



PROVINCIA DI TREVISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO PERFORMANCE

2019/2021



Sommario

1. Premessa	pag. 7
2. La Struttura del Piano Esecutivo di Gestione	pag. 8

SEZIONE 1 – Piano Esecutivo di Gestione

<i>Settore D Direzione Generale</i>	<i>pag. 11</i>
CdR 29 Direzione Generale	pag. 11
<i>Settore K Trasporti</i>	<i>pag. 24</i>
CdR 28 Trasporti	pag. 24
<i>Settore L Viabilità</i>	<i>pag. 30</i>
CdR 48 Viabilità	pag. 30
<i>Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante.....</i>	<i>pag. 50</i>
CdR 38 Edifici Istituzionali	pag. 50
CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante	pag. 59
CdR 43 Patrimonio.....	pag. 82
<i>Settore N Personale e Affari Generali</i>	<i>pag. 90</i>
CdR 04 Affari Generali	pag. 90
CdR 11 Amministrazione del Personale	pag. 102
CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.	pag. 125

<i>Settore P Servizi al Territorio</i>	<i>pag. 135</i>
CdR 27 Beni Culturali	pag. 135
CdR 56 Sport	pag. 147
<i>Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie</i>	<i>pag. 149</i>
CdR 06 Controllo di Gestione	pag. 149
CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate	pag. 151
CdR 44 Economato	pag. 168
<i>Settore S Segreteria Generale</i>	<i>pag. 173</i>
CdR 02 Affari Amministrativi	pag. 173
<i>Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale</i>	<i>pag. 185</i>
CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio	pag. 185
CdR 23 Ecologia e Ambiente	pag. 196
<i>Settore W Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura e Polizia Provinciale</i>	<i>pag. 216</i>
CdR 24 Caccia e Pesca	pag. 216
CdR 30 Protezione Civile	pag. 222
CdR 37 Polizia Provinciale.....	pag. 226
CdR 45 Agricoltura.....	pag. 229
<i>Settore X Affari Legali, Contratti e Provveditorato e Stazione appaltante e Sistemi informatici</i>	<i>pag. 234</i>
CdR 03 Legale/Contratti/Formazione	pag. 234
CdR 05 Sistema informativo	pag. 243
CdR 08 Provveditorato e Stazione appaltante.....	pag. 247
3. Totale risorse finanziarie	pag. 256

Allegati

1. - Entrate per titoli tipologie e categorie	pag. 259
2. - Spese per missioni, programmi e macroaggregati	pag. 273
3. - Riepilogo generale delle spese per titoli e macroaggregati	pag. 318
4. - Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti	pag. 321
5. - Elenco del personale assegnato ai cdr	pag. 347
6. - Fonti di finanziamento delle spese di investimento per Centro di Responsabilità	pag. 357

SEZIONE 2 – Organigrammi

<i>Assetto organizzativo dell'Ente</i>	pag. 367
<i>Settore D Direzione Generale</i>	pag. 368
<i>Settore K Trasporti</i>	pag. 369
<i>Settore L Viabilità</i>	pag. 370
<i>Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante</i>	pag. 371
<i>Settore N Personale e Affari Generali</i>	pag. 372
<i>Settore P Servizi al Territorio</i>	pag. 373
<i>Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie</i>	pag. 374
<i>Settore S Segreteria Generale</i>	pag. 375
<i>Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale</i>	pag. 376
<i>Settore W Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura e Polizia Provinciale</i>	pag. 377
<i>Settore X Affari Legali, Contratti e Provveditorato e Stazione appaltante e Sistemi informatici</i>	pag. 378

Piano Performance

<i>Settore D Direzione Generale</i>	pag. 381
<i>Settore K Trasporti</i>	pag. 382
<i>Settore L Viabilità</i>	pag. 383
<i>Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante</i>	pag. 384
<i>Settore N Personale e Affari Generali</i>	pag. 386

<i>Settore P Servizi al Territorio</i>	<i>pag. 387</i>
<i>Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie</i>	<i>pag. 390</i>
<i>Settore S Segreteria Generale</i>	<i>pag. 393</i>
<i>Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale.....</i>	<i>pag. 394</i>
<i>Settore W Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura e Polizia Provinciale</i>	<i>pag. 396</i>
<i>Settore X Affari Legali, Contratti e Provveditorato e Stazione appaltante e Sistemi informatici</i>	<i>pag. 399</i>

Premessa

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

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

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

Il piano esecutivo di gestione:

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

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

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

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

La Struttura del Piano Esecutivo di Gestione

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

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

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

1. “STANZIAMENTO PURO”: quale componente dello stanziamento complessivo di spesa del Bilancio 2019/2021 finanziata da entrate di competenza dell'esercizio stesso;
2. “REISCRIZIONI DA ESIGIBILITÀ”: componente dello stanziamento complessivo di spesa del Bilancio 2019/2021 derivante da impegni re imputati e finanziati dal Fondo pluriennale vincolato, sia per la parte corrente che in conto capitale;
3. “REISCRIZIONI DA STANZIAMENTO”: componente dello stanziamento complessivo di spesa del Bilancio 2019/2021 finanziata in anni precedenti, inserita nei cronoprogrammi di spesa e coperta dal Fondo pluriennale vincolato.

Sezione 1

Piano Esecutivo di Gestione

PEG per Obiettivi

Settore D Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

Direzione Generale

CdR 29 Direzione Generale

RAPICAVOLI CARLO

Direzione Generale

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
0231 - Attuazione riforma province

Descrizione

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

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

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

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

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100631 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	34.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DALLA REGIONE VENETO PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA (CAP. 3187-1582 SPESA)															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	34.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1578 / 0	1501	1030102	700,00	0,00	0,00	700,00	1.531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
1580 / 0	1501	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE POSTALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO															
1582 / 0	1501	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DIVERSI PER LE POLITICHE DEL LAVORO (CAP. 100631 ENTRATA)															
1959 / 0	1202	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE, PER BORSE LAVORO, NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (CAP. 100448 ENTRATA)															
1963 / 0	1204	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	109.572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DI INSERIMENTO ABITATIVO PER EMIGRANTI ED IMMIGRANTI: TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI															

2256 / 0	1501	1040205	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE																
2470 / 0	1501	1030209	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO																
2710 / 0	1502	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	508.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER MESSA A BANDO PER LE ATTIVITÀ CONCORSUALI DELL'APPRENDISTATO: TRASFERIMENTI AD IMPRESE																
2739 / 0	0102	1030212	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
LAVORO FLESSIBILE																
2809 / 0	1201	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	36.361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI ASSISTENZIALI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER DISABILI SENSORIALI: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI																
2899 / 0	1202	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	36.582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD AMM. LOCALI NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART. 4 LR N.16/2001) (CAP. 100448 E 100566 ENTRATA)																
2909 / 0	1202	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	119.287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (CAP. 100448 ENTRATA)																
3034 / 0	1503	1030212	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
PROGETTO SPECIALE FINALIZZATO A CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICO - OCCUPAZIONALE : RIMBORSO LSU IN CARICO ALL'ENTE																
3141 / 0	1202	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	20.482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI (CAP. 100448)															
3187 / 0 1501 1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	23.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO AL PARTNER PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA (CAP. 100631 ENTRATA)															
3210 / 0 1501 2020107	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO HARDWARE - CENTRI PER L'IMPIEGO															
TOTALE	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	903.596,11	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Redazione Piano annuale di riassetto organizzativo	2019	100%	
Redazione Piano annuale di riassetto organizzativo	2020	100%	
Redazione Piano annuale di riassetto organizzativo	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Il Direttore Generale:

a) sovrintende e coordina l'attività propositiva e gestionale dei coordinatori di area e dei dirigenti responsabili dei settori;
b) dirime i conflitti fra gli uffici;
c) presiede direttamente le commissioni di concorso per l'assunzione del personale appartenente al massimo livello;
d) costituisce e gestisce il rapporto di lavoro della Provincia con i Dirigenti, salva la competenza del Presidente nell'attribuzione, modifica e revoca degli incarichi; il Direttore Generale è, tra l'altro, competente allo svolgimento di tutta l'attività di cui all'art. 27 CCNL EE.LL. area dirigenziale 1995; l'atto di recesso di cui all'articolo succitato viene adottato congiuntamente dal Presidente e dal Direttore Generale. Nella figura del Direttore Generale viene identificato, agli effetti dell'art. 55, 40 comma, D.Lgs. n. 165/2001, l'Ufficio competente per il procedimento disciplinare cui sia interessato il personale dirigenziale. Il Direttore Generale coordina la Conferenza dei Dirigenti e il Comitato di Direzione. In questo ambito, il Direttore Generale, i Dirigenti e il Segretario Provinciale esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano proposte di soluzione agli organi di governo della Provincia.

Il Direttore Generale esercita le seguenti prerogative gestionali:

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

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

Al Direttore Generale, nelle sue funzioni di responsabile dell'Ufficio Legale, è attribuita la funzione di responsabile dell'Ufficio Elettorale Il Direttore Generale sostituisce infine il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento. Svolge altresì le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Si procederà altresì al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- a) Razionalizzazione della gestione e contenimento delle spese di funzionamento;
- b) Razionalizzazione della struttura organizzativa, sulla base dell'evoluzione normativa sul riordino delle Province con monitoraggio continuo dell'evoluzione normativa, partecipazione ai tavoli di lavoro a livello nazionale e regionale e proposte al Presidente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti
- c) Semplificazione delle procedure amministrative;
- d) Sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti;
- e) Potenziamento dei servizi al cittadino;
- f) Potenziamento dei servizi tramite internet garantendo la facile leggibilità e la completezza delle informazioni per i cittadini, la possibilità di rendere fruibili i dati territoriali e cartografici in possesso dell'Amministrazione, l'incremento dei servizi al cittadino e dei servizi interattivi, il marketing territoriale in senso ampio, la semplificazione del linguaggio;
- g) Organizzazione della struttura dell'Ente finalizzata a conseguire il contenimento della spesa per il personale attraverso una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane, la semplificazione delle procedure interne, la predisposizione di progetti o l'erogazione di incentivi connessi all'effettivo raggiungimento degli obiettivi prima indicati; sviluppo delle attività per gruppi di lavoro o intersettoriali per favorire il più efficiente impiego delle risorse umane e delle professionalità presenti all'interno dell'Ente, evitando inutili duplicazioni;
- h) sviluppo della formazione e crescita professionale dei dipendenti in collaborazione con i Comuni; organizzazione degli Uffici e dei Servizi in modo da individuare posizioni e flussi di responsabilità chiari e precisi;
- i) Sviluppo delle attività di coordinamento, nelle materie di competenza, dei soggetti istituzionali che operano sul territorio;
- j) Prosecuzione e sviluppo dell'attività di controllo di gestione per quanto di competenza;
- k) Differenziazione dei premi di produttività, tenendo conto dei comportamenti organizzativi e dei livelli di prestazione sul lavoro dei collaboratori;
- l) coordinamento dell'attività di informazione istituzionale tramite l'Ufficio Stampa.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione e monitoraggio attuazione PEG	2019	100%	
Predisposizione e monitoraggio attuazione PEG	2020	100%	
Predisposizione e monitoraggio attuazione PEG	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1072 - Coordinamento funzioni tecniche

Descrizione

Presidenza Commissioni Tecniche: V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale C.T.P.A.C. Commissione Tecnica Provinciale Attività di Cava C.T.P.A. Commissione Tecnica Provinciale Ambiente C.T.U. Comitato Tecnico Urbanistica.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto dei tempi per l'espressione dei pareri	2019	100%	
Rispetto dei tempi per l'espressione dei pareri	2020	100%	
Rispetto dei tempi per l'espressione dei pareri	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

11 - Statistica

Descrizione

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

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

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

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

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

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilevazioni ISTAT (P.S.N.)	2019	100%	
Rilevazioni ISTAT (P.S.N.)	2020	100%	
Rilevazioni ISTAT (P.S.N.)	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1697 - Relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale e sito WEB

Descrizione

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

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

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

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

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione adempimenti Legge 150/2000	2019	100%	
Attuazione adempimenti Legge 150/2000	2020	100%	
Attuazione adempimenti Legge 150/2000	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Offrire assistenza tecnica ai comuni della provincia per ideare e sviluppare prodotti di grafica e comunicazione per la stampa e per il web nell'ambito della funzione fondamentale di "Assistenza tecnico amministrativa ai comuni".

I prodotti che possono essere ideati e sviluppati, offrendo supporto agli uffici dei comuni aderenti al progetto, sono: locandine, pieghevoli, segnaletica, brochure, targhe, attestati, slide per convegni e manifestazioni, campagne di comunicazione, altri materiali promozionali, loghi, immagine coordinata.

L'obiettivo è offrire informazioni complete e servizi online che si avvicinino alle aspettative degli utenti.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Percentuale di soddisfazione dei comuni aderenti al progetto	2019	95%	
Percentuale di soddisfazione dei comuni aderenti al progetto	2020	95%	
Percentuale di soddisfazione dei comuni aderenti al progetto	2021	95%	

Settore K Trasporti

PENGO FRANCESCO

Trasporti

CdR 28 Trasporti

PENGO FRANCESCO

Trasporti

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0135 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.														
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100042 / 0	30200	3020201	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	157.440,90	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - FAMIGLIE (L.R. 2.08.1994 N. 35) (CAP. 484 SPESA)																
100104 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON SOGGETTE A RIPARTO - IMPRESE (L.R. 54/1985)																
100141 / 0	20101	2010102	19.773.000,00	0,00	0,00	19.773.000,00	21.712.487,00	19.773.000,00	0,00	0,00	19.773.000,00	19.773.000,00	0,00	0,00	19.773.000,00	
FINANZIAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO (L.R. 25/1998) (CAP. 2467 SPESA)																

100206 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CAP. 3104/S)																
100403 / 0	40200	4020102	1.130.183,19	0,00	0,00	1.130.183,19	2.700.183,19	1.020.636,19	0,00	0,00	1.020.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (CAP. 2257 S)																
TOTALE			20.923.183,19	0,00	0,00	20.923.183,19	24.570.111,09	20.813.636,19	0,00	0,00	20.813.636,19	19.793.000,00	0,00	0,00	19.793.000,00	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
468 / 2	1002	1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE SOFTWARE TRASPORTI															
484 / 0	1002	1040399	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	17.330,60	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
RIMBORSO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DI QUOTA PARTE (70%) DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (L.R. N.25/1998) (CAP.100.042 ENTRATA)															
2257 / 0	1002	2030302	1.130.183,19	0,00	0,00	1.130.183,19	2.700.183,19	1.020.636,19	0,00	0,00	1.020.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (CAP. 100.403 ENTRATA)															
2467 / 0	1002	1030215	21.750.000,00	0,00	0,00	21.750.000,00	27.246.797,23	21.750.000,00	0,00	0,00	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	21.750.000,00
CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO L.R. N. 25/1998 (CAPP. 100.141/E)															
2883 / 0	1002	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.932,54	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
COMMISSIONI TRASPORTI															
3053 / 0	1002	1030215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI															

3104 / 0	1002	1040399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE (CAP. 100206 ENTRATA)																
TOTALE			22.898.183,19	0,00	0,00	22.898.183,19	29.969.243,56	22.788.636,19	0,00	0,00	22.788.636,19	21.768.000,00	0,00	0,00	21.768.000,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Affidamento servizio conclusivo gara doppio oggetto	2019	100%	
Gestione del servizio	2020	100%	
Gestione del servizio	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0423 - Funzioni delegate in materia di trasporto privato

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100353 / 0	30100	3010201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
DIRITTI PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE (ART. 105 D.LGS. 112/1998) (CAP. 471 SPESA)																
100579 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENZIE DI PRATICHE AUTO/AUTOSCUOLE - IMPRESE																
TOTALE			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Risorse Finanziarie**SPESA**

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
471 / 2	1002	1030205	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
ACCESSO A BANCHE DATI E CANONI TRASPORTI (CAP. 100.353/E)															
TOTALE			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
n. pratiche svolte/n. pratiche ricevute	2019	100%	
n. pratiche svolte/n. pratiche ricevute	2020	100%	
n. pratiche svolte/n. pratiche ricevute	2021	100%	

Settore L Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

CdR 48 Viabilità

VEGGIS MAURIZIO

Viabilità

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

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

0843 - Gestione della rete viaria provinciale

Descrizione

Il progetto si estrinseca in una serie di specifici interventi necessari per adempiere ai previsti compiti istituzionali. L'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) infatti 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:

- nella manutenzione delle Strade Provinciali: si prevede la gestione delle Strade Provinciali (controllo tecnico dell'efficienza delle strade, manutenzione dei manti e delle pertinenze stradali, sfalcio dell'erba sulle banchine e scarpate stradali, pulizia dei fossi, taglio delle ramaglie e potature delle piante, gestione e manutenzione dei 19 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, denominato "Piano emergenza neve", al fine di garantire con tempestività ed efficienza gli interventi necessari per garantire la percorribilità delle Strade Provinciali;
- manutenzione 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" (tali tratti saranno successivamente interessati dal rifacimento della segnaletica orizzontale);
- interventi non prevedibili per la salvaguardia del patrimonio che sono volti ad assicurare la pubblica incolumità agli utenti delle strade, nel caso in cui le stesse vengano interessate da eventi non prevedibili (frane, scoscendimenti, crolli di opere di sostegno, allagamenti, ecc.);
- interventi di rinforzo, di adeguamento dovuti all'usura delle infrastrutture stradali: sono previsti come obbligo di legge ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
- 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;
- gestione tecnica dei danni al patrimonio stradale provocato 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 SIT1, art.13 c.6 del Codice della Strada;
- verifica e pareri su strumenti di pianificazione territoriale in merito alla viabilità;
- accordi e protocolli d'intesa: gestione tecnico-amministrativa delle intese e loro iter procedurale.
- RESANA. Accordo di programma Regione V.to FFSS e Comune per eliminazione passaggi a livello al Km 24+358 su SP 19- i lavori verranno ultimati nel corso dell'anno 2019 .

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100477 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SOPPRESSIONE E PASSAGGI A LIVELLO IN COMUNE DI RESANA (CAP. 1024/RES)															
100629 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER VIABILITA'															
100630 / 0	40200	4020101	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
CONTRIBUTO STATALE PER VIABILITA' PROVINCIALE															
TOTALE			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	7.432.856,69	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1024 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE, FF.SS. E COMUNE DI RESANA ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO AL KM. 27+358 SU S.P. N. 19 "DI VEDELAGO" IN COM																
1030 / 0	1005	2020109	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.382.183,78	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)																
1125 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VARIANTE ALLA S.P. N. 38 "FRANCESCO FABB RI" AL CENTRO ABITATO DI PARE'. 1° STRAL CIO FINO ALLA S.S. N. 13. ACCORDO DI PRO GRAMMA TRA COMUNI																
1404 / 0	1005	1030216	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.048,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI																
1432 / 0	1005	1030209	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	783.620,99	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: LAVORI, MANUTENZIONE AUTOMEZZI, MATERIALI E VARIE. (CAP. 100.450 ENTRATA)																
1712 / 0	1005	1030209	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	342.687,39	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
PIANO EMERGENZA NEVE																
1784 / 0	1005	1020102	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO																
1785 / 0	1005	1030299	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI																
1821 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 D.LGS. 163/2006) - STRADE															
1970 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE REALIZZAZIONE OPERE CONNESSE AL RINFORZO, ALL'ADEGUAMENTO ED ALL'USURA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI - ART. 34 D.LGS.285/1992 NUOVO CO															
2056 / 0 1005 2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - STRADE															
2151 / 0 1005 1030209	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	19.987,70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA TERRITORIALE: MANUTENZIONI															
2166 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSALTO. S.P. 66 "DI SALGAREDA": ROTATORIA IN LOC. S. MARIA DI CAMPAGNA - ANNO 2013 -															
2323 / 0 1005 1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA: ACQUISTI															
2324 / 0 1005 1030209	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - SEGNALETICA, LAVORI, MATERIALI E VARIE															
2325 / 0 1005 2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP.															
2497 / 0 1005 1030209	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
CONCESSIONE VENETO STRADE S.P.A. FUNZIONI EX ANAS - MANUTENZIONI -															
2754 / 0 1005 1030102	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	56.481,89	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
2818 / 0 1005 2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	24.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTERVENTO N. 29 - CIRCONVALLAZIONE NORD DI MOGLIANO VENETO NELL'AMBITO DELLE OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE AUTOSTRADALE DI MESTRE													
TOTALE	4.075.277,00	0,00	0,00	4.075.277,00	8.036.254,03	4.075.277,00	0,00	0,00	4.075.277,00	4.075.277,00	0,00	0,00	4.075.277,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
N.1200 km stradali su cui realizzare gli interventi	2019	100%	
N.1200 km stradali su cui realizzare gli interventi	2020	100%	
N.1200 km stradali su cui realizzare gli interventi	2021	100%	

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

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2019	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2020	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2021	100%	

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

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

1152 - Concessioni e nulla osta stradali di sottoservizi

Descrizione

L'attività è rivolta al rilascio di concessioni e nulla osta stradali per l'esecuzione e posa di sottoservizi (collegamenti energia elettrica, telefono, fibre ottiche, acquedotto, fognatura e gas) a Enti pubblici, consorzi comunali, consorzi privati e Società.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.														
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100045 / 0	30100	3010301	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	251.271,66	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
RENDITE DIVERSE PER CANONI E CONCESSIONI																
TOTALE			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	251.271,66	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2019	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2020	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2021	100%	

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

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

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2126 / 0	1005	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	473.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORDI DI PROGRAMMA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	473.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione cofinanziamenti sulla base delle richieste dei Comuni	2019	100%	
Erogazione cofinanziamenti sulla base delle richieste dei Comuni	2020	100%	
Erogazione cofinanziamenti sulla base delle richieste dei Comuni	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1429 - Gestione cartellonistica pubblicitaria

Descrizione

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

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100035 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.820,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
RIMBORSO SPESE DI SOPRALLUOGO, REGISTRA- ZIONI, BOLLATE PER ATTI DI CONCESSIONI STRADALI																
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	101.820,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2019	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2020	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE **1604 - Sicurezza Stradale**

Descrizione

Prevenzione degli incidenti stradali e diffusione cultura della sicurezza. Nel campo dell'educazione stradale prosegue l'attività di distribuzione alle scuole di ogni ordine e grado di materiale didattico e concessione in uso dei campi scuola mobili attrezzati per le prove pratiche in collaborazione con i Comuni.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
100604 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE DGR 88/2014 IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attività didattica informativa-formativa per istituti scolastici, associazioni ed enti locali	2019	100%	
Attività didattica informativa-formativa per istituti scolastici, associazioni ed enti locali	2020	100%	
Attività didattica informativa-formativa per istituti scolastici, associazioni ed enti locali	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE **1609 - Espropri**

Descrizione

Espropri su delega di altri enti per infrastrutture lineari energetiche.

Pendenze per determinazioni definitive di indennità di esproprio (ricorsi)

Pagamento di maggiori oneri derivanti dall'acquisizione di aree per la realizzazione delle opere pubbliche previste in programmazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2463 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESPROPRI PER OCCUPAZIONE AREE - STRADE																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Emissione decreti di esproprio/ asservimento su delega regionale o a supporto di altro ente, entro 45 giorni dal ricevimento della relativa pratica completa	2019	100%	
Emissione decreti di esproprio/ asservimento su delega regionale o a supporto di altro ente, entro 45 giorni dal ricevimento della relativa pratica completa	2020	100%	
Emissione decreti di esproprio/ asservimento su delega regionale o a supporto di altro ente, entro 45 giorni dal ricevimento della relativa pratica completa	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE **1899 - Commissione Espropri**

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
722 / 0	1801	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.591,35	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
SPESE PER COMMISSIONI																
TOTALE			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.591,35	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Evasione delle richieste pervenute nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	2019	100%	
Evasione delle richieste pervenute nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	2020	100%	
Evasione delle richieste pervenute nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE 1996 - Trasporti eccezionali

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100450 / 0	30100	3010201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
INDENNIZZO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DI VEICOLI O TRASPORTI ECCEZIONALI (ARTT. 3 E 4 L.R. 30.09.9															
TOTALE			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
3215 / 0	1005	1030219	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVO "TRASPORTI ECCEZIONALI"															
TOTALE			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2019	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2020	100%	
Rilascio di nulla osta e autorizzazioni nel rispetto delle tempistiche imposte da leggi e regolamenti	2021	100%	

Settore M Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante

ZONTA ANTONIO

Edilizia, Patrimonio e Stazione appaltante

CdR 38 Edifici Istituzionali

ZONTA ANTONIO

Edifici Istituzionali

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0952 - Gestione impianti termici edifici istituzionali

Descrizione

Assicurare la manutenzione degli impianti termici e il comfort ambientale tramite specifiche di temperatura (20°C +/- 10C) nei vari edifici istituzionali gestiti dalla Provincia, mediante appalto di global service di 3^a generazione (fino al 30.06.2019) e poi con il global di 4^a generazione. Migliorare la performance energetica anche con l'apporto degli utenti.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.														
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
294 / 0	0103	1030205	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	239.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
APPALTO CALORE EDIFICI ISTITUZIONALI																
TOTALE			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	239.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale (NEP – Normalized Energy Performance in %)	2019	5%	
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale (NEP – Normalized Energy Performance in %)	2020	5%	
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale (NEP – Normalized Energy Performance in %)	2021	5%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE **1316 - Gestione servizi manutentivi**

Descrizione

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 3^a generazione (fino al 30.06.2019) e global di 4^a generazione;
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
1307 / 0	0106	1030209	560.000,00	15.472,68	0,00	575.472,68	966.440,11	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A SERVIZI ISTITUZIONALI.															
1328 / 0	0106	1030102	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	16.660,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI															
1633 / 3	0106	1030209	176.986,00	0,00	0,00	176.986,00	273.172,01	176.986,00	0,00	0,00	176.986,00	176.986,00	0,00	0,00	176.986,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE															
1764 / 0	0106	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI- IMMOBILI STORICI															
TOTALE			742.566,00	15.472,68	0,00	758.038,68	1.256.272,12	742.566,00	0,00	0,00	742.566,00	742.566,00	0,00	0,00	742.566,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2019	80%	
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2020	80%	
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2021	80%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1782 - Gestione telefonia mobile e fissa**Descrizione**

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

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

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
289 / 0	0103	1030205	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	38.361,84	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
SPESE TELEFONIA MOBILE															
2424 / 0	1502	1030205	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	9.227,79	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
2869 / 0	0103	1030205	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	40.016,32	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
SPESE TELEFONIA FISSA															
TOTALE			63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	87.605,95	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Liquidazione fatture	2019	100%	
Liquidazione fatture	2020	100%	
Liquidazione fatture	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1966 - Gestione dei pannelli fotovoltaici a servizio nuova sede provinciale

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100552 / 0	30100	3010101	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI															
TOTALE			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
3147 / 0	0106	1030102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Acquisti vari per produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici su sedi istituzionali															
TOTALE			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Manutenzione predittiva dell'impianto e gestione degli incentivi	2019	100%	
Manutenzione predittiva dell'impianto e gestione degli incentivi	2020	100%	
Manutenzione predittiva dell'impianto e gestione degli incentivi	2021	100%	

CdR 39 Edifici Scolastici e Stazione appaltante

ZONTA ANTONIO

Edifici Scolastici e Stazione appaltante

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0861 - Gestione amministrativa e contabile delle utenze

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.														
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
1628 / 0	0105	1020106	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	29.216,62	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	
IMPOSTE E TASSE: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE																
2057 / 0	0103	1030205	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	602.000,89	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI ISTITUZIONALI																
2058 / 0	0402	1030205	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	2.207.681,81	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	
ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA																
2059 / 0	1502	1030205	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	136.190,34	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PROFESSIONALI																
2422 / 0	1502	1020106	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	16.124,68	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI																
2808 / 0	1501	1020106	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	8.918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IMPOSTE E TASSE (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) PER I CENTRI PER L'IMPIEGO															
2870 / 0	0103	1030205	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	7.028,51	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SPESE IDRICHE EDIFICI ISTITUZIONALI															
2874 / 0	1502	1030205	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5.625,23	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SPESE IDRICHE SCUOLE PROFESSIONALI															
2875 / 0	0402	1030205	250.974,00	0,00	0,00	250.974,00	328.992,02	250.974,00	0,00	0,00	250.974,00	250.974,00	0,00	0,00	250.974,00
SPESE IDRICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
TOTALE			2.657.574,00	0,00	0,00	2.657.574,00	3.341.778,18	2.652.874,00	0,00	0,00	2.652.874,00	2.652.874,00	0,00	0,00	2.652.874,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Liquidazioni fatture	2019	100%	
Riduzione dei consumi energetici NEPE (Normalized Energy Performance Electricity)	2020	5%	
Riduzione dei consumi energetici NEPE (Normalized Energy Performance Electricity)	2021	5%	

Obiettivo Strategico: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Operativo: EDIFICI SCOLASTICI

OBIETTIVO DI GESTIONE

0955 - Gestione impianti termici edifici scolastici**Descrizione**

Assicurare la manutenzione degli impianti termici e il comfort ambientale tramite specifiche di temperatura (20°C +/- 10C) nei vari edifici scolastici gestiti dalla Provincia, mediante appalto di global service di 3^a generazione (fino al 30.06.2019) e poi con il global di 4^a generazione. Migliorare la performance energetica anche con l'apporto delle Istituzioni scolastiche e dei relativi utenti.

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

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
321 / 0	0402	1030205	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	4.357.720,80	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
APPALTO CALORE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
2423 / 0	1502	1030205	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	236.000,03	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
APPALTO CALORE SCUOLE PROFESSIONALI PROVINCIALI															
TOTALE			2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	4.593.720,83	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale (NEP – Normalized Energy Performance in %)	2019	10%	
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale (NEP – Normalized Energy Performance in %)	2020	10%	
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale (NEP – Normalized Energy Performance in %)	2021	10%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1066 - Gestione spazi

Descrizione

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

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

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100405 / 0	30100	3010201	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	478.496,83	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
RISTORO SPESE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 2276 SPESA)															
TOTALE			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	478.496,83	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Risorse Finanziarie**SPESA**

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2276 / 0	0402	1030207	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	658.015,52	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
RIMBORSO A COMUNI SPESE PER USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 100405 ENTRATA)															
TOTALE			363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	658.015,52	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Autorizzazioni uso extrascolastico spazi scolastici in rapporto alle richieste provenienti da altri Enti, Imprese, Associazioni ecc.	2019	100%	
Autorizzazioni uso extrascolastico spazi scolastici in rapporto alle richieste provenienti da altri Enti, Imprese, Associazioni ecc.	2020	100%	
Autorizzazioni uso extrascolastico spazi scolastici in rapporto alle richieste provenienti da altri Enti, Imprese, Associazioni ecc.	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1278 - Gestione servizi manutentivi

Descrizione

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 3^a generazione (fino al 30.06.2019) e poi con il global di 4^a generazione.
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100632 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER EDILIZIA SCOLASTICA															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1800 / 0	0103	1030102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	10.813,28	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
1367 / 0	0402	1030209	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	3.101.320,94	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A EDIFICI SCOLASTICI.															

