 0	1002	2030302	0,00	4.032.500,00	0,00	4.032.500,00	4.032.500,00	1.721.849,89	4.032.500,00	0,00	5.754.349,89	5.771.299,20	5.747.766,29	4.790.199,60	
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A IMPRESE PARTECIPATE (CAP. 100.403 ENTRATA)															
2467 / 0	1002	1030215	21.750.000,00	0,00	0,00	21.750.000,00	25.367.327,49	22.168.030,76	0,00	0,00	22.168.030,76	25.061.892,74	22.128.646,35	21.957.248,32	
CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO L.R. N. 25/1998 (CAPP. 100.141/E)															
2883 / 0	1002	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.293,30	2.565,42	0,00	
COMMISSIONI TRASPORTI															
3104 / 0	1002	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.034,14	0,00	0,00	3.693.034,14	3.724.942,67	3.455.770,80	1.588.064,77	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE (CAP. 100206 ENTRATA)															

SPESA			2022												
CAPITOLO			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello													
3217 / 0	1002	2030303	0,00	536.287,00	0,00	536.287,00	536.287,00	59.508,80	536.287,00	0,00	595.795,80	595.795,80	595.795,80	383.175,00	
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPL - CONTRIBUTI A ALTRE IMPRESE (CAP. 100.403 ENTRATA)															
3234 / 0	1002	1030216	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.181,30	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.884,05	2.954,05	1.945,97	
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
TOTALE			21.773.500,00	4.568.787,00	0,00	26.342.287,00	29.960.808,01	27.668.923,59	4.568.787,00	0,00	32.237.710,59	35.197.607,76	31.951.395,72	28.726.177,20	

Obiettivo Strategico: MOBILITA'

Obiettivo Operativo: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Obiettivo gestionale 0135 - Trasporto pubblico locale

Descrizione

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

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3235 / 0	1002	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	
SPESE PER GESTIONE GARA DOPPIO OGGETTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI TPL															
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	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Avvio procedura gara a doppio oggetto	2022	100%	100%

Settore L Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

CdR 48 Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

Obiettivo Strategico: MOBILITA'

Obiettivo Operativo: RETE VIARIA PROVINCIALE

Obiettivo gestionale 0843 - Gestione della rete viaria provinciale

Descrizione

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

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

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

stradale;

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA			2022												
CAPITOLO			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello													
100035 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.796,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	90.141,33	90.141,33	
RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO, REGISTRAZIONI, BOLLATE PER ATTI DI CONCESSIONI STRADALI															

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100035 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.796,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	90.141,33	90.141,33	
RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO, REGISTRAZIONI, BOLLATE PER ATTI DI CONCESSIONI STRADALI															
100041 / 0	30200	3020201	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	54.448,28	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	53.914,61	1.630,78	1.630,78	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735)															
100045 / 0	30100	3010301	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	433.196,19	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	231.437,29	517.367,56	500.278,04	
RENDITE DIVERSE PER CANONI E CONCESSIONI															
100450 / 0	30100	3010201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	152.558,44	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	167.413,90	167.413,90	
INDENNIZZO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DI VEICOLI O TRASPORTI ECCEZIONALI (ARTT. 3 E 4 L.R. 30.09.9)															
100477 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.085,82	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	10.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151,19	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)															

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100035 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.796,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	90.141,33	90.141,33	
RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO, REGISTRAZIONI, BOLLATE PER ATTI DI CONCESSIONI STRADALI															
100578 / 0	30200	3020101	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	736.989,54	736.989,54	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA AMM.NI PUBBLICHE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325-1712-1432)															
100630 / 0	40200	4020101	7.110.931,17	0,00	0,00	7.110.931,17	8.391.015,95	8.100.087,17	0,00	0,00	8.100.087,17	8.100.087,17	7.110.931,17	7.110.931,17	
CONTRIBUTO STATALE PER VIABILITA' PROVINCIALE (CAPP. 1030-3205-3206-3207-3208 SPESA)															
100640 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	124.638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE (CAP. 3209 SPESA)															
100649 / 3	30500	3059902	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	128.115,16	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	84.972,11	84.972,11	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 48															
100657 / 3	30500	3059999	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	30.761,49	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	25.480,17	25.480,17	
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 48)															

ENTRATA			2022												
CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100035 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.796,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	90.141,33	90.141,33	
RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO, REGISTRAZIONI, BOLLATE PER ATTI DI CONCESSIONI STRADALI															
100674 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	62.223,79	52.805,00	0,00	0,00	52.805,00	115.028,79	52.805,55	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) PROVINCIA SOGGETTO ATTUARORE (CAP. 2056 SPESA)															
100678 / 0	40200	4020101	5.047.578,74	0,00	0,00	5.047.578,74	5.047.578,74	5.047.578,74	0,00	0,00	5.047.578,74	5.047.578,74	5.047.578,74	5.047.578,74	
CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI (CAP. 3282 SPESA)															
100689 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.913,80	0,00	0,00	417.913,80	417.913,80	417.913,80	417.913,80	
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA DGR 1664/2021 (CAPP. 1030 - 3299)															
TOTALE			13.431.509,91	0,00	0,00	13.431.509,91	16.255.569,87	14.891.384,71	0,00	0,00	14.891.384,71	16.046.197,41	14.253.224,65	14.183.329,58	

SPESA			2022												
CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1024 / 0	1005	2020109	0,00	200.141,97	0,00	200.141,97	1.537.609,51	322.564,30	992.714,17	864.676,51	2.179.954,98	2.362.450,02	2.179.567,81	1.137.646,09	
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															

SPESA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1030 / 0	1005	2020109	7.900.000,00	528.073,76	0,00	8.428.073,76	10.504.358,63	7.936.199,09	1.191.365,05	0,00	9.127.564,14	11.086.048,36	8.761.785,31	7.695.941,86
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAPP. 100630-100689 ENTRATA)														
1404 / 0	1005	1030216	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	3.301,82	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	2.652,10	319,20	319,20
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI														
1432 / 0	1005	1030209	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	4.391.352,58	2.504.424,98	26.687,50	0,00	2.531.112,48	4.014.007,43	2.494.789,94	946.594,11
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI E PIANO EMERGENZA NEVE														
1666 / 0	1005	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	18.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - VIABILITA'														
1784 / 0	1005	1020102	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO														
1785 / 0	1005	1030299	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	5.124,70	0,00	0,00	5.124,70	5.124,70	5.093,50	5.093,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI														
2056 / 0	1005	2020305	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	613.692,91	229.821,05	114.597,06	0,00	344.418,11	523.234,62	309.089,67	289.031,07
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE (CAP. 100674/E)														

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2128 / 0	1005	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	4.532,00	4.532,00	
		SERVIZI DIVERSI PER LA SICUREZZA STRADALE													
2151 / 0	1005	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.074,00	2.074,00	
		MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE STRUMENTALI													
2323 / 0	1005	1030102	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	265.438,64	303.950,32	0,00	0,00	303.950,32	350.526,06	302.492,60	245.795,44	
		MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA: ACQUISTI													
2324 / 0	1005	1030209	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.179,02	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	795,44	795,44	
		MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - SEGNALETICA, LAVORI, MATERIALI E VARIE													
2497 / 0	1005	1030209	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
		CONCESSIONE VENETO STRADE S.P.A. FUNZIONI EX ANAS - MANUTENZIONI -													
2754 / 0	1005	1030102	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	72.877,04	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	79.373,80	60.036,75	55.520,98	
		SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.													
2797 / 0	1005	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.529,69	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.197,85	9.975,06	9.903,08	
		VESTIARIO DI SERVIZIO													
3208 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.156,00	0,00	0,00	989.156,00	989.156,00	0,00	0,00	
		D.M. MAGGIO 2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI (CAP. 100630 ENTRATA)													

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3209 / 0	0109	2020306	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE (CAP. 100640 E.)															
3215 / 0	1005	1030219	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.098,58	11.098,58	
MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO "TRASPORTI ECCEZIONALI"															
3238 / 0	0109	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.626,71	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	
SPESE PER COMMISSIONI															
3264 / 0	1005	2030302	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO A VENETO STRADE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL FIUME PIAVE A VIDOR															
3282 / 1	1005	2020109	1.112.808,56	0,00	0,00	1.112.808,56	1.112.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.058,10	0,00	0,00	
S.P. 34 "SINISTRA PIAVE". LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL FIUME SOLIGO IN LOCALITA' S.ANNA															
3282 / 2	1005	2020109	373.772,80	0,00	0,00	373.772,80	373.772,80	0,00	0,00	12.733,10	12.733,10	714.430,40	12.733,10	12.733,10	
S.P. 1 "MOSTACCIN". LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MUSON															
3282 / 3	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.252,64	161.252,64	169.838,84	161.252,64	151.379,43	
S.P. 34 "SINISTRA PIAVE". LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DELL'ARCO DEL PONTE IN COMUNE DI SUSEGANA															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3282 / 4	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.541,40	113.541,40	117.996,50	113.541,40	113.541,40	
S.P. 92 "DELLE GRAVE". PONTI SUL FIUME PIAVE. RIFACIMENTO DEI GIUNTI.															
3282 / 5	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.464,90	110.464,90	112.140,00	110.464,90	110.464,90	
S.P. 60 "DI MIGNAGOLA". VERIFICA CAPACITA' PORTANTE E VULNERABILITA' SISMICA PONTE SUL FIUME VALLIO															
3282 / 6	1005	2020109	2.073.695,36	0,00	0,00	2.073.695,36	2.073.695,36	0,00	0,00	4.437,00	4.437,00	3.024.579,52	3.902,11	2.607,72	
S.P. 137 "REDIGOLE". LAVORI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME MONTICANO															
3282 / 7	1005	2020109	1.487.302,02	0,00	0,00	1.487.302,02	1.487.302,02	0,00	0,00	41.648,32	41.648,32	2.286.253,88	41.331,17	41.331,17	
S.P. 64 "ZERMANESA". DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME SILE IN COMUNE DI CASALE SUL SILE															
3282 / 8	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.176,07	0,00	0,00	
S.P. 34 "SINISTRA PIAVE". ADEGUAMENTO SISMICO PONTE SUL FIUME TEVA IN COMUNE DI VIDOR.															
3285 / 0	1005	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.930,00	0,00	17.930,00	19.150,00	17.690,00	7.930,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3293 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SP 141 "DORSALE DEL GRAPPA" INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE															
3299 / 0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.580,80	0,00	0,00	94.580,80	94.580,80	0,00	0,00	
CONTRIBUTI A COMUNI PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA (CAP. 100689 ENTRATA)															
TOTALE			16.124.778,74	878.215,73	0,00	17.002.994,47	22.713.425,39	12.547.021,24	2.333.293,78	1.308.753,87	16.189.068,89	28.737.775,05	14.647.065,18	10.883.833,07	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto delle tempistiche previste dai finanziamenti statali	2022	100%	100%

Obiettivo Strategico: MOBILITA'

Obiettivo Operativo: RETE VIARIA PROVINCIALE

Obiettivo gestionale 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 Finanziarie

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2126 / 0	1005	2030102	2.500.000,00	6.126.563,61	0,00	8.626.563,61	9.422.563,61	6.400.160,80	2.923.289,97	0,00	9.323.450,77	9.323.450,77	2.923.289,97	2.923.289,97
ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'														
TOTALE			2.500.000,00	6.126.563,61	0,00	8.626.563,61	9.422.563,61	6.400.160,80	2.923.289,97	0,00	9.323.450,77	9.323.450,77	2.923.289,97	2.923.289,97

Indicatori

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

Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante

COGHETTO MARINA

Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante

CdR 38 Edifici Istituzionali

COGHETTO MARINA

Edifici Istituzionali

Descrizione

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

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

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

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 38 *Edifici Istituzionali*

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100552 / 0	30100	3010101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	109.475,52	100.929,14	
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI															
TOTALE			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	109.475,52	100.929,14	

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
289 / 0	0103	1030205	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	38.685,79	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	35.664,35	15.506,27	14.145,83	
SPESE TELEFONIA MOBILE															
294 / 0	0103	1030205	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	263.175,84	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	299.936,41	234.990,86	138.200,00	
APPALTO CALORE EDIFICI ISTITUZIONALI															
1307 / 0	0106	1030209	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	832.774,07	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	781.491,67	579.634,58	145.108,33	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPANTI DESTINATI A SERVIZI ISTITUZIONALI.															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1328 / 0	0106	1030102	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	940,95	0,00	
		ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI													
1633 / 3	0106	1030209	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	246.246,21	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	223.718,92	176.986,00	76.602,14	
		MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE													
1764 / 0	0106	2020110	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	415.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI- IMMOBILI STORICI													
2424 / 0	1502	1030205	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.164,03	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.525,62	1.038,33	638,53	
		SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI													
2439 / 0	0905	1030209	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO STORGA													
2869 / 0	0103	1030205	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	24.627,79	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	11.696,09	8.361,41	5.861,41	
		SPESE TELEFONIA FISSA													
3147 / 0	0106	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.082,30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	184,70	184,70	
		ACQUISTI VARI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SEDI ISTITUZIONALI													

SPESA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3278 / 0	0905	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLO STORGA														
3284 / 0	0106	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,08	6.762,08	393.000,00	6.762,08	6.762,08
EDIFICI ISTITUZIONALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID														
TOTALE			1.135.580,00	0,00	0,00	1.135.580,00	1.888.246,03	1.069.480,00	0,00	6.762,08	1.076.242,08	1.970.453,06	1.054.405,18	417.503,02

CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante

COGHETTO MARINA

Edifici Scolastici e Stazione appaltante

Descrizione

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

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

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

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 39 *Edifici Scolastici e Stazione appaltante*

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100405 / 0	30100	3010201	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	668.294,32	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	493.017,84	298.147,25	41.960,13	
RISTORO SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 2276 SPESA)															
100530 / 0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	9.870,00	3.765,00	
RIMBORSO SPESE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 2732 SPESA)															
100591 / 0	30100	3010101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.764,43	25.279,27	
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 3111 SPESA)															
100649 / 1	30500	3059902	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	107.201,16	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	66.551,80	66.551,80	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 39 SUA															
100685 / 0	30500	3050201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,84	0,00	
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DA CONVENZIONE UPI "PROGETTO PROVINCE & COMUNI"															
100696 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.157,00	182.862,80	
CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTAZIONE EDIFICI SCOLASTICI															
TOTALE			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	810.495,48	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	623.017,84	1.037.022,32	320.419,00	