1796 / 0	0106	1030101	10.108,00	0,00	0,00	10.108,00	10.108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
SPESE D'UFFICIO: RIVISTE, PUBBLICAZIONI, RACCOLTA LEGGI															
1798 / 0	0106	1030102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE															
1802 / 0	0106	1030216	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	8.969,20	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
TOTALE			2.145.308,00	0,00	0,00	2.145.308,00	3.132.711,42	2.135.308,00	0,00	0,00	2.135.308,00	2.135.308,00	0,00	0,00	2.135.308,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2019	80%	
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2020	80%	
Interventi manutentivi ordinari eseguiti / richiesti	2021	80%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1279 - Spese per il funzionamento degli edifici scolastici

Descrizione

Garantire il funzionamento degli edifici scolastici

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
1816 / 0	0402	1040101	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	455.478,70	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PER SPESE DI GESTIONE															
TOTALE			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	455.478,70	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogare le risorse disponibili a bilancio in relazione al numero degli studenti comunicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale	2019	100%	
Erogare le risorse disponibili a bilancio in relazione al numero degli studenti comunicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale	2020	100%	
Erogare le risorse disponibili a bilancio in relazione al numero degli studenti comunicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

1. Esecuzione dei servizi manutentivi in appalto di "Global Service" di 3^a generazione (fino al 30.06.2019) e poi con il global di 4^a generazione.
2. Manutenzioni programmate da eseguire mediante procedure negoziate.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100414 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER COSTRUZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE DELL'IPSIA DI MONTEBELLUNA (CAP. 2018/RES)																
100551 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI STATALI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (CAPP. 2786 E 2787 SPESA)																
100615 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	294.119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTO REGIONALE STRAORDINARIO A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 1/2014 (CAP. 3154)																
100622 / 0	40200	4020102	0,00	0,00	0,00	0,00	151.861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRIBUTO REGIONALE PER PALESTRA ISSIS "SCARPA" DI MOTTA DI LIVENZA. (ART. 10 DL 104/2013) (CAP. 2343/S)																
100627 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	138.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATALE "LA BUONA SCUOLA" L. 107/2015 (CAP. 3179 SPESA)																
100638 / 0	40200	4020101	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo per l'edilizia scolastica D.M. 607/2017 (Capp. 3197 e 3198/S)																
100641 / 0	40200	4020101	429.127,50	0,00	0,00	429.127,50	429.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo per indagini di vulnerabilità sismica su edifici scolastici (DL 8/2017) (Spesa cap.3211)																
TOTALE			429.127,50	0,00	0,00	429.127,50	13.982.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie
SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1926 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	143.760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED ADEGUAMENTI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI															
2018 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	241.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEI E 1° STRALCIO NUOVA SEDE IPSIA A MONTEBELLUNA															
2020 / 0	0402	2020109	0,00	11.777,67	0,00	11.777,67	89.063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E AMPLIAMENTO LICEO "GIORGIONE" DI CASTELFRANCO V. - ANNO 2013 - (M.P.)															
2021 / 0	0106	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE REDATTE DIRETTAMENTE DA PERSONALE DELL'UFFICIO (ART. 92 DLGS 163/2006)- EDILIZIA															

2022 / 0	0106	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONI ED ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE PER OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA																
2343 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	54.863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTRUZIONE PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISIS "SCARPA" DI MOTTA DI LIVENZA (CAP. 100622/E)																
2513 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	12.828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAMENTO LICEO BERTO DI MOGLIANO (ALIENAZIONI)																
2548 / 0	0402	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	38.740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.																
2707 / 0	0402	2020110	0,00	0,00	0,00	0,00	104.403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVITTO ITAS "CERLETTI" DI CONEGLIANO. ADEGUAMENTO SISMICO. (CAP. 100.522/RES) C. REG.																
3145 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LICEO SCIENTIFICO STATALE "L. DA VINCI" DI TV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA. (D.M.N. 343/12) (CAPP. 100607 E 100609)																
3154 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adeguamento impianti elettrici del Liceo Artistico di Treviso L.R. 1/2014 (cap. 100615)																
3179 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 100627 ENTRATA)																
3179 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOTTO 2 - INDAGINI NON STRUTTURALI E STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 100627 ENTRATA)																
3179 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lotto 1 DECRETO 01/09/20017 INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E STRUTTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI															
3179 / 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	0,00
Lotto 2 DECRETO 01/09/20017 INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E STRUTTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI															
3197 / 0	0402	2020109	0,00	0,00	1.958.154,42	1.958.154,42	1.999.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISISS "Sartor" Ampliamento con adeguamento sismico (cap. 100638/E)															
3198 / 1	0402	2020109	0,00	0,00	651.243,63	651.243,63	677.789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lotto n.1: Itis Planck - Liceo Canova Via Ronchese - Liceo Artistico - Liceo Duca Abruzzi															
3198 / 2	0402	2020109	0,00	0,00	730.243,52	730.243,52	759.977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lotto n. 2: Liceo Giorgione - Ipsia Galilei - ISISS Casagrande - Itis Galilei - ISS Veronese - ISISS Sartor Montebelluna - IIS Scarpa -															
3198 / 3	0402	2020109	0,00	0,00	1.223.453,78	1.223.453,78	1.247.893,81	0,00	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	1.260.690,41	1.260.690,41	1.334.418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.170.121,50	2.170.121,50	2.219.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Veronese succursale Montebelluna															
3198 / 6	0402	2020109	0,00	0,00	1.034.504,84	1.034.504,84	1.099.492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSSAR Maffioli Convitto Castelfranco															
3198 / 7	0402	2020109	0,00	0,00	2.212.871,07	2.212.871,07	2.270.157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liceo Flaminio Vittorio Veneto															
3211 / 1	0402	2020305	60.485,00	0,00	0,00	60.485,00	60.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti SEDE CORPO A - Conegliano															
3211 / 2	0402	2020305	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50	2.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti BOTTEGA DEL VINO - Conegliano															
3211 / 3	0402	2020305	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti UNIVERSITA' EX CASA DEL PRESIDE - Conegliano															
3211 / 4	0402	2020305	4.582,50	0,00	0,00	4.582,50	4.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti BIENNIO EX LATTERIA - Conegliano															
3211 / 5	0402	2020305	16.885,00	0,00	0,00	16.885,00	16.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti UNIVERSITA' EX RICOVERO ATTREZZI - Conegliano															
3211 / 6	0402	2020305	24.865,00	0,00	0,00	24.865,00	24.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti CANTINA E LABORATORI DI CHIMICA - Conegliano															
3211 / 7	0402	2020305	37.267,50	0,00	0,00	37.267,50	37.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ITIS GALILEI (OFFICINE) - Conegliano															
3211 / 8	0402	2020305	45.502,50	0,00	0,00	45.502,50	45.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ITIS GALILEI (EDIFICIO PRINCIPALE) - Conegliano															
3211 / 9	0402	2020305	39.052,50	0,00	0,00	39.052,50	39.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - IPSIA PITTONI (EDIFICIO PRINCIPALE) - Conegliano															
3211 / 10	0402	2020305	21.330,00	0,00	0,00	21.330,00	21.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - IPSIA PITTONI (OFFICINE) - Conegliano															
3211 / 11	0402	2020305	22.922,50	0,00	0,00	22.922,50	22.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS VERONESE - Montebelluna															
3211 / 12	0402	2020305	22.142,50	0,00	0,00	22.142,50	22.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISTITUTO SARTOR (SAN GAETANO) - Montebelluna															

3211 / 13	0402	2020305	44.735,00	0,00	0,00	44.735,00	44.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS CITTA' DELLA VITTORIA (V. VITTORIO EMANUELE) - Vittorio V.to																
3211 / 14	0402	2020305	32.365,00	0,00	0,00	32.365,00	32.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS CITTA' DELLA VITTORIA SUCCURSALE (V. CAVOUR SERRAVALLE) - Vittorio V.to																
3211 / 15	0402	2020305	51.385,00	0,00	0,00	51.385,00	51.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS EINAUDI- SCARPA (V. VALBELLA) - Montebelluna																
TOTALE			429.127,50	11.777,67	11.241.283,17	11.682.188,34	12.731.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Garantire lo standard di sicurezza	2019	100%	
Garantire lo standard di sicurezza	2020	100%	
Garantire lo standard di sicurezza	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

Viene, altresì, svolto il supporto ad altri Enti per la realizzazione e l'eventuale direzione lavori di opere di competenza degli stessi.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100530 / 0	30500	3050203	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	62.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
RIMBORSO SPESE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 2732 SPESA)															
TOTALE			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	62.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO	2019	2020	2021
----------	------	------	------

Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2732 / 0	0109	1030211	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	61.133,89	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
PRESTAZIONE PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER CONTO ALTRI ENTI PUBBLICI (CAP. 100530 ENTRATA)															
3214 / 0	0402	1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER COMMISSARI DI GARA ALBO ANAC															
TOTALE			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	71.133,89	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Affidamento di lavori, di servizi e di forniture in base alla tempistica prevista dal codice dei contratti e dei decreti attuativi	2019	100%	
Affidamento di lavori, di servizi e di forniture in base alla tempistica prevista dal codice dei contratti e dei decreti attuativi	2020	100%	
Affidamento di lavori, di servizi e di forniture in base alla tempistica prevista dal codice dei contratti e dei decreti attuativi	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
332 / 0	0406	1040102	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE DELL'UFF. SCOLASTICO INTERREGIONALE (L. 28.7.1967 N. 641 ART. 3)															
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Liquidazione quota parte spese funzionamento uff. scolastico regionale per il Veneto nel rispetto del crono- programma indicato dalla Città Metropolitana di Venezia	2019	100%	
Liquidazione quota parte spese funzionamento uff. scolastico regionale per il Veneto nel rispetto del crono- programma indicato dalla Città Metropolitana di Venezia	2020	100%	
Liquidazione quota parte spese funzionamento uff. scolastico regionale per il Veneto nel rispetto del crono- programma indicato dalla Città Metropolitana di Venezia	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

2042 - Utenze impianti Global Service energie rinnovabili

Descrizione

Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni negli edifici scolastici.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100591 / 0	30100	3010101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	51.387,08	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PROVENTI DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI SCOLASTICI (CAP. 3111 SPESA)															
TOTALE			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	51.387,08	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
3111 / 0	0402	1040399	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	75.890,62	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
TRASFERIMENTI PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI SCOLASTICI															
TOTALE			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	75.890,62	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale	2019	100%	
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale	2020	100%	
Riduzione dei consumi energetici compatibilmente con l'andamento stagionale	2021	100%	

CdR 43 Patrimonio

ZONTA ANTONIO

Patrimonio

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0847 - Gestione delle locazioni attive e passive

Descrizione

- locazioni passive: gestire amministrativamente i contratti in atto, anche nel rispetto del D.L. 95 del 6.07.2012, art. 3, comma 1, in merito all'esenzione dall'applicazione dell'aggiornamento della variazione degli indici Istat limitatamente ai canoni dovuti dalle pubbliche Amministrazioni, procedere ad eventuali rinegoziazioni dei contratti in scadenza e, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione della spesa di funzionamento dell'Ente, riduzione dei contratti passivi.

- locazioni attive: gestire amministrativamente i contratti in vigore, anche per questi nel rispetto del D.L. 95 del 6.07.2012, inoltre, dar corso alle procedure per il rinnovo dei contratti scaduti, supportare l'Amministrazione nelle azioni di massimazione della redditività dei beni concessi a terzi.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100044 / 0	30100	3010302	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	486.171,94	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
FITTI REALI DEI FABBRICATI															
TOTALE			362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	486.171,94	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
51 / 0	0103	1030207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LOCAZIONI PASSIVE																
331 / 0	0402	1030207	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	253.288,47	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
LOCAZIONI PASSIVE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA																
337 / 0	0402	1020102	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	5.172,50	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
IMPOSTE DI REGISTRO PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA																
1346 / 0	0105	1020199	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.649,98	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
IMPOSTE INDIRETTE																
1633 / 1	0106	1030209	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	12.291,77	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: GESTIONE																
2518 / 0	1501	1030299	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	54.950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CENTRI PER L'IMPIEGO: SERVIZI DIVERSI																
3191 / 0	0106	1020199	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI: CANONI DEMANIALI																
TOTALE			261.700,00	0,00	0,00	261.700,00	334.753,66	241.700,00	0,00	0,00	241.700,00	241.700,00	0,00	0,00	241.700,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Gestione contratti di affitti Attivi e Passivi	2019	100%	
Gestione contratti di affitti Attivi e Passivi	2020	100%	
Gestione contratti di affitti Attivi e Passivi	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE BENI IMMOBILI ED ALIENAZIONI

OBIETTIVO DI GESTIONE

0866 - Attività relativa alle alienazioni di beni immobili

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100063 / 0	40400	4040201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE RELIQUATI STRADALI E TERRENI															
100064 / 0	40400	4040108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1342 / 0	0105	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PUBBLICITA' DEI BANDI DI ALIENAZIONE IMMOBILI															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili	2019	100%	
Stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili	2020	100%	
Stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100043 / 0	30100	3010301	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
SOVRACANONI SU DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO (L. 4.12.1956 N. 1377 E 21.12.1961 N. 1501)															
TOTALE			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
1341 / 0	0105	1030211	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	16.803,75	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
1438 / 0	1005	1020199	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI: - CANONI DEMANIALI															

2672 / 0	0105	1030211	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
2873 / 0	0105	1020199	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
IMPOSTE DIRETTE															
3042 / 0	0105	1020105	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CONTRIBUTI DI BONIFICA															
TOTALE			205.400,00	0,00	0,00	205.400,00	210.203,75	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00	205.400,00	0,00	0,00	205.400,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Gestione e pagamenti delle imposte e tasse dovute	2019	100%	
Gestione e pagamenti delle imposte e tasse dovute	2020	100%	
Gestione e pagamenti delle imposte e tasse dovute	2021	100%	

Settore N Personale e Affari Generali

DI REMIGIO UBERTO

Personale e Affari Generali

CdR 04 Affari Generali

DI REMIGIO UBERTO

Affari Generali

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019						2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello														
2288 / 0	0110	1030204	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
D.LGS. N.81/2008: ATTIVAZIONE FORMAZIONE INFORMAZIONE E PRIMI INTERVENTI STRUTTURALI URGENTI SU MACCHINE, ARREDI E STRUTTURE																
2520 / 0	0110	1030102	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.683,00		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
D.LGS. N.81/2008: ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI DI USO CORRENTE																
3031 / 0	0110	1030218	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.890,68		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
DLGS N.81/2008 MEDICO COMPETENTE																
TOTALE			22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	23.573,68		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Visite mediche ed esami obbligatori	2019	100%	
Visite mediche ed esami obbligatori	2020	100%	
Visite mediche ed esami obbligatori	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

1916 - Servizi ausiliari

Descrizione

Un utilizzo ottimale delle risorse sia umane che finanziarie, attraverso un'attenta riveduta organizzazione dei servizi stessi e l'utilizzo di personale aggiuntivo quali gli L.S.U.(lavoratori socialmente utili), ove possibile, apportando una continua formazione del personale assegnato on the job, al fine di un maggior e miglior utilizzo delle attrezzature informatiche e delle tecnologie affidate ed in particolare:

1) utilizzo spazi e locali provinciali per eventi e manifestazioni: constatata una sempre maggiore richiesta di utilizzo degli spazi interni ed esterni con esigenze particolari, si prevede una formazione continua del personale ed un utilizzo flessibile delle risorse impiegate sia umane che tecnologiche, per rispondere prontamente ed in maniera esauriente all'utenza interna ed esterna che utilizza le strutture logistiche ed i servizi del complesso del S. Artemio; considerata inoltre la carenza di personale del Settore ai fini dell'assistenza agli eventi programmati soprattutto fuori orario di lavoro, si procederà ad una verifica per l'attivazione di un servizio con ditta esterna, di portierato, vigilanza ed assistenza agli eventi presso le sale interne ed le aree esterne del complesso del S.Artemio.

2) accoglienza e prima informazione: si prevede di attivare nei confronti dell'utenza esterna presso l'Ufficio Informazioni della portineria dell'ingresso al complesso del S.Artemio, una sempre maggiore e più chiara prima informazione, con una puntuale e corretta informazione sui servizi erogati dai vari Settori al fine di indirizzare i cittadini/ospiti verso l'ufficio competente, consegnando i badge necessari per l'ingresso negli edifici laddove sia necessario e verificando anche l'identità dei fruitori. Anche per i contatti telefonici con il centralino dell'Ente, considerato che vi è un aumento considerevole di richieste telefoniche in arrivo da parte dell'utenza esterna, (dovuto sia ad un maggior numero di eventi, sia ad un aumento delle richieste di informazioni telefoniche e di prima informazione all'Ufficio Accoglienza della portineria soprattutto per l'aumento degli utenti dei Servizi per l'Impiego, dovuto alla grave crisi occupazionale del territorio trevigiano), verranno predisposti delle azioni di supporto al personale assegnato a quel servizio nei momenti di maggiore richiesta ed affluenza da parte dell'utenza esterna in collaborazione con gli uffici di Enti o associazioni esterne all'Ente Provincia quali: Veneto Lavoro, l'ufficio Scolastico Provinciale, il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri, l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, l'Associazione Trevisani nel Mondo e l'Associazione TrevisoViva.

3) gestione parco-auto di servizio: si ritiene di assicurare lo standard massimo nella gestione delle auto di servizio con un'attenzione particolare al contenimento dei costi, pur in presenza dell'aumentato costo dei carburanti, con una maggior razionalizzazione nei lavaggi e cura della manutenzione per la maggiore efficienza del parco automezzi.

4) posta in arrivo ed in partenza: si prevede di assicurare il flusso documentale in entrata ed uscita dall'ente nella tempistica stabilita, organizzata

attualmente per assicurare puntualità, celerità e precisione nella gestione della corrispondenza stessa, indirizzata sempre più al contenimento dei costi nella posta in partenza, ed assicurando, da parte del personale del servizio, un continuo controllo della posta in partenza inviata dai Settori segnalando agli stessi eventuali anomalie nella preparazione dei plichi, nell'ottica del risparmio della spese postali.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100642 / 0	30500	3050203	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI VIGILANZA PER ASSISTENZA EVENTI (CAP. 1989.02 SPESA)															
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
1989 / 2	0103	1030213	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO VIGILANZA PER ASSISTENZA EVENTI (CAP. 100642 ENTRATA)															
2573 / 0	0102	1030102	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	9.782,22	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
SPESE PER AUTOMEZZI: CARBURANTI.															
2575 / 2	0102	1030216	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
SPESE POSTALI															
2635 / 0	1201	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIDO D'INFANZIA AZIENDALE : SERVIZI DIVERSI															
TOTALE			16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	19.832,22	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo dei prodotti/servizi resi all'utenza interna/esterna	2019	100%	
Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo dei prodotti/servizi resi all'utenza interna/esterna	2020	100%	
Mantenimento dello standard qualitativo/quantitativo dei prodotti/servizi resi all'utenza interna/esterna	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

1918 - Protocollo informatico

Descrizione

L'incentivazione dell'uso dei documenti digitali delle attività amministrative dell'organizzazione della Provincia soprattutto nei confronti degli stakeholders esterni, ha portato ad un miglioramento continuo della gestione dei flussi documentali, nell'ambito della Provincia, tendenzialmente sempre più digitale su sollecitazione anche delle nuove disposizioni normative nazionali che hanno portato all'uso della casella di Posta Elettronica Certificata, utilizzata sempre più in modo massivo da parte dell'utenza esterna.

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Protocollare la corrispondenza in arrivo entro due giorni dal timbro di protocollo di arrivo all'Ente	2019	100%	
Protocollare la corrispondenza in arrivo entro due giorni dal timbro di protocollo di arrivo all'Ente	2020	100%	
Protocollare la corrispondenza in arrivo entro due giorni dal timbro di protocollo di arrivo all'Ente	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

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

1) formazione ed aggiornamento continuo del personale del Servizio Archivistico e del Servizio Protocollo, al fine di un utilizzo sempre più efficiente ed efficace del software di funzionamento dell'Archivio robotizzato "Tebe", tale da permettere l'utilizzo di entrambi le postazioni di lavoro di caricamento e prelievo al piano terra ed al primo piano dell'archivio robotizzato, coinvolgendo il personale del Servizio Protocollo, quando disponibile, nelle operazioni archivistiche nel "Tebe".

2) gestione sempre più efficiente delle richieste di accesso alla documentazione archivistica depositata presso l'Archivio robotizzato, privilegiando la scansione ottica dei documenti richiesti dai Settori ed inviando il file della scansione dei documenti richiesti a mezzo posta elettronica, questo al fine di razionalizzare sia la tempistica del prelievo e del reinserimento dei fascicoli richiesti al Tebe, ed in taluni casi di richieste di consultazione di materiale archivistico particolare e riservato, verrà messo a disposizione, per la consultazione del materiale archivistico, la sala di consultazione presso l'Archivio di Deposito alla presenza ed il controllo da parte di un archivista.

b) Obiettivo di promozione e conoscenza del nuovo archivio robotizzato "Tebe": continuerà l'azione di promozione e conoscenza dell'Archivio robotizzato "Tebe" nei confronti delle delegazioni e delle scuole in visita al complesso del S.Artemio. Al fine di una più approfondita conoscenza all'utenza esterna delle attività dell'Archivio Storico e di Deposito della Provincia, saranno promossi ed incentivati degli incontri con le scuole del territorio provinciale, per far conoscere anche l'attività di gestione documentale dell'Ente (Protocollo Informatico, scansione ottica della corrispondenza, flusso documentale interno) e dell'Archivio Storico e di Deposito, con visite guidate all'Archivio robotizzato ed all'Ufficio Protocollo. Continuerà la collaborazione con la Regione Veneto e l'ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) per la formazione continua del personale degli Enti Locali nelle materie riguardanti la gestione degli Archivi Storici e di Deposito; i corsi di formazione saranno gratuiti ed agli stessi potranno iscriversi prioritariamente i dipendenti degli Enti Locali del Veneto come avvenuto negli anni scorsi.

c) Valutazione di qualità: sarà data priorità ad azioni di consulenza archivistica da parte del personale del Servizi Protocollo ed Archivio al personale

di tutti i Settori dell'Ente, per una corretta fascicolazione ed archiviazione del materiale archivistico dei Settori dell'Ente, al fine di un corretto versamento dello stesso all'Archivio di Deposito presso l'Archivio robotizzato "Tebe". Per il perseguimento di questo obiettivo sono previste le seguenti attività:

- il personale incaricato del Servizio Protocollo/Archivio, valuterà, in collaborazione con il personale dei Settori, eventuali interventi di formazione al personale dei Settori, per la corretta tenuta ed archiviazione della documentazione da inserire nei fascicoli che, a conclusione del procedimento, dovranno essere "versati" al Servizio Protocollo/Archivio;
- in collaborazione con i Settori, verranno eseguite delle operazioni di "scarto legale" del materiale archivistico inserito nell'Archivio robotizzato, questo per un razionale utilizzo degli spazi archivistici all'interno del "Tebe, liberando spazi archivistici utili per i nuovi versamenti, all'Archivio di Deposito, di materiale archivistico da parte dei vari Settori dell'Ente.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Soddisfare in tempi brevi, massimo entro tre giorni dalla richiesta, le domande di accesso al materiale archivistico da parte dell'utenza interna ed esterna	2019	100%	
Soddisfare in tempi brevi, massimo entro tre giorni dalla richiesta, le domande di accesso al materiale archivistico da parte dell'utenza interna ed esterna	2020	100%	
Soddisfare in tempi brevi, massimo entro tre giorni dalla richiesta, le domande di accesso al materiale archivistico da parte dell'utenza interna ed esterna	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

2032 - Stamperia

Descrizione

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

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

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Consegna dei prodotti ideati, stampati o di entrambi, nei tempi concordati con l'utenza interna ed esterna	2019	100%	
Consegna dei prodotti ideati, stampati o di entrambi, nei tempi concordati con l'utenza interna ed esterna	2020	100%	
Consegna dei prodotti ideati, stampati o di entrambi, nei tempi concordati con l'utenza interna ed esterna	2021	100%	

CdR 11 Amministrazione del Personale

DI REMIGIO UBERTO

Amministrazione del Personale

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
142 / 0	0110	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione fabbisogno personale e obblighi collocamento mirato nei tempi previsti	2019	100%	
Attuazione fabbisogno personale e obblighi collocamento mirato nei tempi previsti	2020	100%	
Attuazione fabbisogno personale e obblighi collocamento mirato nei tempi previsti	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
13 - Concorsi UNICI

Descrizione

Costituire un Ufficio per il servizio associato con i Comuni aderenti della provincia di Treviso di “Concorsi Unici”, in aderenza alla Direttiva diramata dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2018 che prefigura, quale miglior pratica da perseguire nell'accesso al lavoro pubblico l'organizzazione di procedure aggregate soprattutto per le figure dirigenziali e per quei profili professionali comuni, tramite la previsione di concorsi unici. La costituzione del predetto servizio necessita anche l'adeguamento di un service informatico per l'acquisizione ed elaborazione via web delle domande di partecipazione per i concorsi per esami, per titoli ed esami.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Monitoraggio fabbisogni degli enti aderenti e sottoscrizione del servizio in convenzione dei concorsi unici	2019	100%	
Reclutamento personale previsto nel servizio di convenzione	2020	100%	
Reclutamento personale previsto nel servizio di convenzione	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO DI GESTIONE

2 - Gestione dei rapporti di lavoro del personale

Descrizione

Amministrare il personale significa saper gestire il rapporto di lavoro in tutte le sue fasi: dall'assunzione alla cessazione, passando per la "vita" retributiva di ogni lavoratore e lavoratrice. L'attività consiste nel gestire gli adempimenti amministrativi in relazione ai rapporti di lavoro che vanno dal calcolo della retribuzione, dei contributi previdenziali e assicurativi, delle imposte erariali, regionali e comunali, delle ritenute volontarie con l'emissione delle note contabili fino alla redazione e trasmissione telematica delle denunce agli Enti coinvolti. Affianco alla cadenza mensile dell'elaborazione delle buste paga, esiste un intrico di eventi che comportano adempimenti fondamentali e obbligatori sanzionati se omessi: comunicazioni di tutti gli eventi dei rapporti di lavoro alla gestione Co-Veneto, denunce di infortunio, denuncia INAIL, gestione della maternità, rilascio certificazioni e dichiarazioni fiscali nella veste di sostituto d'imposta. La gestione del personale inoltre prevede l'osservanza di numerose normative in materia di trasparenza amministrativa e controllo del costo del pubblico impiego che si traduce in una serie di adempimenti statistici ciclici con scadenza giornaliera, mensile e annuale che vanno dall'implementazione del portale "PERLA" del dipartimento della funzione pubblica alla redazione della relazione nonché del conto annuale previsto dall'art. 60 del D.Lgs 165/2001. Ad essi si aggiunge la consulenza in campo previdenziale e assicurativa offerta dall'ufficio a tutti i dipendenti con la consapevolezza che la conoscenza approfondita della relativa disciplina spesso intricata è un presupposto fondamentale per consentire la scelta del futuro pensionistico. Si tratta di una serie di adempimenti assolti dall'ufficio che, se gestiti correttamente garantiscono da un lato un maggior livello produttivo dell'ente correlato al benessere organizzativo dei dipendenti e dall'altro la limitazione dei contenziosi in materia di lavoro.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100054 / 0	30500	3050203	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.181,38	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

RIMBORSI DA ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI															
100070 / 0	90100	9010202	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: - CASSA PENSIONI - I.N.A.D.E.L. IPS - S.S.N. CONTRIBUTI I.N.P.S. - RISCATTI C.P.D.															
100071 / 0	90100	9010201	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	5.718.075,58	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
RITENUTE ERARIALI (CAP. 756 SPESA)															
100072 / 0	90100	9010299	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CAP. 757 SPESA)															
100074 / 2	90200	9029999	0,00	0,00	0,00	0,00	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese emolumenti e oneri riflessi PERSONALE															
100428 / 0	30500	3050201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RECUPERO 20% RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ART. 8 C.D.I. (CAP. 2397 SPESA)															
100429 / 0	30500	3050201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RECUPERO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 2398 SPESA)															
100445 / 0	30500	3050201	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	100.887,75	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE															
100498 / 0	20101	2010101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	28.399,33	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PERSONALE DIPENDENTE															
100635 / 0	30500	3050203	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RECUPERO CREDITO ERARIALE															
100637 / 0	90100	9019999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	84.228,22	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - PERSONALE (CAP. 3196/S)															
TOTALE			3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	7.356.894,34	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
3000 / 0	0101	1030202	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTI (ORGANI ISTITUZIONALI)															
144 / 2	0110	1030218	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI VARI															
148 / 0	0110	1030216	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	32.729,43	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
755 / 0	9901	7010202	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE: - CASSA PENSIONI - I.N.A.D.E.L. IPS - S.S.N. CONTRIBUTI I.N.P.S. - RISCATTI C.P.D.E.															
756 / 0	9901	7010201	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	5.844.102,84	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
RITENUTE ERARIALI PER IRPEF (CAP. 100.071 ENTRATA)															
757 / 0	9901	7010299	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.973,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CAP. 100.072 ENTRATA)															
758 / 2	9901	7029999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese conto terzi emolumenti e oneri rilevati - PERSONALE															
2397 / 0	0110	1010101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SALDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ART. 8 C.D.I. (CAP. 100.428 ENTRATA)															
2398 / 0	0110	1010101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.524,63	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SALDO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ ART. 16 C.D.I. PERSONALE (CAP. 100.429 ENTRATA)															

2830 / 0	0102	1010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SEGRETERIA GENERALE)															
2831 / 0	0111	1010202	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2832 / 0	0108	1010202	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2833 / 0	0110	1010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RISORSE UMANE)															
2835 / 0	0101	1010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2837 / 0	0103	1010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2840 / 0	0106	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (UFFICIO TECNICO)															
2841 / 0	1901	1010202	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2842 / 0	0402	1010202	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2848 / 0	1002	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2849 / 0	1005	1010202	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															

2854 / 0	0801	1010202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2855 / 0	0902	1010202	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2919 / 0	0101	1010101	115.000,00	0,00	10.000,00	125.000,00	125.000,00	115.000,00	0,00	10.000,00	125.000,00	115.000,00	0,00	10.000,00	125.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2920 / 0	0102	1010101	1.019.000,00	0,00	90.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	1.019.000,00	0,00	89.000,00	1.108.000,00	1.019.000,00	0,00	89.000,00	1.108.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (SEGRETERIA GENERALE)															
2921 / 0	0103	1010101	630.000,00	0,00	55.000,00	685.000,00	685.000,00	630.000,00	0,00	46.000,00	676.000,00	630.000,00	0,00	46.000,00	676.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2922 / 0	0105	1010101	53.000,00	0,00	5.000,00	58.000,00	58.000,00	53.000,00	0,00	5.000,00	58.000,00	53.000,00	0,00	5.000,00	58.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2923 / 0	0106	1010101	129.000,00	0,00	10.000,00	139.000,00	139.000,00	129.000,00	0,00	10.000,00	139.000,00	129.000,00	0,00	10.000,00	139.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (UFFICIO TECNICO)															
2924 / 0	0108	1010101	249.000,00	0,00	30.000,00	279.000,00	279.000,00	249.000,00	0,00	28.000,00	277.000,00	249.000,00	0,00	28.000,00	277.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2925 / 0	0110	1010101	340.000,00	0,00	30.000,00	370.000,00	370.000,00	340.000,00	0,00	28.000,00	368.000,00	340.000,00	0,00	28.000,00	368.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (RISORSE UMANE)															
2926 / 0	0111	1010101	199.000,00	0,00	11.500,00	210.500,00	210.500,00	199.000,00	0,00	17.000,00	216.000,00	199.000,00	0,00	17.000,00	216.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2927 / 0	0402	1010101	787.000,00	0,00	55.000,00	842.000,00	842.000,00	787.000,00	0,00	57.000,00	844.000,00	787.000,00	0,00	57.000,00	844.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															

2931 / 0	0801	1010101	256.000,00	0,00	30.000,00	286.000,00	286.000,00	256.000,00	0,00	26.000,00	282.000,00	256.000,00	0,00	26.000,00	282.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2933 / 0	0902	1010101	1.089.000,00	0,00	90.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	1.089.000,00	0,00	89.000,00	1.178.000,00	1.089.000,00	0,00	89.000,00	1.178.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2934 / 0	1002	1010101	249.000,00	0,00	20.000,00	269.000,00	269.000,00	249.000,00	0,00	12.000,00	261.000,00	249.000,00	0,00	12.000,00	261.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2935 / 0	1005	1010101	1.492.000,00	0,00	105.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00	1.492.000,00	0,00	102.000,00	1.594.000,00	1.492.000,00	0,00	102.000,00	1.594.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2940 / 0	1501	1010101	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)															
2944 / 0	1901	1010101	95.000,00	0,00	10.000,00	105.000,00	105.000,00	95.000,00	0,00	10.000,00	105.000,00	95.000,00	0,00	10.000,00	105.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2945 / 0	0101	1010201	32.000,00	0,00	2.000,00	34.000,00	34.000,00	32.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00	32.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2946 / 0	0102	1010201	295.000,00	0,00	21.000,00	316.000,00	316.000,00	295.000,00	0,00	22.000,00	317.000,00	295.000,00	0,00	22.000,00	317.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SEGRETERIA GENERALE)															
2947 / 0	0103	1010201	180.000,00	0,00	12.000,00	192.000,00	192.000,00	180.000,00	0,00	11.000,00	191.000,00	180.000,00	0,00	11.000,00	191.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2948 / 0	0105	1010201	15.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2949 / 0	0106	1010201	37.000,00	0,00	3.000,00	40.000,00	40.000,00	37.000,00	0,00	3.000,00	40.000,00	37.000,00	0,00	3.000,00	40.000,00

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (UFFICIO TECNICO)															
2950 / 0 0108 1010201	70.000,00	0,00	7.000,00	77.000,00	77.000,00	70.000,00	0,00	7.000,00	77.000,00	70.000,00	0,00	7.000,00	77.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2951 / 0 0110 1010201	98.000,00	0,00	7.000,00	105.000,00	105.000,00	98.000,00	0,00	7.000,00	105.000,00	98.000,00	0,00	7.000,00	105.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RISORSE UMANE)															
2952 / 0 0111 1010201	57.000,00	0,00	3.000,00	60.000,00	60.000,00	57.000,00	0,00	4.000,00	61.000,00	57.000,00	0,00	4.000,00	61.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2953 / 0 0402 1010201	235.000,00	0,00	14.000,00	249.000,00	249.000,00	235.000,00	0,00	14.000,00	249.000,00	235.000,00	0,00	14.000,00	249.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2957 / 0 0801 1010201	71.000,00	0,00	7.000,00	78.000,00	78.000,00	71.000,00	0,00	7.000,00	78.000,00	71.000,00	0,00	7.000,00	78.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2959 / 0 0902 1010201	318.000,00	0,00	21.500,00	339.500,00	339.500,00	318.000,00	0,00	22.000,00	340.000,00	318.000,00	0,00	22.000,00	340.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2960 / 0 1002 1010201	68.000,00	0,00	5.000,00	73.000,00	73.000,00	68.000,00	0,00	3.000,00	71.000,00	68.000,00	0,00	3.000,00	71.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2961 / 0 1005 1010201	422.000,00	0,00	26.000,00	448.000,00	448.000,00	422.000,00	0,00	25.000,00	447.000,00	422.000,00	0,00	25.000,00	447.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2966 / 0 1501 1010201	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)															
2969 / 0 1602 1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (CACCIA E PESCA)															
2970 / 0 1901 1010201	29.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	32.000,00	29.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	29.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00		
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
2973 / 0 0101 1020101	10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ORGANI ISTITUZIONALI)															
2974 / 0 0102 1020101	72.000,00	0,00	7.000,00	79.000,00	79.000,00	72.000,00	0,00	8.000,00	80.000,00	72.000,00	0,00	8.000,00	80.000,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SEGRETERIA GENERALE)															
2975 / 0 0103 1020101	51.000,00	0,00	4.000,00	55.000,00	55.000,00	51.000,00	0,00	4.000,00	55.000,00	51.000,00	0,00	4.000,00	55.000,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
2976 / 0 0105 1020101	5.000,00	0,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.500,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
2977 / 0 0106 1020101	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (UFFICIO TECNICO)															
2978 / 0 0108 1020101	22.000,00	0,00	2.500,00	24.500,00	24.500,00	22.000,00	0,00	2.500,00	24.500,00	22.000,00	0,00	2.500,00	24.500,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
2979 / 0 0110 1020101	23.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	0,00	2.500,00	25.500,00	23.000,00	0,00	2.500,00	25.500,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RISORSE UMANE)															
2980 / 0 0111 1020101	17.000,00	0,00	1.000,00	18.000,00	18.000,00	17.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00	17.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00		