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1800 / 0	0103	1030102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.252,09	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.489,56	10.301,23	10.301,23	
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
321 / 0	0402	1030205	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	3.424.166,10	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.252.964,33	2.999.992,22	1.279.428,56	
APPALTO CALORE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
332 / 0	0406	1040102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	28.236,62	28.236,62	
RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE DELL'UFF. SCOLASTICO INTERREGIONALE (L. 28.7.1967 N. 641 ART. 3)															
1367 / 0	0402	1030209	2.511.400,00	0,00	0,00	2.511.400,00	2.862.456,09	2.614.500,00	0,00	0,00	2.614.500,00	2.892.252,12	2.614.470,00	2.107.676,96	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A EDIFICI SCOLASTICI.															
1628 / 0	0105	1020106	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	98.085,51	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	55.679,99	37.364,51	23.851,42	
IMPOSTE E TASSE: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE															
1796 / 0	0106	1030101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
SPESE D'UFFICIO: RIVISTE, PUBBLICAZIONI, RACCOLTA LEGGI															
1798 / 0	0106	1030102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.680,97	280,60	280,60	
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1802 / 0	0106	1030216	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	27.109,04	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	31.895,60	14.406,78	11.197,44	
		PRESTAZIONI DI SERVIZI													
1816 / 0	0402	1040101	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00	452.347,10	332.539,40	255.484,40	
		CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER SPESE DI GESTIONE													
2057 / 0	0103	1030205	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	811.313,53	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	901.522,97	639.667,97	415.067,97	
		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ISTITUZIONALI													
2058 / 0	0402	1030205	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	2.295.731,18	3.272.460,00	0,00	0,00	3.272.460,00	3.569.218,32	3.257.800,50	2.779.871,93	
		ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA													
2059 / 0	1502	1030205	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	402.687,63	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	439.687,63	272.000,00	119.999,99	
		ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PROFESSIONALI													
2276 / 0	0402	1030207	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	782.674,65	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	605.207,24	345.494,97	127.748,13	
		RIMBORSO A COMUNI SPESE PER USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 100405 ENTRATA)													
2422 / 0	1502	1020106	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	22.103,37	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	15.898,25	12.500,00	11.517,48	
		IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI													

SPESA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2423 / 0	1502	1030205	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	240.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	298.000,00	187.997,56	73.761,49
APPALTO CALORE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI														
2732 / 0	0109	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	25.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.641,87	0,00	0,00
PRESTAZIONE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER CONTO ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 100530 ENTRATA)														
2870 / 0	0103	1030205	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	62.084,32	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	45.785,43	30.500,00	15.979,89
SPESE IDRICHE EDIFICI ISTITUZIONALI														
2874 / 0	1502	1030205	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	20.930,18	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	20.557,73	10.000,00	7.296,97
SPESE IDRICHE SCUOLE PROFESSIONALI														
2875 / 0	0402	1030205	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	431.838,64	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	386.472,87	225.130,54	171.088,46
SPESE IDRICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
3111 / 0	0402	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI														
3298 / 0	0109	1020199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.870,00	5.970,00
AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (SUA) CAP. 100530 ENTRATA														
TOTALE			8.605.600,00	0,00	0,00	8.605.600,00	11.840.574,20	11.139.560,00	0,00	0,00	11.139.560,00	14.052.301,98	11.028.552,90	7.444.759,54

Obiettivo Strategico: CRESCITA ECONOMICA

Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

Obiettivo gestionale 1361 - Gestione degli edifici scolastici

Descrizione

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

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100414 / 0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER COSTRUZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE DELL'IPSIA DI MONTEBELLUNA (CAP. 2018/RES)														

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100638 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021.044,67	0,00	0,00	
Fondo per l'edilizia scolastica D.M. 607/2017 (Capp. 3197 e 3198/S)															
100644 / 0	40200	4020303	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.625,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	3.736.625,00	1.757.000,00	0,00	
CONTRIBUTO DA ALTRE IMPRESE PER OPERE SULL'EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. 3280.1 SPESA)															
100645 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998.560,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA-2° STRALCIO IPSIA EINAUDI-SCARPA (CAP. 3225 SPESA)															
100647 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.726,08	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA-3° STRALCIO IPSIA EINAUDI-SCARPA (CAP. 3226 SPESA)															
100648 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	64.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,80	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI DM 101/2019 (CAP. 3227 SPESA)															

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100649 / 6	30500	3059902	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.662,66	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00	320.661,72	320.661,72	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 39 EDILIZIA															
100651 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	863.511,94	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MIUR D. 251/2019 (CAP. 3240.1.2.3.4 SPESA)															
100652 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	273.067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	180.555,52	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MIT D. 46/2019 (CAP. 3241.1.2.3 SPESA)															
100653 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	113.364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	113.364,71	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STATALE PER VERIFICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI DM 734/2019 (SPESA CAP. 3242 ARTT. 1/25)															
100656 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	217.102,44	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PALESTRA NIGHTINGALE (CAP. 3229 SPESA)															
100657 / 1	30500	3059999	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	21.550,29	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.637,95	16.637,95	
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 39 SUA)															

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100657 / 4	30500	3059999	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	70.678,40	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00	93.241,60	93.241,60	
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 39 EDILIZIA)															
100659 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	518.112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	354.208,72	0,00	0,00	
LINEE GUIDA 1333 DEL 27/01/2020 - FONDO PROGETTAZIONE MIUR (POST INDAGINE VULNERABILITA') CAPP. 3253-3241.3															
100660 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	
DM 1111 DEL 29/11/2019 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO (CAPP. 1926-3254)															
100661 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.959,56	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID - PON 2020 (CAP. 3255)															
100664 / 0	40200	4020102	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ISSS CERLETTI - CONEGLIANO (CAP.3258)															

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100665 / 0	40200	4020102	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C LICEO FLAMINIO - VITTORIO V.TO (CAP.3259)															
100666 / 0	40200	4020102	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE EDIFICI ESISTENTI IST VERONESE - MONTEBELLUNA 1 STRALCIO (CAP.3260)															
100668 / 0	40200	4020102	2.999.855,12	0,00	0,00	2.999.855,12	2.999.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE SEDE ESISTENTE IPSIA GALILEI-PITTONI-CONEGLIANO-1 STRAL (CAP.3262)															
100669 / 0	40200	4020102	2.999.989,36	0,00	0,00	2.999.989,36	2.999.989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE SEDE ESISTENTE IPSIA GALILEI-PITTONI-CONEGLIANO-2 STRALC(CAP.3263)															
100671 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA ISTITUTO NIGHTINGALE (CAP. 3229 SPESA)															

ENTRATA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100675 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	13.219.100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.219.100,95	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE SUPERIORI DPCM 7/7/2020 (CAP. 3268)														
100677 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	17.393.602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654.242,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, NUOVE COSTRUZIONI E CABLAGGIO DELLE SCUOLE DECRETO N. 62/2021 (CAP. 3280 SPESA)														
100684 / 1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.937,28	0,00	0,00	3.246.937,28	3.246.937,28	3.246.937,28	0,00
DM 343/2021 - PNRR - IPSIA PITTONI 1° STRALCIO (CAP. 3295.1)														
100684 / 2	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.346,83	0,00	0,00	3.037.346,83	3.037.346,83	3.037.346,83	0,00
DM 343/2021 - PNRR - IPSIA PITTONI 2° STRALCIO (CAP. 3295.2)														
100684 / 3	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926.770,70	0,00	0,00	2.926.770,70	2.926.770,70	2.926.770,70	0,00
DM 343/2021 - PNRR - MIGLIORAMENTO SISMICO ISS CERLETTI (CAP. 3295.3)														
100684 / 4	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859.304,43	0,00	0,00	2.859.304,43	2.859.304,43	2.859.304,43	0,00
DM 343/2021 - PNRR - MIGLIORAMENTO SISMICO FLAMINIO VITTORIO V. (CAP. 3295.4)														

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100684 / 5	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.893,99	0,00	0,00	3.345.893,99	3.345.893,99	3.345.893,99	0,00	
DM 343/2021 - PNRR - NUOVA COSTRUZIONE ISTITUTO VERONESE DI MONTEBELLUNA (CAP. 3295.5)															
100686 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.576,28	0,00	0,00	31.576,28	31.576,28	31.576,28	31.576,28	
FONDO PER L'ADEGUAMENTO PREZZI D.L. 73/2021															
100690 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DM 343/2021 - ART. 1 - PNRR SOSTITUZIONE EDILIZIA LICEO "A. CANOVA" SUCCURSALE CA' DEL GALLETTO TV (CAP. 3300 SPESA)															
100691 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.967,30	0,00	0,00	986.967,30	986.967,30	986.967,30	98.696,73	
DM 343/2021 - ART. 4 - PNRR PALESTRA "SARTOR" DI CASTELFRANCO (CAP. 3301 SPESA)															
100692 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI															
100692 / 1	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - ISS DA COLLO DI CONEGLIANO (CAP. 3268/1)															

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100692 / 2	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - ITIS "PLANCK" - LABORATORIO E (CAP. 3268/2)															
100692 / 3	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - ITIS "PLANCK" - LABORATORIO F (CAP. 3268/3)															
100692 / 4	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - IIS A. SCARPA - MOTTA DI LIVENZA (CAP. 3268/4)															
100692 / 5	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.370,55	0,00	0,00	56.370,55	56.370,55	56.370,55	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - IIS G. MARCONI SEDE - CONEGLIANO (CAP. 3268/6)															
100692 / 6	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.858,16	0,00	0,00	24.858,16	24.858,16	24.858,16	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - IPIA G. GALILEI SEDE PALESTRA - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/7)															
100692 / 7	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - IIS G. MARCONI PALESTRA - CONEGLIANO (CAP. 3268/9)															
100692 / 8	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI SEDE - TREVISO (CAP. 3268/10)															

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100692 / 9	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.782,52	0,00	0,00	139.782,52	139.782,52	139.782,52	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - ITI BARSANTI - 1^ STRALCIO CORPO G - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/11)															
100692 / 10	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.717,48	0,00	0,00	47.717,48	47.717,48	47.717,48	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - ITI BARSANTI - PALESTRA - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/12)															
100692 / 11	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - IS EINAUDI SCARPA GEOMETRI - MONTEBELLUNA (CAP. 3268/13)															
100692 / 12	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - IPSSAR MAFFIOLI VILLA DOLFIN - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/14)															
100692 / 13	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.966,95	0,00	0,00	35.966,95	35.966,95	35.966,95	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - ITI GALILEO GALILEI - OFFICINE E LABORATORI - CONEGLIANO (CAP. 3268/16)															
100692 / 14	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - IIS G. VERDI LABORATORI C/O EX ASILO NIDO - VALDOBBIADENE (CAP. 3268/17)															

ENTRATA			2022												
CAPITOLO			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incasato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello													
100692 / 15	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - ITCG MARTINI - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/18)															
100692 / 16	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	0,00	0,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - ITI BARSANTI LABORATORI - 1^ STRALCIO CORPI C ED E - CASTELFRANCO V.TO (CAP. 3268/19)															
100692 / 17	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - PALESTRA IIS A. PALLADIO - TREVISO (CAP. 3268/20)															
100692/18	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - LICEO ARTISTICO SEDE - TREVISO (CAP. 3268/21)															
100692 / 19	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.360,22	0,00	0,00	139.360,22	139.360,22	139.360,22	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - NUOVA COSTRUZIONE SEDE I.S. EINAUDI-SCARPA 1°-2°-3° STRALCIO (CAP. 3280/4)															
100692 / 20	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - IIS "CITTA' DELLA VITTORIA" (CAP. 3280/1)															
100692 / 21	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
D.P.C.M. 28/07/2022 - ISTITUTO "M. CASAGRANDE" DI PIEVE DI SOLIGO (CAP. 3280/3)															
TOTALE			15.310.844,48	0,00	0,00	15.310.844,48	77.002.791,56	21.667.452,69	0,00	0,00	21.667.452,69	78.307.145,08	21.551.893,96	560.814,28	

SPESA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	In cassato / Liquidato
1926 / 0	0402	2020109	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.573.414,97	1.416.698,31	222.415,09	51.889,96	1.691.003,36	4.753.310,10	1.690.689,37	1.625.985,77
STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI														
2018 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	171.387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	171.387,58	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE IPSIA A MONTEBELLUNA														
2020 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E AMPLIAMENTO LICEO "GIORGIONE" DI CASTELFRANCO V. - ANNO 2013 - (M.P.)														
2021 / 0	0106	2020109	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	10.012,64	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.619,42	0,00	0,00
FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS 163/2006)- EDILIZIA														
2022 / 0	0106	2020305	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	721.582,60	555.909,88	81.306,90	0,00	637.216,78	984.563,85	517.069,19	306.823,49
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA														

SPESA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2707 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,40	0,00	0,00	4.468,30	4.468,30	276.729,28	4.468,30	4.468,30
CONVITTO ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO. ADEGUAMENTO SISMICO.														
3197 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00	0,00
ISISS "Sartor" Ampliamento con adeguamento sismico (cap. 100638/E)														
3198 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lotto n.3: ISISS Sartor Castelfranco - IIS Città della Vittoria - Cerletti Corpo B														
3198 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,52	0,00	0,00
Lotto n. 4: ISISS Besta - ITC Riccati-Luzzati - IS Giorgi-Fermi - Liceo Canova Sede														
3198 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.595,74	0,00	0,00	120.842,89	120.842,89	379.542,42	102.970,27	102.970,27
ISS Veronese succursale Montebelluna														
3198 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.617,28	231.614,72	0,00	1.115.457,66	1.347.072,38	1.988.505,89	1.347.072,38	1.246.579,56
IPSSAR Maffioli Convitto Castelfranco														

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3198 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	559.312,22	8.506,63	0,00	105.967,65	114.474,28	658.043,99	114.474,28	71.151,78	
Liceo Flaminio Vittorio Veneto															
3221 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.057,50	0,00	0,00	1.025.761,40	1.025.761,40	3.630.288,36	1.025.761,40	984.629,70	
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	0,00	0,00	1.717.317,62	300.402,97	0,00	671.980,18	972.383,15	2.521.981,58	972.383,15	972.383,15	
ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)															
3223 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.747,76	28.563,74	0,00	1.805.040,95	1.833.604,69	4.149.928,35	1.833.604,69	1.818.379,09	
AMPLIAMENTO LICEO GIORGIONE DI CASTELFRANCO - 1° STRALCIO DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)															
3224 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.056,67	0,00	0,00	548.899,78	548.899,78	2.994.365,20	548.899,78	548.899,78	
ITIS GALILEI DI CONEGLIANO - ADEGUAMENTO SISMICO OFFICINE E LABORATORI DM 87/2019 (CAP. 100645 ENTRATA)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3225 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.461,68	0,00	0,00	1.025.766,40	1.025.766,40	3.636.441,68	1.025.766,40	984.629,70	
IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 2° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.646 ENTRATA)															
3226 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.541,65	0,00	0,00	929.483,67	929.483,67	3.317.936,41	929.483,67	892.208,23	
IPSIA EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA - 3° STRALCIO ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE SEDE (CAP. 100.647 ENTRATA)															
3227 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO CLASSICO "CAVOVA" DI TREVISO (CAP. 100648 ENTRATA)															
3229 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	13.861,94	31.576,28	0,00	0,00	31.576,28	133.775,62	31.576,28	15.788,14	
NUOVA PALESTRA SU AREA IPSS "NIGHTINGALE" A CASTELFRANCO VENETO (CAPP. 100656-100671 ENTRATA)															
3240 / 1	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	349.372,54	0,00	0,00	180.261,79	180.261,79	694.852,64	180.261,79	180.261,79	
PROGETTAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE AMPLIAMENTO ITIS GALILEI CON ACCORPAMENTO IPSIA PITTONI - CONEGLIANO (CAP. 100651 ENTRATA)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3240 / 2	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ITAS CERLETTI SEDE - CONEGLIANO (CAP. 100651 ENTRATA)															
3240 / 3	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	215.735,50	0,00	0,00	20.115,69	20.115,69	215.735,50	20.115,69	20.115,69	
PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE LICEO VERONESE SEDE - MONTEBELLUNA (CAP. 100651/E)															
3240 / 4	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	287.010,64	0,00	0,00	182.316,14	182.316,14	287.010,64	182.316,14	182.316,14	
PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE AMPLIAMENTO IS CITTA' DELLA VITTORIA CON ACCORPAMENTO (SERRAVALLE E PONTAVAI) (CAP. 100651/E)															
3241 / 1	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	74.369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.615,10	0,00	0,00	
PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO FLAMINIO CORPO C - VITTORIO VENETO (CAP. 100652 ENTRATA)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3241 / 2	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	92.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92.511,96	0,00	0,00	
PROGETTAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE NUOVA COSTRUZIONE ISSS CASAGRANDE - PIEVE DI SOLIGO (CAP. 100652 ENTRATA)															
3241 / 3	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	160.516,86	0,00	0,00	79.102,27	79.102,27	160.516,86	79.102,27	79.102,27	
PROGETTAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO SARTOR SUCCURSALE DI S. GAETANO - MONTEBELLUNA (CAPP. 100652-100659 ENTRATA)															
3242 / 22	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,00	0,00	0,00	
INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI "PITTONI CONEGLIANO" DM 734/2019 (CAP. 100653/E)															
3253 / 1	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	129.957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	129.957,89	0,00	0,00	
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA ISSS CERLETTI - SEDE DI CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)															
3253 / 2	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,58	0,00	0,00	
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "BOTTEGA DEL VINO" ISSS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)															

SPESA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3253 / 3	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,26	0,00	0,00
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "EX CASA DEL PRESIDE" ISISS CERLETTI - CONEGLIANO.MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)														
3253 / 4	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.126,68	0,00	0,00
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "EX LATTERIA" ISISS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR LINEE GUIDA 1333 (CAP.100659)														
3253 / 5	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	34.233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.233,48	0,00	0,00
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "EX RICOVERO ATTREZZI" ISISS CERLETTI - CONEGLIANO.MIUR LINEE GUIDA 1333(CAP.100659)														
3253 / 6	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	70.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70.352,11	0,00	0,00
PROGETTAZIONE A SEGUITO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA "CANTINA E LABORATORI CHIMICA" ISISS CERLETTI - CONEGLIANO. MIUR 1333 (CAP.100659)														
3254 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	13.499,71	0,00	0,00	702,00	702,00	16.517,28	702,00	702,00
IPAA CERLETTI - PIAVON - ODERZO (CAP.100660)														

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3254 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	21.529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22.737,68	0,00	0,00	
ISS CITTA' DELLA VITTORIA - SEDE VITTORIO VENETO (CAP.100660)															
3254 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	178.967,90	0,00	0,00	124.520,11	124.520,11	196.677,20	124.520,11	124.520,11	
ISS DA COLLO - CONEGLIANO (CAP.100660)															
3254 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	230.753,68	0,00	0,00	254.635,47	254.635,47	328.748,48	254.635,47	254.635,47	
ITC RICCATI - LUZZATI PALESTRA - TREVISO (CAP.100660)															
3254 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,22	0,00	0,00	126.671,63	126.671,63	247.461,92	126.671,63	2.564,40	
ITCG SANSOVINO - ODERZO (CAP.100660)															
3254 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	14.903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITT MAZZOTTI - SEDE - TREVISO (CAP.100660)															
3254 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,26	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.983,46	8.573,73	
LICEO CANOVA - CA' DEL GALLETTO - TREVISO (CAP.100660)															

SPESA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3258 / 0	0402	2020109	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ISSS CERLETTI - CONEGLIANO (CAP.100664)														
3259 / 0	0402	2020109	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C LICEO FLAMINIO - VITTORIO V.TO(CAP.100665)														
3260 / 0	0402	2020109	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE EDIFICI ESISTENTI IST VERONESE - MONTEBELLUNA 1 STRALCI(CAP.100666)														
3262 / 0	0402	2020109	2.999.855,12	0,00	0,00	2.999.855,12	2.999.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE SEDE ESISTENTE IPSA GALILEI-PITTONI- CONEGLIANO-1 STRAL (CAP.100668)														

SPESA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3263 / 0	0402	2020109	2.999.989,36	0,00	0,00	2.999.989,36	2.999.989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUI BEI 2019-DGRV 865/2019 1920/2019-NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE SEDE ESISTENTE IPSIA GALILEI-PITTONI- CONEGLIANO-2 STRALC(CAP.100669)														
3268 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSS DA COLLO di Conegliano - Intervento di manutenzione straordinaria della copertura dell'aula magna, pavimentazioni e serramenti														
3268 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00
ITIS M. PLANCK - LABORATORIO E - Villorba - Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esterni e dei cont														
3268 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20	5.075,20	5.075,20	5.075,20	5.075,20
ITIS M. PLANCK - LABORATORIO F - Villorba - Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esterni														

SPESA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3268 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	14.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIS A. SCARPA - Motta di Livenza Intervento di manutenzione straordinaria della copertura, dei serramenti dei laboratori e adeguamento dell														
3268 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.612,72	0,00	16.511,37	157.124,09	177.435,08	157.124,09	157.124,09
IPAA CERLETTI - Piavon di Oderzo -Intervento di manutenzione straordinaria della copertura, dei serramenti e rifacimento bagni														
3268 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIS G. MARCONI - SEDE - Conegliano - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite rifacimento dell'impianto														
3268 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256,26	9.256,26	9.256,26	9.256,26	9.256,26
IPIA G. GALILEI - SEDE PALESTRA - Castelfranco - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite rifacimento														

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3268 / 8	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	306.489,04	306.489,04	
IIS SARTOR - EX CONVITTO MAFFIOLI - Castelfranco - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite la riquali															
3268 / 9	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IIS G. MARCONI - PALESTRA - Conegliano - Intervento di manutenzione straordinaria alla copertura della palestra e alle pensiline di collega															
3268 / 10	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	70.010,92	0,00	0,00	50.752,00	50.752,00	53.116,36	50.752,00	50.752,00	
LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI - SEDE - Treviso - Intervento di manutenzione straordinaria della pensilina di collegamento alla palestra e adegua															
3268 / 11	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.607,24	38.607,24	38.607,24	38.607,24	38.607,24	
ITI BARSANTI SEDE - CORPO DIDATTICO - Castelfranco - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3268 / 12	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.967,01	23.967,01	23.967,01	23.967,01	23.967,01	
ITI BARSANTI - PALESTRA - Castelfranco -Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico															
3268 / 13	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	
IS EINAUDI SCARPA - GEOMETRI - Montebelluna - Intervento di manutenzione straordinaria della copertura e dei lucernari															
3268 / 14	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.026,74	25.026,74	25.026,74	25.026,74	25.026,74	
IPSSAR MAFFIOLI - VILLA DOLFIN - Castelfranco - Intervento di manutenzione straordinaria della copertura di Villa Dolfin															
3268 / 15	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.227,08	243.227,08	243.227,08	243.227,08	223.813,17	
ITI GALILEO GALILEI - SEDE - Conegliano - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite rifacimento dell'im															
3268 / 16	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITI GALILEO GALILEI - OFFICINE E LABORATORI - Conegliano - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico tramite ri															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3268 / 17	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IIS G. VERDI - LABORATORI C/O EX ASILO NIDO - Valdobbiadene - Intervento di manutenzione straordinaria alla copertura															
3268 / 18	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITCG MARTINI - Castelfranco - Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esterni delle aule del blocco cent															
3268 / 19	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.291,62	77.291,62	77.291,62	77.291,62	77.291,62	
ITI BARSANTI - LABORATORI - Castelfranco - Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico															
3268 / 20	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IIS A. PALLADIO - Treviso - Intervento di manutenzione straordinaria delle coperture sede e palestra e rifacimento linea acqua calda/fredda p															
3268 / 21	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.424,69	88.424,69	88.424,69	88.424,69	88.424,69	
LICEO ARTISTICO - SEDE - Treviso - Intervento di manutenzione straordinaria e restauro conservativo ai serramenti															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3280 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.579,50	48.579,50	48.579,50	48.271,48	45.832,90	
INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DELL'I.I.S. VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA IN SOSTITUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI - 1° STRALCIO															
3280 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,87	0,00	182.711,56	185.044,43	185.044,43	185.044,43	185.044,43	
INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI DELL'ISTITUTO "M. CASAGRANDE" DI PIEVE DI SOLIGO															
3280 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI SUPPLEMENTARI DELLA NUOVA SEDE DELL'EINAUDI-SCARPA DI MONTEBELLUNA															
3281 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	95.033,12	31.486,69	0,00	12.412,80	43.899,49	1.275.600,00	43.899,49	43.899,49	
REALIZZAZIONE DEL 2° PIANO DELL'AMPLIAMENTO LICEO BERTO DI MOGLIANO															
3283 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	44.048,39	20.076,67	0,00	135.214,05	155.290,72	1.202.070,71	155.290,72	155.290,72	
ISS "CARLO ROSSELLI" DI CASTELFRANCO. MANUTENZIONE STRAORINARIA SERRAMENTI PER EMERGENZA COVID															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3283 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	67.437,82	0,00	0,00	46.324,53	46.324,53	1.150.000,00	46.324,53	46.324,53	
IIS "FABIO BESTA" SEDE VIA CAVOUR - TREVISO. MANUTENZIONE STRAORINARIA PER EMERGENZA COVID															
3283 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	79.934,40	0,00	0,00	436.787,76	436.787,76	1.300.000,00	302.100,96	300.874,95	
I.T. "SANSOVINO" DI ODERZO. MANUTENZIONE STRAORINARIA PER EMERGENZA COVID															
3294 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
LAVORI DI RECUPERO IMMOBILE DENOMINATO EX POSTE DESTINATO AL LICEO ARTISTICO DI TREVISO															
3295 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.855,12	0,00	0,00	
DM 343/2021 - NUOVA COSTRUZIONE IPSIA PITTONI DI CONEGLIANO IN SOSTITUZIONE SEDE ESISTENTE 1° STRALCIO (CAP.100684.1)															
3295 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399.989,36	0,00	0,00	
DM 343/2021 - NUOVA COSTRUZIONE IPSIA PITTONI DI CONEGLIANO IN SOSTITUZIONE SEDE ESISTENTE 2° STRALCIO (CAP.100684.2)															

SPESA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3295 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ISSS CERLETTI - CONEGLIANO (CAP.100684.3)														
3295 / 4	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.000,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C LICEO FLAMINIO - VITTORIO V.TO (CAP.100684.4)														
3295 / 5	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00	0,00	0,00
DM 343/2021 - NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE EDIFICI ESISTENTI IST VERONESE - MONTEBELLUNA 1° STRALCIO (CAP.100684.5)														
3301 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.967,30	0,00	0,00
DM 343/2021 ART. 4 - PNRR - PALESTRA "SARTOR" DI CASTELFRANCO (CAP. 100691 ENTRATA)														
TOTALE			16.903.444,48	0,00	0,00	16.903.444,48	37.985.412,15	8.476.381,48	303.721,99	10.195.253,35	18.975.356,82	62.525.889,61	12.948.900,30	12.228.982,64

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto dei tempi previsti dai contributi statali	2022	100%	100%

CdR 43 Patrimonio ed Espropri

COGHETTO MARINA

Patrimonio ed Espropri

Descrizione

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

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

L'attività dell'ufficio Espropri si articola in:

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

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 43 *Patrimonio ed Espropri*

Risorse Finanziarie

ENTRATA			2022											
CAPITOLO														
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100043 / 0	30100	3010301	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.390,17	52.390,17
SOVRACANONI SU DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (L. 4.12.1956 N. 1377 E 21.12.1961 N. 1501)														
100044 / 0	30100	3010302	460.268,00	0,00	0,00	460.268,00	673.066,29	460.268,00	0,00	0,00	460.268,00	537.743,53	433.738,19	356.262,64
FITTI REALI DEI FABBRICATI														
100063 / 0	40400	4040201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
ALIENAZIONE RELIQUATI STRADALI E TERRENI														
100064 / 0	40400	4040108	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.300,00	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI														
100650 / 0	30500	3050203	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	475.086,05	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	422.656,92	202.682,01	99.512,85
RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO EDIFICI ISTITUZIONALI														
100673 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	722.307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.914,25	0,00	0,00
FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE PER SPESE DI AFFITTO E ACQUISTO, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE DL 104/20 E DDR 247/21														
TOTALE			777.268,00	0,00	0,00	777.268,00	4.572.543,01	12.877.268,00	0,00	0,00	12.877.268,00	14.511.314,70	692.010,37	511.365,66