I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
2981 / 0 0402 1020101	68.000,00	0,00	5.000,00	73.000,00	73.000,00	68.000,00	0,00	5.000,00	73.000,00	68.000,00	0,00	5.000,00	73.000,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
2985 / 0 0801 1020101	20.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	22.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
2987 / 0 0902 1020101	91.000,00	0,00	7.500,00	98.500,00	98.500,00	91.000,00	0,00	8.000,00	99.000,00	91.000,00	0,00	8.000,00	99.000,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
2988 / 0 1002 1020101	19.000,00	0,00	1.500,00	20.500,00	20.500,00	19.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
2989 / 0 1005 1020101	119.000,00	0,00	9.000,00	128.000,00	128.000,00	119.000,00	0,00	9.000,00	128.000,00	119.000,00	0,00	9.000,00	128.000,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
2994 / 0 1501 1020101	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO)															
2998 / 0 1901 1020101	7.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00		
I.R.A.P. -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3001 / 0 0102 1030202	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00		
RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA (SEGRETERIA GENERALE)															
3002 / 0 0103 1030202	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00		

RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
3003 / 0	0105	1030202	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)															
3004 / 0	0106	1030202	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (UFFICIO TECNICO)															
3005 / 0	0108	1030202	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (SERVIZIO STATISTICO E SISTEMI INFORMATIVI)															
3006 / 0	0110	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RISORSE UMANE)															
3007 / 0	0111	1030202	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ALTRI SERVIZI GENERALI)															
3008 / 0	0402	1030202	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
3012 / 0	0801	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO)															
3014 / 0	0902	1030202	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
3015 / 0	1002	1030202	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)															
3016 / 0	1005	1030202	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															

3025 / 0	1901	1030202	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3065 / 0	0101	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ORGANI ISTITUZIONALI)															
3066 / 0	0102	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (SEGRETERIA GENERALE)															
3067 / 0	0103	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO)															
3068 / 0	0105	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali)															
3069 / 0	0106	1010102	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)															
3070 / 0	0108	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Servizio Statistico e Sistemi Informativi)															
3071 / 0	0110	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RISORSE UMANE)															
3072 / 0	0111	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Altri servizi generali)															
3074 / 0	0402	1010102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ISTRUZIONE SECONDARIA)															
3078 / 0	0801	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Urbanistica e assetto del Territorio)															

3080 / 0	0902	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE)															
3082 / 0	1002	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (Trasporto Pubblico Locale)															
3083 / 0	1005	1010102	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI)															
3089 / 0	1502	1010102	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (FORMAZIONE PROFESSIONALE)															
3092 / 0	1901	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)															
3108 / 0	0102	1030212	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI															
3165 / 0	0109	1010101	417.000,00	0,00	30.000,00	447.000,00	447.000,00	417.000,00	0,00	28.000,00	445.000,00	417.000,00	0,00	28.000,00	445.000,00
RETRIBUZIONI FISSE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3166 / 0	0109	1010201	115.000,00	0,00	7.000,00	122.000,00	122.000,00	115.000,00	0,00	7.000,00	122.000,00	115.000,00	0,00	7.000,00	122.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3167 / 0	0109	1010202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3168 / 0	0109	1010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3169 / 0	0109	1020101	36.000,00	0,00	2.500,00	38.500,00	38.500,00	36.000,00	0,00	2.500,00	38.500,00	36.000,00	0,00	2.500,00	38.500,00

I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3172 / 0	1602	1010101	556.000,00	0,00	45.000,00	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONI FISSE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3173 / 0	1602	1010201	161.000,00	0,00	10.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3174 / 0	1602	1010202	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (POLIZIA PROVINCIALE)															
3175 / 0	1602	1010102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3176 / 0	1602	1020101	48.000,00	0,00	3.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (POLIZIA PROVINCIALE)															
3177 / 0	1602	1030202	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTI (POLIZIA PROVINCIALE)															
3178 / 0	0109	1030202	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTI (ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI)															
3184 / 0	2003	1100104	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI															
3193 / 0	0110	1040101	1.485,92	0,00	0,00	1.485,92	1.485,92	1.485,92	0,00	0,00	1.485,92	1.485,92	0,00	0,00	1.485,92
CONTRIBUTO ALL'ARAN															
3196 / 0	9901	7019999	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.026,51	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
ALTRE USCITE PER CONTO TERZI - PERSONALE (CAP. 100637/E)															
3205 / 0	0110	1010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RETRIBUZIONI FISSE (AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE ASSEGNATO ALLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI TRASFERITO NEI RUOLI REGIONALI)															
3206 / 0 0110 1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE ASSEGNATO ALLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI TRASFERITO NEI RUOLI REG															
3207 / 0 0110 1020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP IMPOSTA ATTIVITÀ PRODUTTIVE (AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE ASSEGNATO ALLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI TRASFERITO NEI RUOLI REGIONALI)															
TOTALE	13.829.285,92	0,00	1.006.000,00	14.835.285,92	18.994.042,33	13.118.685,92	0,00	803.000,00	13.921.685,92	13.148.685,92	0,00	747.000,00	13.895.685,92		

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Mantenere il livello di servizio offerto in un contesto normativo ed operativo in continua evoluzione	2019	100%	
Mantenere il livello di servizio offerto in un contesto normativo ed operativo in continua evoluzione	2020	100%	
Mantenere il livello di servizio offerto in un contesto normativo ed operativo in continua evoluzione	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO DI GESTIONE

5 - Amministratori Provinciali: gestione trattamento giuridico economico

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
2529 / 0	0101	1030201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.418,01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI															
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.418,01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto termini e adempimenti	2019	100%	
Rispetto termini e adempimenti	2020	100%	
Rispetto termini e adempimenti	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Assistere le parti trattanti, fornendo tempestivamente il necessario supporto tecnico (quantificare le risorse destinate al finanziamento dei fondi area dirigenziale e non), giuridico ed economico (applicare gli istituti contrattuali ed erogare le relative competenze) e amministrativo (redazione degli atti procedurali), in tutti i modelli relazionali individuati dal CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, applicabili a livello decentrato. Attuazione nuovo Cci triennio 2019-2021. Revisione Verifica e controllo dei tempi tecnici dei procedimenti, rapporti con le rappresentanze territoriali per gli adempimenti di competenza. Supporto tecnico al Presidente della delegazione di parte pubblica e all'Organismo Indipendente di Valutazione nell'esercizio delle loro prerogative, rispettivamente di organo di vertice della contrattazione e organo deputato al monitoraggio e controllo del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità nell'ente, in un contesto di profonda ed rinnovata cultura di valutazione della performance del personale dipendente. Puntuale adeguamento del sistema premiante alla nuova disciplina introdotta dalla riforma "Madia" di cui alla legge n. 124/2015.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione istituti contrattuali CCI 2019-2021.	2019	100%	
Attuazione istituti contrattuali CCI 2019-2021.	2020	100%	
Attuazione istituti contrattuali CCI 2019-2021.	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO DI GESTIONE

7 - Sviluppo sistema informativo atto a rispondere in tempo reale alle esigenze organizzative

Descrizione

Aggiornare in tempo reale la banca dati del sistema informativo personale. Semplificare e standardizzare tutte le procedure in essere per la gestione delle risorse umane, in costante collaborazione con la società di software, incaricata della gestione degli aspetti giuridici, economici e rilevazione presenze del personale, al fine di potenziare i risultati raggiunti, migliorare il rapporto risorse utilizzate e prodotti, semplificare le modalità operative degli utenti del sistema informatico. Reperire anche da altri soggetti, nei casi di mobilità o per ricostruire i servizi svolti presso la pubblica amministrazione per applicare gli istituti previsti dal CCDI, i dati necessari sia per la gestione economica, sia per altri processi produttivi interni, affinché siano estrapolabili ed elaborabili dalla banca dati esistente presso il servizio. Potenziare l'area dedicata al dipendente sul sito istituzionale della Provincia che consenta la consultazione in tempo reale delle informazioni normative vigenti e il reperimento della modulistica utile per la gestione del rapporto di lavoro, al fine di ridurre il grado di afflusso negli uffici. Mantenere l'applicativo predisposto per la gestione e contabilizzazione, nel sistema informativo del personale, automatizzata dei rimborsi spese viaggi spettanti agli amministratori provinciali per la creazione di data base di interfaccia in gestione alle segreterie degli assessorati. Proseguire nel progetto di semplificazione della gestione delle presenze e assenze del personale provinciale, attualmente attribuita a ciascuna segreteria di settore, nell'ottica dello snellimento dei relativi procedimenti amministrativi e razionalizzazione delle risorse umane. Adeguamento software in house per la gestione degli istituti premiali in attuazione al nuovo Cci triennio 2019/2021.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Adeguamento soluzioni software in attuazione del nuovo CCI	2019	100%	
Definizione del sistema informativo in aderenza alle esigenze organizzative	2020	100%	
Definizione del sistema informativo in aderenza alle esigenze organizzative	2021	100%	

CdR 32 Rapporti e Relazioni U.E.

DI REMIGIO UBERTO

Rapporti e Relazioni U.E.

Obiettivo Strategico: RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1955 - Relazioni Territoriali ed Internazionali

Descrizione

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

1. Individuazione delle opportunità di progettazione per l'Ente in ambito internazionale, nazionale e territoriale e relativa candidatura a finanziamento, di iniziative in qualità di partner o di coordinatore;
2. Monitoraggio delle attività progettuali delle iniziative finanziate che sono in gestione ai settori di riferimento;
3. Rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito delle iniziative a finanziamento esterno;
4. Assistenza e punto di contatto per l'Amministrazione Provinciale per l'Iniziativa Patto dei Sindaci;
5. Punto di contatto per l'Amministrazione per la domiciliazione dell'Ente presso la sede a Bruxelles della Regione del Veneto;
6. Gestione degli Accordi di gemellaggio/Protocolli di intesa/ cooperazione.
7. Approvazione e gestione del Protocollo di Intesa con Comune di Treviso, ISRAA. ASL2, Camera di Commercio Treviso e Belluno per la creazione di un nucleo tecnico interistituzionale per le attività legate alla progettazione comunitaria
8. Attività di monitoraggio della futura programmazione comunitaria (2021-2027)

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Supporto all'attività progettuale (candidatura e gestione)	2019	100%	
Supporto all'attività progettuale (candidatura e gestione)	2020	100%	
Supporto all'attività progettuale (candidatura e gestione)	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
20 - Progetto Intensify

Descrizione

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

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100242 / 12	20105	2010501	72.953,97	0,00	0,00	72.953,97	93.872,17	87.286,78	0,00	0,00	87.286,78	40.483,08	0,00	0,00	40.483,08
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP.3040-3098/S) - PROGETTO INTENSIFY															
TOTALE			72.953,97	0,00	0,00	72.953,97	93.872,17	87.286,78	0,00	0,00	87.286,78	40.483,08	0,00	0,00	40.483,08

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3040 / 12	1901	1030299	60.937,32	0,00	0,00	60.937,32	61.937,32	72.936,80	0,00	0,00	72.936,80	36.216,42	0,00	0,00	36.216,42
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY															
3098 / 12	1901	1030202	12.016,65	0,00	0,00	12.016,65	14.116,65	14.349,98	0,00	0,00	14.349,98	4.266,66	0,00	0,00	4.266,66
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO INTENSIFY															
TOTALE			72.953,97	0,00	0,00	72.953,97	76.053,97	87.286,78	0,00	0,00	87.286,78	40.483,08	0,00	0,00	40.483,08

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2019	100%	
Implementazione delle attività previste dal progetto	2020	100%	
Implementazione delle attività previste dal progetto	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
2048 - Progetto Together

Descrizione

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

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

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100242 / 10	20105	2010501	414.641,24	0,00	0,00	414.641,24	1.103.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3102-3103-3038-3039-3040-3098-3122/S) - PROGETTO TOGETHER															
TOTALE			414.641,24	0,00	0,00	414.641,24	1.103.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie**SPESA**

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3038 / 10	1901	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER															
3040 / 10 1901 1030299	45.597,71	0,00	0,00	45.597,71	48.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER															
3098 / 10 1901 1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER															
3102 / 10 1901 1040102	363.043,53	0,00	0,00	363.043,53	933.137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI (CAP. 100242.10 ENTRATA) - PROGETTO TOGETHER															
3122 / 10 1901 2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARI - PROGETTO TOGETHER (CAP. 100242.10 ENTRATA)															
3189 / 10 1901 1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - PROGETTO TOGETHER (CAP. 100242.10 ENTRATA)															
TOTALE	408.641,24	0,00	0,00	408.641,24	991.623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2019	100%	
Implementazione delle attività previste dal progetto	2020	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
2049 - Progetto Edufootprint

Descrizione

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

I risultati del progetto si sostanziano in:

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

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100242 / 11	20105	2010501	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00	113.505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA (CAPP. 3038-3040-3098-3122/S) - EDUFOOTPRINT															
TOTALE			15.930,00	0,00	0,00	15.930,00	113.505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3038 / 11	1901	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100242 ENTRATA) - EDUFOOTPRINT															
3040 / 11	1901	1030299	8.744,64	0,00	0,00	8.744,64	19.091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - EDUFOOTPRINT															
3098 / 11	1901	1030202	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI UNIONE EUROPEA: SERVIZI DIVERSI (CAP. 100242 ENTRATA) - EDUFOOTPRINT															
3122 / 11	1901	2020104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI E MACCHINARI - PROGETTO EDUFOOTPRIN (CAP. 100242.11 ENTRATA)															
TOTALE			8.744,64	0,00	0,00	8.744,64	25.037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Implementazione delle attività previste dal progetto	2019	100%	
Implementazione delle attività previste dal progetto	2020	100%	

Settore P Servizi al Territorio

RAPICAVOLI CARLO

Servizi al Territorio

CdR 27 Beni Culturali

RAPICAVOLI CARLO

Beni Culturali

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0474 - Museo Etnografico

Descrizione

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

Il Museo sarà inoltre tenuto ad assicurare la sua apertura per un minimo di 26 ore settimanali per la visita da parte di cittadini, scolaresche, studiosi e le visite guidate; a diffondere iniziative culturali alle scuole di ogni ordine e grado; a soddisfare la richiesta di presentazione di libri di carattere etnoantropologico. Assicurando, inoltre, la collaborazione del Gruppo Folcloristico Trevigiano alle attività del Museo (apertura, sorveglianza, visite guidate ecc.) e garantendo la collaborazione alle manifestazioni organizzate con il Gruppo Folcloristico Trevigiano (El pan e vin, Pasquetta al Museo, Rassegna internazionale del folclore, etc.).

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero visitatori 5000	2019	100%	
Numero visitatori 5000	2020	100%	
Numero visitatori 5000	2021	100%	

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0885 - Attività Centro Servizi Biblioteche

Descrizione

Il CSB si compone di vari segmenti progettuali complementari tra loro e tesi alla definizione di un network tra Enti pubblici, Istituzioni, Fondazioni ed altre realtà del territorio al fine di far dialogare in modo sinergico e coordinato gli attori del mondo dei libri e delle biblioteche. Obiettivi:

1. sviluppo e gestione del portale delle biblioteche trevigiane per la messa in Rete di tutti i soggetti bibliotecari del territorio e l'informazione al cittadino su tutti i servizi fruibili in biblioteca locale ma promossi dalla Provincia di Treviso tramite il progetto TVB Sebina You;
2. aggiornamento e manutenzione del catalogo unico provinciale anche alla luce delle scelte della Regione del Veneto per il software Sebina con creazione di una Rete provinciale delle BibliotecheTrevigiane con unico software catalogafico, con il sostegno di sponsor privati (es. BIM Piave partner tecnologico) oltre che di Regione del Veneto;
3. progetto di catalogazione coordinata e partecipata alla luce della nuova architettura della Rete delle BibliotecheTrevigiane ed estensione ad altri soggetti (es. mondo della scuola, del sociale.... ecc.);
4. gestione e mantenimento del prestito interbibliotecario provinciale e progetto ILL-SBN per il prestito nazionale ed internazionale ed il Document Delivery;
5. valorizzazione delle iniziative del territorio legate al libro e iniziative di promozione del libro e della lettura.

Nel corso del 2019 si proseguirà con l'attività ordinaria: gestione del Centro Servizi Biblioteche tramite affidamento a ditta specializzata; gestione dello sportello ILL per il prestito nazionale ed internazionale ed il document delivery; gestione tramite affidamento a vettore esterno del servizio di recapito per l'interprestito provinciale al fine di contenere i costi e migliorare il servizio; fornitura alle biblioteche di pubblicazioni e materiale promozionale; attività di coordinamento della Rete biblioteche trevigiane; assistenza biblioteconomica e catalogafica alle biblioteche del territorio; organizzazione del Comitato tecnico-scientifico della Rete biblioteche trevigiane; gestione della biblioteca digitale eLib nella piattaforma tvb.bibliotechetrevigiane.it con l'acquisto di abbonamenti per le versioni digitali dei quotidiani e implemento della dotazione di ebook. Grazie alla convenzione con il Lions club di San Dona' - che ha messo a punto una app per il Libro Parlato che mette in grado tutte le biblioteche di offrire questo servizio alle persone che ne hanno diritto – si potrà divulgare la buona lettura e la cultura tra i non vedenti, gli ipovedenti e i dislessici, tramite la distribuzione di audiolibri registrati da donatori di voce volontari. Coordinamento e promozione delle iniziative delle biblioteche nell'ambito di RetEventi Cultura 2019. Organizzazione del Giorno del Ricordo e della Giornata della Memoria.

Le attività 2019 saranno possibili grazie ai contributi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione del Veneto, del Consorzio BIM Piave

e ad eventuali altri contributi a sostegno delle spese per i servizi offerti ai Comuni non aderenti al Consorzio BIM Piave.
Compatibilmente ai contributi Ministero, Regione e BIM Piave le attività previste verranno realizzate anche per gli anni 2020 e 2021.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100361 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAP. 3093 SPESA)															
100462 / 0	30100	3010201	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	137.604,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
ENTRATE PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 3093 E 410.01/S)															
TOTALE			87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	137.604,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2800 / 0	0502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE															
410 / 1	0502	1030102	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.239,88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE (CAP. 100462/E)															
3093 / 0	0502	1030211	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	99.585,85	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100462)															
TOTALE			87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	101.825,73	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero biblioteche partecipanti 100	2019	100%	
Numero biblioteche partecipanti 100	2020	100%	
Numero biblioteche partecipanti 100	2021	100%	

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Promozione e coordinamento di eventi culturali significativi, compatibilmente alle risorse economiche che saranno stanziare dalla Regione del Veneto nel periodo 2019-21, con la realizzazione delle XVII-XVIII-XIX edizioni del Festival Reteventi Cultura Veneto tramite la pubblicazione degli appuntamenti nel sito web dedicato dalla Regione Veneto, dove poter consultare, con diversi criteri di ricerca (per tema, luogo e data), i programmi, il calendario e le info delle manifestazioni divise in sezioni tematiche.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100410 / 0	20101	2010102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 410.2-426- 2213 SPESA)															
TOTALE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
410 / 2	0502	1030102	3.132,95	0,00	0,00	3.132,95	3.132,95	3.132,95	0,00	0,00	3.132,95	3.132,95	0,00	0,00	3.132,95
MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI (CAP. 100.410/E)															
426 / 0	0502	1040401	14.389,29	0,00	0,00	14.389,29	14.389,29	14.389,29	0,00	0,00	14.389,29	14.389,29	0,00	0,00	14.389,29
PARTECIPAZIONE EVENTI - RETI - O.F.V. - ISTITUZIONI PRIVATE															
2213 / 0	0502	1030202	2.477,76	0,00	0,00	2.477,76	2.954,72	2.477,76	0,00	0,00	2.477,76	2.477,76	0,00	0,00	2.477,76
REALIZZAZIONE/INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE E SPETTACOLO (CAP. 100410 ENTRATA)															
2662 / 0	0502	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAP. 100410 ENTRATA)															
2879 / 0	0502	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTECIPAZIONE EVENTI - RETI - O.F.V. - AMMINISTRAZIONI LOCALI															
TOTALE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.476,96	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Comuni invitati a partecipare al progetto 95	2019	100%	
Comuni invitati a partecipare al progetto 95	2020	100%	
Comuni invitati a partecipare al progetto 95	2021	100%	

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: F.A.S.T. - FOTO ARCHIVIO STORICO TREVIGIANO

OBIETTIVO DI GESTIONE

0893 - Attività Ordinaria FAST

Descrizione

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

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

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

Nel corso dell'anno si prevede la consueta attività di concessione di immagini dell'archivio agli utenti secondo le norme di utilizzo previste dal tariffario. Proseguirà l'attività di digitalizzazione delle immagini archiviate e la concessione delle mostre FAST nel territorio provinciale. Si aggiornerà il sito web del FAST con adeguata comunicazione degli eventi tramite newsletter.

Nel corso dell'anno l'ufficio procederà ad una richiesta di contributo alla Regione del Veneto per realizzare un evento espositivo. Per finanziare altre attività dell'ufficio si ricercheranno delle sponsorizzazioni.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100618 / 0	20103	2010301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPONSORIZAZIONI DA IMPRESE (CAP. 422/S)																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
422 / 0	0502	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LE ATTIVITA' DELL' ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROVINCIALE (CAPP. 100360-100611-100618)																
3185 / 0	0502	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO PROVINCIALE																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Fornire documentazione fotografica all'utenza in tempi brevi	2019	100%	
Fornire documentazione fotografica all'utenza in tempi brevi	2020	100%	
Fornire documentazione fotografica all'utenza in tempi brevi	2021	100%	

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1788 - Parco Archeologico di Revine (LIVELET)

Descrizione

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Numero visitatori 15000	2019	100%	
Numero visitatori 15000	2020	100%	
Numero visitatori 15000	2021	100%	

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1973 - Valorizzazione del Patrimonio culturale e dei beni della Grande Guerra

Descrizione

Grazie al progetto cooperativo transfrontaliero Italia-Slovenia "Alisto: ali sulla storia" terminato nell'aprile 2015, si farà circuitare la mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra" presso le sedi dei soggetti che ne faranno richiesta.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Numero circuitazione mostra 1	2019	100%	
Numero circuitazione mostra 1	2020	100%	
Numero circuitazione mostra 1	2021	100%	

Obiettivo Strategico: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: BENI ED ATTIVITA CULTURALI - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

467 - Fondazioni e Centri di studio

Descrizione

Partecipare anche senza risorse economiche alla Fondazione Papa Sarto.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Partecipazione incontri eventualmente convocati 1	2019	100%	
Partecipazione incontri eventualmente convocati 1	2020	100%	
Partecipazione incontri eventualmente convocati 1	2021	100%	

CdR 56 Sport

RAPICAVOLI CARLO

Sport

Obiettivo Strategico: SPORT E TEMPO LIBERO - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: SPORT- FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1877 - Sport - Delega Regionale

Descrizione

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Concessione patrocinio e logo istituzionale entro i termini di legge	2019	100%	
Concessione patrocinio e logo istituzionale entro i termini di legge	2020	100%	
Concessione patrocinio e logo istituzionale entro i termini di legge	2021	100%	

Settore R Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

CdR 06 Controllo di Gestione

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Controllo di Gestione

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
0047 - Controllo di gestione

Descrizione

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione del DUP	2019	100%	
Predisposizione del DUP	2020	100%	
Predisposizione del DUP	2021	100%	

CdR 07 Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100074 / 1	90200	9029999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Rimborso altre spese per servizi conto terzi															
100619 / 0	90100	9010102	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.597.210,81	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 3155/S															
100633 / 0	90100	9019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine															
TOTALE			6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	7.197.210,81	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
17 / 0	0101	1030201	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 234 L. 267/2000)																
192 / 0	0103	1020199	200,00	0,00	0,00	200,00	291,59	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
IMPOSTE INDIRETTE																
758 / 1	9901	7029999	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	501.711,40	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI NAC (CAP. 100074.01/E)																
855 / 0	0101	1030201	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	23.040,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	
SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE																
2793 / 0	0103	1020199	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	8.775,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE																
3155 / 0	9901	7010102	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.564.214,87	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) CAP. 100619																
3190 / 0	9901	7019901	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Spese non andate a buon fine																
TOTALE			6.671.480,00	0,00	0,00	6.671.480,00	8.246.532,86	6.671.480,00	0,00	0,00	6.671.480,00	6.671.480,00	0,00	0,00	6.671.480,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Revisione dei residui passivi	2019	100%	
Revisione dei residui passivi	2020	100%	
Revisione dei residui passivi	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1407 - Programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
291 / 0	2002	1100103	134.432,30	0,00	0,00	134.432,30	0,00	111.413,30	0,00	0,00	111.413,30	111.413,30	0,00	0,00	111.413,30	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'																
292 / 0	2001	1100101	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
FONDO DI RISERVA																
3151 / 0	2001	1100101	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO DI RISERVA DI CASSA																
3183 / 0	2001	2050101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO SPESE IMPREVISTE																
TOTALE			484.432,30	0,00	0,00	484.432,30	350.000,00	461.413,30	0,00	0,00	461.413,30	461.413,30	0,00	0,00	461.413,30	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione documenti di bilancio e rendiconto nei termini di legge	2019	100%	
Predisposizione documenti di bilancio e rendiconto nei termini di legge	2020	100%	
Predisposizione documenti di bilancio e rendiconto nei termini di legge	2021	100%	

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

OBBIETTIVO DI GESTIONE 1408 - Gestione delle Entrate

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100006 / 0	10101	1010199	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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																
100009 / 0	10101	1010152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO																
100026 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESA E DI ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) (ART. 6-2° COMMA- D.L. 66/89, CONV. IN LEGGE 144/89) (CAP. 2792																
100046 / 0	30300	3030304	0,00	0,00	0,00	0,00	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI																

100055 / 0	30500	3050203	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	434.378,32	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso															
100073 / 0	90200	9020401	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	357.300,78	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 752 SPESA)															
100128 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI DAI PRIVATI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE "POLITICHE FORMATIVE" E. 209.235,00 CAPP. 2414-2684/S E. 10.000,00 CAP. 2419															
100138 / 0	10101	1010140	28.800.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (ART. 56, COMMA 11, D.LGS. N. 446/1997)															
100139 / 0	10101	1010139	31.200.000,00	0,00	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	31.200.000,00
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RO VEICOLI A MOTORE(ART.60, COMMA 1, D.LGS. 446/1997)															
100497 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITÀ IN MATERIA DI TURISMO															
100555 / 0	20101	2010101	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI IPT (ART. 1, C. 165, L. 147/2013)															
100568 / 0	30300	3030302	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INTERESSI DI MORA															
100569 / 0	30300	3030102	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI DA RATEIZZAZIONE															
100571 / 0	30300	3030202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE															
100587 / 0	10101	1010160	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

GIRO CONTABILE PER COMPENSO RISCOSSIONE TRIBUTI (TRIBUTO AMBIENTALE) (CAP. 2722/S)															
100588 / 0	10101	1010140	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
GIRO CONTABILE RISCOSSIONE TRIBUTI (IPT) (CAPP. 2721 - 2722 SPESA)															
100617 / 0	20101	2010102	826.600,00	0,00	0,00	826.600,00	826.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE FUNZIONI NON FONDAMENTALI															
100620 / 0	20101	2010102	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA SPESA DEI CENTRI PER L'IMPIEGO															
100626 / 0	30100	3010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI															
100628 / 0	20101	2010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DALLO STATO PER FUNZIONI FONDAMENTALI															
TOTALE			62.172.600,00	0,00	0,00	62.172.600,00	62.519.026,91	61.346.000,00	0,00	0,00	61.346.000,00	61.346.000,00	0,00	0,00	61.346.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
752 / 0 9901 7020402			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.178.001,76	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 100.073 ENTRATA)															
2275 / 0 0103 1040101			27.100.000,00	0,00	0,00	27.100.000,00	55.060.182,85	27.100.000,00	0,00	0,00	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	27.100.000,00
RECUPERO DEL MINISTERO PER INCAPIENZA TRASFERIMENTI ERARIALI															
2491 / 2 0103 1099904			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.093,88	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESO															
2721 / 0 0103 1099901			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

RIMBORSI IPT (CAP. 100588 ENTRATA)															
2722 / 0 0103 1030203	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
COMPENSO/AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI (CAP. 100587/100588 ENTRATA)															
2792 / 0 0103 1040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRASFERIMENTO 30% PROVENTO IMPOSTA EX IC IAP (ART. 6, 2° COMMA D.L.66/89 CONV. I N L. 144/89) E IRAP (LEGGE 446/97) (CAP. 100.026/E)															
3112 / 0 0103 1030217	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA															
3136 / 2 0103 1099905	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
3137 / 2 0103 1099902	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
TOTALE	27.302.000,00	0,00	0,00	27.302.000,00	56.340.278,49	27.302.000,00	0,00	0,00	27.302.000,00	27.302.000,00	0,00	0,00	27.302.000,00		

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Revisione dei residui attivi	2019	100%	
Revisione dei residui attivi	2020	100%	
Revisione dei residui attivi	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1409 - Politica di indebitamento dell'Ente

Descrizione

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100371 / 0	30300	3030301	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP															
100483 / 0	20101	2010102	124.243,00	0,00	0,00	124.243,00	186.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO CDP PER OPERE SULLA VIABILITÀ															
100612 / 0	50400	5040701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI															
TOTALE			129.243,00	0,00	0,00	129.243,00	191.364,17	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
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	0,00	0,00	1.115.400,00
QUOTA CAPITALE SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PROVINCIALE: -EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00															
746 / 0	5002	4030104	74.163,00	0,00	0,00	74.163,00	110.279,13	76.814,00	0,00	0,00	76.814,00	79.560,00	0,00	0,00	79.560,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)															
1304 / 0	0106	1070504	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00	3.964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' "EDIFICI ISTITUZIONALI". (CASSA DD.PP.)															
1371 / 1	0402	1070504	6.547,50	0,00	0,00	6.547,50	10.290,66	5.258,00	0,00	0,00	5.258,00	3.922,50	0,00	0,00	3.922,50
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP SPA															
1371 / 2	0402	1070504	20.224,50	0,00	0,00	20.224,50	35.866,24	7.750,50	0,00	0,00	7.750,50	3.407,50	0,00	0,00	3.407,50
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - CCDDPP - GESTIONE TESORO															
1439 / 1	1005	1070504	49.752,00	0,00	0,00	49.752,00	79.486,70	37.613,00	0,00	0,00	37.613,00	28.716,50	0,00	0,00	28.716,50
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA															
1439 / 2	1005	1070504	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	6.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE - CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP - GESTIONE TESORO															
1595 / 0	1502	1070504	13.460,50	0,00	0,00	13.460,50	21.155,97	10.809,50	0,00	0,00	10.809,50	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI IN AMMORTAMENTO PER SPESE ED OPERE RELATIVE ALLE "POLITICHE FORMATIVE" (CASSA DD.PP.)															
1614 / 1	5002	4030104	378.956,00	0,00	0,00	378.956,00	563.574,95	266.852,00	0,00	0,00	266.852,00	275.749,00	0,00	0,00	275.749,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA' - CCDDPP SPA															
1614 / 2	5002	4030104	74.110,00	0,00	0,00	74.110,00	155.885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE VIABILITA'- GESTIONE TESORO															
1615 / 0	5002	4030104	57.664,00	0,00	0,00	57.664,00	85.527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' "EDIFICI ISTITUZION															
1616 / 1	5002	4030104	36.074,00	0,00	0,00	36.074,00	53.641,27	37.363,50	0,00	0,00	37.363,50	38.699,00	0,00	0,00	38.699,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-CCDDPP SPA															
1616 / 2	5002	4030104	315.199,00	0,00	0,00	315.199,00	467.268,46	77.888,00	0,00	0,00	77.888,00	82.230,50	0,00	0,00	82.230,50
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL CDR MANUTENZIONE EDIFICI SCOL- GESTIONE TESORO															
2078 / 0	0103	1070601	4.905.000,00	0,00	0,00	4.905.000,00	6.748.134,39	4.588.000,00	0,00	0,00	4.588.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00
OPERAZIONE DI INTEREST RATE SWAP															

2246 / 0	1005	1070201	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PROVINCIALE: -EMISSIONE 2002/2022 EURO 22.308.000,00															
2247 / 0	5002	4010201	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	2.031.173,75	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00	1.354.116,00	0,00	0,00	1.354.116,00
QUOTA CAPITALE SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 □ 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 □ 12.725.000,00															
2248 / 0	5002	4010201	995.335,00	0,00	0,00	995.335,00	1.493.001,18	995.335,00	0,00	0,00	995.335,00	995.335,00	0,00	0,00	995.335,00
QUOTE CAPITALI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PROVINCIALI: □ 4.453.000,00 1°EMISS.BOP 2004/2034 □ 25.401.000,00 2°EMISS.BOP 2004/2034 □															
2249 / 0	1005	1070201	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	1.539.004,25	950.500,00	0,00	0,00	950.500,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
QUOTA INTERESSI SU PARTLY PAID: 1° EMISSIONE 2005/2035 □ 24.246.000,00 2° EMISSIONE 2005/2035 □ 12.725.000,00															
2250 / 0	0402	1070201	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
QUOTA INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PROVINCIALE: □ 4.453.000,00 1°EMISS.BOP 2004/2034 □ 25.401.000,00 2°EMISS.BOP 2004/2034 □ 13.6															
2372 / 0	0106	1070201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
QUOTA INTERESSI SU EMISSIONI BULLET 2004/2034 CON SWAP DI AMMORTAMENTO REALIZZAZIONE S.ARTEMIO □ 7.219.000,00 3°EMISS.BULLET 2004/2034 □ 59															
2495 / 0	0103	1030211	12.847,64	0,00	0,00	12.847,64	19.850,44	26.704,78	0,00	0,00	26.704,78	28.203,78	0,00	0,00	28.203,78
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
2567 / 0	0402	1070504	254.720,00	0,00	0,00	254.720,00	384.755,54	247.366,50	0,00	0,00	247.366,50	239.743,00	0,00	0,00	239.743,00
QUOTA INTERESSI PER CONTRAZIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO DI MONTEBELLUNA															
2781 / 0	5002	4030104	200.029,00	0,00	0,00	200.029,00	297.367,57	207.382,00	0,00	0,00	207.382,00	215.006,00	0,00	0,00	215.006,00

QUOTA CAPITALE SU EMISSIONE PRESTITO FLESSIBILE CON CASSA DD.PP. ANNO 2010 PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI MONT																
3150 / 0 0103 3040701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI																
3208 / 0 5002 4059999	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00			
FONDO DI AMMORTAMENTO ART. 41 L. 448/01 A GARANZIA DEL RIMBORSO EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE BULLETT																
TOTALE	14.897.162,14	0,00	0,00	14.897.162,14	19.797.536,66	12.845.152,78	0,00	0,00	12.845.152,78	12.915.152,78	0,00	0,00	12.915.152,78			

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Accantonamento ed investimento della quota annuale del Fondo di ammortamento ex art 41 L. 448/2001	2019	100%	
Accantonamento ed investimento della quota annuale del Fondo di ammortamento ex art 41 L. 448/2001	2020	100%	
Accantonamento ed investimento della quota annuale del Fondo di ammortamento ex art 41 L. 448/2001	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1933 - Valorizzazione e governo delle partecipate

Descrizione

L'obiettivo consiste nel rispetto dell'art. 26 del T.U.S.P. in base al quale l'Ente è tenuto ad approvare la deliberazione consiliare annuale di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, dopo aver dato conto dell'attuazione delle indicazioni del Consiglio provinciale con il piano di revisione dell'esercizio precedente. Trattasi di adempimento sanzionato pecuniariamente.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100048 / 0	30400	3040203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDI PROVENIENTI DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate annuale entro i termini di legge.	2019	100%	
Predisposizione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate annuale entro i termini di legge.	2020	100%	
Predisposizione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate annuale entro i termini di legge.	2021	100%	

CdR 44 Economato

DE GIOIA BETTA GENZIANA

Economato

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
0831 - Acquisti e spese economali

Descrizione

L'obiettivo consiste nella resa del Conte giudiziale dell'Economo 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.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019						2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa		Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello														
100075 / 0	90100	9019903	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	90.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI (CAP. 3195 SPESA)																
100614 / 0	90200	9020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.149,28		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
STAZIONE UNICA APPALTANTE RIMBORSO DAI COMUNI (CAP. 3153/S)																
TOTALE			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	116.149,28		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
200 / 2	0103	1030102	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.362,52	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI															
144 / 1	0110	1030218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER VISITE MEDICHE ED ACCERTAMENTI VARI															
205 / 0	0103	1030213	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	274.526,80	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
SERVIZIO PULIZIA LOCALI EDIFICI ISTITUZIONALI															
297 / 2	0103	1030207	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	36.517,95	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI															
753 / 0	9901	7019999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. 100.075 ENTRATA)															
1094 / 0	1501	1030207	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI PER L'IMPIEGO															
1282 / 0	0103	1020199	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.532,30	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
IMPOSTE INDIRETTE															
1581 / 0	1501	1030213	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	42.961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO PULIZIA LOCALI															
1647 / 0	0402	1030207	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	45.244,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
NOLEGGIO MACCHINE COPIATRICI E RIPRODUTTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI															

2147 / 0	0103	1030101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.354,14	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E QUOTIDIANI															
2468 / 2	0103	1030209	500,00	0,00	0,00	500,00	585,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE															
2491 / 1	0103	1099904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
2517 / 0	0103	1030299	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.513,88	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
2566 / 0	1005	1030216	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI (L.R. 11/81 E D.P.R. 327/2001: PUBBLICAZIONE (CAP.100.023 ENTRATA)															
2575 / 1	0102	1030216	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	27.571,04	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
SPESE POSTALI															
2872 / 0	0103	1020109	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.244,90	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TASSE AUTOMOBILISTICHE															
3045 / 0	0103	1030205	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.042,65	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
UTENZE E CANONI															
3136 / 1	0103	1099905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
3137 / 1	0103	1099902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO															
3153 / 0	9901	7020102	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.119,43	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
STAZIONE UNICA APPALTANTE SPESE A CARICO DEI COMUNI (CAP. 100614/E)															

3195 / 0 9901 7019903	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI (CAP. 100075/E)													
TOTALE	462.400,00	0,00	0,00	462.400,00	558.298,23	424.400,00	0,00	0,00	424.400,00	424.400,00	0,00	0,00	424.400,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Resa del conto economale entro i termini di legge e senza rilievi da parte della Corte dei Conti.	2019	100%	
Resa del conto economale entro i termini di legge e senza rilievi da parte della Corte dei Conti.	2020	100%	
Resa del conto economale entro i termini di legge e senza rilievi da parte della Corte dei Conti.	2021	100%	

Settore S Segreteria Generale

BATTAGLIA AGOSTINO

Segreteria Generale

CdR 02 Affari Amministrativi

BATTAGLIA AGOSTINO

Affari Amministrativi

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0279 - Attività amministrativa a supporto di organi istituzionali e settori

Descrizione

A seguito dell'approvazione della legge "Delrio" (legge n. 56/2014), la Provincia è amministrata da organi non più eletti direttamente dai cittadini, ma espressione dei Comuni: il Presidente, il Consiglio, formato da 16 consiglieri e l'Assemblea dei Sindaci formata dai 95 sindaci dei Comuni del territorio trevigiano.