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
331 / 0	0402	1030207	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	930.127,23	651.000,00	0,00	361.971,64	1.012.971,64	1.191.312,49	699.236,75	625.159,93	
LOCAZIONI PASSIVE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA (CAP. 100673/E)															
337 / 0	0402	1020102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.957,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.400,00	3.064,80	2.336,20	
IMPOSTE DI REGISTRO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
1341 / 0	0105	1030211	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.145,75	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.448,75	10.278,50	8.829,75	
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
1346 / 0	0105	1020199	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.585,49	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.062,46	4.062,46	
IMPOSTE INDIRECTE															
1438 / 0	1005	1020199	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.040,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	31.607,35	31.607,35	
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - CANONI DEMANIALI															
1633 / 1	0106	1030209	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.128,10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.598,13	2.386,76	2.236,76	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE															
2518 / 0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CENTRI PER L'IMPIEGO: SERVIZI DIVERSI															
2672 / 0	0105	1030211	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato Impegnato	Incassato / Liquidato
2873 / 0	0105	1020199	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	19.344,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	6.687,00	6.687,00
		IMPOSTE DIRETTE												
3042 / 0	0105	1020105	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	132.424,50	132.424,50
		TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CONTRIBUTI DI BONIFICA												
3191 / 0	0106	1020199	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.267,18	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.238,22	1.238,22
		MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: CANONI DEMANIALI												
3288 / 0	0905	1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO DEL LIVELET												
TOTALE			891.000,00	0,00	0,00	891.000,00	1.193.374,71	891.000,00	0,00	361.971,64	1.252.971,64	1.436.759,37	895.986,34	819.582,17

Settore N Personale e Affari Generali

RAPICAVOLI CARLO, BUSONI SIMONE, RAPICAVOLI CARLO

Personale e Affari Generali

CdR 04 Affari Generali

RAPICAVOLI CARLO

Affari Generali

Descrizione

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

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 04 *Affari Generali*

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1989 / 2	0103	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	4.880,00	0,00
SERVIZIO VIGILANZA PER ASSISTENZA EVENTI (CAP. 100642 ENTRATA)														
2520 / 0	0110	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.660,09	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.860,00	5.000,00	5.000,00
D.LGS. N.81/2008: ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI DI USO CORRENTE														
2573 / 0	0102	1030102	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.681,73	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.261,71	6.566,14	6.096,82
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.														
2575 / 2	0102	1030216	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.478,87	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.264,04	3.285,96	2.984,87
SPESE POSTALI														
3031 / 0	0110	1030218	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	20.320,82	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.610,50	9.887,10	3.738,20
DLGS N.81/2008 MEDICO COMPETENTE														
TOTALE			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	48.141,51	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	54.096,25	29.619,20	17.819,89

CdR 11 Gestione Risorse Umane

RAPICAVOLI CARLO

Gestione Risorse Umane

Descrizione

L'attività del CDR:

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

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 11 *Gestione Risorse Umane*

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100054 / 0	30500	3050203	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.228,12	4.228,12	
RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI															
100070 / 0	90100	9010202	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	795.194,55	795.194,55	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: - CASSA PENSIONI - I.N.A.D.E.L. IPS - S.S.N. CONTRIBUTI I.N.P.S. - RISCATTI C.P.D															
100071 / 0	90100	9010201	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	2.451.367,26	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.540.251,94	1.540.251,94	
RITENUTE ERARIALI (CAP. 756 SPESA)															
100072 / 0	90100	9010299	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	99.707,47	99.707,47	
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	
Rimborso spese emolumenti e oneri riflessi PERSONALE (cap. 758.02 spesa)															
100429 / 0	30500	3050201	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.502,47	32.502,47	
RECUPERO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 2398 SPESA)															

ENTRATA			2022												
CAPITOLO															
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100445 / 0	30500	3050201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	137.354,43	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	158.948,05	103.755,86	38.079,34	
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE															
100498 / 0	20101	2010101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	36.798,65	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	27.818,73	27.818,73	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PERSONALE DIPENDENTE															
100635 / 0	30500	3050203	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	21.972,93	21.972,93	
RECUPERO CREDITO ERARIALE															
100637 / 0	90100	9019999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	73.283,43	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.388,09	6.864,89	4.068,67	
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - PERSONALE (CAP. 3196/S)															
100655 / 0	30100	3010201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.220,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.160,10	4.160,10	
TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI															
TOTALE			3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00	4.139.023,77	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00	3.389.336,14	2.636.457,06	2.567.984,32	

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3000 / 0	0101	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	130,90	130,90	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ORGANI ISTITUZIONALI)															
142 / 0	0110	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.508,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	991,63	580,37	
SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI															
148 / 0	0110	1030216	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	73.916,91	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	81.727,83	39.091,63	21.245,23	
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
755 / 0	9901	7010202	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.312.091,62	795.194,55	642.564,00	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: - CASSA PENSIONI - I.N.A.D.E.L. IPS - S.S.N. CONTRIBUTI I.N.P.S. - RISCATTI C.P.D.E															
756 / 0	9901	7010201	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	2.544.737,39	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.947.539,12	1.540.251,94	1.197.650,06	
RITENUTE ERARIALI PER IRPEF (CAP. 100.071 ENTRATA)															
757 / 0	9901	7010299	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	99.707,47	99.648,43	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CAP. 100.072 ENTRATA)															
758 / 2	9901	7029999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese conto terzi emolumenti e oneri rilesi - PERSONALE (CAP. 100074.02/E)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2266 / 0	0110	1030204	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	53.246,96	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	45.810,00	18.005,14	17.545,20	
FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ENTE															
2398 / 0	0110	1010101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	69.072,34	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	78.606,13	32.502,47	0,00	
SALDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 100.429 ENTRATA)															
2529 / 0	0101	1030201	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.627,48	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.102,00	49.179,68	44.767,11	
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI															
2830 / 0	0102	1010202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.496,40	388,58	388,58	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SEGRETERIA GENERALE)															
2831 / 0	0111	1010202	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	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2832 / 0	0108	1010202	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.049,20	1.049,20	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2833 / 0	0110	1010202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,92	100,92	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RISORSE UMANE)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2835 / 0	0101	1010202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	440,62	440,62	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2837 / 0	0103	1010202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	295,36	295,36	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2839 / 0	0105	1010202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2840 / 0	0106	1010202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (UFFICIO TECNICO)															
2841 / 0	1901	1010202	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	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2842 / 0	0402	1010202	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.669,96	1.669,96	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2848 / 0	1002	1010202	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	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2849 / 0	1005	1010202	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.346,34	2.346,34	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2854 / 0	0801	1010202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.458,91	144,24	144,24	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2855 / 0	0902	1010202	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.740,85	1.740,85	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2919 / 0	0101	1010101	106.000,00	0,00	8.000,00	114.000,00	114.000,00	115.000,00	0,00	8.000,00	123.000,00	124.738,01	120.996,57	120.996,57	
RETRIBUZIONI FISSE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2920 / 0	0102	1010101	876.000,00	0,00	82.000,00	958.000,00	958.000,00	945.000,00	0,00	82.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00	1.018.568,04	1.018.568,04	
RETRIBUZIONI FISSE (SEGRETERIA GENERALE)															
2921 / 0	0103	1010101	584.000,00	0,00	52.000,00	636.000,00	636.000,00	645.000,00	0,00	52.000,00	697.000,00	697.000,00	673.704,54	673.704,54	
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2922 / 0	0105	1010101	66.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	72.000,00	80.000,00	0,00	6.000,00	86.000,00	87.144,94	76.999,18	76.999,18	
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2923 / 0	0106	1010101	76.000,00	0,00	8.000,00	84.000,00	84.000,00	80.000,00	0,00	8.000,00	88.000,00	89.649,59	81.160,51	81.160,51	
RETRIBUZIONI FISSE (UFFICIO TECNICO)															
2924 / 0	0108	1010101	284.000,00	0,00	22.000,00	306.000,00	306.000,00	320.000,00	0,00	22.000,00	342.000,00	343.346,58	334.903,67	334.903,67	
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2925 / 0	0110	1010101	380.000,00	0,00	28.000,00	408.000,00	408.000,00	395.000,00	0,00	28.000,00	423.000,00	423.000,00	398.944,10	398.944,10	
RETRIBUZIONI FISSE (RISORSE UMANE)															
2926 / 0	0111	1010101	250.000,00	0,00	18.000,00	268.000,00	268.000,00	275.000,00	0,00	18.000,00	293.000,00	295.138,19	284.106,00	284.106,00	
RETRIBUZIONI FISSE (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2927 / 0	0402	1010101	886.000,00	0,00	58.000,00	944.000,00	944.000,00	1.010.000,00	0,00	58.000,00	1.068.000,00	1.075.808,50	1.047.105,03	1.047.105,03	
RETRIBUZIONI FISSE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2931 / 0	0801	1010101	312.000,00	0,00	22.000,00	334.000,00	334.000,00	290.000,00	0,00	22.000,00	312.000,00	314.520,05	309.014,17	309.014,17	
RETRIBUZIONI FISSE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2933 / 0	0902	1010101	1.144.000,00	0,00	84.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	1.165.000,00	0,00	84.000,00	1.249.000,00	1.255.687,08	1.213.956,72	1.213.956,72	
RETRIBUZIONI FISSE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															

SPESA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2934 / 0	1002	1010101	160.000,00	0,00	22.000,00	182.000,00	182.000,00	175.000,00	0,00	22.000,00	197.000,00	197.000,00	193.360,77	193.360,77
RETRIBUZIONI FISSE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)														
2935 / 0	1005	1010101	1.666.000,00	0,00	116.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.660.000,00	0,00	116.000,00	1.776.000,00	1.776.817,19	1.739.456,55	1.739.456,55
RETRIBUZIONI FISSE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)														
2944 / 0	1901	1010101	72.000,00	0,00	8.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00	8.000,00	98.000,00	98.826,13	85.443,73	85.443,73
RETRIBUZIONI FISSE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)														
2945 / 0	0101	1010201	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	0,00	2.000,00	37.000,00	40.453,52	33.238,10	27.467,53
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ORGANI ISTITUZIONALI)														
2946 / 0	0102	1010201	240.000,00	0,00	20.000,00	260.000,00	260.000,00	275.000,00	0,00	20.000,00	295.000,00	333.395,05	292.339,63	238.012,77
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SEGRETERIA GENERALE)														
2947 / 0	0103	1010201	165.000,00	0,00	14.000,00	179.000,00	179.000,00	190.000,00	0,00	14.000,00	204.000,00	231.342,09	197.823,25	160.408,03
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)														
2948 / 0	0105	1010201	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00	27.000,00	30.000,00	22.240,78	17.284,36
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)														

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2949 / 0	0106	1010201	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00	27.000,00	30.000,00	23.873,65	19.127,58	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (UFFICIO TECNICO)															
2950 / 0	0108	1010201	90.000,00	0,00	6.000,00	96.000,00	96.000,00	90.000,00	0,00	6.000,00	96.000,00	109.057,58	94.328,72	76.962,67	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2951 / 0	0110	1010201	105.000,00	0,00	8.000,00	113.000,00	113.000,00	115.000,00	0,00	8.000,00	123.000,00	140.096,70	113.699,41	92.688,77	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RISORSE UMANE)															
2952 / 0	0111	1010201	75.000,00	0,00	6.000,00	81.000,00	81.000,00	80.000,00	0,00	6.000,00	86.000,00	97.074,13	84.748,56	68.604,45	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2953 / 0	0402	1010201	255.000,00	0,00	14.000,00	269.000,00	269.000,00	290.000,00	0,00	14.000,00	304.000,00	342.290,84	300.151,55	242.825,67	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2957 / 0	0801	1010201	90.000,00	0,00	6.000,00	96.000,00	96.000,00	85.000,00	0,00	6.000,00	91.000,00	103.060,63	89.652,79	72.956,64	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2959 / 0	0902	1010201	315.000,00	0,00	20.000,00	335.000,00	335.000,00	340.000,00	0,00	20.000,00	360.000,00	408.610,15	348.381,47	280.623,01	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2960 / 0	1002	1010201	45.000,00	0,00	6.000,00	51.000,00	51.000,00	50.000,00	0,00	6.000,00	56.000,00	63.902,94	54.304,33	44.212,56	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2961 / 0	1005	1010201	465.000,00	0,00	28.000,00	493.000,00	493.000,00	470.000,00	0,00	28.000,00	498.000,00	557.958,51	485.625,49	394.352,66	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2970 / 0	1901	1010201	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	35.290,24	25.584,52	20.715,18	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2973 / 0	0101	1020101	19.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	14.158,14	12.714,04	10.140,47	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2974 / 0	0102	1020101	75.000,00	0,00	7.000,00	82.000,00	82.000,00	56.000,00	0,00	7.000,00	63.000,00	71.157,78	60.445,01	49.226,42	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SEGRETERIA GENERALE)															
2975 / 0	0103	1020101	51.000,00	0,00	4.500,00	55.500,00	55.500,00	60.000,00	0,00	4.500,00	64.500,00	72.269,89	55.410,25	44.766,66	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2976 / 0	0105	1020101	6.000,00	0,00	500,00	6.500,00	6.500,00	8.000,00	0,00	500,00	8.500,00	10.162,49	6.563,97	5.018,75	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2977 / 0	0106	1020101	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.920,82	6.745,74	5.391,25	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (UFFICIO TECNICO)															
2978 / 0	0108	1020101	27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00	29.000,00	32.000,00	0,00	2.000,00	34.000,00	38.039,47	28.872,33	23.688,49	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2979 / 0	0110	1020101	33.000,00	0,00	2.500,00	35.500,00	35.500,00	32.000,00	0,00	2.500,00	34.500,00	39.590,31	28.453,83	22.850,60	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RISORSE UMANE)															
2980 / 0	0111	1020101	24.000,00	0,00	1.500,00	25.500,00	25.500,00	24.000,00	0,00	1.500,00	25.500,00	28.449,61	24.377,68	19.530,78	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2981 / 0	0402	1020101	78.000,00	0,00	5.000,00	83.000,00	83.000,00	88.000,00	0,00	5.000,00	93.000,00	104.190,36	89.371,95	71.962,49	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ISTRUZIONE SECONDARIA)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2985 / 0	0801	1020101	27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00	29.000,00	32.000,00	0,00	2.000,00	34.000,00	37.973,20	26.605,53	21.678,96	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2987 / 0	0902	1020101	99.000,00	0,00	7.500,00	106.500,00	106.500,00	96.000,00	0,00	7.500,00	103.500,00	117.404,20	100.481,29	80.901,87	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2988 / 0	1002	1020101	15.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	21.024,44	14.027,80	11.447,08	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2989 / 0	1005	1020101	144.000,00	0,00	10.000,00	154.000,00	154.000,00	136.000,00	0,00	10.000,00	146.000,00	163.719,27	138.606,23	112.436,31	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2998 / 0	1901	1020101	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.599,00	5.451,73	4.535,59	
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3001 / 0	0102	1030202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.173,43	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.970,83	1.970,83	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SEGRETERIA GENERALE)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3002 / 0	0103	1030202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	859,37	859,37	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
3003 / 0	0105	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
3004 / 0	0106	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	157,80	157,80	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (UFFICIO TECNICO)															
3005 / 0	0108	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	38,00	38,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
3006 / 0	0110	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	42,80	42,80	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RISORSE UMANE)															
3007 / 0	0111	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	16,40	16,40	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
3008 / 0	0402	1030202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.404,87	1.404,87	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ISTRUZIONE SECONDARIA)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3012 / 0	0801	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	99,90	99,90	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
3014 / 0	0902	1030202	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.608,84	1.608,84	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
3015 / 0	1002	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	7,40	7,40	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
3016 / 0	1005	1030202	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	14.965,08	11.965,08	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
3025 / 0	1901	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3065 / 0	0101	1010102	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
3069 / 0	0106	1010102	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3071 / 0	0110	1010102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RISORSE UMANE)															
3072 / 0	0111	1010102	600,00	0,00	0,00	600,00	1.040,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	440,00	440,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Altri servizi generali)															
3074 / 0	0402	1010102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.388,04	3.833,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
3080 / 0	0902	1010102	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
3083 / 0	1005	1010102	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.158,59	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.899,14	8.773,96	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
3089 / 0	1502	1010102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.143,09	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.864,78	3.864,78	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (FORMAZIONE PROFESSIONALE)															
3165 / 0	0109	1010101	514.000,00	0,00	36.000,00	550.000,00	550.000,00	450.000,00	0,00	36.000,00	486.000,00	488.987,98	471.301,32	471.301,32	
RETRIBUZIONI FISSE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3166 / 0	0109	1010201	150.000,00	0,00	10.000,00	160.000,00	160.000,00	130.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	158.375,01	132.341,51	106.957,09	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3167 / 0	0109	1010202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.142,04	871,50	871,50	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3169 / 0	0109	1020101	45.000,00	0,00	3.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00	0,00	3.000,00	43.000,00	49.131,09	39.881,85	31.921,21	
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3172 / 0	1602	1010101	346.000,00	0,00	36.000,00	382.000,00	382.000,00	380.000,00	0,00	36.000,00	416.000,00	420.619,69	402.465,59	402.465,59	
RETRIBUZIONI FISSE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3173 / 0	1602	1010201	105.000,00	0,00	10.000,00	115.000,00	115.000,00	105.000,00	0,00	10.000,00	115.000,00	129.668,25	112.220,42	92.934,35	
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3174 / 0	1602	1010202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.144,36	738,22	738,22	
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (POLIZIA PROVINCIALE)															
3175 / 0	1602	1010102	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.345,02	2.345,02	
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (POLIZIA PROVINCIALE)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3176 / 0	1602	1020101	30.000,00	0,00	3.500,00	33.500,00	33.500,00	32.000,00	0,00	3.500,00	35.500,00	39.423,38	30.861,45	25.112,76	
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3177 / 0	1602	1030202	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	139,62	139,62	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (POLIZIA PROVINCIALE)															
3178 / 0	0109	1030202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	74,42	74,42	
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3184 / 0	2003	1100104	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI															
3193 / 0	0110	1040101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.806,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	804,42	804,42	
CONTRIBUTO ALL'ARAN															
3196 / 0	9901	7019999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.735,81	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.735,81	6.864,89	3.727,59	
ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - PERSONALE (CAP. 100637/E)															
3231 / 0	0110	1010101	362.200,00	0,00	0,00	362.200,00	435.285,34	529.369,00	0,00	0,00	529.369,00	717.683,50	384.710,50	96.415,85	
RETRIBUZIONI FISSE - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)															

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3232 / 0	0110	1010201	88.013,00	0,00	0,00	88.013,00	106.048,22	128.635,00	0,00	0,00	128.635,00	175.557,74	93.498,23	22.947,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)														
3233 / 0	0110	1020101	30.787,00	0,00	0,00	30.787,00	37.756,07	44.996,00	0,00	0,00	44.996,00	61.945,13	32.700,37	8.195,32
I.R.A.P. - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 (CAP. 100.649 ENTRATA)														
TOTALE			15.023.500,00	0,00	816.000,00	15.839.500,00	16.857.155,63	15.616.500,00	0,00	816.000,00	16.432.500,00	17.567.613,61	14.675.653,27	13.151.878,86

CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.

BUSONI SIMONE

Rapporti e Relazioni U.E.

Descrizione

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

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

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100242 / 12	20105	2010501	44.992,67	0,00	0,00	44.992,67	86.358,95	44.992,67	0,00	0,00	44.992,67	47.700,90	44.992,67	22.062,11	
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP.3040-3098/S) - PROGETTO INTENSIFY															
TOTALE			44.992,67	0,00	0,00	44.992,67	86.358,95	44.992,67	0,00	0,00	44.992,67	47.700,90	44.992,67	22.062,11	

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2718 / 0	1901	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUOTE ASSOCIATIVE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI															
3040 / 12	1901	1030299	39.992,67	0,00	0,00	39.992,67	39.992,68	39.992,67	0,00	0,00	39.992,67	39.992,67	15.430,35	1.855,45	
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY															
3098 / 12	1901	1030202	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.967,40	0,00	
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY															
3239 / 0	1901	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	13.420,00	0,00	0,00	
RETE EUROPA															
TOTALE			44.992,67	0,00	0,00	44.992,67	44.992,68	45.072,67	0,00	0,00	45.072,67	58.412,67	17.397,75	1.855,45	

Settore P Servizi al Territorio

RAPICAVOLI CARLO

Servizi al Territorio

CdR 27 Beni Culturali e Sport

RAPICAVOLI CARLO

Beni Culturali e Sport

Descrizione

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

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

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

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

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

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

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 27 *Beni Culturali e Sport*

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100361 / 0	20101	2010102	25.737,94	0,00	0,00	25.737,94	25.737,94	16.737,94	0,00	0,00	16.737,94	16.737,94	16.737,94	16.737,94	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAPP. 410.1 - 3093 SPESA)															
100410 / 0	20101	2010102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	
CONTRIBUTI REGIONALI VARI PER ATTIVITÀ CULTURALI (CAP. 410.2-426- 2213 SPESA)															
100462 / 0	30100	3010201	35.869,07	0,00	0,00	35.869,07	80.738,14	37.648,58	0,00	0,00	37.648,58	77.648,58	37.546,58	7.546,58	
ENTRATE PER ATTIVITÀ CULTURALI (CAP. 3093 - 410.01/S)															
TOTALE			81.607,01	0,00	0,00	81.607,01	146.476,08	74.386,52	0,00	0,00	74.386,52	134.386,52	74.284,52	24.284,52	

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
410 / 1	0502	1030102	15.407,00	0,00	0,00	15.407,00	33.765,07	23.720,51	0,00	0,00	23.720,51	23.762,37	23.156,05	23.134,12	
MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAPP. 100361/E 100462/E)															
410 / 2	0502	1030102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.099,96	3.099,96	
MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 100.410/E)															
426 / 0	0502	1040401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PARTECIPAZIONE EVENTI - RETI - O.F.V. - ISTITUZIONI PRIVATE (CAP. 100410 ENTRATA)															
2213 / 0	0502	1030202	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	13.517,20	11.980,00	
REALIZZAZIONE/INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE E SPETTACOLO (CAP. 100410 ENTRATA)															
3093 / 0	0502	1030211	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	83.212,24	64.566,00	0,00	0,00	64.566,00	72.353,17	64.566,00	59.048,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAPP. 100361 E 100462)															
TOTALE			121.607,00	0,00	0,00	121.607,00	166.977,31	123.386,51	0,00	0,00	123.386,51	131.215,54	114.339,21	107.262,08	

Settore R Finanza e Contabilità

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Finanza e Contabilità

CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

Descrizione

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA			2022												
CAPITOLO			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello													
100006 / 0	10101	1010199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	32,54	
IMPOSTA ADDIZIONALE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (CAP. 2275/S) (ART. 6 D.L. 511/88 CONV. LEGGE 20/89 E ART. 6 D.L. 151/91 CONV. LEGGE 202/9)															
100046 / 0	30300	3030304	0,00	0,00	0,00	0,00	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,05	163,58	0,00	
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI															

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100048 / 0	30400	3040203	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
DIVIDENDI PROVENIENTI DA IMPRESE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE															
100055 / 0	30500	3050203	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	187.054,03	152.900,00	0,00	0,00	152.900,00	760.821,48	90.332,42	84.514,49	
RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
100066 / 0	50100	5010103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI, AZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE															
100073 / 0	90200	9020401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	317.610,98	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	313.785,98	35.851,69	35.851,69	
DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 752 SPESA)															
100074 / 1	90200	9029999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	201.584,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	3.481,72	3.481,72	
Rimborso altre spese per servizi conto terzi (cap. 758.01 spesa)															
100128 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FINANZIAMENTI DAI PRIVATI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE "POLITICHE FORMATIVE" E. 209.235,00 CAPP. 2414-2684/S E. 10.000,00 CAP. 2419															

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100138 / 0	10101	1010140	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00	33.108.198,78	25.120.760,00	0,00	0,00	25.120.760,00	25.124.417,54	24.819.747,70	24.819.747,70	
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (ART. 56, COMMA 11, D.LGS. N. 446/1997)															
100139 / 0	10101	1010139	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00	30.531.782,90	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.108.814,60	30.108.814,60	
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC VEICOLI A MOTORE (ART.60, COMMA 1, D.LGS. 446/1997)															
100371 / 0	30300	3030301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.240,67	9.063,45	
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP															
100449 / 0	20101	2010101	9.881.102,51	0,00	0,00	9.881.102,51	9.881.102,51	9.881.102,51	0,00	0,00	9.881.102,51	9.881.102,51	9.881.102,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI IPT (ART. 1, C. 165, L. 147/2013)															
100568 / 0	30300	3030302	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	3.306,95	3.306,95	
INTERESSI DI MORA															
100587 / 0	10101	1010160	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	16.713,55	16.713,55	
GIRO CONTABILE PER COMPENSO RISCOSSIONE TRIBUTI (TRIBUTO AMBIENTALE) (CAP. 2722/S)															

ENTRATA			2022												
CAPITOLO			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello													
100588 / 0	10101	1010140	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	36.482,04	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	24.784,56	24.784,56	
GIRO CONTABILE RISCOSSIONE TRIBUTI (IPT) (CAPP. 2721 - 2722 SPESA)															
100617 / 0	20101	2010102	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	1.418.260,83	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	1.121.758,90	936.577,89	575.777,89	
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI															
100619 / 0	90100	9010102	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.158.059,68	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.931.238,02	8.931.238,02	
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 3155/S															
100628 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.113.967,00	0,00	0,00	23.113.967,00	23.093.967,00	23.425.288,42	23.114.055,42	
CONTRIBUTI DALLO STATO PER FUNZIONI FONDAMENTALI															
100633 / 0	90100	9019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	34.121,00	34.121,00	
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine (Cap. 3190 spesa)															
TOTALE			77.966.602,51	0,00	0,00	77.966.602,51	83.493.119,50	100.159.229,51	0,00	0,00	100.159.229,51	101.306.519,46	98.436.797,82	97.722.606,09	