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

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

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
48 / 0	0102	1030216	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
TOTALE			700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assistenza e supporto agli organi istituzionali, ai settori e ai Comuni	2019	100%	
Assistenza e supporto agli organi istituzionali, ai settori e ai Comuni	2020	100%	
Assistenza e supporto agli organi istituzionali, ai settori e ai Comuni	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

12 - Pari opportunità in ambito occupazionale

Descrizione

Promuovere la cultura delle pari opportunità in ambito occupazionale, a livello provinciale, attraverso azioni mirate di sensibilizzazione, rivolte in particolare ad amministratori, funzionari e componenti dei comitati unici di garanzia comunali e agli studenti delle superiori nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.

Le attività sono promosse in collaborazione con la Commissione provinciale per le pari opportunità e la Consigliera provinciale di parità.

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100397 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
3200 / 0	1503	1030299	9.062,67	0,00	0,00	9.062,67	9.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI PARITÀ															
684 / 0	1503	1030299	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SPESE PER PARI OPPORTUNITÀ															
3201 / 0	1503	1030201	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ - INDENNITÀ DI CARICA E RIMBORSI SPESE															
3202 / 0	1503	1040399	4.294,91	0,00	0,00	4.294,91	8.894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE															
3203 / 0	1503	1030211	3.117,74	0,00	0,00	3.117,74	3.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
3204 / 0	1503	1040401	16.845,44	0,00	0,00	16.845,44	16.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLIERA DI PARITÀ: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE															
TOTALE			42.320,76	0,00	0,00	42.320,76	51.640,90	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Azioni di promozione e di sensibilizzazione: - n. 1 percorso rivolto ai comuni, - n. 1 giornata formativa rivolta alle scuole, - n. 3 laboratori di alternanza scuola lavoro- n. 1 convegno tematico	2019	100%	
Azioni di promozione e di sensibilizzazione rivolte ai comuni e alle scuole	2020	100%	
Azioni di promozione e di sensibilizzazione rivolte ai comuni e alle scuole	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE
1696 - Associazioni rappresentative

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2804 / 0	0101	1030299	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
		QUOTE ASSOCIATIVE													
		TOTALE	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Pagamento quote associative	2019	100%	
Pagamento quote associative	2020	100%	
Pagamento quote associative	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1997 - Servizi al cittadino

Descrizione

A seguito della trasformazione della Provincia in ente di Area Vasta l'Ufficio Relazioni con il Pubblico assicurerà l'efficienza del sistema di comunicazione interna ed esterna per offrire al cittadino informazioni precise ed esaustive e diffondere in rete iniziative dell'Ente. Oltre all'erogazione dei servizi al cittadino previsti dalla L. 241/90 e dalla L. 150/2000, l'ufficio rileva le esigenze espresse dai cittadini indirizzandole ai competenti uffici interni.

Saranno erogati i seguenti servizi:

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2474 / 0	0102	1030216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione di tutti i servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico	2019	100%	
Erogazione di tutti i servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico	2020	100%	
Erogazione di tutti i servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

2022 - Sportello Mutui Prima Casa

Descrizione

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Ottenimento di finanziamenti a condizioni economiche più vantaggiose rispetto quelle offerte dalle banche aderenti alla convenzione alla normale clientela.	2019	100%	
Ottenimento di finanziamenti a condizioni economiche più vantaggiose rispetto quelle offerte dalle banche aderenti alla convenzione alla normale clientela.	2020	100%	
Ottenimento di finanziamenti a condizioni economiche più vantaggiose rispetto quelle offerte dalle banche aderenti alla convenzione alla normale clientela.	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100610 / 0	30500	3059999	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
RIMBORSI DA GESTORI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATEM TREVISO2 NORD (CAP. 3148 SPESA)																
TOTALE			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
3148 / 0	0109	1030216	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	96.725,80	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SPESE PER SERVIZI PER PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - ATEM TV 2 NORD (CAP. 100610 ENTRATA)															
TOTALE			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	96.725,80	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Funzioni di stazione appaltante per la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas	2019	100%	
Funzioni di stazione appaltante per la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas	2020	100%	
Funzioni di stazione appaltante per la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas	2021	100%	

Settore T Ambiente e Pianificazione Territoriale

BUSONI SIMONE

Ambiente e Pianificazione Territoriale

CdR 20 Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

BUSONI SIMONE

Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
530 / 0	0801	1030216	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	1.624,80	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO: PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE (L.R. 61/1985)															
TOTALE			1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	1.624,80	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione funzioni delegate in materia di assetto, uso del territorio, urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale	2019	100%	
Attuazione funzioni delegate in materia di assetto, uso del territorio, urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale	2020	100%	
Attuazione funzioni delegate in materia di assetto, uso del territorio, urbanistica, edilizia e pianificazione territoriale	2021	100%	

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

Obiettivo Operativo: TUTELA DEL PAESAGGIO

OBIETTIVO DI GESTIONE

0804 - Spese per funzioni delegate in materia di beni ambientali

Descrizione

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Predisposizione istruttorie di supporto ai lavori della Commissione Provinciale nella valutazione delle nuove proposte di notevole interesse pubblico e di revisione delle aree di tutela paesaggistica.	2019	100%	
Predisposizione istruttorie di supporto ai lavori della Commissione Provinciale nella valutazione delle nuove proposte di notevole interesse pubblico e di revisione delle aree di tutela paesaggistica.	2020	100%	
Predisposizione istruttorie di supporto ai lavori della Commissione Provinciale nella valutazione delle nuove proposte di notevole interesse pubblico e di revisione delle aree di tutela paesaggistica.	2021	100%	

Obiettivo Strategico: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0812 - Pianificazione territoriale

Descrizione

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

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

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione delle attività e dei progetti relativi alla Pianificazione Territoriale	2019	100%	
Attuazione delle attività e dei progetti relativi alla Pianificazione Territoriale	2020	100%	
Attuazione delle attività e dei progetti relativi alla Pianificazione Territoriale	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0822 - Contributi in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
3109 / 0	0905	1040205	1.375,20	0,00	0,00	1.375,20	1.375,20	1.375,20	0,00	0,00	1.375,20	1.375,20	0,00	0,00	1.375,20	
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE																
3113 / 0	0905	1040102	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE : TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI																
3163 / 0	0801	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE : TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE																
3164 / 0	0801	1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INTERVENTI IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE : TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI													
TOTALE	6.875,20	0,00	0,00	6.875,20	12.375,20	6.875,20	0,00	0,00	6.875,20	6.875,20	0,00	0,00	6.875,20

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Erogazione contributi in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale	2019	100%	
Erogazione contributi in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale	2020	100%	
Erogazione contributi in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale	2021	100%	

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

Obiettivo Operativo: TUTELA DEL PAESAGGIO

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100556 / 0	30200	3020201	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	25.582,30	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - FAMIGLIE (ARTT. 167-168 D.LGS. N. 42/2004) CAP. 2807/S															
100575 / 0	30200	3020301	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.516,46	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - IMPRESE (CAP. 2807/S)															
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	33.098,76	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2807 / 0	0905	1030209	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INTERVENTI PER RIMESSIONI IN PRISTINO RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA (D.LGS N. 42/2004) (CAPP. 100556-100575/E)															
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e dei provvedimenti sanzionatori finalizzati ad interventi per la valorizzazione del paesaggio	2019	100%	
Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e dei provvedimenti sanzionatori finalizzati ad interventi per la valorizzazione del paesaggio	2020	100%	
Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e dei provvedimenti sanzionatori finalizzati ad interventi per la valorizzazione del paesaggio	2021	100%	

CdR 23 Ecologia e Ambiente

BUSONI SIMONE

Ecologia e Ambiente

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

Esercizio delle funzioni di polizia mineraria e di polizia delle cave ai sensi del D.P.R. 128/1959 e della L.R. 15/1983.

Applicazione delle sanzioni amministrative relative ai procedimenti di accertamento in corso. Attività in attesa di trasferimento ad altro Ente in accordo con la L.R. 13/2018.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100037 / 0	30200	3020301	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	958.680,44	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA - IMPRESE (ART. 33 L.R. 7.09.82 N. 44) (CAP. 608 SPESA)															
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	958.680,44	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
606 / 0	0902	1030299	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.973,67	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SPESE COMMISSIONI E ALTRI SERVIZI PER ATTUAZIONE NORMATIVA ATTIVITA' DI CAVA															

608 / 0 0902 1040102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	244.877,32	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CAVA (ART. 33 L.R. 7.9.1982 N. 44) (CAP.100.037 ENTRATA)													
TOTALE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	253.850,99	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Conclusione di procedimenti di accertamento avviati ante L.R. 13/2018	2019	100%	

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

Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
1055 / 0	0902	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI DIVERSI PER BONIFICA SITI DEGRADATI ED ALTRI INTERVENTI (ARTT. 46 E 47 L.R. 3/2000) (EX LL.RR. 27/96, 8/97)																
2079 / 1	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	248.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (CAP. 100372/1 ENTRATA)																
2079 / 2	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INTERVENTI SU DISCARICA 2 A IN COMUNE DI VEDELAGO															
2737 / 0 0901 2020109	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.962.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE DISCARICA 2B EX CLARA ECOLOGICA SITA IN SAN VENDEMIANO (CAP. 100.534 ENTRATA) F.DO ROTAZIONE R.															
2761 / 0 0902 1109999	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	0,00
RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO FONDO DI ROTAZIONE ASSEGNATO CON DGR N.3951/09 PER BONIFICA SITO CONTAMINATO DENOMINATO DISCARICA "EX CLARA															
3110 / 0 0902 1040102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI															
TOTALE	1.716.000,00	0,00	0,00	1.716.000,00	7.057.558,74	716.000,00	0,00	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto cronoprogramma degli interventi attuati in via sostitutiva	2019	100%	
Rispetto cronoprogramma degli interventi attuati in via sostitutiva	2020	100%	
Rispetto cronoprogramma degli interventi attuati in via sostitutiva	2021	100%	

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

Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100452 / 0	30100	3010201	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 10/1999) (CAP. 1642 SPESA)															
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1642 / 0	0902	1030299	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	72.588,39	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - SPESE PER COMMISSIONI (L.R. 10/1999) (CAP. 100.452 ENTRATA)															
TOTALE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	72.588,39	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2019	100%	
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2020	100%	
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2021	100%	

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

Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0738 - Gestione sanzioni amministrative

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100038 / 0	30200	3020301	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	390.922,38	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - IMPRESE (CAP. 620 E 2907 SPESA)															
100283 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - FAMIGLIE (CAP. 1704 SPESA)															
100565 / 0	30200	3020301	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	19.126,15	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI -DLGS 152/2006- L.R. 11/2012 (CAP. 2908)															

100573 / 0	30200	3020201	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	338.910,05	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTE - FAMIGLIE															
100574 / 0	30200	3020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTE - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE															
100576 / 0	30200	3020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE															
100592 / 0	30200	3020301	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.337,56	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE - IMPRESE (CAP. 1704 SPESA)															
TOTALE			274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	817.428,22	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00

Risorse Finanziarie
SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1704 / 0	0904	1040102	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	180.809,50	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 90% SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE (CAP. 100.283-100.576)															
2907 / 0	0902	1040102	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.208,54	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TRASFERIMENTI IN FAVORE DI AMM. LOCALI: RIMBORSO ACCERTATORI PER SANZIONI RISCOSE PER ABBANDONO DI RIFIUTI (CAP. 100.573 ENTRATA)															
2908 / 0	0904	1040102	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	19.715,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TRASFERIMENTO ALLA REGIONE 50% SANZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA AFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE AZIENDALI (CAP. 100565)															
TOTALE			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	206.733,04	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio delle ordinanze entro termini inferiori a quelli di legge	2019	100%	
Rilascio delle ordinanze entro termini inferiori a quelli di legge	2020	100%	
Rilascio delle ordinanze entro termini inferiori a quelli di legge	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Operativo: DIFESA DEL SUOLO - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE
0745 - Difesa del suolo

Descrizione

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

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100459 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO REGIONALE QUOTA CANONE DEMANIO IDRICO (CAP. 2531 SPESA)															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
2531 / 0	0901	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	43.498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI SU CENTRI ABITATI INTERESSATI DA FENOMENI FRANOSI															
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	43.498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Esecuzione sopralluoghi e relazione tecnica entro 72 ore dal ricevimento della segnalazione	2019	100%	
Esecuzione sopralluoghi e relazione tecnica entro 72 ore dal ricevimento della segnalazione	2020	100%	
Esecuzione sopralluoghi e relazione tecnica entro 72 ore dal ricevimento della segnalazione	2021	100%	

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

Obiettivo Operativo: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0945 - Sviluppo e funzionamento SIT

Descrizione

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

Le attività e i servizi offerti da SITI sono:

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.														
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
2772 / 0	0901	1030205	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
ACCESSO A BANCHE DATI																
2773 / 0	0901	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE																
2776 / 0	0901	1030209	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE															
2777 / 0	0901	1030209	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
TOTALE			50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Mantenimento della fruibilità delle banche dati di competenza	2019	100%	
Mantenimento della fruibilità delle banche dati di competenza	2020	100%	
Mantenimento della fruibilità delle banche dati di competenza	2021	100%	

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

Obiettivo Operativo: ARIA

OBIETTIVO DI GESTIONE

1026 - Autorizzazioni elettrodotti

Descrizione

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2019	100%	
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2020	100%	
Conclusione procedimenti secondo le modalità e i tempi previsti	2021	100%	

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

Obiettivo Operativo: TUTELA DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

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

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100007 / 0	10101	1010160	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.569.451,70	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTE (ART. 19 D.LGS 30.12.92 N. 504)															
100136 / 0	30100	3010201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DIRITTI ISCRIZIONE ANNUALE NEI REGISTRI DELLE OPERAZIONI DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI (CAP. 949 SPESA)															
100140 / 0	30100	3010201	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
SPESE DI ISTRUTTORIA SETTORE AMBIENTE															
TOTALE			2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00	2.659.451,70	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
619 / 3	0902	1030299	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.586,82	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE															
620 / 0	0902	1030299	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	28.034,72	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
SPESE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE - ACCERTAMENTO ABUSI (CAP. 100.038 ENTRATA)															

949 / 0	0903	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER TENUTA REGISTRI E CONTROLLI ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI (CAP. 100.136 ENTRATA)															
967 / 0	0902	1040102	139.093,00	0,00	0,00	139.093,00	180.413,00	139.093,00	0,00	0,00	139.093,00	139.093,00	0,00	0,00	139.093,00
TRASFERIMENTI ALL'A.R.P.A.V. (L.R. N. 32/1996)															
1640 / 0	0903	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA AMBIENTALE. (ARTT. 46 E 47 L.R. 3/2000. QUOTA TRIBUT O SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA RI															
1771 / 0	0902	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DIVERSI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE DAL D.LGS. N.112/1998 (D.P.C.M. 22.12.2000) (CAP. 100007/E)															
1966 / 0	0902	2030102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO AMBIENTALE - TRASFERIMENTI															
1999 / 0	0902	2020305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE															
2066 / 0	0902	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE															
2532 / 0	0902	1030102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME															
2658 / 0	0902	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE															
TOTALE			175.093,00	0,00	0,00	175.093,00	223.034,54	175.093,00	0,00	0,00	175.093,00	175.093,00	0,00	0,00	175.093,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rilascio delle autorizzazioni secondo tempi o procedure previsti	2019	100%	
Rilascio delle autorizzazioni secondo tempi o procedure previsti	2020	100%	
Rilascio delle autorizzazioni secondo tempi o procedure previsti	2021	100%	

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

Obiettivo Operativo: ARIA

OBIETTIVO DI GESTIONE

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

Descrizione

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attivazione del TTZ a seguito degli indirizzi forniti da Comitato di Indirizzo e Sorveglianza	2019	100%	
Attivazione del TTZ a seguito degli indirizzi forniti da Comitato di Indirizzo e Sorveglianza	2020	100%	
Attivazione del TTZ a seguito degli indirizzi forniti da Comitato di Indirizzo e Sorveglianza	2021	100%	

Settore W Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura e Polizia provinciale

BATTAGLIA AGOSTINO

Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura e Polizia provinciale

CdR 24 Caccia e Pesca

BATTAGLIA AGOSTINO

Caccia e Pesca

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: CACCIA E PESCA - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

9 - Funzioni delegate in materia di caccia e pesca

Descrizione

Acquisti di beni di consumo e o di materie prime per il funzionamento delegato in materia di caccia e pesca. Acquisti di pesce per il ripopolamento delle acque interne della provincia di Treviso e altra fauna selvatica. Acquisti per il funzionamento dell'Ufficio. Acquisto di carburante per i mezzi della vigilanza venatoria provinciale per le azioni di controllo del territorio. Acquisto alimenti per il centro recupero della fauna selvatica.

Prestazioni di servizio per funzioni delegate in materia di caccia e pesca. Approvazione ed attuazione Piano Faunistico Venatorio. Controllo della fauna selvatica. Soccorso fauna selvatica e gestione centro di recupero. Studio e inserimento di specie selvatiche compatibili con il territorio. Autorizzazioni attività venatoria da appostamento fisso. Controllo ed autorizzazione attività di tassidermia. Rilascio tesserini per l'esercizio venatorio (circa 7.000) e controlli. Esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Pubblicazione del calendario venatorio regionale, integrazione del calendario regionale in zona Alpi. Gare e prove cinofile di cani da caccia. A.T.C. e Riserve Alpine: attività di indirizzo e controllo, formazione e approvazione graduatorie, assegnazione dei cacciatori, esame dei ricorsi. Rilascio autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica. Istituzione e controlli sugli istituti privati (AFV, AATV, campi addestramento cani, centri privati di produzione selvaggina). Aggiornamento vigilanza ittica venatoria volontaria. Gestione aree in concessione per scopi faunistici. Rilascio licenze di pesca professionali. Rilascio tesserini regionali per l'esercizio della pesca in zona "A". Lettura ottica dei tesserini regionali. Preparazione calendario e autorizzazioni gare di pesca. Organizzazione mostre con acquari. Zona Addestramento cani "Al Molinetto" gestione e controllo. Consultazione telematica degli archivi informatici catastali. Gestione della caccia di selezione. Interventi sulla fauna, censimenti, catture, ripopolamenti, controlli sanitari, reintroduzione di specie animali per il riequilibrio biologico sul territorio. Preventivi censimenti e azioni di eradicazione del cinghiale e controllo di volpi, gazze e corvidi, nutrie e piccioni. Riqualificazione ambientale e salvaguardia prati e pascoli, miglioramento degli habitat per una presenza faunistica ottimale sul territorio. Spese di funzionamento delle Commissioni Tecniche in materia di caccia e pesca. Consulenze e Collaborazioni.

Fornire un adeguato servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà, recupero e reintroduzione nel proprio habitat naturale.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
100019 / 0	20101	2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	147.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTECIPAZIONE PROVENTI REGIONALI IN MATERIA DI CACCIA (LEGGE 157/1992 E L.R. 50/1993) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100029 / 0	30100	3010201	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER LICENZE DI PESCA - PERMESSI TEMPORANEI (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100030 / 0	30100	3010201	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER RILASCIO TESSERINO REGIONALE DI PESCA (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100031 / 0	30200	3020201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	47.275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PESCA - FAMIGLIE (L.R. 9.12.1986 N. 50) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100032 / 0	30100	3010201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER SERVIZI IN MATERIA DI CACCIA (L. 157/1992 E L.R. 50/1993) - RIMBORSO SPESE ATTI AMMINISTRATIVI - DIRITTI PRELAZIONE SELVAGGINA -															
100033 / 0	30200	3020201	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	31.157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA - FAMIGLIE (LEGGE 157/1992 E L.R. 50/1993) (CAP. 657/S, 2659/S, 2462/S)															
100391 / 0	30100	3010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE PER GESTIONE IMPIANTI DI CATTURA (CAP. 657 SPESA)																
100485 / 0 30100 3010301	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER CANONI CONCESSIONE PESCA SPORTIVA																
100572 / 0 30100 3010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENDITA DI BENI DIVERSI SERVIZIO CACCIA																
100636 / 0 20101 2010102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI DAI COMUNI PER ATTIVITA' DI CACCIA																
TOTALE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	271.900,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Finanziarie
SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
647 / 1 1602 1030102			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	24.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA: ACQUISTI															
647 / 2 1602 1030102			0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" - ACQUISTI (CAP. 100539 ENTRATA)															
657 / 2 1602 1030209			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI VARIE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E, 100.032/E, 100.033/E)															
657 / 3 1602 1030209			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI VARIE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E, 100.032/E, 100.033/E)															
666 / 0 1602 1030205			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI E ACCESSO BANCHE DATI															
1049 / 1 1602 2020105			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" (CAP. 100539 ENTRATA)															
1049 / 2	1602	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE - PROGETTO ERADICAZIONE NUTRIE (CAP. 100500 ENTRATA)															
2462 / 0	1602	1040401	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER FUNZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E, 100.032/E, 100.033/E, 100.391/E)															
2659 / 0	1602	1030211	0,00	0,00	0,00	0,00	279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.030/E, 100.031/E, 100.032/E, 100.033/E, 100.391/E)															
2890 / 0	1602	1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	7.001,19	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (CAPP. 100.019/E, 100.029/E, 100.031/E, 100.032/E, 100.033/E)															
2891 / 2	1602	1030299	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	62.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA															
2891 / 3	1602	1030299	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" - SERVIZI DIVERSI (CAP. 100539 ENTRATA)															
3094 / 1	1602	1030103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	11.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI FLORA E FAUNA															
3094 / 2	1602	1030103	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTO EUROPEO LIFE "SILIFFE" - ACQUISTI FLORA E FAUNA (CAP. 100539 ENTRATA)															
TOTALE			52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	214.648,98	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Impegnare l'80% delle risorse assegnate per le funzioni delegate in materia di caccia e pesca	2019	100%	
Impegnare l'80% delle risorse assegnate per le funzioni delegate in materia di caccia e pesca	2020	100%	
Impegnare l'80% delle risorse assegnate per le funzioni delegate in materia di caccia e pesca	2021	100%	

CdR 30 Protezione Civile

BATTAGLIA AGOSTINO

Protezione Civile

Obiettivo Strategico: LA PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1946 - Gestione e pianificazione emergenze

Descrizione

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

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

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

Nel contesto del contributo dato dalle forze del volontariato quale fondamentale risorsa negli interventi in caso calamità, di particolare importanza sono le azioni atte a garantire l'organizzazione, la formazione, l'addestramento e il potenziamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'Albo Regionale

In questo ambito strategici risultano gli incontri, con i Referenti Provinciali delle associazioni di Volontariato di P.C. ed i responsabili delle sezioni A.N.A., della FIR CB, e dell'A.N.C., ove sono periodicamente discussi e condivisi gli obiettivi e la pianificazione operativa delle attività che attengono l'organizzazione e il coordinamento del volontariato di Protezione Civile.

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

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

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

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

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

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2228 / 0	1101	1030299	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PROTEZIONE CIVILE															
2401 / 0	1101	1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI DELLA PROVINCIA PER PROGETTI FINALIZZATI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTI.															
TOTALE			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.464,58	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Impegnare l'80% delle risorse assegnate per le funzioni delegate di protezione civile	2019	100%	
Impegnare l'80% delle risorse assegnate per le funzioni delegate di protezione civile	2020	100%	
Impegnare l'80% delle risorse assegnate per le funzioni delegate di protezione civile	2021	100%	

CdR 37 Polizia Provinciale

BATTAGLIA AGOSTINO

Polizia Provinciale

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014
Obiettivo Operativo: CACCIA E PESCA - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

8 - Attività di Polizia Provinciale

Descrizione

Coadiuvare il Settore nell'applicazione ed il rispetto delle attività approvate con il Piano Faunistico Venatorio

Gestione della fauna che si estrinseca attraverso:

soccorso fauna

centro di recupero

cattura fauna e gestione delle zone di ripopolamento e cattura

controllo della fauna opportunistica

Dotazione armi e attrezzature connesse alla Vigilanza e addestramenti obbligatori.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100041 / 0	30200	3020201	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	59.238,99	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735)																
100577 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	11.861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA - IMPRESE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325 - 1468 - 1469 - 2735)																

100578 / 0	30200	3020101	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA AMM.NI PUBBLICHE (ARTT. 208 E 393 COD. STRADA) (CAP. 2325-1712-1432)															
TOTALE			752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	821.100,82	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00	752.000,00	0,00	0,00	752.000,00

Risorse Finanziarie**SPESA**

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
3095 / 0	1602	1030204	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDESTRAMENTO POLIGONO DI TIRO POLIZIA PROVINCIALE															
3181 / 0	1602	1030102	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA PROVINCIALE															
TOTALE			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	18.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Controlli 20% tesserini venatori regionali	2019	100%	
Controlli 20% tesserini venatori regionali	2020	100%	
Controlli 20% tesserini venatori regionali	2021	100%	

CdR 45 Agricoltura

BATTAGLIA AGOSTINO

Agricoltura

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: AGRICOLTURA E GESTIONE VERDE - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0772 - Attività legate al settore agriturismo provinciale (L. 96/2006 e L.R. 28/2012)

Descrizione

Coordinamento delle attività amministrative legate alla delega di emanazione regionale in materia agrituristica, fattorie didattiche, turismo rurale. Attività di formazione ed informazione in materia di attività turistiche connesse al settore primario.