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
17 / 0	0101	1030201	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	74.011,91	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	85.788,98	59.405,68	16.552,74	
SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 234 L. 267/2000)															
192 / 0	0103	1020199	100,00	0,00	0,00	100,00	116,40	100,00	0,00	0,00	100,00	101,20	56,76	56,76	
IMPOSTE INDIRETTE															
291 / 0	2002	1100103	136.407,50	0,00	0,00	136.407,50	0,00	136.407,50	0,00	0,00	136.407,50	0,00	0,00	0,00	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'															
292 / 0	2001	1100101	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	285.721,54	0,00	0,00	285.721,54	0,00	0,00	0,00	
FONDO DI RISERVA															
740 / 0	5002	4010201	1.115.400,00	0,00	0,00	1.115.400,00	1.673.100,00	1.115.400,00	0,00	0,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	
QUOTA CAPITALE SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PROVINCIALE: - EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00															
746 / 0	5002	4030104	10.422,00	0,00	0,00	10.422,00	15.523,88	10.422,00	0,00	0,00	10.422,00	10.422,00	10.421,98	10.421,98	
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)															
752 / 0	9901	7020402	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.135.871,39	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.133.486,39	35.851,69	737,02	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 100.073 ENTRATA)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
758 / 1	9901	7029999	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	201.208,26	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	210.710,92	3.481,72	1.824,70	
ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI NAC (CAP. 100074.01/E)															
855 / 0	0101	1030201	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	23.040,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	18.720,00	17.280,00	15.840,00	
SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE															
1371 / 1	0402	1070504	4.288,00	0,00	0,00	4.288,00	6.484,85	4.288,00	0,00	0,00	4.288,00	4.288,00	4.287,56	4.287,56	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP SPA															
1371 / 2	0402	1070504	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP - GESTIONE TESORO															
1439 / 1	1005	1070504	31.575,50	0,00	0,00	31.575,50	47.752,18	31.575,50	0,00	0,00	31.575,50	31.575,50	31.575,28	31.575,28	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA															
1595 / 0	1502	1070504	8.815,00	0,00	0,00	8.815,00	13.331,46	8.815,00	0,00	0,00	8.815,00	8.815,00	8.814,70	8.814,70	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1614 / 1	5002	4030104	36.832,00	0,00	0,00	36.832,00	54.858,80	36.832,00	0,00	0,00	36.832,00	36.832,00	36.831,68	36.831,68	
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA															
1616 / 1	5002	4030104	5.069,50	0,00	0,00	5.069,50	7.551,11	5.069,50	0,00	0,00	5.069,50	5.069,50	5.069,36	5.069,36	
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-CCDDPP SPA															
1616 / 2	5002	4030104	0,00	0,00	0,00	0,00	41.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOL-GESTIONE TESORO															
2078 / 0	0103	1070601	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	4.575.306,00	3.260.000,00	0,00	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00	3.222.154,66	3.222.154,66	
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP															
2246 / 0	1005	1070201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.279,46	9.279,46	
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PROVINCIALE: - EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2247 / 0	5002	4010201	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	2.031.173,75	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	1.354.116,00	1.354.115,50	677.057,75	
QUOTA CAPITALE SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 = 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 = 12.725.000,00															
2248 / 0	5002	4010201	995.335,00	0,00	0,00	995.335,00	1.493.001,18	995.335,00	0,00	0,00	995.335,00	995.335,00	995.332,36	995.332,36	
QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONI PROVINCIALI: = 4.453.000,00 1°EMISS.BOP 2004/2034 = 25.401.000,00 2°EMISS.BOP 2004/2034															
2249 / 0	1005	1070201	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	1.272.494,04	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	829.732,99	422.409,01	
QUOTA INTERESSI SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 = 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 = 12.725.000,00															
2250 / 0	0402	1070201	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.696,33	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	47.613,75	3.203,67	
QUOTA INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONE RIO PROVINCIALE: = 4.453.000,00 1°EMISS.BOP 2004/2034 = 25.401.000,00 2°EMISS.BOP 2004/2034 = 13.6															
2275 / 0	0103	1040101	27.110.000,00	0,00	0,00	27.110.000,00	65.623.559,63	46.494.000,00	0,00	0,00	46.494.000,00	78.307.836,97	46.494.000,00	20.727.491,02	
RECUPERO DEL MINISTERO PER INCAPENZA TRASFERIMENTI ERARIALI															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2372 / 0	0106	1070201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	109.347,20	109.347,20	
QUOTA INTERESSI SU EMISSIONI BULLET 2004/2034 CON SWAP DI AMMORTAMENTO REALIZZAZIONE S.ARTEMIO n° 7.219.000,00 3^EMISS.BULLET 2004/2034 n° 59															
2491 / 2	0103	1099904	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	1.098,00	1.098,00	
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
2495 / 0	0103	1030211	146.487,69	0,00	0,00	146.487,69	153.154,99	146.487,69	0,00	0,00	146.487,69	153.075,69	130.417,65	127.917,65	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
2567 / 0	0402	1070504	236.261,00	0,00	0,00	236.261,00	357.058,10	236.261,00	0,00	0,00	236.261,00	236.261,00	236.260,96	236.260,96	
QUOTA INTERESSI PER CONTRAZIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO DI MONTEBELLUNA															
2721 / 0	0103	1099901	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	36.482,04	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	24.784,56	24.784,56	
RIMBORSI IPT (CAP. 100588 ENTRATA)															
2722 / 0	0103	1030203	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	16.713,55	16.713,55	
COMPENSO/AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI (CAP. 100587/100588 ENTRATA)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2781 / 0	5002	4030104	202.177,50	0,00	0,00	202.177,50	300.599,54	202.177,50	0,00	0,00	202.177,50	202.177,50	202.177,32	202.177,32	
QUOTA CAPITALE SU EMISSIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI MONT															
2793 / 0	0103	1020199	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.150,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.335,00	18.165,00	10.910,00	
AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE															
3112 / 0	0103	1030217	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.400,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.400,00	0,00	
ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA															
3136 / 2	0103	1099905	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.695,06	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	9.746,01	8.542,94	
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
3137 / 1	0103	1099902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.599,02	0,00	0,00	485.599,02	485.599,02	0,00	0,00	
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
3137 / 2	0103	1099902	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	1.301,20	1.301,20	
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															

SPESA			2022												
CAPITOLO															
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3151 / 0	2001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	
		FONDO DI RISERVA DI CASSA													
3155 / 0	9901	7010102	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.527.078,07	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.466.202,72	8.931.238,02	8.298.893,89	
		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 100619													
3190 / 0	9901	7019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	34.121,00	34.100,00	
		Spese non andate a buon fine (Cap. 100633 entrata)													
3273 / 0	0103	1030216	50,00	0,00	0,00	50,00	93,36	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
		SERVIZI AMMINISTRATIVI													
TOTALE			43.849.616,69	0,00	0,00	43.849.616,69	88.337.611,19	66.462.837,25	0,00	0,00	66.462.837,25	99.860.098,39	63.999.475,60	36.376.386,98	

Obiettivo Strategico: FINANZA

Obiettivo Operativo: FINANZA E CONTABILITÀ

Obiettivo gestionale 1409 - Politica di indebitamento dell'Ente

Descrizione

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

L'obiettivo consiste inoltre nel risparmio della spesa corrente anche mediante acquisto dei crediti d'imposta da utilizzare in compensazione di debiti fiscali determinando un vantaggio economico netto pari allo sconto ottenuto sui crediti per un periodo da 4 a 10 anni a seguito di selezione tra gli istituti bancari detentori di tali crediti.

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100570 / 0	30300	3030201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.938.139,00	0,00	0,00	15.938.139,00	15.938.139,00	15.957.431,22	15.957.431,22	
INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO - LUNGO TERMINE															

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100593 / 0	50100	5010401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.698.375,00	0,00	0,00	24.698.375,00	24.698.375,00	24.698.375,00	24.698.375,00	
ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI															
100693 / 0	30500	3050202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSAZIONI CONTRIBUTI SOCIALI AGENZIA ENTRATE (CAP. 3308 SPESA)															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636.514,00	0,00	0,00	40.636.514,00	40.636.514,00	40.655.806,22	40.655.806,22	

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3128 / 0	0103	3010401	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	41.712.870,82	0,00	0,00	41.712.870,82	41.712.870,82	41.712.716,42	41.712.716,42	
ACQUISTO TITOLI A MEDIO LUNGO TERMINE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (F.DO AMM.TO ART. 41 L. 448/01)															
3286 / 0	0103	1020113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.643,18	0,00	0,00	923.643,18	923.643,18	923.643,18	923.643,18	
IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3308 / 0	0103	1030217	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 CREDITI DI IMPOSTA (CAP. 100693 ENTRATA)															
TOTALE			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	42.636.514,00	0,00	0,00	42.636.514,00	42.636.514,00	42.636.359,60	42.636.359,60	

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	2022	100%	100%

Settore S Segreteria Generale

RAPICAVOLI CARLO

Segreteria Generale

CdR 02 Affari Amministrativi

RAPICAVOLI CARLO

Affari Amministrativi

Descrizione

Attività amministrativa a supporto di organi istituzionali e settori:

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

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

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

Scuola / Lavoro Programmazione e coordinamento stages:

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

Servizi al cittadino:

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

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

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

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 02 *Affari Amministrativi*

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100027 / 0	30100	3010201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	17.224,19	17.224,19	
DIRITTI DI SEGRETERIA (CAPP. 43 E 56 SPESA)															
100610 / 0	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSI DA GESTORI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATEM TREVISO2 NORD (CAP. 3148 SPESA)															
100687 / 0	90200	9020202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
TRAFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI (CAP. 3296 SPESA)															
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	17.224,19	17.224,19	

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2804 / 0	0101	1030299	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	52.115,46	47.120,71	47.120,71	
		QUOTE ASSOCIATIVE													
3148 / 0	0109	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	84.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SPESE PER SERVIZI PER PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM TV 2 NORD (CAP. 100610 ENTRATA)													
3267 / 0	0102	1030211	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE													
3296 / 0	9902	7020202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (CAP. 100687 ENTRATA)													
TOTALE			50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	135.225,80	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	75.115,46	47.120,71	47.120,71	

Obiettivo Strategico: SEMPLIFICAZIONE

Obiettivo Operativo: PARI OPPORTUNITA' - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

Obiettivo gestionale 12 - Pari opportunità in ambito occupazionale

Descrizione

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

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

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3200 / 0	1503	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.500,00	4.404,17	0,00	0,00	4.404,17	5.904,17	500,00	500,00	
	ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ														
684 / 0	1503	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	900,00	900,00	
	SPESE PER PARI OPPORTUNITÀ														

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3201 / 0	1503	1030201	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.136,35	0,00	0,00	4.136,35	4.952,35	504,00	0,00	
CONSIGLIERA DI PARITA' - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE															
3202 / 0	1503	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.294,91	0,00	0,00	4.294,91	5.494,91	0,00	0,00	
CONSIGLIERA DI PARITA': TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE															
3203 / 0	1503	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,74	0,00	0,00	3.117,74	3.117,74	0,00	0,00	
CONSIGLIERA DI PARITA': PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
3204 / 0	1503	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.845,44	0,00	0,00	16.845,44	16.845,44	0,00	0,00	
CONSIGLIERA DI PARITA': TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE															
TOTALE			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	35.798,61	0,00	0,00	35.798,61	39.314,61	1.904,00	1.400,00	

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione risultato atteso	Consuntivo risultato raggiunto
Azioni di promozione e di sensibilizzazione rivolte ai Comuni e alle scuole	2022	1	3

Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale

BUSONI SIMONE

Ambiente e Pianificazione Territoriale

CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

BUSONI SIMONE

Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

Descrizione

Verifica e approvazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti.

Attività di Pianificazione e valorizzazione del territorio provinciale.

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA			2022												
CAPITOLO															
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100694 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.461,10	0,00	0,00	55.461,10	55.461,10	55.461,09	55.461,09	
CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AGRICOLE DI PREGIO - L.R. 17/2022 (CAP. 3309 SPESA)															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.461,10	0,00	0,00	55.461,10	55.461,10	55.461,09	55.461,09	

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
530 / 0	0801	1030216	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.097,60	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	219,60	219,60	
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO: PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE (L.R. 61/1985)															
3113 / 0	0905	1040102	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	8.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	0,00	
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE: TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI															
3291 / 0	0801	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.999,32	0,00	
PROGETTO SMART OASIS															
3309 / 0	0905	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,01	0,00	0,00	,01	55.461,10	0,00	0,00	
AZIONI ED INTERVENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AGRICOLE DI PREGIO - L.R. 17/2022 (CAP. 100694 ENTRATA)															
TOTALE			16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	19.097,60	36.500,01	0,00	0,00	36.500,01	97.461,10	35.718,92	219,60	

Obiettivo Strategico: SOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo: TUTELA DEL PAESAGGIO

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

Descrizione

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

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100556 / 0	30200	3020201	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	29.784,64	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	24.806,92	32.140,09	26.720,71	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - FAMIGLIE (ARTT. 167-168 D.LGS. N. 42/2004) CAPP. 2807-3237-3247/S															
100575 / 0	30200	3020301	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	14.648,14	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.032,92	6.193,84	6.193,84	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - IMPRESE (CAPP. 2807-3237-3247/S)															
TOTALE			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	44.432,78	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	35.839,84	38.333,93	32.914,55	

SPESA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2807 / 0	0905	1030209	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER RIMESSIONI IN PRISTINO RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA (D.LGS N. 42/2004) (CAPP. 100556-100575/E)														
3237 / 0	0905	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI SU VALORIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (CAP. 100556-100575/E)														
3247 / 0	0905	1040102	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (CAP. 100556-100575/E)														
TOTALE			33.000,00	40.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00

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	2022	100%	100% <small>(nel 2022 il numero istanze concluse supera il numero di quelle presentate, ma comprende anche il recupero delle istanze inevase del 2021)</small>

CdR 23 Ecologia e Ambiente

BUSONI SIMONE

Ecologia e Ambiente

Descrizione

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

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 23 *Ecologia e Ambiente*

Risorse Finanziarie

ENTRATA			2022												
CAPITOLO			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello													
100037 / 0	30200	3020301	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	209.623,75	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	109.623,75	100.000,00	100.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA - IMPRESE (ART. 33 L.R. 7.09.82 N. 44) (CAP. 608 SPESA)															

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100038 / 0	30200	3020301	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	425.590,85	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	405.804,98	159.639,95	150.025,47	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - IMPRESE															
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	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - FAMIGLIE (CAP. 1704 SPESA)															
100372 / 0	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTROITO GARANZIE FINANZIARIE PER INTERVENTI SOSTITUTIVI SU IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI E DISCARICHE (CAP. 2079 SPESA)															
100372 / 1	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (CAP. 2079/1 SPESA)															
100372 / 2	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO (CAP. 2079/2 SPESA)															
100372 / 3	40500	4050499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,76	0,00	0,00	863,76	863,76	863,76	863,76	
INTERVENTO SOSTITUTIVO DISCARICA VASTON IIB COMUNE DI PAESE (CAP. 2079/4 SPESA)															

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100452 / 0	30100	3010201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	46.590,00	46.590,00	
RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 10/1999) (CAP. 1642 SPESA)															
100459 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	
TRASFERIMENTO REGIONALE QUOTA CANONE DEMANIO IDRICO (CAP. 2531 SPESA)															
100565 / 0	30200	3020301	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.178,03	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	31.700,10	12.410,34	11.702,44	
SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI -DLGS 152/2006- L.R. 11/2012 (CAP. 2908)															
100569 / 0	30300	3030102	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07	122,50	103,10	
INTERESSI DA RATEIZZAZIONE															
100573 / 0	30200	3020201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	365.108,56	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	345.901,78	47.475,43	15.265,27	
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	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTE - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE															

ENTRATA			2022												
CAPITOLO															
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
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	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CAP. 1704 SPESA)															
100592 / 0	30200	3020301	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	43.337,17	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	103.337,17	125.949,34	121.410,74	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - IMPRESE (CAP. 1704 SPESA)															
100649 / 4	30500	3059902	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	39.123,07	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 23															
100657 / 5	30500	3059999	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 23)															
100682 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	
CONTRAVVENZIONI PER ILLECITI PENALI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE (D.LGS. 152/2006 PARTE VI BIS). PAGAMENTI IN SEDE AMMINISTRATIVA.															
TOTALE			396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	1.170.481,35	856.863,76	0,00	0,00	856.863,76	1.473.338,61	1.296.301,32	1.249.210,78	