Attività di valorizzazione e promozione dell'offerta agrituristica locale; Attività di studio e pianificazione del settore; Attività di studio sull'applicazione di parametri di classificazione; Collaborazione con Regione Veneto e Amministrazioni Comunali per l'esercizio delle funzioni delegate; Verifica su Piani Agrituristici Aziendali e tenuta Elenco Provinciale Operatori Agrituristici; Vigilanza sullo svolgimento dell'attività agrituristica e sul mantenimento dei requisiti; Coordinamento con le altre Province.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100589 / 0	30200	3020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO E PESCATURISMO L.R. 28/2012																
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Verifica piani agrituristici aziendali	2019	100%	
Verifica piani agrituristici aziendali	2020	100%	
Verifica piani agrituristici aziendali	2021	100%	

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA E CACCIA E PESCA - RIORDINO L. 56/2014

Obiettivo Operativo: AGRICOLTURA E GESTIONE VERDE - FUNZIONE NON FONDAMENTALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

0773 - Azioni ed interventi finalizzati per l'agricoltura e attività di promozione dei vari comparti produttivi

Descrizione

Promuovere, sostenere e partecipare alla realizzazione di azioni ed interventi finalizzati allo sviluppo del comparto agricolo ed agroindustriale della Provincia di Treviso. Promuovere e sostenere la realizzazione di azioni, progetti ed iniziative finalizzate alla modernizzazione delle aziende e delle strutture produttive ed allo sviluppo del know-how degli imprenditori, degli operatori e dei tecnici. Promuovere e favorire l'applicazione, in ambito locale, delle opportunità offerte dal D. Lgs. n. 228/2001. Promuovere, favorire e sostenere il ruolo e la presenza del comparto agricolo nella tutela degli assetti idrogeologici e del paesaggio nel territorio trevigiano, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali. Garantire un adeguato supporto informativo per il settore primario e le filiere agroalimentari. Favorire interventi finalizzati alla conoscenza delle produzioni tipiche trevigiane, a livello locale e nazionale, anche attraverso la partecipazione a fiere ed eventi promozionali di settore; Avviare e sostenere, in collaborazione con i Consorzi DOC, IGP/DOP e Associazioni di Produttori, azioni coordinate di promozione. Monitorare ed avviare le procedure di accesso a programmi, bandi e sostegni di emanazione comunitaria, nazionale e regionale. Proseguire l'azione informativa svolta presso i mass-media. Garantire una adeguata conoscenza dei Fondi Strutturali, della riforma della PAC e del PSR. Proseguire l'azione di coordinamento con il GAL operanti nel territorio provinciale.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
100476 / 0	20101	2010102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENNIZZO DANNI IN MATERIA DI CACCIA - L.N.157/92 E L.R.N.50/93 - (CAP. 2565 SPESA)																
100601 / 0	30200	3020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: sanzioni																

100602 / 0	30100	3010201	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: tesserini															
TOTALE			61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Risorse Finanziarie**SPESA**

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
2565 / 0	1602	1100502	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER I SERVIZI IN MATERIA DI CACCIA - L.157/1992 E L.R.50/1993: INDENNIZZO DANNI (CAP. 100476/E)															
3139 / 0	1601	1030299	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Disciplina raccolta funghi L.R. 23/96: servizi di tutela e salvaguardia del territorio															
TOTALE			50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	50.137,39	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Azioni ed interventi finalizzati per l'agricoltura e attività di promozione dei vari comparti produttivi	2019	100%	
Azioni ed interventi finalizzati per l'agricoltura e attività di promozione dei vari comparti produttivi	2020	100%	
Azioni ed interventi finalizzati per l'agricoltura e attività di promozione dei vari comparti produttivi	2021	100%	

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

RAPICAVOLI CARLO

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

CdR 03 Legale/Contratti/Formazione

RAPICAVOLI CARLO

Legale/Contratti/Formazione

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0469 - Patrocinio in giudizio dell'Ente

Descrizione

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100056 / 0	30500	3050203	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	28.548,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
RECUPERO SOMME SU VERTENZE GIUDIZIARIE (CAP. 2109 SPESA)															
100381 / 0	30500	3050101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI ASSICURATIVI "TUTELA GIUDIZIARI A" (CAP. 71/S)															
TOTALE			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	28.548,43	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
71 / 0	0111	1030299	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	610.635,12	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

SPESE GIUDIZIARIE, PER ARBITRATI, RISARCIMENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI															
77 / 0	0111	1100504	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	7.998,70	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
ONERI DA CONTENZIOSO															
2109 / 0	0111	1010101	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.043,20	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
COMPENSI UFFICIO LEGALE (CAP. 100.056 E)															
2519 / 0	0111	1030209	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.775,92	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AGGIORNAMENTO SOFTWARE															
TOTALE			287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	700.452,94	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assistenza e tutela legale dell'Ente	2019	100%	
Assistenza e tutela legale dell'Ente	2020	100%	
Assistenza e tutela legale dell'Ente	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1002 - Redazione contratti, convenzioni, atti unilaterali

Descrizione

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

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

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA															
CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap /	Cod.	Cod.													
Articolo	Struttura	4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100027 / 0	30100	3010201	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
DIRITTI DI SEGRETERIA (CAPP. 43 E 56 SPESA)															
100076 / 0	90200	9020401	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 754 SPESA)															
TOTALE			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

Risorse Finanziarie**SPESA**

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
754 / 0	9901	7020402	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. 100.076 ENTRATA)															
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Adempimenti formali preliminari alla stipula dei contratti in cui è parte l'Ente	2019	100%	
Adempimenti formali preliminari alla stipula dei contratti in cui è parte l'Ente	2020	100%	
Adempimenti formali preliminari alla stipula dei contratti in cui è parte l'Ente	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1058 - Programmazione e coordinamento stages

Descrizione

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Attuazione convenzioni con Università e istituti scolastici	2019	100%	
Attuazione convenzioni con Università e istituti scolastici	2020	100%	
Attuazione convenzioni con Università e istituti scolastici	2021	100%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1433 - Consulenze e pareri legali a favore amministratori e uffici

Descrizione

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

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Risposte ai quesiti legali entro 5 giorni	2019	95%	
Risposte ai quesiti legali entro 5 giorni	2020	95%	
Risposte ai quesiti legali entro 5 giorni	2021	95%	

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

1718 - Formazione generale del personale dell'Ente

Descrizione

Fornire ai dipendenti occasioni formative su temi di carattere professionalizzante le competenze attribuite ad ogni ufficio. Sviluppare competenze inerenti il profilo ed il ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione. Sviluppare corsi di formazione e aggiornamento in house nel rispetto dei criteri di efficienza efficacia ed economicità e di contenimento della spesa. Fornire momenti motivanti al lavoro. Favorire lo sviluppo di competenze utili alla flessibilità delle mansioni. Coordinare l'attività di formazione specifica esterna, valutando le opportunità formative offerte in rapporto al costo ed alla coerenza tra formazione e profilo professionale del dipendente interessato. Organizzare convegni, giornate di studio, work-shop, anche aperti a dipendenti di altri enti presenti nel territorio.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
2266 / 0	0110	1030204	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.400,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ENTE																
TOTALE			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.400,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Organizzazione di almeno 5 corsi di formazione interni per gruppi di dipendenti	2019	100%	
Organizzazione di almeno 5 corsi di formazione interni per gruppi di dipendenti	2020	100%	
Organizzazione di almeno 5 corsi di formazione interni per gruppi di dipendenti	2021	100%	

CdR 05 Sistema informativo

RAPICAVOLI CARLO

Sistema informativo

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

OBIETTIVO DI GESTIONE

0084 - Manutenzioni sw e hw, implementazione sw in licenza

Descrizione

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. Attenzione particolare viene posta nell'assicurare le varie connessioni con sedi diverse e la manutenzione delle strutture strategiche dell'Amministrazione (Unità centrali disposte nella sala macchine della sede dell'Amministrazione Provinciale), in modo da consentire l'erogazione dei servizi. Verranno attivate specifiche linee di intervento tese a migliorare o implementare l'integrazione fra prodotti già a disposizione nell'Amministrazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA																
CAPITOLO			2019					2020				2021				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
102 / 0	0108	1030102	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.883,81	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO															
1007 / 0	0108	2020107	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	72.839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTO HARDWARE															
2489 / 0	0108	1030207	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.322,87	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	SPESE PER LICENZE SOFTWARE															
2901 / 0	0108	2020302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ACQUISTO SOFTWARE															
3032 / 0	0108	1030219	0,00	0,00	0,00	0,00	890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UTENZE E CANONI: RETI DI TRASMISSIONE															
3194 / 0	0108	1030219	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	387.592,46	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI															
3212 / 0	0108	1030207	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
NOLEGGI DI HARDWARE															
TOTALE			318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	529.529,78	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Assicurare l'intervento manutentivo e di aggiornamento in almeno 15 aree informatiche fra le più strategiche per la funzionalità dell'Ente.	2019	100%	
Assicurare l'intervento manutentivo e di aggiornamento in almeno 15 aree informatiche fra le più strategiche per la funzionalità dell'Ente.	2020	100%	
Assicurare l'intervento manutentivo e di aggiornamento in almeno 15 aree informatiche fra le più strategiche per la funzionalità dell'Ente.	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: INFORMATIZZAZIONE

OBIETTIVO DI GESTIONE

1265 - Formazione del personale dell'Ente su applicazioni informatiche

Descrizione

Coinvolgimento del personale di tutti servizi e loro addestramento sulle procedure rese disponibili, per il miglior utilizzo delle stesse, nel rispetto del sistema organizzativo dell'Amministrazione. La formazione costante del personale garantisce anche il ritorno di informazioni utili al miglioramento delle procedure stesse. La metodologia utilizzata è la lezione frontale, supportata dalla disponibilità in linea, sulla Intranet d'ufficio, di manualistica che consente la divulgazione delle conoscenze tecniche e la formazione su questioni relative alla sicurezza informatica, all'uso delle procedure stesse ed alle attività svolte dai Servizi Informatici.

Risorse

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Organizzazione di almeno 10 corsi formativi per il personale.	2019	100%	
Organizzazione di almeno 10 corsi formativi per il personale.	2020	100%	
Organizzazione di almeno 10 corsi formativi per il personale.	2021	100%	

CdR 08 Provveditorato e Stazione appaltante

RAPICAVOLI CARLO

Provveditorato e Stazione appaltante

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: PROVVEDITORATO - ACQUISTI

OBIETTIVO DI GESTIONE

0087 - Provveditorato e acquisti - gare d'appalto sopra e sotto soglia

Descrizione

L'ufficio provveditorato assicura l'effettuazione di tutte le gare per acquisti di beni e servizi per l'Ente, per gli Istituti scolastici di competenza e per gli altri Enti del territorio provinciale che ne facciano richiesta. Pertanto, come previsto dalle normative vigenti, l'Ufficio procederà, a seconda dell'importo, all'individuazione del contraente di ogni singola fornitura o servizio attraverso pubblici incanti, cottimi fiduciari o gare telematiche, garantendo all'azione amministrativa da una parte trasparenza e legalità e dall'altra qualità ed economicità. Nell'anno 2017 l'Ufficio procederà di volta in volta ad indire gare pubbliche secondo le normative comunitarie e nazionali in base alle necessità degli uffici, degli istituti scolastici di competenza e per gli altri Enti del territorio provinciale che ne facciano richiesta.

L'attività si svolgerà attraverso:

- **DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI ACQUISTI:** Approntamento di un piano degli acquisti, suddiviso tra sopra e sotto soglia, che individui il numero di affidamenti da effettuarsi nel corso dell'anno;
- **RIDUZIONE DELL'AREA DELLA FLESSIBILITA':** riduzione delle richieste estemporanee che pervengono in corso d'anno, attraverso una maggiore programmazione ad inizio anno, il blocco delle richieste pervenute fuori termine con esclusione di quelle legate ad esigenze straordinarie e non prevedibili.

Particolare attenzione viene dedicata all'aggiornamento in materia di appalti, sia attraverso la partecipazione a corsi specifici organizzati dalla Provincia e/o da Scuole di formazione, sia attraverso la quotidiana consultazione di banche dati e siti istituzionali, tra cui quelli gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'Osservatorio Regionale sugli Appalti e, non da ultimo, dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

A tale proposito, si segnala che l'Ufficio gestisce i rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare, provvede:

- alla richiesta del c.d. CIG (codice identificativo gara) sul sistema SIMOG istituito per il monitoraggio degli appalti di qualsiasi importo;
- al pagamento del contributo all'Autorità di Vigilanza per affidamenti di importo superiore ad Euro quarantamila, oneri fiscali esclusi;
- all'invio delle schede informative all'Autorità di Vigilanza per contratti di importo superiore ad Euro quarantamila, oneri fiscali esclusi; Inoltre l'Ufficio assicura il rispetto della L. 136/2010 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100065 / 0	40400	4040103	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI															
100581 / 0	30500	3050101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	105.002,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI															
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	106.002,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
207 / 0	0103	1030216	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI															
TOTALE			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Forniture di beni e servizi necessari per l'Ente	2019	100%	
Forniture di beni e servizi necessari per l'Ente	2020	100%	
Forniture di beni e servizi necessari per l'Ente	2021	100%	

Obiettivo Strategico: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Operativo: PROVVEDITORATO - ACQUISTI

OBIETTIVO DI GESTIONE

0088 - Stazione Unica Appaltante - Gestione forniture e servizi

Descrizione

Il comma 88 della Legge 56/2014 prevede infatti 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, a seguito della sottoscrizione della convenzione, per 92 Enti. Si intende così garantire un servizio ai Comuni, attraverso personale altamente qualificato e procedure standardizzate che consentano, oltre al rispetto degli obblighi normativi, anche il conseguimento di economie di scala o, oltre al rispetto degli obblighi normativi, anche il conseguimento di economie di scala..

L'Ufficio provveditorato procederà all'acquisto del materiale di consumo (carta, cancelleria, materiale informatico ...), all'acquisto di arredi ed attrezzature per gli Uffici Provinciali e per gli Istituti Scolastici di competenza in base a quanto previsto dalla L. 23/96. Inoltre, garantirà l'erogazione di tutti i servizi necessari per l'Ente ed esemplificativamente:

- pulizia degli Uffici Provinciali
- gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente (polizze assicurative e gestione sinistri attivi e passivi) e del servizio di brokeraggio assicurativo;
- gestione recupero danni a pertinenze stradali o procurati da terzi;
- servizio di ristorazione c/o la sede della Provincia;
- servizio di vigilanza degli immobili provinciali, dei siti stradali e degli istituti scolastici di competenza provinciale;

- servizio di trasloco per gli uffici Provinciali e per gli istituti scolastici di competenza provinciale;
- servizio di manutenzione delle attrezzature in uso alla Stamperia Provinciale e all'ufficio corrispondenza;
- servizio di trascrizione atti;
- servizio di manutenzione elettrica, meccanica e di carrozzeria dei veicoli in dotazione all'Ente;
- servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici;
- gestione del magazzino di cancelleria;
- servizio noleggio auto di rappresentanza e auto per i servizi provinciali.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
100512 / 0	30100	3010201	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI															
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Risorse Finanziarie

SPESA

CAPITOLO			2019					2020				2021			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
16 / 0	0101	1100401	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SPESE ASSICURATIVE AMMINISTRATIVE															
27 / 0	0101	1030207	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	10.494,46	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
NOLEGGIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA: ORGANI ISTITUZIONALI															
47 / 0	0102	1030216	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.026,88	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

SUPPORTO VERBALIZZAZIONI ATTI VARI ANCHE IN LINGUA STRANIERA															
52 / 0 0103 1030207	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	44.259,57	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00		
NOLEGGIO AUTOMEZZI															
200 / 1 0103 1030102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.656,06	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA, PICCOLI ACQUISTI, TENDE, PICCOLI ACQUISTI ANCHE PER AUTOMEZZI															
206 / 0 0103 1030299	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI															
296 / 0 0103 1100401	392.500,00	0,00	0,00	392.500,00	422.439,48	392.500,00	0,00	0,00	392.500,00	392.500,00	0,00	0,00	392.500,00		
SPESE ASSICURATIVE															
297 / 1 0103 1030207	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	22.168,08	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		
NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI PROVINCIALI															
326 / 0 0402 1100401	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	201.967,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
ASSICURAZIONI PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
619 / 2 0902 1030299	500,00	0,00	0,00	500,00	876,80	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00		
COMMISSIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E ALTRI SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE															
778 / 0 0402 2020103	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	99.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI															
1574 / 0 1501 1030102	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MATERIALI DI CONSUMO: CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA E PICCOLI ACQUISTI															
1989 / 0 0103 1030213	0,00	0,00	0,00	0,00	14.853,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZI DI VIGILANZA EDIFICI ISTITUZIONALI.															
1989 / 1 0103 1030213	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00		

SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI ISTITUZIONALI															
1990 / 0	0402	1030213	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	46.936,70	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
SERVIZI DI VIGILANZA PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA															
1991 / 0	1502	1030213	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.637,78	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE PROFESSIONALI															
2061 / 0	1602	1100401	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI CACCIA E PESCA															
2063 / 0	0103	1100401	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PARCO MACCHINE															
2468 / 1	0103	1030209	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	170.315,22	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI, MOBILI E ATTREZZATURE															
2697 / 0	0111	1030214	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
ONERI PER LA SICUREZZA SERVIZIO RISTORAZIONE SANT'ARTEMIO															
2755 / 0	0103	1030214	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	207.553,12	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
RISTORAZIONE AZIENDALE															
2891 / 1	1602	1030299	500,00	0,00	0,00	500,00	681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA															
2902 / 0	0103	2020106	0,00	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 MACCHINE PER UFFICIO SEDE															
2903 / 0	0402	2020105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI STATALI															
3096 / 0	0402	2020107	0,00	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 HARDWARE PER ISTITUTI STATALI															
3209 / 0	0109	2020306	0,00	0,00	0,00	0,00	14.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZZAZIONE PROGETTO E-BIKE (CAP. 100640 E.)															
3213 / 0 0103 1030299	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER COMMISSARI DI GARA ALBO ANAC															
TOTALE	1.156.600,00	0,00	0,00	1.156.600,00	1.424.171,24	1.096.100,00	0,00	0,00	1.096.100,00	1.096.100,00	0,00	0,00	1.096.100,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Si rimanda all'allegato del presente PEG.

Risorse Strumentali

Quelle attualmente in dotazione al CdR.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione % risultato atteso	Consuntivo % risultato raggiunto
Rispetto dei tempi per le procedure di gara	2019	100%	
Rispetto dei tempi per le procedure di gara	2020	100%	
Rispetto dei tempi per le procedure di gara	2021	100%	

Totali Risorse Finanziarie

ENTRATA													
	2019					2020				2021			
	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
TOTALE	103.188.178,90	0,00	0,00	103.188.178,90	132.735.674,56	101.122.422,97	0,00	0,00	101.122.422,97	100.154.983,08	0,00	0,00	100.154.983,08

SPESA													
	2019					2020				2021			
	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
TOTALE	105.424.499,66	27.250,35	12.247.283,17	117.699.033,18	183.289.260,25	100.375.422,97	0,00	803.000,00	101.178.422,97	99.407.983,08	0,00	747.000,00	100.154.983,08

Allegati

- Entrate per titoli tipologie e categorie
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati
- Riepilogo generale delle spese per titoli e macroaggregati
- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti
- Elenco del personale assegnato ai cdr
- Fonti di finanziamento delle spese di investimento per Centro di Responsabilità



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	62.575.000,00	5.000,00	62.575.000,00	5.000,00	62.575.000,00	5.000,00
1010106	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010117	Addizionale regionale IRPEF non sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010131	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	28.830.000,00	0,00	28.830.000,00	0,00	28.830.000,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010142	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010144	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010147	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010148	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casino'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010177	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanita' derivante da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	Compartecipazione IVA - Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	Addizionale IRPEF - Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	Addizionale IRPEF - Sanita' derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010206	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010303	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010304	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010305	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010307	Imposta municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010309	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010310	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010311	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010312	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010313	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010314	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010315	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010318	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010319	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010321	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010322	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010323	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010324	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010325	Accisa sull'alcol e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010326	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010327	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010328	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010329	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010330	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010332	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010333	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010334	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010335	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010336	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010337	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010338	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010345	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010350	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010356	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010358	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010362	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010371	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010372	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010374	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010395	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010396	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010397	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010398	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010399	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	62.575.000,00	5.000,00	62.575.000,00	5.000,00	62.575.000,00	5.000,00



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.633.843,00	0,00	20.633.000,00	0,00	20.633.000,00	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.193.843,00	0,00	20.193.000,00	0,00	20.193.000,00	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	503.525,21	503.525,21	87.286,78	87.286,78	40.483,08	40.483,08
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	503.525,21	503.525,21	87.286,78	87.286,78	40.483,08	40.483,08
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	22.137.368,21	503.525,21	20.720.286,78	87.286,78	20.673.483,08	40.483,08



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.685.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00
3010100	Vendita di beni	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	913.000,00	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	642.000,00	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.196.000,00	0,00	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00	0,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	115.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	331.000,00	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	6.000,00	0,00	21.000,00	0,00	121.000,00	0,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	6.000,00	0,00	21.000,00	0,00	121.000,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	609.500,00	14.500,00	599.500,00	14.500,00	599.500,00	14.500,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	497.500,00	2.500,00	487.500,00	2.500,00	487.500,00	2.500,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	3.496.500,00	14.500,00	3.386.500,00	14.500,00	3.486.500,00	14.500,00



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5.059.310,69	5.059.310,69	4.520.636,19	4.520.636,19	3.500.000,00	3.500.000,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.059.310,69	5.059.310,69	4.520.636,19	4.520.636,19	3.500.000,00	3.500.000,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	5.059.310,69	5.059.310,69	4.520.636,19	4.520.636,19	3.500.000,00	3.500.000,00



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate da riduzioni di attività finanziarie</i>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Accensioni prestiti						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>						
7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9.290.000,00	0,00	9.290.000,00	0,00	9.290.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	9.920.000,00	0,00	9.920.000,00	0,00	9.920.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	103.188.178,90	5.582.335,90	101.122.422,97	4.627.422,97	100.154.983,08	3.559.983,08



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	161.000,00	11.000,00	124.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	315.480,00
02	Segreteria generale	1.427.000,00	79.000,00	41.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	1.666.150,00
03	Gestione economica,	879.000,00	73.700,00	1.468.647,64	27.100.000,00	0,00	0,00	4.905.000,00	0,00	52.000,00	477.000,00	34.955.347,64
04	Gestione delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e	75.000,00	187.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	286.600,00
06	Ufficio tecnico	179.500,00	13.400,00	787.246,68	0,00	0,00	0,00	11.997,00	0,00	0,00	14.000,00	1.006.143,68
07	Elezioni e consultazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	364.000,00	24.500,00	306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	732.800,00
09	Assistenza tecnico-	572.000,00	38.500,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	662.800,00
10	Risorse umane	497.000,00	25.000,00	52.700,00	1.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	613.685,92
11	Altri servizi generali	351.500,00	18.000,00	201.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	600.200,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.506.000,00	470.100,00	3.014.624,32	27.101.485,92	0,00	0,00	4.916.997,00	0,00	52.000,00	778.000,00	40.839.207,24
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non	1.108.000,00	77.200,00	7.305.274,00	331.000,00	0,00	0,00	288.492,00	0,00	0,00	276.000,00	9.385.966,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.108.000,00	77.200,00	7.305.274,00	361.000,00	0,00	0,00	288.492,00	0,00	0,00	276.000,00	9.415.966,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi	0,00	0,00	93.110,71	14.389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	93.110,71	14.389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del	367.000,00	22.500,00	1.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	426.924,80
02	Edilizia residenziale pubblica e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	367.000,00	22.500,00	1.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	426.924,80
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
02	Tutela, valorizzazione e	1.524.500,00	98.500,00	94.400,00	193.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	2.745.493,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
05	Aree protette, parchi naturali,	0,00	0,00	30.000,00	6.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.875,20
06	Tutela e valorizzazione delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.524.500,00	98.500,00	174.900,00	260.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	2.893.868,20
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	342.000,00	20.500,00	21.757.100,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	22.149.600,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture	2.058.500,00	165.100,00	593.177,00	0,00	0,00	0,00	1.064.319,00	0,00	0,00	136.000,00	4.017.096,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.400.500,00	185.600,00	22.350.277,00	14.000,00	0,00	0,00	1.064.319,00	0,00	0,00	152.000,00	26.166.696,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	Interventi a seguito di calamità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del	168.500,00	13.700,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.900,00
02	Formazione professionale	11.000,00	12.500,00	230.600,00	0,00	0,00	0,00	13.460,50	0,00	0,00	0,00	267.560,50
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	22.680,41	21.140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.820,76
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	179.500,00	26.200,00	317.980,41	21.140,35	0,00	0,00	13.460,50	0,00	0,00	0,00	558.281,26
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02	Caccia e pesca	777.000,00	51.500,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	1.016.600,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	777.000,00	51.500,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	1.016.700,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e	139.000,00	8.000,00	127.996,32	363.043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	652.039,85
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	139.000,00	8.000,00	127.996,32	363.043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	652.039,85
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
02	Fondo crediti di dubbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.432,30	134.432,30
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.432,30	524.432,30
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MACROAGGREGATI	11.001.500,00	939.600,00	33.456.787,56	28.136.027,29	0,00	0,00	6.283.268,50	0,00	52.000,00	2.737.432,30	82.606.615,65



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non	0,00	11.732.188,34	0,00	0,00	0,00	11.732.188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	11.732.188,34	0,00	0,00	0,00	11.732.188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1.130.183,19	0,00	0,00	1.130.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.500.000,00	1.130.183,19	0,00	0,00	4.630.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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



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

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



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
02	Quota capitale ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	16.244.188,34	1.130.183,19	0,00	0,00	17.374.371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3.464.851,00	0,00	1.136.195,00	0,00	4.000.000,00	8.601.046,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	3.464.851,00	0,00	1.136.195,00	0,00	4.000.000,00	8.601.046,00



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

TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - partite di giro	9.290.000,00	630.000,00	9.920.000,00
02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.290.000,00	630.000,00	9.920.000,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	162.000,00	11.000,00	124.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	316.480,00
02	Segreteria generale	1.427.000,00	80.000,00	41.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	1.667.150,00
03	Gestione economica,	869.000,00	73.700,00	1.462.504,78	27.100.000,00	0,00	0,00	4.588.000,00	0,00	52.000,00	477.000,00	34.622.204,78
04	Gestione delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e	75.000,00	187.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	286.600,00
06	Ufficio tecnico	179.500,00	13.400,00	761.774,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.083.674,00
07	Elezioni e consultazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	362.000,00	24.500,00	306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	730.800,00
09	Assistenza tecnico-	570.000,00	38.500,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	660.800,00
10	Risorse umane	495.000,00	25.500,00	52.700,00	1.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	612.185,92
11	Altri servizi generali	358.000,00	18.500,00	201.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	607.200,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.497.500,00	472.100,00	2.983.008,78	27.101.485,92	0,00	0,00	4.703.000,00	0,00	52.000,00	778.000,00	40.587.094,70
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non	1.110.000,00	77.200,00	7.295.274,00	331.000,00	0,00	0,00	345.375,00	0,00	0,00	276.000,00	9.434.849,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.110.000,00	77.200,00	7.295.274,00	361.000,00	0,00	0,00	345.375,00	0,00	0,00	276.000,00	9.464.849,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi	0,00	0,00	93.110,71	14.389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	93.110,71	14.389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del	363.000,00	22.500,00	1.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	422.924,80
02	Edilizia residenziale pubblica e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	363.000,00	22.500,00	1.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	422.924,80
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
02	Tutela, valorizzazione e	1.524.000,00	99.000,00	94.400,00	193.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	2.745.493,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
05	Aree protette, parchi naturali,	0,00	0,00	30.000,00	6.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.875,20
06	Tutela e valorizzazione delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.524.000,00	99.000,00	174.900,00	260.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	2.893.868,20
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	332.000,00	20.000,00	21.757.100,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	22.139.100,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture	2.054.500,00	165.100,00	593.177,00	0,00	0,00	0,00	998.113,00	0,00	0,00	136.000,00	3.946.890,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.386.500,00	185.100,00	22.350.277,00	14.000,00	0,00	0,00	998.113,00	0,00	0,00	152.000,00	26.085.990,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	Interventi a seguito di calamità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	11.000,00	12.500,00	230.600,00	0,00	0,00	0,00	10.809,50	0,00	0,00	0,00	264.909,50
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	11.000,00	12.500,00	235.100,00	0,00	0,00	0,00	10.809,50	0,00	0,00	0,00	269.409,50
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02	Caccia e pesca	52.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	76.500,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	52.000,00	4.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	76.600,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e	139.000,00	8.000,00	87.986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	248.986,78
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	139.000,00	8.000,00	87.986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	248.986,78
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
02	Fondo crediti di dubbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.413,30	111.413,30
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.413,30	561.413,30
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MACROAGGREGATI	10.083.000,00	880.400,00	33.230.682,07	27.751.843,41	0,00	0,00	6.057.297,50	0,00	52.000,00	2.668.413,30	80.723.636,28



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

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



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

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



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	1.020.636,19	0,00	0,00	1.020.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.500.000,00	1.020.636,19	0,00	0,00	4.520.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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



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

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



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
02	Quota capitale ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	3.500.000,00	1.020.636,19	0,00	0,00	4.520.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3.464.851,00	0,00	666.299,50	0,00	2.630.000,00	6.761.150,50
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	3.464.851,00	0,00	666.299,50	0,00	2.630.000,00	6.761.150,50



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

TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - partite di giro	9.290.000,00	630.000,00	9.920.000,00
02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.290.000,00	630.000,00	9.920.000,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	162.000,00	11.000,00	124.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	316.480,00
02	Segreteria generale	1.427.000,00	80.000,00	41.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	1.667.150,00
03	Gestione economica,	869.000,00	73.700,00	1.464.003,78	27.100.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00	0,00	52.000,00	477.000,00	34.315.703,78
04	Gestione delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e	75.000,00	187.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	286.600,00
06	Ufficio tecnico	179.500,00	13.400,00	761.774,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.268.674,00
07	Elezioni e consultazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	362.000,00	24.500,00	306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	730.800,00
09	Assistenza tecnico-	570.000,00	38.500,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	660.800,00
10	Risorse umane	495.000,00	25.500,00	52.700,00	1.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	612.185,92
11	Altri servizi generali	358.000,00	18.500,00	201.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	607.200,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.497.500,00	472.100,00	2.984.507,78	27.101.485,92	0,00	0,00	4.580.000,00	0,00	52.000,00	778.000,00	40.465.593,70
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non	1.110.000,00	77.200,00	7.295.274,00	331.000,00	0,00	0,00	432.073,00	0,00	0,00	276.000,00	9.521.547,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.110.000,00	77.200,00	7.295.274,00	361.000,00	0,00	0,00	432.073,00	0,00	0,00	276.000,00	9.551.547,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi	0,00	0,00	93.110,71	14.389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	93.110,71	14.389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del	363.000,00	22.500,00	1.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	422.924,80
02	Edilizia residenziale pubblica e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	363.000,00	22.500,00	1.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	422.924,80
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
02	Tutela, valorizzazione e	1.524.000,00	99.000,00	94.400,00	193.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	2.745.493,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
05	Aree protette, parchi naturali,	0,00	0,00	30.000,00	6.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.875,20
06	Tutela e valorizzazione delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.524.000,00	99.000,00	174.900,00	260.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	2.893.868,20
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	332.000,00	20.000,00	21.757.100,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	22.139.100,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture	2.054.500,00	165.100,00	593.177,00	0,00	0,00	0,00	930.716,50	0,00	0,00	136.000,00	3.879.493,50
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.386.500,00	185.100,00	22.350.277,00	14.000,00	0,00	0,00	930.716,50	0,00	0,00	152.000,00	26.018.593,50



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	Interventi a seguito di calamità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	11.000,00	12.500,00	230.600,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	262.164,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	11.000,00	12.500,00	235.100,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	266.664,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	20.500,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	20.600,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e	139.000,00	8.000,00	41.183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	202.183,08
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	139.000,00	8.000,00	41.183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	202.183,08
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
02	Fondo crediti di dubbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.413,30	111.413,30
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.413,30	591.413,30
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MACROAGGREGATI	10.031.000,00	876.400,00	33.185.377,37	27.751.843,41	0,00	0,00	5.950.853,50	0,00	52.000,00	2.698.413,30	80.545.887,58



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

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



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

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



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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



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

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



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

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
02	Quota capitale ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3.464.851,00	0,00	691.244,50	0,00	2.780.000,00	6.936.095,50
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	3.464.851,00	0,00	691.244,50	0,00	2.780.000,00	6.936.095,50



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

TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - partite di giro	9.290.000,00	630.000,00	9.920.000,00
02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	9.290.000,00	630.000,00	9.920.000,00



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	Titolo 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	11.001.500,00	0,00	10.083.000,00	0,00	10.031.000,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	939.600,00	0,00	880.400,00	0,00	876.400,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	33.456.787,56	139.296,32	33.230.682,07	99.286,78	33.185.377,37	52.483,08
104	Trasferimenti correnti	28.136.027,29	363.043,53	27.751.843,41	0,00	27.751.843,41	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	6.283.268,50	0,00	6.057.297,50	0,00	5.950.853,50	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	2.737.432,30	0,00	2.668.413,30	0,00	2.698.413,30	0,00
	TOTALE TITOLO 1	82.606.615,65	502.339,85	80.723.636,28	99.286,78	80.545.887,58	52.483,08
	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.244.188,34	16.244.188,34	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
203	Contributi agli investimenti	1.130.183,19	1.130.183,19	1.020.636,19	1.020.636,19	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	17.374.371,53	17.374.371,53	4.520.636,19	4.520.636,19	3.500.000,00	3.500.000,00
	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
301	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 - Rimborso di prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	3.464.851,00	0,00	3.464.851,00	0,00	3.464.851,00	0,00



SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.136.195,00	0,00	666.299,50	0,00	691.244,50	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	4.000.000,00	0,00	2.630.000,00	0,00	2.780.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 4		8.601.046,00	0,00	6.761.150,50	0,00	6.936.095,50	0,00
<i>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</i>							
701	Uscite per partite di giro	9.290.000,00	0,00	9.290.000,00	0,00	9.290.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 7		9.920.000,00	0,00	9.920.000,00	0,00	9.920.000,00	0,00
TOTALE		118.502.033,18	17.876.711,38	101.925.422,97	4.619.922,97	100.901.983,08	3.552.483,08



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.1.00.00.00.000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	62.575.000,00	62.644.451,70
E.1.01.00.00.000	Tributi	62.575.000,00	62.644.451,70
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	62.575.000,00	62.644.451,70
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	0,00	0,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00
E.1.01.01.17.000	Addizionale regionale IRPEF non sanita'	0,00	0,00
E.1.01.01.20.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non Sanita'	0,00	0,00
E.1.01.01.31.000	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00
E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	31.200.000,00	31.200.000,00
E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	28.830.000,00	28.830.000,00
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00
E.1.01.01.42.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00
E.1.01.01.43.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00
E.1.01.01.44.000	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00
E.1.01.01.46.000	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00
E.1.01.01.47.000	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00
E.1.01.01.48.000	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
E.1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00
E.1.01.01.55.000	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00
E.1.01.01.59.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2.540.000,00	2.609.451,70
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
E.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi	0,00	0,00
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00
E.1.01.01.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casino'	0,00	0,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00
E.1.01.01.77.000	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	5.000,00	5.000,00
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.02.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP - Sanita' derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00
E.1.01.02.03.000	Compartecipazione IVA - Sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.04.000	Addizionale IRPEF - Sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.05.000	Addizionale IRPEF - Sanita' derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00
E.1.01.02.06.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanita'	0,00	0,00
E.1.01.02.99.000	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E.1.01.03.01.000	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00
E.1.01.03.02.000	Imposta sul reddito delle societa' (ex IRPEG)	0,00	0,00
E.1.01.03.03.000	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalita' abitative (cedolare secca)	0,00	0,00
E.1.01.03.04.000	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00
E.1.01.03.05.000	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00
E.1.01.03.07.000	Imposta municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00
E.1.01.03.09.000	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.03.10.000	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00
E.1.01.03.11.000	Imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00
E.1.01.03.12.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivita' finanziarie	0,00	0,00
E.1.01.03.13.000	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00
E.1.01.03.14.000	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00
E.1.01.03.15.000	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00
E.1.01.03.18.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00
E.1.01.03.19.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali	0,00	0,00
E.1.01.03.21.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00
E.1.01.03.22.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00
E.1.01.03.23.000	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00
E.1.01.03.24.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00
E.1.01.03.25.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00
E.1.01.03.26.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00
E.1.01.03.27.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00
E.1.01.03.28.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanita'	0,00	0,00
E.1.01.03.29.000	Accisa sul gasolio	0,00	0,00
E.1.01.03.30.000	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00
E.1.01.03.32.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00
E.1.01.03.33.000	Imposta di registro	0,00	0,00
E.1.01.03.34.000	Imposta di bollo	0,00	0,00
E.1.01.03.35.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00
E.1.01.03.36.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00
E.1.01.03.37.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00
E.1.01.03.38.000	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00
E.1.01.03.45.000	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00
E.1.01.03.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.03.56.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
E.1.01.03.58.000	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00
E.1.01.03.62.000	Diritti catastali	0,00	0,00
E.1.01.03.71.000	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00
E.1.01.03.72.000	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00
E.1.01.03.74.000	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
E.1.01.03.95.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.97.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.99.000	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
E.1.01.04.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita'	0,00	0,00
E.1.01.04.02.000	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00
E.1.01.04.03.000	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00
E.1.01.04.04.000	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00
E.1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.07.000	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00
E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.04.09.000	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00
E.1.01.04.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00
E.1.03.01.02.000	Fondo perequativo dallo Stato - Sanita'	0,00	0,00
E.1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.1.03.02.01.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	22.137.368,21	25.632.887,57
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.137.368,21	25.632.887,57
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.633.843,00	24.321.915,80
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	440.000,00	897.399,33
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.193.843,00	23.424.516,47
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	503.525,21	1.310.971,77
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	503.525,21	1.310.971,77
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.496.500,00	5.746.165,33
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.685.000,00	2.065.202,40
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	130.000,00	141.387,08
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	130.000,00	141.387,08
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	913.000,00	1.146.371,72
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	913.000,00	1.146.371,72
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	642.000,00	777.443,60
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	280.000,00	291.271,66
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	362.000,00	486.171,94
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.196.000,00	2.866.182,83
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	750.000,00	750.000,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	750.000,00	750.000,00
E.3.02.01.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.02.01.99.000	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	115.000,00	663.738,01
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	115.000,00	663.738,01
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	0,00
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	331.000,00	1.452.444,82
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	331.000,00	1.452.444,82
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	6.000,00	6.282,22
E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	104,56
E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	104,56
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	6.000,00	6.177,66
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	5.000,00	5.000,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	1.000,00	1.000,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	177,66
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	0,00	0,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.01.00.000	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.01.01.000	Rendimenti da fondi immobiliari	0,00	0,00
E.3.04.01.02.000	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E.3.04.02.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.99.01.000	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	609.500,00	808.497,88
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	100.000,00	105.002,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	100.000,00	105.002,00
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	497.500,00	691.495,88
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	75.000,00	120.887,75
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	422.500,00	570.608,13
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	12.000,00	12.000,00
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	0,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	12.000,00	12.000,00
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.059.310,69	23.909.083,21
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	0,00
E.4.01.01.99.000	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	0,00	0,00
E.4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.059.310,69	23.908.083,21



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.059.310,69	23.908.083,21
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	3.929.127,50	16.536.762,22
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.130.183,19	7.371.320,99
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00
E.4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E.4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.01.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.01.04.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.02.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
E.4.03.02.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.02.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.02.99.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.03.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.03.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.04.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.99.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.07.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.07.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.07.03.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.07.04.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.08.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.08.99.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.09.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.09.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.10.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.10.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.14.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	1.000,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	1.000,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	1.000,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00
E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00
E.4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00
E.4.04.01.09.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00
E.4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
E.4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E.4.04.03.01.000	Alienazione di software	0,00	0,00
E.4.04.03.02.000	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00
E.4.04.03.03.000	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
E.4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E.4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.05.03.03.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
E.4.05.03.06.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E.5.01.01.01.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00
E.5.01.01.04.000	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
E.5.01.01.05.000	Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.04.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.05.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.06.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.06.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.06.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.06.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.06.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.09.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E.5.03.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.13.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.14.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.14.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.15.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.15.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.15.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00
E.5.04.01.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.04.01.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.04.01.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.04.01.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.04.02.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.02.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.04.03.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
E.5.04.04.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.04.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.05.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.05.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione Europea	0,00	0,00
E.5.04.05.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.06.00.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.06.01.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E.5.04.08.00.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.5.04.08.01.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E.6.01.01.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.6.01.01.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.01.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.02.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.02.01.03.000	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00
E.6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
E.6.03.02.00.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.03.00.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.6.03.03.02.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E.6.04.02.00.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00
E.6.04.04.00.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.920.000,00	14.853.086,75
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	9.290.000,00	13.959.514,61
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	6.000.000,00	6.597.210,81
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.000.000,00	6.597.210,81
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.070.000,00	7.088.075,58
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.700.000,00	5.718.075,58
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.200.000,00	1.200.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	170.000,00	170.000,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.01.04.00.000	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E.9.01.04.01.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' - per equilibri di sistema	0,00	0,00
E.9.01.04.02.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' - quota manovra per equilibri di sistema	0,00	0,00
E.9.01.04.99.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' n.a.c.	0,00	0,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	220.000,00	274.228,22
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	100.000,00	100.000,00
E.9.01.99.02.000	Anticipazioni sanita' della tesoreria statale	0,00	0,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	50.000,00	90.000,00
E.9.01.99.04.000	Reintegro disponibilita' dal conto sanita' al conto non sanita' della Regione	0,00	0,00
E.9.01.99.05.000	Reintegro disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione	0,00	0,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	70.000,00	84.228,22
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	630.000,00	893.572,14
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	26.149,28
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	26.149,28
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00

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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.03.000	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.04.000	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	110.000,00	367.300,78
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	110.000,00	367.300,78
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.02.000	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	500.000,00	500.122,08
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	500.000,00	500.122,08



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESE		
S.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	82.606.615,65	126.385.272,41
S.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	11.001.500,00	11.002.067,83
S.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	8.561.000,00	8.561.567,83
S.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	8.537.000,00	8.537.567,83
S.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	24.000,00	24.000,00
S.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	2.440.500,00	2.440.500,00
S.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.386.500,00	2.386.500,00
S.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	54.000,00	54.000,00
S.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	939.600,00	961.525,65
S.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	939.600,00	961.525,65
S.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	679.500,00	679.500,00
S.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.500,00	5.472,50
S.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
S.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
S.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	135.600,00	135.600,00
S.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	40.100,00	54.259,38
S.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
S.1.02.01.08.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
S.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.000,00	12.244,90
S.1.02.01.10.000	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00
S.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
S.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	0,00	0,00
S.1.02.01.13.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivita' finanziarie	0,00	0,00
S.1.02.01.14.000	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
S.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	69.900,00	74.448,87
S.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	33.456.787,56	45.513.920,94
S.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	207.520,95	297.049,98
S.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	25.108,00	27.462,14
S.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177.412,95	249.614,84
S.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	5.000,00	19.973,00
S.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00
S.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00
S.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	33.249.266,61	45.216.870,96
S.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	81.780,00	91.248,15
S.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	46.794,41	58.791,37
S.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	40.000,00	40.000,00
S.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	15.000,00	25.225,00
S.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.454.574,00	8.241.888,23
S.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00
S.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	768.600,00	1.130.633,40
S.1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00
S.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.586.558,68	5.781.950,11
S.1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00
S.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	121.465,38	211.813,51
S.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5.600,00	10.700,00
S.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	338.000,00	428.916,13
S.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	145.500,00	208.053,12
S.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.750.000,00	27.283.158,77
S.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73.974,80	181.944,99
S.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10.000,00	10.000,00
S.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	12.000,00	13.290,68
S.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	249.000,00	392.483,25
S.1.03.02.99.000	Altri servizi	550.419,34	1.106.774,25
S.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	28.136.027,29	58.175.353,84



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
S.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	28.039.122,45	57.269.463,49
S.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	27.386.485,92	55.517.147,47
S.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	652.636,53	1.752.316,02
S.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
S.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.375,20	21.838,66
S.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
S.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00
S.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00
S.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	0,00	0,00
S.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.375,20	21.838,66
S.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	64.294,91	729.474,31
S.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00
S.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	64.294,91	729.474,31
S.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.234,73	154.577,38
S.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.234,73	154.577,38
S.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00
S.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.02.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.03.000	Accisa sull'energia elettrica (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.04.000	Accisa sui prodotti energetici (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.05.000	Imposta di registro (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.06.000	Imposta di bollo (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.07.000	Imposta ipotecaria (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.08.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.09.000	Accisa sui tabacchi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.10.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.11.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.12.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.13.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c. (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.15.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.16.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.17.000	Altre ritenute n.a.c. (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.18.000	Imposte sul reddito delle persone fisiche (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.19.000	Imposte sul reddito delle societa' (ex IRPEG) (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanita' (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.02.000	Compartecipazione al bollo auto a Province (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.03.000	Compartecipazione IVA a Comuni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.04.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.05.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.05.02.99.000	Altre compartecipazioni a Comuni (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.06.00.00.000	Fondi perequativi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
S.1.06.01.00.000	Fondi perequativi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.06.01.01.000	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00
S.1.07.00.00.000	Interessi passivi	6.283.268,50	8.846.867,70
S.1.07.01.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
S.1.07.01.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
S.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1.029.000,00	1.557.004,25
S.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1.029.000,00	1.557.004,25
S.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
S.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
S.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
S.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
S.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
S.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
S.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00
S.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	349.268,50	541.729,06
S.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
S.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
S.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
S.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	349.268,50	541.729,06
S.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00
S.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
S.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	4.905.000,00	6.748.134,39
S.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	4.905.000,00	6.748.134,39
S.1.07.06.02.000	Interessi di mora	0,00	0,00
S.1.07.06.03.000	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
S.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	0,00	0,00
S.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
S.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00
S.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
S.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	0,00	0,00
S.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	0,00	0,00
S.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
S.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
S.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
S.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	52.000,00	52.093,88
S.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00
S.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00
S.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00
S.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00
S.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	0,00	0,00
S.1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
S.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
S.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	52.000,00	52.093,88



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
S.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	30.000,00	30.000,00
S.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00
S.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.093,88
S.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00
S.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.737.432,30	1.833.442,57
S.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	524.432,30	390.000,00
S.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	350.000,00	350.000,00
S.1.10.01.02.000	Fondo speciali	0,00	0,00
S.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	134.432,30	0,00
S.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	40.000,00	40.000,00
S.1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite societa' ed enti partecipati	0,00	0,00
S.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00
S.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	803.000,00	0,00
S.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	803.000,00	0,00
S.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00
S.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00
S.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	637.500,00	669.406,48
S.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	637.500,00	669.406,48
S.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
S.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	56.500,00	58.036,09
S.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00
S.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	50.000,00	50.037,39
S.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00
S.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	6.500,00	7.998,70
S.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	0,00	0,00
S.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	716.000,00	716.000,00
S.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	716.000,00	716.000,00
S.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	17.374.371,53	29.258.019,51
S.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
S.2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
S.2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
S.2.01.99.00.000	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00
S.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
S.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.244.188,34	26.045.643,91
S.2.02.01.00.000	Beni materiali	15.815.060,84	25.595.466,48
S.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
S.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	50.000,00	99.551,04
S.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
S.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	7.142,21
S.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
S.2.02.01.07.000	Hardware	12.000,00	77.042,75
S.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00
S.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.753.060,84	25.307.326,76
S.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	104.403,72
S.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00
S.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
S.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
S.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
S.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
S.2.02.03.00.000	Beni immateriali	429.127,50	450.177,43
S.2.02.03.01.000	Avviamento	0,00	0,00
S.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
S.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00
S.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
S.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	429.127,50	435.567,93
S.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	14.609,50
S.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
S.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.05.000	Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.07.000	Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.08.000	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.09.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.10.000	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.05.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.06.01.000	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.06.02.000	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.06.03.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
S.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.130.183,19	3.212.375,60
S.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	512.192,41
S.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	512.192,41
S.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
S.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
S.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
S.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	1.130.183,19	2.700.183,19
S.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	0,00
S.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	1.130.183,19	2.700.183,19
S.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00
S.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
S.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
S.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
S.2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
S.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
S.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
S.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
S.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
S.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	0,00	0,00
S.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00	0,00
S.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.04.05.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	0,00	0,00
S.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.11.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.11.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unita' locali della amministrazione per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.13.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.13.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.15.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.15.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
S.2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
S.2.04.16.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
S.2.04.16.99.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
S.2.04.17.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
S.2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
S.2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
S.2.04.18.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate	0,00	0,00
S.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese	0,00	0,00
S.2.04.19.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.04.19.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.04.20.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.04.20.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea	0,00	0,00
S.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
S.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.2.04.21.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00
S.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
S.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
S.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
S.2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	0,00	0,00
S.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00
S.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.2.04.25.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.04.25.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	0,00	0,00
S.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
S.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
S.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
S.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
S.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
S.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
S.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
S.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00
S.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
S.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
S.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
S.3.01.01.05.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
S.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
S.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
S.3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
S.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00
S.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
S.3.01.04.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
S.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
S.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
S.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
S.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
S.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unita' locali dell'amministrazione	0,00	0,00
S.3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
S.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
S.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
S.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
S.3.02.04.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.02.05.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
S.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
S.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unita' locali dell'amministrazione	0,00	0,00
S.3.02.07.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
S.3.02.08.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
S.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.02.08.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
S.3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
S.3.02.09.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.02.09.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.02.10.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.02.10.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
S.3.02.10.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
S.3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
S.3.03.01.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.03.01.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.03.01.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unita' locali dell'amministrazione	0,00	0,00
S.3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
S.3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
S.3.03.03.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.03.03.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
S.3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
S.3.03.04.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.03.04.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.03.05.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.05.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
S.3.03.05.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.06.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
S.3.03.06.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.03.06.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.03.06.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unita' locali dell'amministrazione	0,00	0,00
S.3.03.07.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.03.07.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
S.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
S.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
S.3.03.08.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
S.3.03.08.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
S.3.03.09.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.03.09.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.03.10.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.10.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
S.3.03.10.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.03.11.00.000	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.11.01.000	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.11.02.000	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.11.03.000	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.12.00.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.12.01.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.01.000	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.03.000	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.14.00.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
S.3.03.14.01.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.15.00.000	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.15.01.000	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.03.15.02.000	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
S.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
S.3.04.01.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
S.3.04.01.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.3.04.01.02.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.3.04.01.03.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.3.04.02.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
S.3.04.02.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
S.3.04.03.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
S.3.04.03.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
S.3.04.03.02.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00
S.3.04.03.03.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
S.3.04.03.04.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
S.3.04.04.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.04.04.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.3.04.05.00.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.04.05.01.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso la UE	0,00	0,00
S.3.04.05.02.000	Incremento di altre attivita' finanziarie verso il Resto del Mondo	0,00	0,00
S.3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
S.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
S.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
S.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
S.3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00
S.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00
S.3.04.09.00.000	Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00	0,00
S.3.04.09.01.000	Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie	0,00	0,00
S.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	8.601.046,00	10.930.818,52
S.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	3.464.851,00	5.197.274,93
S.4.01.01.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
S.4.01.01.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
S.4.01.01.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00
S.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	3.464.851,00	5.197.274,93
S.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	3.464.851,00	5.197.274,93
S.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
S.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
S.4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
S.4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.4.02.01.02.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.4.02.01.03.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
S.4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00
S.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	0,00
S.4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
S.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
S.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
S.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.136.195,00	1.733.543,59
S.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.136.195,00	1.733.543,59
S.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
S.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.136.195,00	1.733.543,59
S.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00
S.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
S.4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
S.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
S.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
S.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
S.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
S.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
S.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
S.4.04.04.00.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
S.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
S.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	4.000.000,00	4.000.000,00
S.4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
S.4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
S.4.05.99.00.000	Altri fondi per rimborso prestiti	4.000.000,00	4.000.000,00
S.4.05.99.99.000	Altri fondi per rimborso prestiti	4.000.000,00	4.000.000,00
S.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
S.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
S.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
S.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
S.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.920.000,00	16.715.149,81
S.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	9.290.000,00	14.999.317,22
S.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	6.000.000,00	7.564.214,87
S.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00
S.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.000.000,00	7.564.214,87
S.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
S.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.070.000,00	7.215.075,84
S.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.700.000,00	5.844.102,84
S.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.200.000,00	1.200.000,00
S.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	170.000,00	170.973,00
S.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00
S.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
S.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
S.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
S.7.01.04.00.000	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00



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

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2019	
		COMPETENZA	CASSA
S.7.01.04.01.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' - per equilibri di sistema	0,00	0,00
S.7.01.04.02.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' - quota manovra per equilibri di sistema	0,00	0,00
S.7.01.04.99.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanita' n.a.c.	0,00	0,00
S.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	220.000,00	220.026,51
S.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	100.000,00	100.000,00
S.7.01.99.02.000	Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale	0,00	0,00
S.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	50.000,00	50.000,00
S.7.01.99.04.000	Integrazione disponibilita' dal conto sanita' al conto non sanita' della Regione	0,00	0,00
S.7.01.99.05.000	Integrazione disponibilita' dal conto non sanita' al conto sanita' della Regione	0,00	0,00
S.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00
S.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	70.000,00	70.026,51
S.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	630.000,00	1.715.832,59
S.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	26.119,43
S.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00
S.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	26.119,43
S.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
S.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
S.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
S.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
S.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
S.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00
S.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	0,00	0,00
S.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
S.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
S.7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	110.000,00	1.188.001,76
S.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
S.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	110.000,00	1.188.001,76
S.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00
S.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
S.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
S.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	500.000,00	501.711,40
S.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	500.000,00	501.711,40

ELENCO DEL PERSONALE ASSEGNATO AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AL 1.1.2019

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
SETTORE: S - SEGRETERIO GENERALE								
CENTRO DI RESPONSABILITA': 02 - Affari Amministrativi								
1	BATTAGLIA	AGOSTINO	DI RUOLO	SEGRETARIO GENERALE	Segretario	Segretario generale		
2	FAVRETTO	GIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		
3	GORZA	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
4	MATTIUZZO	MIRIAM	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
5	MENEGAZZI	SARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
6	PELOSO	MICHELE ANTOINETTE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
7	SANTI	NAZZARENA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
8	ZAGO	ANNALISA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale		
9	ZAMBERLAN	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		
SETTORE: D - DIREZIONE GENERALE								
CENTRO DI RESPONSABILITA': 29 - Direzione Generale								
1	CASARIN	CHIARA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		
2	POLONI	VERENA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
3	RAPICAVOLI	CARLO	A TEMPO DETERMINATO-D	DIRETTORE GENERALE	DIRIGENTE CON INCARICO DI DIRETTORE	DIRIGENTE CON INCARICO DI DIRETTORE		
SETTORE: D - DIREZIONE GENERALE								
CENTRO DI RESPONSABILITA': 50 - Servizi Istituzionali								
1	CEOLIN	CONSUELO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
2	DI SIMONE	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
3	MORELLO	GIANNI	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
4	MOSCONI	CARLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
5	TABARRINI	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
SETTORE: X - AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI								
CENTRO DI RESPONSABILITA': 03 - Affari Legali								
1	CIPOLLA	BRUNO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario gestionale		
2	DI TOS	GIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		
3	GIRARDI	LUCREZIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		
4	LAPI	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
5	TONON	LAURA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
6	VISENTIN	MARIAROSA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
7	VISENTINI	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
<u>SETTORE:</u> X - AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO E STAZIONE APPALTANTE, SISTEMI INFORMATICI								
<u>CENTRO DI</u>								
<u>RESPONSABILITA':</u> 08 - Provveditorato e Acquisti								
1	BARRACO	NICOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		
2	BASSAN	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
3	BRUNELLO	DONATELLA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
4	DIANA	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario gestionale		
5	MARTINELLI	MARIANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
6	MASULLO	GIANLUIGI	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente contabile		
7	PADOVAN	MONICA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
8	PARISSENTI	BARBARA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
9	TELLAN	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
10	TIEULI	SUSANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
11	TIVERON	TIZIANO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
12	VELLO	LAURA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
<u>CENTRO DI</u>								
<u>RESPONSABILITA':</u> 05 - Sistema Informativo								
1	BRAGAGLIA	STEFANO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore tecnico specializzato		
2	CIANFRONE	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile informatico		
3	DAIDONE	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile informatico		
4	DALLA NESE	DANIELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
5	DALLO	EZIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile informatico		
6	DANIELI	MASSIMO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore informatico		
7	SOSERO	GAETANO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		
8	VIGNI	LORENZO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile informatico		
9	VOMUZZI	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
<u>SETTORE:</u> R - GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE								
<u>CENTRO DI</u>								
<u>RESPONSABILITA':</u> 07 - Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate								
1	DE GIOIA	BETTA	TEMPO DETERMINATO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente contabile		
2	BOSO	VIVIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale		
3	CAFARELLI	BEATRICE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
4	CAZZARO	LAURA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		
5	DAL COL	PATRIZIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D6 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		
6	FRASSON	LUCIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
7	GORGONIO	TIZIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
8	MARABESE	LORENZA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
9	MELCHIONNO	DANIELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
10	MELLUSO	ANGELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
11	PAGGIARO	ANNALESA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
12	PARUSSOLO	RAFFAELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
13	PIZZOLON	ELEONORA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
<u>SETTORE:</u> R - GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE								
<u>CENTRO DI</u>								
<u>RESPONSABILITA':</u> 44 - Economato								
1	D'ALESSANDRO	ANNA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		
2	FAVARO	SUSANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
3	NARDINI	SABINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
----	---------	------	---------------------	---------------------	---------------------	---------	------------	------

SETTORE: *N - PERSONALE E AFFARI GENERALI*

CENTRO DI

RESPONSABILITA': *04 - Affari Generali*

1	AVANZI	NELLY	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore amministrativo specializzato		
2	BATTISTELLA	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		
3	CAJANO	ERNESTINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.		
4	CAMPEOTTO	DAVIDE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		
5	CAPUOZZO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.		
6	CARRIERO	CATERINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		*Vedi nota 1
7	DE LUCA	ENZO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario gestionale		
8	DI REMIGIO	UBERTO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente amministrativo		
9	FOSSALUZZA	LINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.		
10	GUGLIELMO	FELICE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		
11	LUCATO	OLIVIERO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D3 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
12	MALIZIA	MARIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato		
13	MISTRETTA	MASSIMO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		
14	PARO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.		
15	PAVAN	LUCA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		
16	PIVA	ANGIOLINO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
17	RISIMINI	PIETRO ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		
18	SERNAGIOTTO	SONIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
19	TAJARIOL	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
20	TESO	STEFANIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B5 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
21	TONON	ROSAMARIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		
22	VEDOVATO	LEUSIRA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		
23	VETTORI	ROSSANO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
24	VISENTIN	MIRELLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.		
25	ZANARDO	SONIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		

SETTORE: *N - PERSONALE E AFFARI GENERALI*

CENTRO DI

RESPONSABILITA': *11 - Amministrazione del Personale*

1	BOLGAN	DANIELA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B7	Operatore amministrativo specializzato		
2	BORTOLETTO	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale		
3	CANZIAN	LUCIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
4	DANESIN	LUCIANA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
5	DI PETRILLO	ANTONIETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
6	FACCHINI	ROBERTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
7	PESCE	MARISTELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		
8	ROSSETTO	MARIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
9	SALAMON	CLAUDIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
10	SOTTANA	MARCO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore informatico		
11	STORTO	LUANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale		

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
SETTORE: N - PERSONALE E AFFARI GENERALI								
CENTRO DI RESPONSABILITA': 32 - Rapporti e Relazioni U.E.								
1	BARNABA	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
2	CENDRON	ROSSELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
3	COHN	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
4	FAGNOLI	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
5	GIANDOLO	FEDERICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
6	MATTARA	VALENTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
SETTORE: L - VIABILITA'								
CENTRO DI RESPONSABILITA': 48 - Coordinamento Amministrativo Viabilità								
1	ANGERI	LORENZO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
2	ATALMI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		
3	BARBIRATO	MARIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico		
4	BASILE	LETIZIA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato		
5	BATTISTELLA	ROSALISA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
6	BIZ	GIAN GIACOMO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore tecnico specializzato		
7	BOA	PAOLO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
8	BORELLI	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
9	BREDA	MARISA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato		
10	BRUNELLO	RENATO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico		
11	CURTO	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
12	DE BORTOLI	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
13	DE PICCOLI	GIORGIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
14	DUPRE'	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
15	FALCIER	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
16	FRANCO	MARIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
17	FRESCHI	GIUSEPPE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D6 (Pos.Org.)	Responsabile tecnico		
18	FUSER	FEDERICO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5 (Pos.Org.)	Responsabile tecnico		
19	GALLINARO	OTTORINO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
20	GAZ	GIANCARLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
21	GOMIERO	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
22	LINGUANOTTO	EMANUELA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
23	LOSCHI	ROSANNA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
24	MARINO	ELISABETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
25	MARTINI	FAUSTO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Sorvegliante Stradale		
26	MICHELIZZA	MARINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
27	MILAN	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
28	MIOTTO	DONATELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		
29	MIUZZO	MAURO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.)	Sorvegliante Stradale		
30	ORTOLAN	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
31	OTTAIANO	MICHELE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore tecnico specializzato		
32	PAGOTTO	MARZIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
33	PERINOT	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D6 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		
34	PETRUCCO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
35	PICCOLO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
36	POZZOBON	MICHELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
37	ROSSATO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
38	ROSSI	MIRCO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore tecnico specializzato		

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
39	SARTOR	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale		
40	SECCHI	FABIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato		
41	SEGAT	FRANCO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato		
42	SEGAT	LIVIO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
43	SIMIONATO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore tecnico specializzato		
44	SPOLETINI	GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
45	STORTO	LUCA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico		
46	SURDO	MARILENA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
47	TRIBAN	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		
48	URIO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
49	VEGGIS	MAURIZIO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente tecnico		
50	VISENTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
51	ZANARDO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
52	ZANON	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
53	ZEN	ISIDORO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Sorvegliante Stradale		
54	ZORZI	CHIARA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		

SETTORE: M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

CENTRO DI

RESPONSABILITA': 38 - Edifici Istituzionali

1	GHEDIN	RICCARDO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B4	Operatore tecnico specializzato		
2	ROMANO	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
3	ROSSETTI	PAOLO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
4	SANTINON	GINO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
5	TURATO	NERIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		

SETTORE: M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

CENTRO DI

RESPONSABILITA': 39 - Edifici Scolastici e Stazione Appaltante

1	BARBIERI	MARIA PIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D5 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
2	BERTELLI	LEONARDO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
3	BORSATO	LUCIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
4	BRUZZOLO	PAOLO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile tecnico		
5	BUSETTO	SYLVANA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D6	Responsabile gestionale		
6	CAMPION	ILENIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
7	CARGASACCHI	CLAUDIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
8	CEOLA	SILVIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D5 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
9	COGHETTO	MARINA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
10	D'ANDREA	GIUSEPPE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile tecnico		
11	FABRICATORE	PAOLA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos. economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico		
12	FABRIS	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico o di stamperia		
13	FANTIN	GRAZIANO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato		
14	FAVA	FRANCA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale		
15	FORNER	MAURO	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		
16	GALLINA	PAOLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
17	GHEDIN	LORENZO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato		
18	GUGLIELMIN	GERMANO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
19	GUOLO	DANILO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato		
20	LAZZARO	ANTONIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B5	Operatore tecnico specializzato		
21	LIUT	RAIMONDO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
22	LORENZON	MASSIMILIANO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5 (Pos.Org.)	Responsabile gestionale		
23	LUISOTTO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D6	Responsabile gestionale		

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
24	MATTIAZZI	GIANNI	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico		
25	NASATO	DANIELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		
26	PAZZAGLIA	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato		
27	PESCE	ALESSANDRA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
28	PIOVESAN	MONICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
29	RIZZARDO	ITALA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
30	SEMENTATO	STEFANO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale		
31	TONON	MICHELE	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
32	TUFARO	MAURIZIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D5 (ex 08 Pos.Org.)	Funzionario tecnico		
33	ZONTA	ANTONIO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente tecnico		

SETTORE: **M - EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE**

CENTRO DI

RESPONSABILITA': **43 - Gestione Beni Immobili e Alienazioni**

1	GARDELLINI	FRANCESCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
2	TIVERON	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		

SETTORE: **K - TRASPORTI**

CENTRO DI

RESPONSABILITA': **28 - Trasporti**

1	ARDUINI	LAURA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		
2	BASSO	DOMENICO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza		
3	CAMIOLO	MARIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
4	LIVIERI	CINZIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
5	PENGO	FRANCESCO	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente contabile		
6	SOMMACAL	FELICE	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario gestionale		
7	TOIGO	LORENA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		

SETTORE: **T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

CENTRO DI

RESPONSABILITA': **20 - Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Tutela del Paesaggio**

1	BERTOLINI	MICHELE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		
2	CONTE	ANNA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
3	LA GRECA	MARIA GRAZIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
4	MASSARIOL	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico o di stamperia		
5	MAZZOCATO	SABINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
6	ROMA	SILVIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico		
7	STEFANI	UGO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
8	TONIN	CRISTIANA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia		
9	ZANARDO	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile tecnico		
10	ZANIOL	RENZA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
SETTORE: T - AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE								
CENTRO DI								
RESPONSABILITA': 23 - Ecologia e Ambiente								
1	AGOSTINETTO	VANNA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
2	BARON	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
3	BIASUZZI	MARICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore di vigilanza		*Vedi nota 1
4	BOLLINI	SABRINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore di vigilanza		
5	BONALDO	ONORIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
6	BOTTEON	CHIARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore tecnico o di stamperia		
7	BRISOTTO	VALTER	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile tecnico		
8	BUSO	ELISABETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
9	BUSONI	SIMONE	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente tecnico		
10	CARLOTTO	FRANCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		*Vedi nota 1
11	CAUDURO	LUCA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
12	DE LAZZER	GIOVANNA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08)	Funzionario gestionale		
13	DE LUCA	ASSUNTA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
14	DE LUCHI	ENRICA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico o di stamperia		
15	DELLA GIACOMA	DENIS	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore tecnico o di stamperia con PS		*Vedi nota 1
16	DONATO	ENRICO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore tecnico specializzato		
17	FRANCESCHINI	CHIARA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B6	Operatore amministrativo specializzato		
18	FRANZ	NICOLETTA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore tecnico		
19	GIACOMIN	FRANCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2 (Pos.Org.)	Responsabile tecnico		
20	GIANESE	VALERIA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
21	GIUBILATO	CRISTINA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico		
22	GNOCCHI	ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
23	IACONCIG	MICHELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico		
24	MENEGAZZI	ADRIANO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore servizi ausiliari specializz.		
25	ORLANDO	CAMILLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
26	PALLARO	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
27	PAON	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico		
28	PARISI	MARIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		
29	PERONA	ELISABETTA	DI RUOLO	QUALIFICA DIRIGENZIALE	9^ Qualifica funzionale	Dirigente amministrativo		
30	PESCE	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		
31	PICCOLO	KATIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
32	PORCELLATO	GABRIELLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B7	Operatore amministrativo specializzato		
33	RONCATO	EMANUELA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv.05)	Collaboratore amministrativo		
34	SALVADOR	DIEGO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		*Vedi nota 1
35	SARAN	VALERIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
36	SINIGAGLIA	ANTONELLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
37	SONGKIT	ASUNCION FE	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato		
38	STECCAZZINI	FABIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		
39	TAGLIAPIETRA	ALBERTO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos. economica D5 (ex 08 Pos.Org.)	Funzionario tecnico		
40	TORNIELLI	VERONICA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		*Vedi nota 1
41	VESCOVO	FEDERICO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore tecnico		
42	VINCENZI	ZENO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Responsabile tecnico		
43	ZAMPIERI	MARZIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile tecnico		
44	ZANARDO	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore tecnico o di stamperia		
45	ZANON	MARIANGELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
<u>SETTORE:</u> <i>W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA E POLIZIA PROVINCIALE</i>								
<u>CENTRO DI</u>								
<u>RESPONSABILITA':</u> <i>24 - Caccia e Pesca</i>								
1	BARBISAN	KATIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C3	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
2	DI PASQUALE	ANATOLIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D1	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1
3	FRESCHI	MARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
4	GRAVA VANIN	BARBARA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1
5	MARANGON	MARIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
6	MATTIAZZO	SAMUELA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
7	VISCO	CARLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 1
<u>SETTORE:</u> <i>W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA E POLIZIA PROVINCIALE</i>								
<u>CENTRO DI</u>								
<u>RESPONSABILITA':</u> <i>25 - Attività Produttive</i>								
1	REGHINI	STEFANO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario gestionale		*Vedi nota 1
2	TOLOMIO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
<u>SETTORE:</u> <i>W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA E POLIZIA PROVINCIALE</i>								
<u>CENTRO DI</u>								
<u>RESPONSABILITA':</u> <i>30 - Protezione Civile</i>								
1	ANSELMI	MAURO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D4 (ex liv.08)	Funzionario tecnico		*Vedi nota 1
2	BUTTURINI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
3	MATTIAZZO	MICHELE	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile tecnico		*Vedi nota 1
4	MAZZON	GIORGIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
5	TOFFANO	STEFANO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C2	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
<u>SETTORE:</u> <i>W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA E POLIZIA PROVINCIALE</i>								
<u>CENTRO DI</u>								
<u>RESPONSABILITA':</u> <i>45 - Agricoltura e Gestione Verde</i>								
1	COSTELLA	MICHELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
SETTORE: <i>W - PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA E POLIZIA PROVINCIALE</i>								
CENTRO DI RESPONSABILITA': <i>37 - Polizia Provinciale</i>								
1	ANSELMI	DAVIDE	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
2	ANTONIAZZI	WALTER	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
3	BALDASSIN	MARZIA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C2 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
4	BARBON	ANDREA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
5	BERRA	PIERLUIGI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
6	BISSONI	DARIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C3 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
7	BRESSAN	ENZO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
8	FERRETTON	FLAVIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
9	FRANCESCHI	PAOLA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C1	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
10	FRASSON	LUCA	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C2 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
11	GABARDO	VENANZIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
12	GAVA	GIANCARLO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
13	PAIER	ALESSANDRO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
14	PICCOLO	MORENO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
15	SANTAROSSA	GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C1 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
16	VANIN	SERGIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C4 (ex vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
17	VARETTO	LUIGI GIOVANNI	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
18	VELLO	CARLA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1
19	VIALE	ORAZIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
20	VISENTIN	LIVIO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
21	ZAGO	RENZO	DI RUOLO	Categoria C (ex Vig.)	Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S)	Istruttore di vigilanza (con PS)		
SETTORE: <i>P - SERVIZI AL TERRITORIO</i>								
CENTRO DI RESPONSABILITA': <i>26 - Turismo</i>								
1	BITTANTE	ENNIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
2	GIRALDI	SUSANNA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
3	SPIGARIOL	GIORGIO	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.)	Funzionario gestionale		*Vedi nota 1
4	TREZZA	LUCIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
5	VIOTTO	NATASCIA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
SETTORE: <i>P - SERVIZI AL TERRITORIO</i>								
CENTRO DI RESPONSABILITA': <i>27 - Cultura</i>								
1	CANTON	PATRIZIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		*Vedi nota 1
2	EULISSE	GIAN LUCA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
3	GIUSTI	PASQUALINA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B2	Operatore tecnico specializzato		*Vedi nota 1
4	PIANON	ANNA MARIA	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B7 (ex liv05)	Collaboratore amministrativo		*Vedi nota 1
5	PRETTO	PAOLA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B3	Operatore amministrativo specializzato		*Vedi nota 1
6	ROMANO	DIEGO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
7	SUSANNA	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria D (ex liv.08)	Pos.economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.)	Funzionario tecnico		*Vedi nota 1
8	ZAMPETTI	DANIELA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D5	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1

N.	COGNOME	NOME	POSIZIONE GIURIDICA	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	PROFILO	VARIAZIONI	NOTE
SETTORE: <i>P - SERVIZI AL TERRITORIO</i>								
CENTRO DI								
RESPONSABILITA': <i>55 - Politiche Formative</i>								
1	BANDIERA	LORETTA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D2	Responsabile gestionale		*Vedi nota 1
2	DAL SANTO	FRANCESCA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Insegnante teorico tecnico F.P.		*Vedi nota 1
3	DEL ZOTTO	CLARA	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico		*Vedi nota 1
4	GAVA	FRANCO	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D3	Insegnante teorico tecnico F.P.		*Vedi nota 1
5	GEMIN	DARIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico		*Vedi nota 1
6	MANZARDO	ROBERTO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico		*Vedi nota 1
7	MATTIUZ	CESARE	DI RUOLO	Categoria B (ex liv.05)	Posizione economica B6 (ex liv05)	Collaboratore tecnico o di stamperia		*Vedi nota 1
8	PELLEGRINO	FABIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
9	PIASER	MARINO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		*Vedi nota 1
10	PIZZOLATO	GIANNI	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C4	Istruttore gestionale		*Vedi nota 1
11	SERAFIN	GIORGIO	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico		*Vedi nota 1
12	SPERANDIO	CLAUDIO	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		*Vedi nota 1
13	TOFFOLI	DANIELA	DI RUOLO	Categoria B	Posizione economica B1	Operatore servizi ausiliari specializz.		*Vedi nota 1
14	ZANDONA'	STEFANIA	DI RUOLO	Categoria D	Posizione economica D4	Insegnante teorico tecnico F.P.		*Vedi nota 1
15	ZANUSSI	GIANNI	DI RUOLO	Categoria C	Posizione economica C5	Insegnante tecnico pratico		*Vedi nota 1

323 TOTALE DIPENDENTI

*Nota 1: Si tratta di personale assegnato alle funzioni non fondamentali inquadrato nei ruoli regionali a far data 1° gennaio 2016, ai sensi della L.R. n. 19/2015, in attuazione della L. n. 56/2014 e L. n. 190/2014 e distaccato presso la provincia, in attesa della definizione del percorso di riforma istituzionale, così come disciplinato dalla successiva L.R. n. 30/2016.