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
608 / 0	0902	1040102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.323.227,55	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.323.227,55	50.000,00	0,00	
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA (ART. 33 L.R. 7.9.1982 N. 44) (CAP.100.037 ENTRATA)															
1642 / 0	0902	1030299	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	130.052,02	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	115.131,33	47.491,43	23.210,30	
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - SPESE PER COMMISSIONI (L.R. 4/2016) (CAP. 100.452 ENTRATA)															
1704 / 0	0904	1040102	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	322.878,49	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	391.878,49	96.000,00	0,00	
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 90% SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE (CAP. 100.592/E)															
2079 / 1	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.032,27	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	0,00	1.121.076,87	1.121.076,87	1.121.076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.076,87	0,00	0,00	
INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO															
2079 / 3	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.975,46	0,00	0,00	956,11	956,11	1.293.571,62	956,11	956,11	
CARATTERIZZAZIONE ANALITICA RIFIUTI STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO DI CASALE SUL SILE - TV EX DINAMICA COSTRUZIONI SNC															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2079 / 4	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.655,76	0,00	0,00	
INTERVENTO SOSTITUTIVO DISCARICA VASTON IIB COMUNE DI PAESE (CAP. 100.372/3 ENTRATA)															
2737 / 0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.195,09	57.195,09	8.769.391,74	57.195,09	57.195,09	
SISTEMAZIONE DISCARICA 2B EX CLARA ECOLOGICA SITA IN SAN VENDEMIANO (CAP. 100.534 ENTRATA) F.DO ROTAZIONE R.															
2761 / 0	0902	1109999	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	
RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO FONDO DI ROTAZIONE ASSEGNATO CON DGR N.3951/09 PER BONIFICA SITO CONTAMINATO DENOMINATO DISCARICA "EX CLARA															
2772 / 0	0901	1030205	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.077,10	25.077,10	
ACCESSO A BANCHE DATI															
2776 / 0	0901	1030209	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.318,00	5.856,00	2.318,00	
MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE															
2777 / 0	0901	1030209	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	54.029,12	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	43.029,12	18.971,00	0,00	
SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
2907 / 0	0902	1040102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.744,63	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.803,76	3.009,00	0,00	
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI: RIMBORSO ACCERTATORI PER SANZIONI RISCOSE PER ABBANDONO DI RIFIUTI															

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2908 / 0	0904	1040102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	52.706,12	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	55.786,12	6.207,91	0,00	
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 50% SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI (CAP. 100565)															
3110 / 0	0902	1040102	900.000,00	423.788,46	0,00	1.323.788,46	1.444.099,17	42.668,00	46.097,74	0,00	88.765,74	88.765,74	88.765,74	88.765,74	
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI															
3126 / 0	0902	1040102	150,00	0,00	0,00	150,00	664,44	150,00	0,00	0,00	150,00	200,00	68,68	68,68	
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI															
3245 / 0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
INTERVENTI SOSTITUTIVI SU IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI EX DITTA MESTRINARO (CAP. 100.654 ENTRATA)															
TOTALE			1.837.650,00	423.788,46	1.121.076,87	3.382.515,33	6.503.437,87	1.040.318,00	46.097,74	58.151,20	1.144.566,94	14.641.368,37	1.115.598,06	913.591,02	

Obiettivo Strategico: SOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo: TUTELA DELL' AMBIENTE

Obiettivo gestionale 1281 - Tutela e protezione ambiente e interventi attuativi

Descrizione

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

In conformità ai principi comunitari recepiti dalla normativa in materia di tutela delle acque gli Uffici eserciteranno le competenze di approvazione degli impianti di depurazione pubblici e privati e di autorizzazione allo scarico, nonché le funzioni di controllo; continueranno i controlli sulle attività di utilizzo agronomico di fanghi di depurazione, liquami e altri composti; proseguirà l'informatizzazione di tutti i dati disponibili e sarà aggiornato il database SIRAV istituito presso l'ARPAV.

In materia di gestione dei rifiuti: Attività istruttoria e di approvazione dei progetti e autorizzazione all'esercizio in regime ordinario (art. 208 del D. Lgs. 152/2006), compresi gli impianti mobili, ed in regime semplificato, con la tenuta del relativo registro provinciale delle ditte che effettuano il recupero di rifiuti in procedura semplificata (art. 216 D.Lgs. 152/2006). Sopralluoghi presso gli impianti e, qualora emergano irregolarità, assunzione dei necessari provvedimenti (prescrizioni per la corretta gestione, diffide, sospensione o revoca delle autorizzazioni, contestazioni di violazioni amministrative), nei casi dovuti segnalazioni all'autorità giudiziaria. Aggiornamento del data base regionale SIRAV relativo agli impianti autorizzati.

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

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

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

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100007 / 0	10101	1010160	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.079,46	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.104.173,28	5.104.173,28
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE (ART. 19 D.LGS 30.12.92 N. 504)														
100136 / 0	30100	3010201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.955,47	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.768,14	10.768,14
DIRITTI ISCRIZIONE ANNUALE NEI REGISTRI DELLE OPERAZIONI DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI														
100140 / 0	30100	3010201	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	81.022,22	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	68.346,68	68.346,68
SPESE DI ISTRUTTORIA SETTORE AMBIENTE														
100683 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.161,27	7.161,27
PROVENTI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA DEL RISPETTO NORME DI POLIZIA MINERARIA (CAP. 620 SPESA)														
TOTALE			4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	4.097.057,15	4.105.000,00	0,00	0,00	4.105.000,00	4.105.000,00	5.190.449,37	5.190.449,37

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
619 / 3	0902	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.883,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.883,00	353,80	353,80	
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN															
620 / 0	0902	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.605,01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.300,01	9.392,77	7.374,89	
SPESE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE															
967 / 0	0902	1040102	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	191.320,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	191.320,00	150.000,00	32.882,00	
TRASFERIMENTI ALL'A.R.P.A.V. (L.R. N. 32/1996)															
2437 / 0	0902	1040102	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	6.766,94	0,00	6.766,94	6.766,94	6.766,94	6.766,94	
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI PER ATTIVITÀ IN MATERIA AMBIENTALE															
2532 / 0	0902	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.155,95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.911,95	7.448,70	3.843,00	
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME															
3250 / 0	0903	1040102	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
CONTRIBUTI AI CONSORZI PER TUTELA AMBIENTE E CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI															
3266 / 0	0902	1030299	100.000,00	83.997,00	0,00	183.997,00	183.997,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.890,98	4.890,98	
SPESE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE															

SPESA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3269 / 0	0902	1030204	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	17.869,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.039,00	5.769,39	2.093,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE														
TOTALE			403.000,00	353.997,00	0,00	756.997,00	808.829,96	323.000,00	6.766,94	0,00	329.766,94	382.220,90	304.622,58	178.204,61

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio delle autorizzazioni secondo tempi o procedure previsti	2022	100%	75%
<p>In attesa della conclusione dei concorsi previsti per il 2° semestre del 2022, permangono delle criticità relative al personale assegnato che risulta ridotto rispetto alle funzioni a cui il Settore è chiamato a far fronte</p>			

Obiettivo Strategico: SOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo: ARIA

Obiettivo gestionale 9801 - Tutela della qualità dell'aria e interventi attuativi

Descrizione

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

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

Risorse Finanziarie

SPESA			2022												
CAPITOLO			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello													
2436 / 0	0908	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI PER LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA (CAP. 100.435 ENTRATA)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3138 / 0	0908	1040205	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	50.325,56	0,00	0,00	50.325,56	450.325,56	49.898,80	45.543,60	
TRASFERIMENTI A PRIVATI PER ATTIVITA' AMBIENTALE															
3230 / 0	0908	1040205	0,00	721.986,00	0,00	721.986,00	1.114.307,45	0,00	422.349,96	0,00	422.349,96	437.749,96	245.349,96	226.239,96	
TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SOSTITUZIONE CALDAIE															
3252 / 0	0908	1040399	0,00	1.129.120,00	0,00	1.129.120,00	1.129.120,00	0,00	1.162.105,84	0,00	1.162.105,84	1.162.105,84	469.105,84	448.021,84	
TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI															
3290 / 0	0908	1040399	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER ATTIVITA' AMBIENTALE															
TOTALE			1.300.000,00	1.851.106,00	0,00	3.151.106,00	3.543.427,45	50.325,56	1.584.455,80	0,00	1.634.781,36	2.950.181,36	764.354,60	719.805,40	

Indicatori

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

Settore W Polizia Provinciale, Protezione Civile e Attività Produttive

RAPICAVOLI CARLO

Polizia Provinciale, Protezione Civile e Attività Produttive

CdR 30 Protezione Civile e Attività Produttive

RAPICAVOLI CARLO

Protezione Civile e Attività Produttive

Descrizione

Svolgimento attività di protezione civile:

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

Svolgimento compiti in materia di attività produttive:

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

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 30 *Protezione Civile e Attività Produttive*

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100541 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI / COFINANZIAMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI SETTORE PRIMARIO E AGROALIMENTARE															
100602 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00	3.862,00	
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: tesserini															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	28.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.862,00	3.862,00	

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
1499 / 0	1101	1030299	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	39.957,20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE															
1733 / 0	1101	2020105	0,00	135.923,29	0,00	135.923,29	135.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	135.923,29	0,00	0,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2298 / 0	1101	1040401	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	13.500,00	6.118,84	4.118,84	
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE															
2401 / 0	1101	1030102	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	12.131,17	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.388,04	1.909,29	1.769,92	
ACQUISTI PER ATTIVITA' DELLA PROTEZIONE CIVILE															
2905 / 0	1101	2020101	0,00	310.060,92	0,00	310.060,92	407.484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	407.484,82	0,00	0,00	
ACQUISTO AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (CAP. 100369)															
3279 / 0	1101	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	7.000,00	2.407,53	407,53	
TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE															
TOTALE			43.000,00	445.984,21	0,00	488.984,21	604.496,48	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	598.296,15	10.435,66	6.296,29	

CdR 37 Polizia Provinciale

RAPICAVOLI CARLO

Polizia Provinciale

Descrizione

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

- a) attività di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di vigilanza in materia di caccia e di pesca, compresa la custodia, riconsegna o distruzione di beni sequestrati o confiscati;
- b) controllo e attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica invasiva e aliena;
- c) coordinamento operazioni di cattura di determinate specie di fauna selvatica in soprannumero per ripopolamento o reintroduzione;
- d) soccorso, cura e riabilitazione, anche attraverso convenzioni con centri specializzati, e successiva liberazione di fauna selvatica ferita;
- e) controllo sugli allevamenti di fauna selvatica e sulla detenzione di richiami vivi;
- f) supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette;
- g) gestione della fauna ittica nei casi di immissioni, catture, traslocazione, asciutte;
- h) attività amministrativa connessa e conseguente alle funzioni di vigilanza e controllo in materia di caccia e pesca.

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 37 *Polizia Provinciale*

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100500 / 0	20101	2010102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.964,71	102.170,00	0,00	0,00	102.170,00	162.170,00	102.170,00	40.000,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' RELATIVA AL CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA (CAP. 3305 SPESA)															
100019 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	147.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.822,00	0,00	0,00	
COMPARTECIPAZIONE PROVENTI REGIONALI IN MATERIA DI CACCIA (LEGGE 157/1992 E L.R. 50/1993) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100030 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO SPESE PER RILASCIO TESSERINO REGIONALE DI PESCA (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100031 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	37.547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37.542,52	415,95	415,95	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA - FAMIGLIE (L. R. 9.12.1986 N. 50) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100032 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE PER SERVIZI IN MATERIA DI CACCIA (L. 157/1992 E L.R. 50/1993) - RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI - DIRITTI PRELAZIONE SELVAGGINA -															

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100033 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,23	0,00	0,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA - FAMIGLIE (LEGGE 157/1992 E L.R. 50/1993) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100680 / 0	30500	3050203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00	
RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA (CAP. 2891.2)															
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	248.901,29	104.570,00	0,00	0,00	104.570,00	353.639,75	104.985,95	42.815,95	

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2891 / 2	1602	1030299	25.455,00	0,00	0,00	25.455,00	48.244,65	120.025,00	0,00	0,00	120.025,00	134.905,07	101.878,03	66.257,13	
SERVIZI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE															
3095 / 0	1602	1030204	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.250,65	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.763,60	2.254,68	0,00	
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA PROVINCIALE															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3181 / 0	1602	1030102	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	39.454,34	94.935,29	0,00	0,00	94.935,29	100.054,99	71.400,72	39.009,21	
ACQUISTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE															
3182 / 0	1602	1030205	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.541,47	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.412,59	1.237,70	1.234,45	
ACCESSO BANCHE DATI															
3243 / 0	1602	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMMISSIONI ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE															
3287 / 0	1602	2020101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	755,62	0,00	0,00	755,62	38.500,00	0,00	0,00	
ACQUISTO AUTOVETTURE PER LA POLIZIA PROVINCIALE															
TOTALE			103.355,00	0,00	0,00	103.355,00	138.026,45	222.115,91	0,00	0,00	222.115,91	282.636,25	176.771,13	106.500,79	

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

RAPICAVOLI CARLO

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

CdR 03 Legale e Contratti

RAPICAVOLI CARLO

Legale e Contratti

Descrizione

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

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

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

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 03 *Legale e Contratti*

Risorse Finanziarie

ENTRATA			2022												
CAPITOLO			Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello													
100056 / 0	30500	3050203	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	27.548,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	47.667,01	47.667,01	
RECUPERO SOMME SU VERTENZE GIUDIZIARIE (CAP. 2109 SPESA)															

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100076 / 0	90200	9020401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.960,00	1.960,00	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 754 SPESA)															
100381 / 0	30500	3050101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSI ASSICURATIVI "TUTELA GIUDIZIARIA" (CAP. 71/S)															
TOTALE			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	37.548,43	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	49.627,01	49.627,01	

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
71 / 0	0111	1030299	50.000,00	322.768,17	0,00	372.768,17	387.717,59	94.000,00	53.996,82	0,00	147.996,82	160.722,24	120.118,04	102.982,14	
SPESE GIUDIZIARIE, PER ARBITRATI, RISARCIMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI															
77 / 0	0111	1100504	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.129,09	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.043,50	9.596,79	9.215,04	
ONERI DA CONTENZIOSO															
754 / 0	9901	7020402	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.960,00	1.960,00	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 100.076 ENTRATA)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2109 / 0	0111	1010101	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.180,81	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	81.105,01	12.280,80	12.245,72	
COMPENSI UFFICIO LEGALE (CAP. 100.056 E)															
2519 / 0	0111	1030209	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.475,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.475,80	558,76	558,76	
AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
TOTALE			144.000,00	322.768,17	0,00	466.768,17	482.503,29	197.000,00	53.996,82	0,00	250.996,82	265.346,55	144.514,39	126.961,66	

CdR 05 Sistemi informatici

RAPICAVOLI CARLO

Sistemi informatici

Descrizione

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

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

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

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

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 05 *Sistemi informatici*

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
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	
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	

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
102 / 0	0108	1030102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.038,22	2.904,14	1.909,84	
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO															
1007 / 0	0108	2020107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	66.555,40	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	61.895,00	46.337,10	19.921,05	
ACQUISTO HARDWARE															
2489 / 0	0108	1030207	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	76.767,29	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	65.847,55	24.640,57	17.275,60	
SPESE PER LICENZE SOFTWARE															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3194 / 0	0108	1030219	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	412.787,32	398.194,28	0,00	0,00	398.194,28	475.924,66	385.941,97	237.061,63	
		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI													
3212 / 0	0108	1030207	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	53.615,09	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	53.615,09	42.460,39	38.172,22	
		NOLEGGI DI HARDWARE													
3249 / 0	0402	2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364,49	0,00	0,00	
		ACQUISTO HARDWARE													
TOTALE			436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	617.725,10	519.194,28	0,00	0,00	519.194,28	671.685,01	502.284,17	314.340,34	

Obiettivo Strategico: DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE ENTE e SVILUPPO SAD

Obiettivo gestionale 0084 - Informatizzazione Ente

Descrizione

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

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

Protocollo informatico, gestione contratti e delibere di Consiglio: al fine di favorire un'evoluzione funzionale della piattaforma applicativa attualmente in uso presso la Provincia di Treviso, verrà completato l'avvio in produzione un nuovo sistema di protocollo informatizzato. Sarà curata la transcodifica dei dati dal vecchio al nuovo sistema, la configurazione del nuovo ambiente operativo, la formazione del personale, l'integrazione col sistema di conservazione sostitutiva.