FONTI DI FINANZIAMENTO 2019 - 2021

CDR_0005 Sistema informativo

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020107 1007/0	1	Esercizio 2019 ACQUISTO HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		Totale Esercizio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		Totale Unità Organizzativa CDR_0005	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO 2019 - 2021

CDR_0008 Provveditorato e Stazione appaltante

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020103 778/0	1	Esercizio 2019 ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Esercizio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Totale Unità Organizzativa CDR_0008	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO 2019 - 2021

CDR_0023 Ecologia e Ambiente

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020109 2737/0	1281	Esercizio 2019 SISTEMAZIONE DISCARICA 2B EX CLARA ECOLOGICA SITA IN SAN VENDEMIANO (CAP. 100.534 ENTRATA) F.DO ROTAZIONE R.	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Totale Esercizio 2019	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Totale Unità Organizzativa CDR_0023	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO 2019 - 2021

CDR_0028 Trasporti

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2030302 2257/0	135	Esercizio 2019 PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (CAP. 100.403 ENTRATA)	0,00	0,00	1.130.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.183,19
		Totale Esercizio 2019	0,00	0,00	1.130.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.183,19
2030302 2257/0	135	Esercizio 2020 PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (CAP. 100.403 ENTRATA)	0,00	0,00	1.020.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.636,19
		Totale Esercizio 2020	0,00	0,00	1.020.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.636,19
		Totale Unità Organizzativa CDR_0028	0,00	0,00	2.150.819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.819,38

FONTI DI FINANZIAMENTO 2019 - 2021

CDR_0039 Edifici Scolastici e Stazione appaltante

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020109 2020/0	2045	Esercizio 2019 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E AMPLIAMEN TO LICEO "GIORGIONE" DI CASTELFRANCO V. - ANNO 2013 - (M.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,67	11.777,67
2020109 3197/0	3197	ISS "Sartor" Ampliamento con adeguamento sismico (cap. 100638/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.154,42	0,00	1.958.154,42
2020109 3198/1	3198	Lotto n.1: Itis Planck - Liceo Canova Via Ronchese - Liceo Artistico - Liceo Duca Abruzzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.243,63	0,00	651.243,63
2020109 3198/2	3198	Lotto n. 2: Liceo Giorgione - Ipsia Galilei -ISS Casagrande - Itis Galilei - ISS Veronese - ISS Sartor Montebelluna - IIS Scarpa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.243,52	0,00	730.243,52
2020109 3198/3	3198	Lotto n.3: ISS Sartor Castelfranco - IIS Città della Vittoria - Cerletti Corpo B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.453,78	0,00	1.223.453,78
2020109 3198/4	3198	Lotto n. 4: ISS Besta - ITC Riccati-Luzzati - IS Giorgi- Fermi - Liceo Canova Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.690,41	0,00	1.260.690,41
2020109 3198/5	3198	ISS Veronese succursale Montebelluna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.121,50	0,00	2.170.121,50
2020109 3198/6	3198	IPSSAR Maffioli Convitto Castelfranco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.504,84	0,00	1.034.504,84
2020109 3198/7	3198	Liceo Flaminio Vittorio Veneto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.871,07	0,00	2.212.871,07
2020305 3211/1	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti SEDE CORPO A - Conegliano	0,00	0,00	60.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.485,00
2020305 3211/2	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti BOTTEGA DEL VINO - Conegliano	0,00	0,00	2.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,50
2020305 3211/3	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti UNIVERSITA' EX CASA DEL PRESIDE - Conegliano	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
2020305 3211/4	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti BIENNIO EX LATTERIA - Conegliano	0,00	0,00	4.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,50
2020305 3211/5	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti UNIVERSITA' EX RICOVERO ATTREZZI - Conegliano	0,00	0,00	16.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.885,00
2020305 3211/6	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - Cerletti CANTINA E LABORATORI DI CHIMICA - Conegliano	0,00	0,00	24.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865,00
2020305 3211/7	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ITIS GALILEI (OFFICINE) - Conegliano	0,00	0,00	37.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.267,50
2020305 3211/8	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ITIS GALILEI (EDIFICIO PRINCIPALE) - Conegliano	0,00	0,00	45.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.502,50
2020305 3211/9	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - IPSIA PITTONI (EDIFICIO PRINCIPALE) - Conegliano	0,00	0,00	39.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.052,50
2020305 3211/10	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - IPSIA PITTONI (OFFICINE) - Conegliano	0,00	0,00	21.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,00
2020305 3211/11	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS VERONESE - Montebelluna	0,00	0,00	22.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.922,50
2020305 3211/12	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISTITUTO SARTOR (SAN GAETANO) - Montebelluna	0,00	0,00	22.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.142,50

FONTI DI FINANZIAMENTO 2019 - 2021

CDR_0039 Edifici Scolastici e Stazione appaltante

P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020305 3211/13	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS CITTA' DELLA VITTORIA (V. VITTORIO EMANUELE) - Vittorio V.to	0,00	0,00	44.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.735,00
2020305 3211/14	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS CITTA' DELLA VITTORIA SUCCURSALE (V. CAVOUR SERRAVALLE) - Vittorio V.to	0,00	0,00	32.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.365,00
2020305 3211/15	3211	Spesa per indagini di vulnerabilità sismica - ISIS EINAUDI- SCARPA (V. VALBELLA) - Montebelluna	0,00	0,00	51.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.385,00
Totale Esercizio 2019			0,00	0,00	429.127,50	0,00	0,00	11.241.283,17	11.777,67	11.682.188,34
Totale Unità Organizzativa CDR_0039			0,00	0,00	429.127,50	0,00	0,00	11.241.283,17	11.777,67	11.682.188,34

FONTI DI FINANZIAMENTO 2019 - 2021

CDR_0048 Viabilità

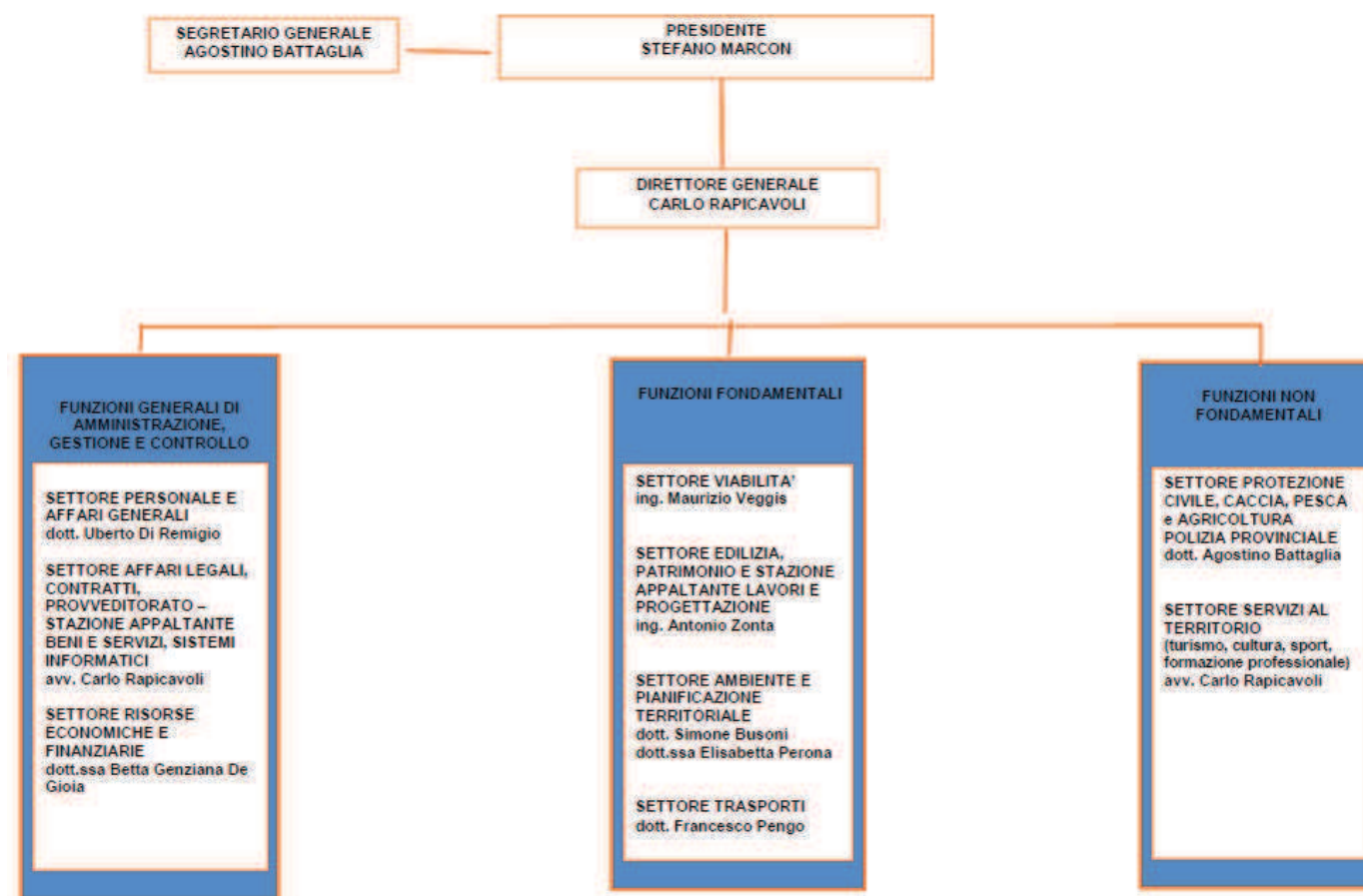
P.C.F	Opera	Descrizione	Alienazioni	Accensione di Presiti	Contributi/Trasf. c/capitale	Avanzo Ammin.	Entrate Correnti	F.do Plur. Vincolato		Esigibilità
								da Stanziamento	da Esigibilità	
2020109 1030/0	843	Esercizio 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		Totale Esercizio 2019	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2020109 1030/0	843	Esercizio 2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		Totale Esercizio 2020	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2020109 1030/0	843	Esercizio 2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA MANUTENTIVA STRADE PROVINCIALI (CAP. 100630 ENTRATA)	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		Totale Esercizio 2021	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
		Totale Unità Organizzativa CDR_0048	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00

Sezione 2

Organigrammi

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE E DEI SETTORI

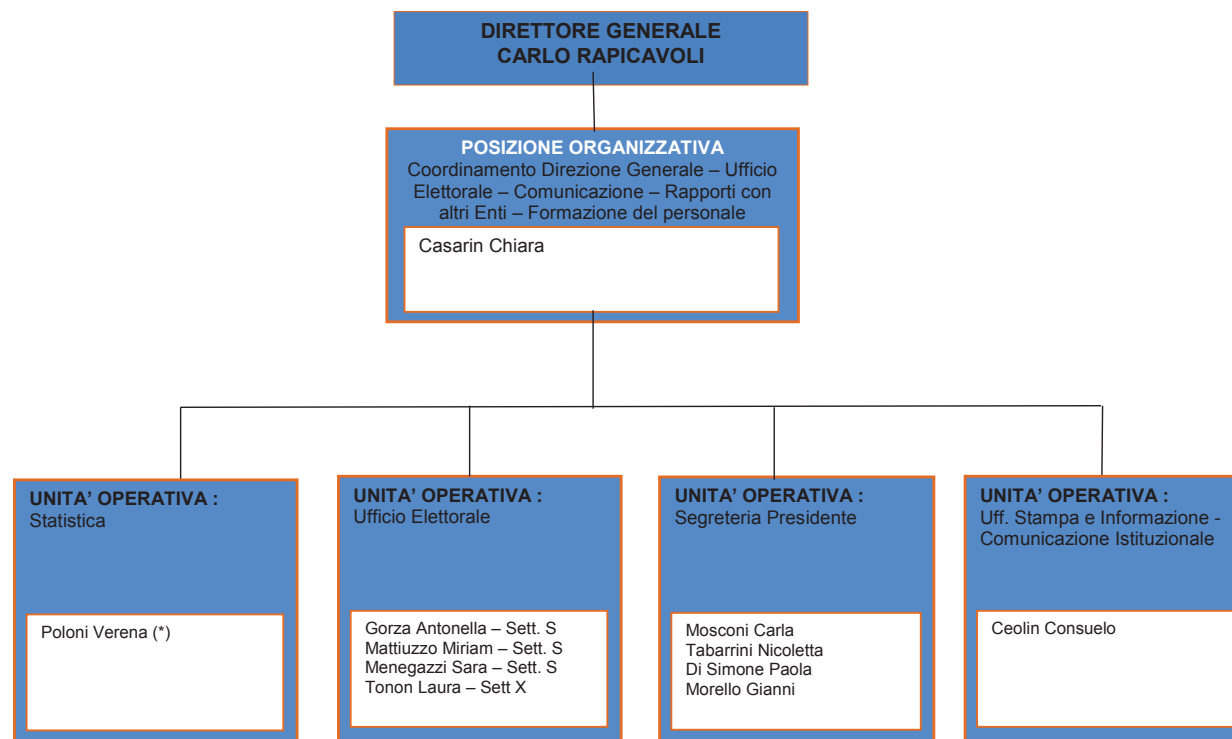
Il modello organizzativo dell'Ente tiene conto del riordino delle funzioni disposto con Legge 56/2014, con L. R. 19/2015 e con la L.R. 30/2016 ed è distinto in funzioni fondamentali, funzioni non fondamentali e funzioni generali di amministrazione gestione e controllo come da Decreto del Presidente prot. n. 283/99164 del 3 dicembre 2018. L'assetto organizzativo è ancora in evoluzione soprattutto sulla base di quanto disposto dalla L. R. 30/2016, dalla L.R. 45/2017, dalla L.R. 36/2018, si tratta pertanto di un atto soggetto a modifiche. L'organizzazione si articola in Settori e Servizi.





SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto organizzativo di settore : DIREZIONE GENERALE



(*) svolge funzioni anche per il Settore W



SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto organizzativo di settore

SETTORE : TRASPORTI

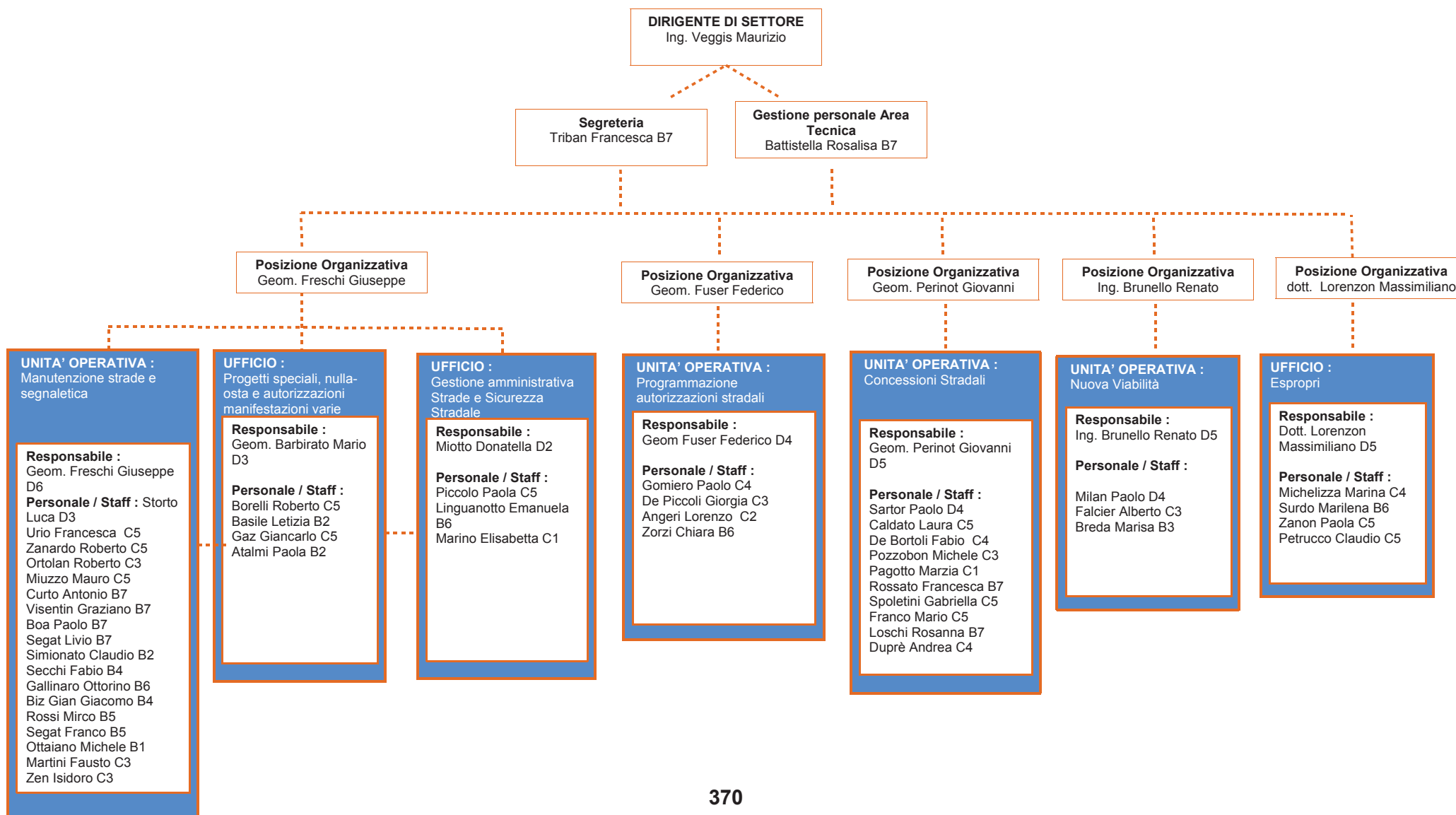




SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto organizzativo di settore

SETTORE : L VIABILITA'





SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto Organizzativo del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante

SETTORE : EDILIZIA, PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

DIRIGENTE DI SETTORE
dott.ing. Antonio Zonta

Segreteria:
Sig.ra Borsato Lucia C5

Posizione Organizzativa
Dott. Lorenzon Massimiliano

Posizione Organizzativa
Dott. Lorenzon Massimiliano

Posizione Organizzativa
Ing. Fabricatore Paola

Posizione Organizzativa
Ing. Tufaro Maurizio

Posizione Organizzativa
Dott. Lorenzon Massimiliano

UNITA' OPERATIVA :
Amministrativa

Responsabile :
Dott. Massimiliano Lorenzon
D5

Personale / Staff :
Sig.ra Rizzardo Itala C2
Sig.ra Piovesan Monica C1
Sig.ra Pazzaglia Alessandra
B3
Dott.ssa Pesce Alessandra D1

UNITA' OPERATIVA :
Stazione Unica Appaltante

Responsabile :
Dott. Massimiliano Lorenzon
D5

Personale / Staff :
Dott.ssa Nasato Daniela D5
Sig.ra Busetto Sylvana D6
Dott.ssa Fava Franca D4
Sig.ra Cargasacchi Claudia
D1
Sig.ra Campion Ilenia D1
Dott. Semenzato Stefano C3

UNITA' OPERATIVA :
Ciclo della Vita del Prodotto

Responsabile :
Ing. Fabricatore Paola D6

Personale / Staff :
Arch. Ceola Silvia D5
Geom. Bruzzolo Paolo D5
Geom. D'Andrea Giuseppe D4
Geom. Guglielmin Germano
C4
Geom. Liut Raimondo C3

UNITA' OPERATIVA :
Tecnologica

Responsabile :
Ing. Tufaro Maurizio D5

Personale / Staff :
Sig. Santinon Gino C5
P.I. Mattiazzi Gianni D3
P.I. Rossetti Paolo C5
P.I. Fabris Fabio C1
Geom. Turato Nerio C4
Geom. Tonon Michele C4
Sig. Romano Giovanni B7
Sig. Bertelli Leonardo B7
Sig. Fantin Graziano B6
Sig. Forner Mauro B6
Sig. Ghedin Lorenzo B5
Sig. Ghedin Riccardo B4
Sig. Guolo Danilo B5
Sig. Lazzaro Antonio B6

UNITA' OPERATIVA :
Patrimonio

Responsabile :
Dott. Massimiliano
Lorenzon D5

Personale / Staff :
Sig.ra Tiveron Giovanna D1
Geom. Gardellini Francesco
D2

UNITA' OPERATIVA :
Sviluppo prodotti e
Processi

Responsabile :
Arch. Barbieri Maria Pia
D5
Ing. Coghetto Marina
D2

UNITA' OPERATIVA :
Rapporti con le
Istituzioni scolastiche

Responsabile :
Sig. Luisotto Claudio
D6

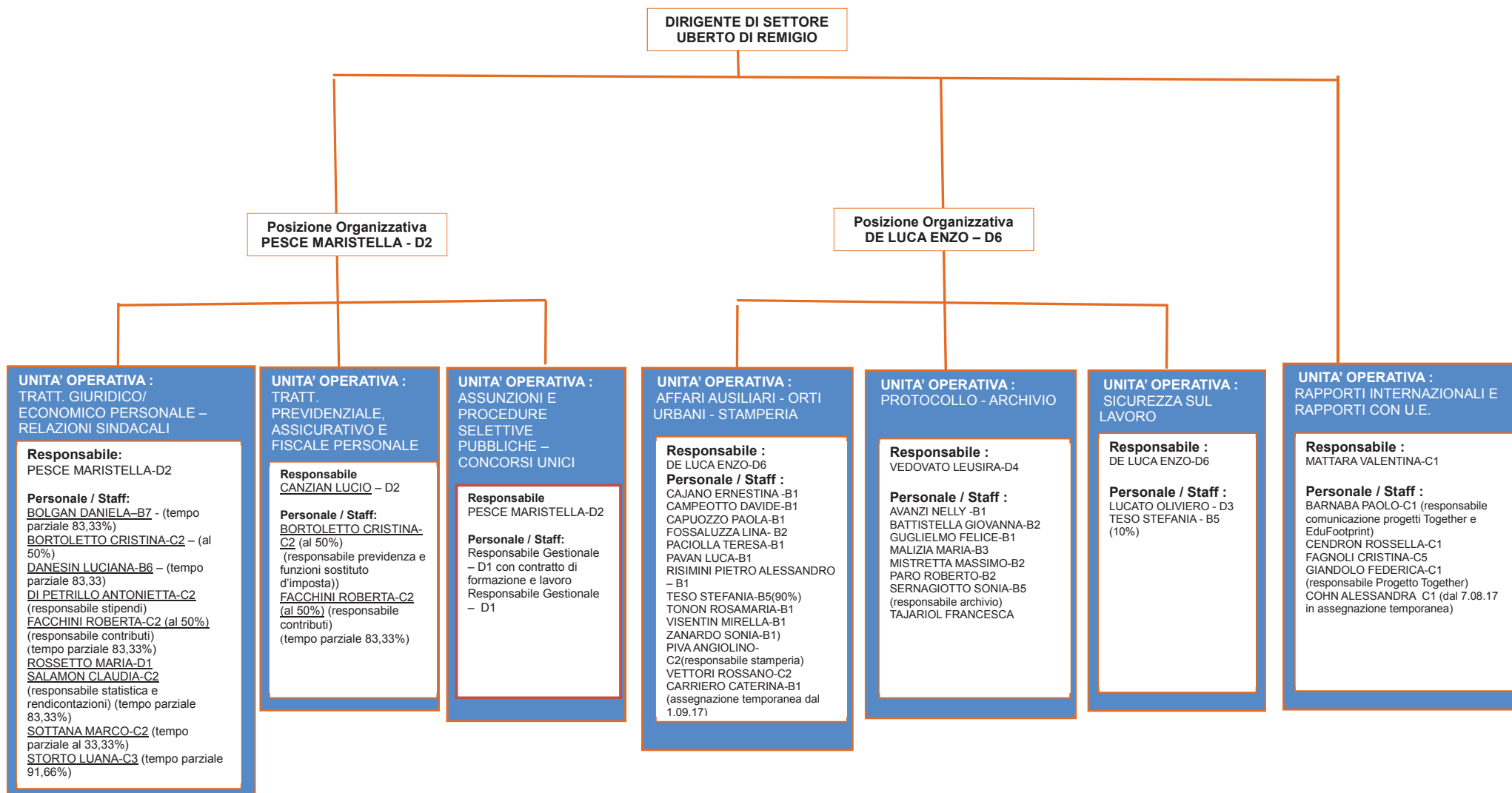
Personale / Staff :
Dott.ssa Gallina Paola
D2



SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto organizzativo di settore

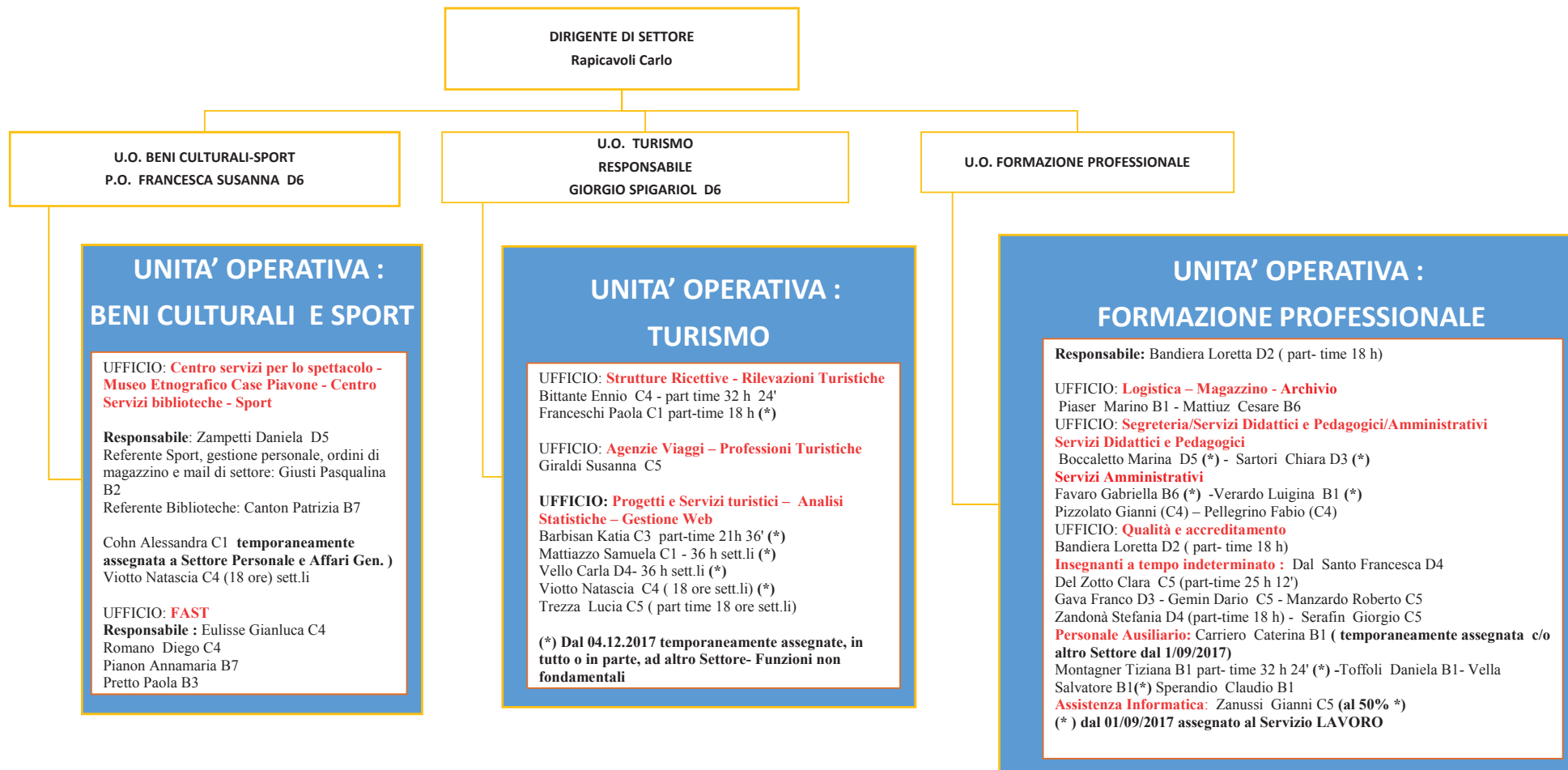
SETTORE: PERSONALE E AFFARI GENERALI





SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto organizzativo di settore: Servizi al Territorio

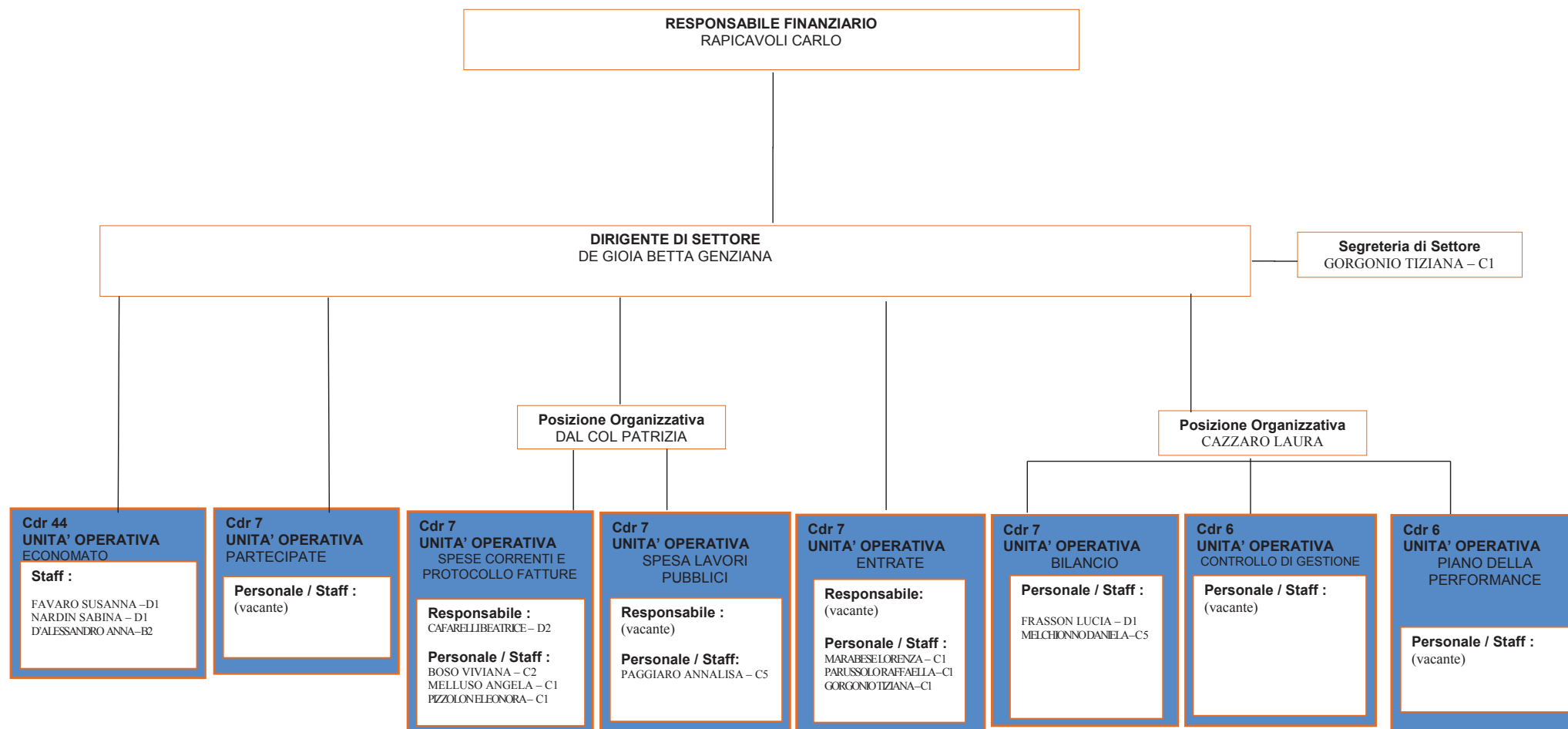




SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto organizzativo di settore

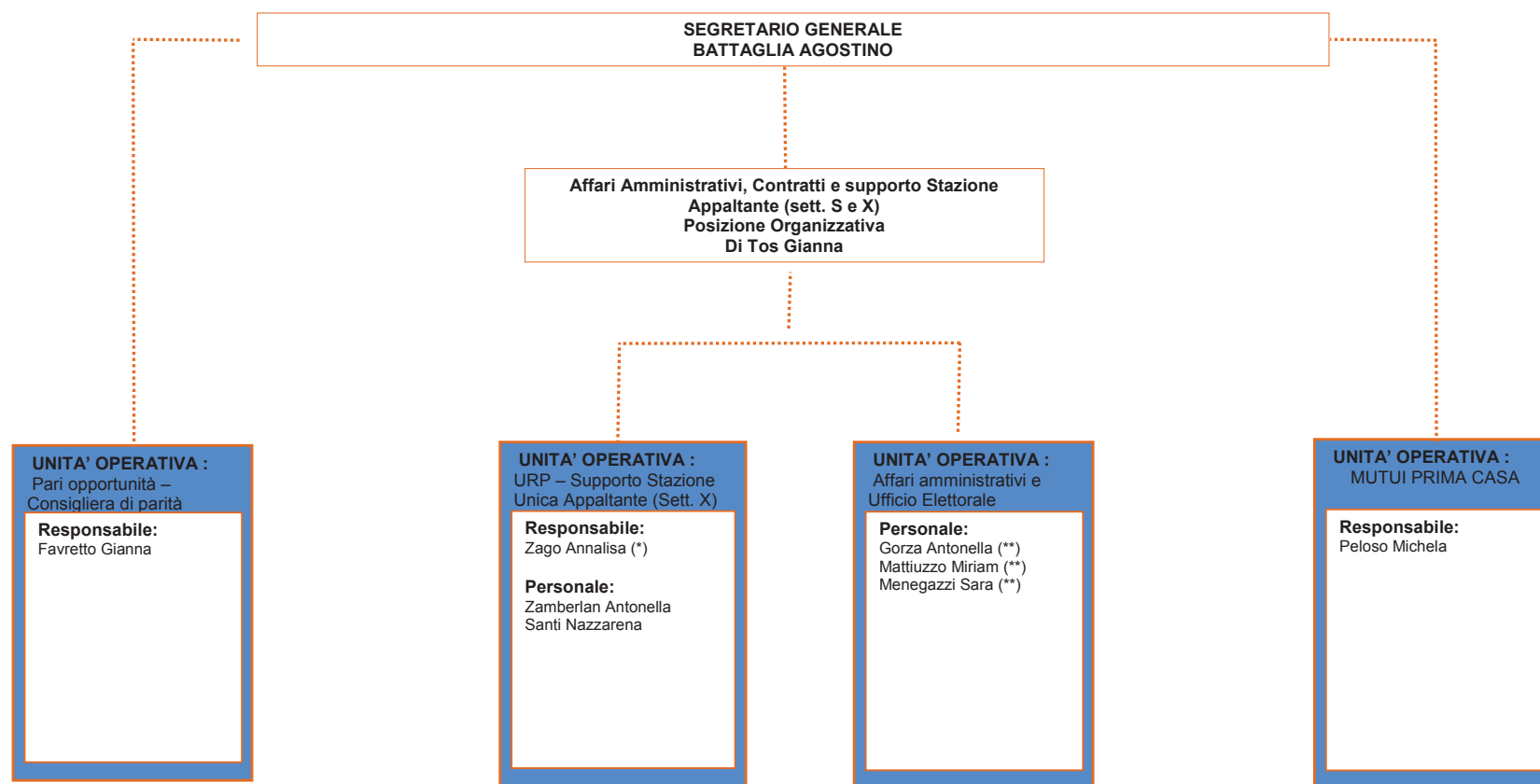
SETTORE: GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE





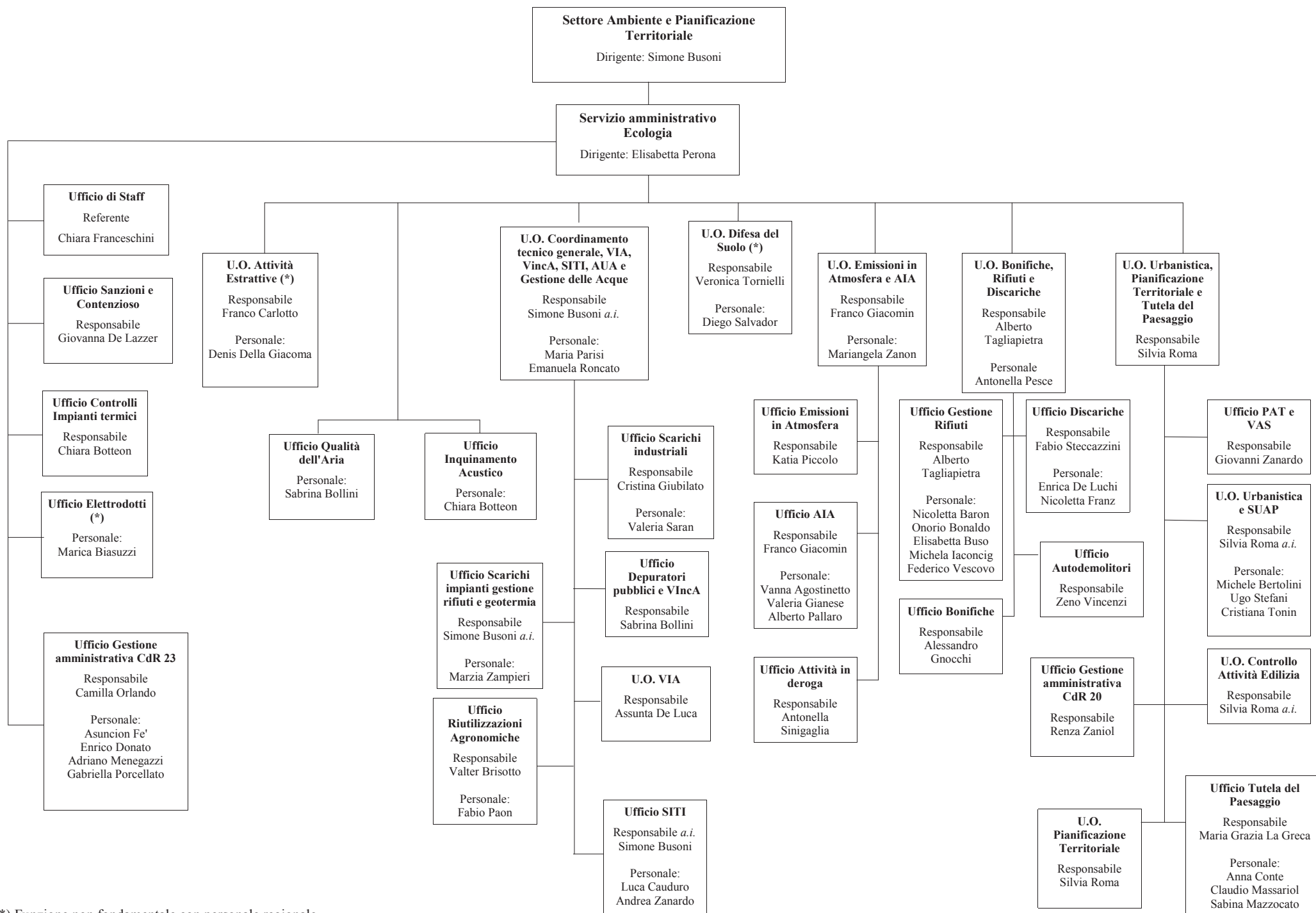
SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto organizzativo di settore: SEGRETERIA GENERALE



(*) svolge funzioni anche per il Settore X – Ufficio Contratti e supporto Stazione Unica Appaltante

(**) svolgono funzioni anche per la Direzione Generale – Ufficio Elettorale



(*) Funzione non fondamentale con personale regionale



SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto organizzativo di settore: PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA E POLIZIA PROVINCIALE

SETTORE : PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA, AGRICOLTURA E POLIZIA PROVINCIALE

DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Agostino Battaglia

UNITA' OPERATIVA : Polizia Provinciale

Personale / Staff :

Anselmi Davide	Antoniazzi Walter
Baldassin Marzia	Barbon Andrea
Berra Pierluigi	Bissoni Dario
Bressan Enzo	Castagner Sergio
Ferretton Flavio	Frasson Luca
Gabardo Venanzio	Gava Giancarlo
Paier Alessandro	Piccolo Moreno
Santarossa Giovanni	Varetto Luigi Giovanni
Vanin Sergio	Visentin Livio
Viale Orazio	
Zago Renzo	

UNITA' OPERATIVA : Caccia.

Personale / Staff :

Di Pasquale Anatolia
Freschi Mara
Visco Carla

UNITA' OPERATIVA : Pesca

Personale / Staff :

Grava Vanin Barbara
Marangon Mario

UNITA' OPERATIVA : Protezione Civile

Personale / Staff :

Anselmi Mauro
Butturini Paola
Mattiazzo Michele
Mazzon Giorgio
Stefano Toffano

UNITA' OPERATIVA : Agricoltura e Gestione del Verde

Personale / Staff :

Costella Michela

UNITA' OPERATIVA : Attività Produttive

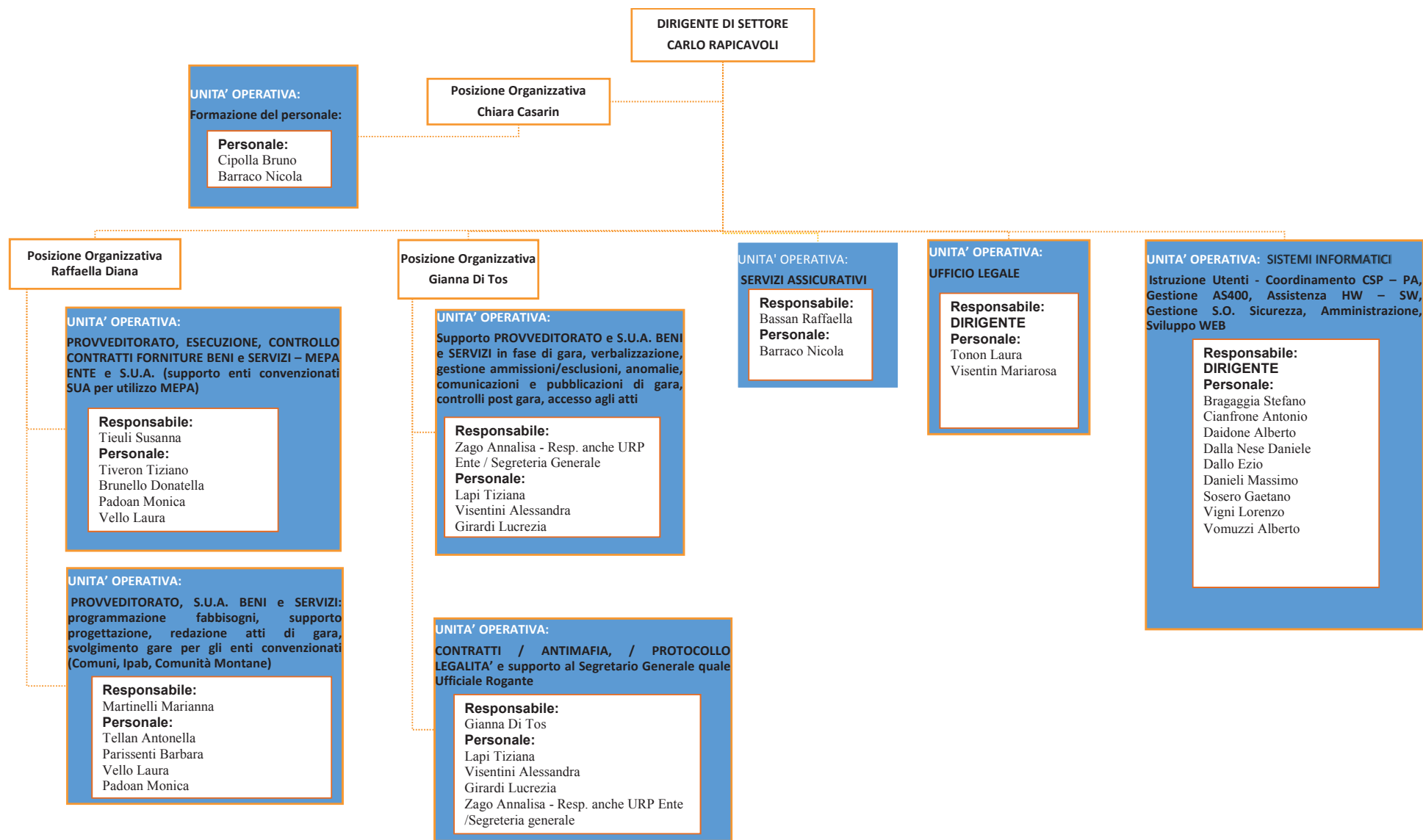
Personale / Staff :

Reghini Stefano
Tolomio Paola



SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assetto organizzativo di settore: Affari Legali, Contratti, Provveditorato e Stazione appaltante, Sistemi Informatici





PROVINCIA DI TREVISO

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

PIANO PERFORMANCE

2019/2021



SETTORE DIREZIONE GENERALE

Direzione Generale

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE : Ufficio Elettorale DESCRIZIONE : la Legge 7 aprile 2014 n. 56 nel disciplinare il riordino delle funzioni e degli organi di governo delle Province, ha dettato nuove norme per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale; la Direzione Generale è chiamata a predisporre tutti gli adempimenti organizzativi e formali per la gestione del nuovo procedimento elettorale, delle eventuali surroghe dei componenti del Consiglio e del monitoraggio rispetto all'evoluzione normativa in atto.	Gestione adempimenti connessi al procedimento elettorale e alla funzionalità degli organi elettivi di secondo grado	Gestione adempimenti connessi al procedimento elettorale e alla funzionalità degli organi elettivi di secondo grado	Gestione adempimenti connessi al procedimento elettorale e alla funzionalità degli organi elettivi di secondo grado
DENOMINAZIONE : Attuazione riforma Province	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti

Comunicazione

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE : Sviluppo di prodotti di comunicazione nell'ambito del progetto - Assistenza ai comuni: servizi di grafica e comunicazione	Adeguate e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	Adeguate e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	Adeguate e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni

Segreteria Presidente

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE : Gestione Segreteria del Presidente - Assistenza alle funzioni del Presidente, gestione agenda istituzionale, cerimoniale	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria

SETTORE TRASPORTI

Trasporto Privato

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Totale pratiche svolte / Totale pratiche ricevute	100,00%	100,00%	100,00%

Trasporto Pubblico

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Totale pratiche svolte / Totale pratiche ricevute	100,00%	100,00%	100,00%

SETTORE VIABILITA'**Concessioni**

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Indicatore di efficacia : rilascio delle autorizzazioni per il transito dei trasporti eccezionali su SS.PP. e per il transito di macchine agricole	100,00%	100,00%	100,00%
Gestione cartellonistica: rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati e nulla osta entro i centri abitati	100,00%	100,00%	100,00%

Autorizzazioni

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni su opere realizzate da un ente pubblico o privato, di preminente interesse pubblico che interferiscono con il demanio stradale provinciale e che non sono eseguite direttamente dall'amministrazione provinciale	100,00%	100,00%	100,00%
Realizzazione di studi di fattibilità: analisi delle diverse problematiche di natura ambientale, urbanistica, idrogeologica, nonché tecnico economica per la possibile realizzazione di un'opera pubblica che migliori la viabilità stradale	100,00%	100,00%	100,00%

Manutenzioni - Segnaletica

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Indicatore : interventi urgenti / di somma urgenza	100,00%	100,00%	100,00%
Manutenzione ordinaria sulle SS.PP	100,00%	100,00%	100,00%
Sgombero neve e spargimento sale lungo le SS.PP	100,00%	100,00%	100,00%
Rilascio di autorizzazioni e nulla osta per manifestazioni sportive lungo SS.PP	100,00%	100,00%	100,00%
Rilascio autorizzazioni, nulla osta, ordinanze relative all'apertura dei cantieri stradali, alla regolamentazione o alla sospensione della circolazione del traffico.	100,00%	100,00%	100,00%

SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

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

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Indicatore di efficacia : stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili nonché gestione di concessioni e comodati	100% di pratiche di compravendita evase rispetto a quelle programmate nell'arco dell'anno in corso. 100% delle convenzioni autorizzate	100% di pratiche di compravendita evase rispetto a quelle programmate nell'arco dell'anno in corso. 100% delle convenzioni autorizzate	100% di pratiche di compravendita evase rispetto a quelle programmate nell'arco dell'anno in corso. 100% delle convenzioni autorizzate
Indicatore efficacia : gestione contratti di fitti attivi e passivi	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.
Indicatore efficacia : stesura aggiornata dell'inventario dei beni patrimoniali dell'Ente : Beni Immobili e Beni Mobili	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. 100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. 100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. 100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.

Edifici Istituzionali

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici istituzionali DESCRIZIONE: Mantenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio istituzionale nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze.	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 5%	NEPSP: 5%	NEPSP: 5%

Edifici Scolastici			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici scolastici DESCRIZIONE: Mantenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio scolastico nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente
DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale	NEP: 20%	NEPT: 10%	NEPT: 10%
DENOMINAZIONE: Ampliamento strutture esistenti e realizzazione di nuove scuole DESCRIZIONE: Sostituire le vecchie strutture inadeguate e insufficienti con nuove strutture al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza	Rispetto dei cronoprogramma	Rispetto dei cronoprogramma	Rispetto dei cronoprogramma
S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE : Legge 56/2014 ha previsto che la Provincia d'intesa con i comuni eserciti le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante per conto dei comuni medesimi. Misurazione del rispetto delle tempistiche richieste dai comuni aderenti alla convenzione della provincia per l'espletamento delle relative gare di appalto.	Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni	Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni	Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI

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

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA - Ufficio Informazioni-Portineria. Consente di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza esterna ed acquisire informazioni per migliorare i servizi individuando nodi critici o potenzialmente critici, mettendo in atto azioni correttive. A campionatura, con scadenza mensile, va rilevata la soddisfazione dell'utente tramite idoneo strumento predisposto	95% di utenza soddisfatta	95% di utenza soddisfatta	95% di utenza soddisfatta

Sicurezza del Lavoro

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: sicurezza dei lavoratori - visite mediche DESCRIZIONE: Assicurare, da parte del medico competente, le visite mediche previste per i dipendenti	100% delle visite mediche programmate ed effettuate ai dipendenti	100% delle visita mediche programmate ed effettuate ai dipendenti	100% delle visite mediche programmate ed effettuate ai dipendenti

Servizio Gestione Risorse Umane

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: "APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI NUOVO CCI 2019-2021" DESCRIZIONE: analisi degli istituti economici accessori per lo sviluppo degli applicativi informatici in house - attribuzione benefici economici nei tempi stabiliti dalla contrattazione	attuazione cci e rilievi di eventuali criticità applicative	adeguamento del cci a valle della sperimentazione anno precedente	attuazione cci
DENOMINAZIONE: "CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SCRIVANIA VIRTUALE INPS" DESCRIZIONE: Nell'evoluzione degli strumenti telematici, l'INPS ha messo a disposizione dei datori di lavoro un desktop su cui segnala le posizioni assicurative da regolarizzare ai fini della certificazione del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, anche alla luce dell'annunciata riforma della legge c.d. "Fornero".	90 % delle segnalazioni nel termine dei 20 giorni	90 % delle segnalazioni nel termine dei 20 giorni	90 % delle segnalazioni nel termine dei 20 giorni
DENOMINAZIONE: "REVISIONE MODULISTICA UFFICIO PERSONALE": adeguamento della modulistica che riguarda le assenze, aspettative e congedi a qualsiasi titolo effettuate dal personale in servizio e pubblicazione sul sito intranet nella sezione dedicata ai dipendenti provinciali	revisione e pubblicazione	adeguamento nuovo CCNL 2019 - 2021	revisione e pubblicazione CCNL 2019-2021

Servizio Rapporti e Relazioni Unità Europea

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: Portfolio di progetti DESCRIZIONE: predisposizione di almeno un progetto con altri partner da candidare nell'ambito dei programmi a finanziamento comunitario in qualità di partner e coordinatore	> o = 1 progetto	> o = 1 progetto	> o = 1 progetto

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

Sport

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Concessioni di patrocinio e utilizzo del logo istituzionale entro i termini di legge	90% di concessioni di logo e patrocinio in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantire il rilascio di logo e patrocinio nel minor tempo possibile.	90% di concessioni di logo e patrocinio in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantire il rilascio di logo e patrocinio nel minor tempo possibile.	90% di concessioni di logo e patrocinio in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantire il rilascio di logo e patrocinio nel minor tempo possibile.

Beni Culturali

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Produzione, promozione e coordinamento di eventi e attività culturali per favorire processi di aggregazione, di programmazione concertata, di distribuzione territoriale degli appuntamenti, di valorizzazione dei luoghi mediante: - incontri mirati alla presentazione dei progetti - azioni di consulenza, formazione e coordinamento per il territorio - realizzazione e/o co-progettazione di progetti culturali - progetti culturali a favore del mondo della scuola	90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati.	90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati.	90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati.
Museo Etnografico 1) Visite guidate 2) Presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi 3) Concessione utilizzo spazi per attività diverse.	1) 100% delle richieste di visite guidate 2) 100% delle richieste accettate di presentazione libro e co-organizzazione altri eventi 3) 90% delle richieste di utilizzo spazi.	1) 100% delle richieste di visite guidate 2) 100% delle richieste accettate di presentazione libro e co-organizzazione altri eventi 3) 90% delle richieste di utilizzo spazi.	1) 100% delle richieste di visite guidate 2) 100% delle richieste accettate di presentazione libro e co-organizzazione altri eventi 3) 90% delle richieste di utilizzo spazi.
Valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni della Grande Guerra Mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	Concessioni prestito della mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	Concessioni prestito della mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	Concessioni prestito della mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Concessioni di patrocinio ed utilizzo del logo istituzionale, spazi e servizio stamperia entro i termini di legge	90% di concessioni di logo e patrocinio in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantire il rilascio di logo e patrocinio nel minor tempo possibile.	90% di concessioni di logo e patrocinio in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantire il rilascio di logo e patrocinio nel minor tempo possibile.	90% di concessioni di logo e patrocinio in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantire il rilascio di logo e patrocinio nel minor tempo possibile.
Progetto Reteventi Cultura 1) Appuntamenti culturali in rete 2) Comuni coinvolti 3) Associazioni coinvolte 4) Promozione degli appuntamenti culturali	1) 300 appuntamenti culturali in rete 2) 95 Comuni 3) 50 associazioni. 4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato	1) 300 appuntamenti culturali in rete 2) 95 Comuni 3) 50 associazioni. 4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato	1) 300 appuntamenti culturali in rete 2) 95 Comuni 3) 50 associazioni. 4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato
Progetti / attività del Centro Servizi Biblioteche	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale.	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale.	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale.
Gestione manutenzione delle opere strutturali del parco del Livelet	100% delle azioni richieste di manutenzione del Parco in presenza di risorse economiche	100% delle azioni richieste di manutenzione del Parco in presenza di risorse economiche	100% delle azioni richieste di manutenzione del Parco in presenza di risorse economiche

F.A.S.T. Foto Archivio Storico Trevigiano			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
INCREMENTO DEL PATRIMONIO DIGITALIZZATO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO Tramite la digitalizzazione si rendono disponibili all'utenza immagini del FAST, che poi potranno essere richieste alle condizioni previste dal regolamento interno	n. 8.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	n. 8.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	n. 8.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione
PROMOZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI STORICI DELL'ENTE Nel corso dell'anno arrivano vari input da parte di Enti ed associazioni culturali, ma anche da privati per organizzare/collaborare su mostre/pubblicazioni/eventi tematici aventi ad oggetto le immagini dell'Archivio Fotografico Storico dell'Ente.	95% azioni realizzate rispetto alle richieste nei limiti delle disponibilità logistiche e dell'impiego del personale nelle varie attività	95% azioni realizzate rispetto alle richieste nei limiti delle disponibilità logistiche e dell'impiego del personale nelle varie attività	95% azioni realizzate rispetto alle richieste nei limiti delle disponibilità logistiche e dell'impiego del personale nelle varie attività

SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Entrate

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: “ RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI “ DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui attivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% dei residui attivi	Controllo 100% dei residui attivi	Controllo 100% dei residui attivi

Bilancio

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: “BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE “ DESCRIZIONE: Trasmissione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione degli stessi.	Trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP entro i termini di legge	Trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP entro i termini di legge	Trasmissione bilancio e rendiconto alla BDAP entro i termini di legge

Spese correnti e protocollo fatture

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: “ RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - spese correnti ” DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo 100% dei residui passivi

Spesa Lavori Pubblici			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: “ RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - lavori pubblici” DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo 100% dei residui passivi

Partecipate			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato	100%	100%	100%

Controllo di Gestione			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: “ REFERTO CORTE DEI CONTI “ DESCRIZIONE: Il Presidente della Provincia, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto redatto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno.	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti

Piano Performance			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Predisposizione del "Piano della Performance" nei termini di approvazione del PEG	Proposta di Piano Performance da presentare congiuntamente al PEG	Proposta di Piano Performance da presentare congiuntamente al PEG	Proposta di Piano Performance da presentare congiuntamente al PEG

Economato			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Quotidiana quadratura della contabilità economale	100%	100%	100%

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Segreteria generale			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Indicatore di attività: assistenza e supporto per il funzionamento del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, con stesura definitiva degli atti fino all'esecutività degli stessi e invio in conservazione sostitutiva, verifica dei decreti del Presidente e controlli interni	100,00%	100,00%	100,00%
Indicatore di attività: Ufficio Relazioni con il pubblico punto di riferimento per il cittadino. Completa accessibilità ai servizi attraverso diversi canali: accesso diretto negli orari di apertura, informazioni con contatto telefonico, accesso tramite casella di posta elettronica dell'ufficio, accesso atti e segnalazioni on line.	100,00%	100,00%	100,00%

Affari amministrativi			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Indicatore di efficacia: svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale	predisposizione atti di gara	invio bando in ARERA	pubblicazione bando

Mutui prima casa			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Indicatore attività: non venga evidenziata alcuna criticità o disfunzione del servizio da parte dei cittadini/utenti che si rivolgono allo stesso	100,00%	100,00%	100,00%

Pari opportunità			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Indicatore attività: organizzazione e realizzazione n. 2 percorsi formativi, n. 3 laboratori di alternanza scuola lavoro e n. 1 convegno tematico	100,00%	100,00%	100,00%

SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ecologia e Ambiente

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti dalla legge.	100%	100%	100%
Accesso ai dati territoriali e ai servizi di pubblica connettività dall'utenza esterna. Percentuale di errore calcolata sul numero di accessi e le segnalazioni di mancata consultazione del dato effettivamente presente.	<5%	<5%	<5%
Misurazione della percentuale di errori commessi nel rilascio degli atti conclusivi dei procedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti, agli scarichi delle acque reflue e alle emissioni in atmosfera imputabili agli uffici. Numero di atti rettificati rispetto al totale dei provvedimenti espresso in percentuale.	<1%	<1%	<0,75%
Misurazione del tempo di risposta degli uffici a una istanza presentata dall'utenza in riferimento ai tempi istruttori previsti per l'espletamento della procedura di VIA. Differenza tra il tempo previsto dalla legge per evadere una richiesta e quello effettivamente impiegato, riportata in valore percentuale.	>1%	>1%	>1%

Urbanistica

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: "Coordinamento pianificazione comunale - monitoraggio SUAP" DESCRIZIONE: Misurazione della quantità di istanze e strumenti urbanistici istruiti per il rilascio di pareri e per l'approvazione.	> 95%	> 95%	> 95%

Pianificazione Territoriale

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P. DESCRIZIONE: Misurazione degli indicatori rilevabili rispetto al Piano di Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P.	> 80%	> 80%	> 80%

Tutela del Paesaggio			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: “Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica” DESCRIZIONE: Misurazione di provvedimenti condivisi da parte degli enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.	> 95%	> 95%	> 95%

SETTORE PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA E AGRICOLTURA

Caccia e Pesca			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Percentuale di tesserini caccia distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni/N. Totale tesserini distribuiti	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni/N. Totale tesserini distribuiti	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni/N. Totale tesserini distribuiti
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuale di tesserini pesca distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni e comuni/N. Totale tesserini distribuiti	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni e comuni/N. Totale tesserini distribuiti	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni e comuni/N. Totale tesserini distribuiti
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuali dei soggetti reimmessi in natura	20% N. soggetti reimmessi/N. Soggetti soccorsi	20% N. soggetti reimmessi/N. Soggetti soccorsi	20% N. soggetti reimmessi/N. Soggetti soccorsi
Indicatore di efficacia : realizzazione di controlli sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000	50% sulla percentuale di verifica	50% sulla percentuale di verifica	50% sulla percentuale di verifica
Indicatore di efficacia: numero di incontri e corsi di aggiornamento erogati agli utenti e alle guardie volontarie	90% dei corsi programmati	90% dei corsi programmati	90% dei corsi programmati

Agricoltura e gestione verde			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Tempistica di conclusione dei procedimenti per approvazione P.A.A.	80% piani approvati - riconoscimento requisiti in 30gg/n. Piani presentati	80% piani approvati - riconoscimento requisiti in 30gg/n. Piani presentati	80% piani approvati - riconoscimento requisiti in 30gg/n. Piani presentati
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica	20% aziende turismo rurale controllate/ n. complessivo delle aziende in attività	20% aziende turismo rurale controllate/ n. complessivo delle aziende in attività	20% aziende turismo rurale controllate/ n. complessivo delle aziende in attività
Indicatore di efficacia: "Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica, ai sensi della L.R. n. 8/2012".	40% sopralluoghi di vigilanza e controlli amministrativi/n. Complessivo delle aziende in attività	40% sopralluoghi di vigilanza e controlli amministrativi/n. Complessivo delle aziende in attività	40% sopralluoghi di vigilanza e controlli amministrativi/n. Complessivo delle aziende in attività
Indicatore di efficacia : realizzazione di controlli sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000	25% di verifiche su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive/n. Complessivo aziende in attività	25% di verifiche su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive/n. Complessivo aziende in attività	25% di verifiche su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive/n. Complessivo aziende in attività
Indicatore di efficacia: "Tempestività nell'esecuzione dei sopralluoghi tecnici finalizzati all'approvazione dei Piani Agrituristici Aziendali e al riconoscimento dei requisiti	80% di sopralluoghi effettuati entro 30 gg. Lavorativi. Per la restante % verranno rispettati i termini di legge	80% di sopralluoghi effettuati entro 30 gg. Lavorativi. Per la restante % verranno rispettati i termini di legge	80% di sopralluoghi effettuati entro 30 gg. Lavorativi. Per la restante % verranno rispettati i termini di legge

Protezione Civile			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Attività coordinamento volontariato: si richiama l'organizzazione e svolgimento di 6/anno riunioni del Coordinamento Provinciale di P.C. al fine di raccogliere le istanze e aggiornare le procedure operative delle organizzazioni di volontariato di P.C.	6 riunioni /anno	6 riunioni /anno	6 riunioni /anno
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE: Mantenere in efficienza il materiale e i mezzi costituenti la colonna mobile provinciale (contributo della Provincia di Treviso alla Colonna Mobile Regionale di P.C.)	80,00%	80,00%	80,00%
Formula : n. mezzi e materiali in efficienza/n mezzi materiali costituenti la colonna mobile provinciale (verifica trimestrale).			
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Verificare l'efficienza del sistema mediante l'organizzazione e attuazione di esercitazioni.	2 esercitazioni/anno	2 esercitazioni/anno	2 esercitazioni/anno
Indicatore di efficacia : organizzazione anche in collaborazione con altre componenti del sistema di Protezione Civile (Enti Pubblici, Organizzazioni di volontariato) di eventi formativi e addestrativi	n. 3 corsi di formazione di base per i volontari di P.C.	n. 3 corsi di formazione di base per i volontari di P.C.	n. 3 corsi di formazione di base per i volontari di P.C.

Polizia Provinciale			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Verifica e controllo dei tesserini venatori Regionali : n. tesserini verificati/n. Tessere totali%	20,00%	20,00%	20,00%
Indicatore di efficacia: ricorsi ai verbali di accertamento di violazione amministrativa conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti per legge	70% dei ricorsi ai verbali entro due anni dall'accertamento dei verbali	70% dei ricorsi ai verbali entro due anni dall'accertamento dei verbali	70% dei ricorsi ai verbali entro due anni dall'accertamento dei verbali

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

Provveditorato - Acquisti

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: Fornire all'ente, agli istituti scolastici di competenza e agli enti del territorio provinciale che ne facciano richiesta, servizi e beni che ne permettano il miglior funzionamento, garantendo da una parte trasparenza e legalità e dall'altra 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 compatibili con gli stanziamenti di bilancio, cercando, attraverso progetti di miglioramento degli acquisti, di ottenere una riduzione dei loro costi totali. DESCRIZIONE: quantità di beni e servizi forniti	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste

Contratti

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: Stipula dei contratti che impegnano l'Ente DESCRIZIONE: prodotti consegnati / depositati nei termini di legge al fine di evitare sanzioni a carico dell'Ente	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge

Affari Legali

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
DENOMINAZIONE: Assicurare tempestiva e continuativa assistenza legale e consulenza all'Ente DESCRIZIONE: interventi di consulenza forniti - quantità dei prodotti consegnati depositati nei termini di legge	90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; 5% entro i 5 giorni successivi - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; 5% entro i 5 giorni successivi - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; 5% entro i 5 giorni successivi - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge

Formazione del personale

INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Indicatore di efficacia : interventi formativi progettati per il personale interno in merito a tematiche specifiche e aperti a soggetti appartenenti ad altri enti del territorio	100% Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione	100% Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione	100% Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione

Sistemi Informatici			
INDICATORE	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021
Manutenzione dell'architettura informatica dell'Amministrazione: Dai sistemi di evidenziazione delle esigenze manutentive si ricavano le istanze di intervento che vengono comunque tutte soddisfatte in modo da garantire la funzionalità dell'Ente.	70% entro la giornata della richiesta	70% entro la giornata della richiesta	70% entro la giornata della richiesta