Verrà inoltre implementato l'utilizzo di un nuovo software di gestione di flussi documentali, uno strumento di gestione dei contratti digitali e verrà avviata in produzione la nuova procedura di gestione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea di Sindaci.

Sarà necessario provvedere alla migrazione su altri sistemi anche per tutte quelle procedure software ancora operanti in ambiente AS400: questa cosa richiede l'analisi delle procedure ancora attive, la loro riprogrammazione/implementazione oltre che la migrazione dei dati dal vecchio sistema. Prestazioni di servizi interni ed esterni, acquisto di ricambi e utilizzo di licenze, per consentire l'aggiornamento ed il mantenimento in efficienza delle attrezzature hardware e dei prodotti software in uso. Manutenzione delle strutture strategiche dell'Amministrazione disposte nella sala macchine. Verranno attivate specifiche linee di intervento tese a migliorare o implementare l'integrazione fra prodotti e/o servizi già a disposizione dell'Amministrazione. Verrà mantenuto il servizio di telefonia mobile, garantendo il necessario supporto agli utenti.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Nuovi sistemi avviati in produzione	2022	2	100%

Obiettivo Strategico: DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE ENTE e SVILUPPO SAD

Obiettivo gestionale 0085 - Coordinamento soggetto aggregatore digitale (SAD)

Descrizione

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

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

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

Risorse Finanziarie

ENTRATA			2022											
CAPITOLO														
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
100676 / 1	20105	2010501	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	1.249.000,00	438.219,85	0,00	0,00	438.219,85	936.139,59	308.431,71	177.496,97
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.1 (CAP. 3270 SPESA)														
100676 / 2	20105	2010501	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00	644.362,92	157.101,59
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.2 (CAP. 3271 SPESA)														
100676 / 3	20105	2010501	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	71.370,00	17.150,00
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" AZIONE 2.2.3 (CAP. 3272 SPESA)														
100688 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.411,22	0,00	0,00	22.411,22	22.411,22	22.411,24	700,92
SOGGETTO AGGREGATORE PER IL DIGITALE - ENTRATE DA COMUNI (CAP. SPESA 3297)														
TOTALE			1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	2.105.000,00	1.316.631,07	0,00	0,00	1.316.631,07	1.814.550,81	1.046.575,87	352.449,48

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3270 / 1	1901	1030219	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	141.555,67	57.888,56	0,00	0,00	57.888,56	98.774,79	57.888,56	57.888,56	
SERVIZI DI PROGETTAZIONE - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 2	1901	1030207	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	131.749,40	0,00	0,00	131.749,40	131.749,40	131.749,40	131.749,40	
SOFTWARE - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 3	1901	1030219	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	418.521,88	202.738,64	0,00	0,00	202.738,64	293.297,63	73.130,98	73.130,98	
SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 4	1901	1030219	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	102.971,58	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	60.484,59	36.319,52	36.319,52	
SERVIZI PROFESSIONALI - INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															
3270 / 5	1901	1030219	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	98.980,25	36.786,66	0,00	0,00	36.786,66	61.433,72	36.786,66	36.786,66	
SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - AZIONE 2.2.1 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.1 ENTRATA)															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
3271 / 1	1901	1030219	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	424.047,33	0,00	0,00	424.047,33	424.047,33	424.047,33	327.037,84	
SERVIZI PROF.LI PER SVILUPPO/ADEGUAMENTO PIATTAFORME ABILITANTI - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3271 / 2	1901	1030207	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
SOFTWARE - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3271 / 3	1901	1030219	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	25.952,67	0,00	0,00	25.952,67	25.952,67	0,00	0,00	
SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3271 / 4	1901	1030219	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	220.315,59	167.206,86	
SERVIZI PROFESSIONALI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.2 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.2 ENTRATA)															
3272 / 1	1901	1030207	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
SOFTWARE - AZIONE 2.2.3 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.3 ENTRATA)															

SPESA			2022											
CAPITOLO														
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
3272 / 2	1901	1030219	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	24.370,00	24.370,00
SERVIZI PROFESSIONALI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE NUOVI DOMINI - AZIONE 2.2.3 "AGIRE PER LA CITTADINANZA DIGITALE" (CAP. 100676.3 ENTRATA)														
3297 / 0	1901	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOGGETTO AGGREGATORE PER IL DIGITALE - SERVIZI INFORMATICI (CAP. 100688 ENTRATA)														
TOTALE			1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	1.718.029,38	1.321.663,26	0,00	0,00	1.321.663,26	1.501.740,13	1.051.608,04	901.489,82

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero Enti coinvolti nelle attività progettate	2022	25	100%

CdR 08 Provveditorato, Economato e Stazione appaltante

RAPICAVOLI CARLO

Provveditorato, Economato e Stazione appaltante

Descrizione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RISORSE ATTRIBUITE AL CDR 08 *Provveditorato, Economato e Stazione appaltante*

Risorse Finanziarie

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
100065 / 0	40400	4040103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,00	16.324,00	
ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI															
100067 / 0	40400	4040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO															
100068 / 0	40400	4040105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,00	8.769,00	
ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE															

ENTRATA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
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	90.000,00	30.000,00	0,00	
RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI (CAP. 3195 SPESA)															
100512 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702,43	10.179,00	4.104,00	
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI															
100581 / 0	30500	3050101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	35.365,94	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.488,26	26.488,26	
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI															
100614 / 0	90200	9020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.304,28	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	22.963,42	22.963,42	
STAZIONE UNICA APPALTANTE RIMBORSO DAI COMUNI (CAP. 3153/S)															
100649 / 2	30500	3059902	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	36.093,07	36.093,07	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016 CDR 8															
100657 / 2	30500	3059999	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.733,35	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	9.079,27	9.079,27	
INCENTIVO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ART. 113 DLGS 50/2016 (CDR 8)															
100681 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	11.419,20	0,00	
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI QUALIFICAZIONE PERCORSI COLLINE DEL PROSECCO (CAP. 3292 SPESA)															
TOTALE			143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	202.403,57	414.600,00	0,00	0,00	414.600,00	468.302,43	171.315,22	123.821,02	

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
16 / 0	0101	1100401	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.546,00	2.546,00	
SPESE ASSICURATIVE AMMINISTRATORI															
27 / 0	0101	1030207	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	8.051,58	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	7.501,06	6.006,36	5.005,30	
NOLEGGIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA: ORGANI ISTITUZIONALI															
47 / 0	0102	1030216	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.597,01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.261,67	569,36	178,32	
SUPPORTO VERBALIZZAZIONI ATTI VARI ANCHE IN LINGUA STRANIERA															
52 / 1	0103	1030207	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	200.070,34	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	159.339,57	92.353,70	76.496,25	
NOLEGGIO AUTOMEZZI															
52 / 2	0103	1030207	0,00	7.774,57	0,00	7.774,57	9.190,99	0,00	5.665,68	0,00	5.665,68	6.609,96	5.665,68	4.721,40	
NOLEGGIO AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE															
200 / 1	0103	1030102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	59.460,34	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	55.407,53	31.633,87	25.836,00	
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI															
205 / 0	0103	1030213	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	277.703,21	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	245.726,06	169.787,60	154.898,21	
SERVIZIO PULIZIA LOCALI EDIFICI ISTITUZIONALI															

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
206 / 0	0103	1030299	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.830,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	5.993,56	0,00	
		PRESTAZIONI DI SERVIZI													
296 / 0	0103	1100401	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	337.452,80	323.900,00	0,00	0,00	323.900,00	324.800,00	312.341,71	312.341,71	
		SPESE ASSICURATIVE													
297 / 2	0103	1030207	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	79.149,88	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	71.809,44	53.863,30	41.798,75	
		NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI													
326 / 0	0402	1100401	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.224,03	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.094,03	191.076,17	191.076,17	
		ASSICURAZIONI PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA													
619 / 2	0902	1030299	600,00	0,00	0,00	600,00	1.059,00	600,00	0,00	0,00	600,00	773,70	146,89	0,00	
		COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIEN													
778 / 0	0402	2020103	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	284.491,12	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	165.799,00	149.937,98	149.937,98	
		ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI													
1282 / 0	0103	1020199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.849,27	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.032,70	335,50	322,50	
		IMPOSTE INDIRECTE													
1581 / 0	1501	1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SERVIZIO PULIZIA LOCALI														
CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
1647 / 0	0402	1030207	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	48.703,19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	48.703,19	34.812,76	17.406,38
NOLEGGIO MACCHINE COPIATRICI E RIPRODUTTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI														
1871 / 0	0103	2020103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.103,36	1.103,36
ACQUISTO ARREDI SEDE														
1989 / 1	0103	1030213	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	61.239,45	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	54.881,02	42.998,54	23.086,68
SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI ISTITUZIONALI														
1990 / 0	0402	1030213	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	65.075,93	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	77.675,86	66.937,70	41.030,82
SERVIZI DI VIGILANZA PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA														
1991 / 0	1502	1030213	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.931,49	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.922,17	8.029,78	4.244,60
SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE PROFESSIONALI														
2061 / 0	1602	1100401	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.386,00	6.386,00
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE														
2063 / 0	0103	1100401	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.395,55	15.395,55
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PARCO MACCHINE														

SPESA

CAPITOLO			2022												
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato	
2147 / 0	0103	1030101	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	17.811,11	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.953,34	14.111,38	13.405,13	
ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI															
2468 / 1	0103	1030209	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	191.585,87	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	173.356,24	75.155,13	54.763,48	
MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE															
2517 / 0	0103	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.505,46	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.051,78	352,51	173,51	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE ECONOMICHE															
2575 / 1	0102	1030216	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.750,95	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.001,51	49,80	49,80	
SPESE POSTALI															
2697 / 0	0111	1030214	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	650,00	387,25	0,00	
ONERI PER LA SICUREZZA SERVIZIO RISTORAZIONE SANT'ARTEMIO															
2755 / 0	0103	1030214	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	189.778,21	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	177.277,78	127.266,00	104.685,92	
RISTORAZIONE AZIENDALE															
2872 / 0	0103	1020109	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.061,90	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.451,28	8.451,28	
TASSE AUTOMOBILISTICHE															
2902 / 0	0103	2020105	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	10.787,24	6.035,34	
ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI ISTITUZIONALI															

SPESA

CAPITOLO			2022											
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Assestato Puro	Assestato R Esig.	Assestato R Stanz.	Assestato Totale	Assestato Cassa	Accertato / Impegnato	Incassato / Liquidato
2903 / 0	0402	2020105	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.939,80	1.939,80
ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI STATALI														
3045 / 0	0103	1030205	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.042,65	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	10.609,75	10.609,75
UTENZE E CANONI														
3096 / 0	0402	2020107	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	59.742,92	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
ACQUISTO HARDWARE PER ISTITUTI STATALI														
3153 / 0	9901	7020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	22.963,42	22.363,42
STAZIONE UNICA APPALTANTE SPESE A CARICO DEI COMUNI (CAP. 100614/E)														
3195 / 0	9901	7019903	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI (CAP. 100075/E)														
3246 / 0	0103	2020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00	39.020,00	0,00	0,00
ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO														
3292 / 0	0109	2020306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	11.419,20	3.425,76
REALIZZAZIONE PROGETTO DI QUALIFICAZIONE PERCORSI COLLINE DEL PROSECCO (CAP. 100681 ENTRATA)														
TOTALE			1.836.200,00	7.774,57	0,00	1.843.974,57	2.271.549,21	2.096.175,00	5.665,68	0,00	2.101.840,68	2.272.327,61	1.522.394,13	1.340.695,17

RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

ENTRATA								
2022								
	PREVISIONI INIZIALI			PREVISIONI DEFINITIVE			ACCERTAMENTI CONTO	RISCOSSIONI CONTO
				COMPETENZA				
	Puro	Totale	Cassa	Puro	Totale	Cassa	COMPETENZA	COMPETENZA
TOTALE	137.310.824,58	137.310.824,58	222.650.300,46	228.007.440,43	228.007.440,43	295.271.401,70	213.967.586,81	188.316.077,35

SPESA												
2022												
	PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DEFINITIVE					IMPEGNI	PAGAMENTI CONTO COMPETENZA
	Puro	Reiscrizioni Esigibilità	Reiscrizioni Stanziamiento	Totale	Cassa	Puro	Reiscrizioni Esigibilità	Reiscrizioni Stanziamiento	Totale	Cassa		
	TOTALE	136.494.824,58	15.018.984,75	1.937.076,87	153.450.886,20	239.424.631,01	199.153.028,17	11.826.075,72	12.746.892,14	223.725.996,03	337.402.881,56	202.599.766,61



Parere di Regolarità Contabile

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2022: RENDICONTAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE, RELAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E RENDICONTAZIONE PEG

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

Treviso li, 26/04/2023

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





Parere di Regolarità Tecnica

Uff Controllo di Gestione

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2022: RENDICONTAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE, RELAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E RENDICONTAZIONE PEG

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

Treviso li, 26/04/2023

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





Attestazione di Legittimità

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2022: RENDICONTAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE, RELAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E RENDICONTAZIONE PEG

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

Treviso li, 28/04/2023

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





Settore Segreteria Generale
Relazione di Pubblicazione

Decreto N. 62 del 02/05/2023

Ufficio Uff Controllo di Gestione

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2022: RENDICONTAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE, RELAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E RENDICONTAZIONE PEG.

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

Treviso li, 02/05/2023

Sottoscritta
(MATTIUZZO MIRIAM)
con firma digitale