



Atto del Presidente n. **158**

del 23/11/2018

Classificazione: 05-04 2018/2

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020 - ESERCIZIO 2018 - 1^ VARIAZIONE

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto..... omissis";

VISTI i seguenti Atti:

- Delibera C.P. n. 24 del 28/06/2018 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020 - adozione";
- Delibera C.P. n. 25 del 28/06/2018 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020 - approvazione";
- Atto del Presidente n. 98 del 25/07/2018 ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance 2018-2020- esercizio 2018 - approvazione";

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 19 luglio 2018 ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs 267/2000";

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 28 settembre 2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 - 1^ variazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 19 ottobre avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 - 2^ variazione";

CONSIDERATO che i Dirigenti responsabili dei Centri di Responsabilità hanno segnalato la necessità di modificare il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance in seguito a fatti, eventi o condizioni verificatisi successivamente alla fase di predisposizione degli stessi;

VISTE le seguenti Determine dirigenziali con le quali sono state apportate le variazioni di propria competenza nella tipologia di quelle previste dall'art. 175 comma 5-quater del citato TUEL delle quali si prende atto:

- n. 1127 del Servizio Polizia Provinciale;
- n. 1141 del Servizio Provveditorato;
- n. 1163 del Servizio Patrimonio;
- n. 1288 del Servizio Viabilità;
- n. 1254 del Servizio Viabilità;
- n. 1261 del Servizio Provveditorato;
- n. 1271 del Servizio Provveditorato;

CONSIDERATO che le variazioni contabili agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2018 rendono necessario l'adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO);

ACQUISITA la relazione istruttoria dell'Ufficio Programmazione e Controllo (allegato B);

VISTO l'art. 175, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 recante l'armonizzazione dei sistemi contabili, il quale prevede che *“Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma5-quater e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.”*;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del *responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti*, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Laura Manetta;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 10 c. 8 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e di cui all'art. 174 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

#### **DISPONE**

1. DI RICHIAMARE interamente le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE le variazioni apportate al PEG contabile con gli atti richiamati in premessa dando atto che le previsioni assestate del Piano esecutivo di gestione contabile per l'esercizio 2018 a seguito delle predette modifiche risultano contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione;
3. DI PRENDERE ATTO delle previsioni assestate del PEG triennale 2018-2020 di cui all'allegato E al presente atto;
4. DI RECEPIRE nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) le modifiche apportate al PEG contabile;
5. DI APPROVARE le modifiche agli obiettivi del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) contenute nell'allegato C e del Piano della Performance di cui all'allegato D che formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

#### **DICHIARA**

IL PRESENTE ATTO **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per le seguenti motivazioni: necessità e urgenza di adeguare il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance alle variazioni disposte;

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 10 c.8 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dall'art. 174 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, mediante aggiornamento dei documenti già pubblicati.

IL PRESIDENTE  
Michele de Pascale  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

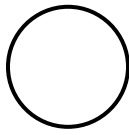
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.1

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10201 PERSONALE										
Articolo 10201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0201										
	402.000,00		402.000,00	366.000,00	91,045	402.000,00	100,000		248.555,30	248.555,30
. TOTALE ARTICOLO 10201/010	402.000,00		402.000,00	366.000,00	91,045	402.000,00	100,000		248.555,30	248.555,30
Articolo 10201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0201										
	125.000,00		125.000,00	125.000,00	100,000	125.000,00	100,000		70.303,81	70.303,81
. TOTALE ARTICOLO 10201/020	125.000,00		125.000,00	125.000,00	100,000	125.000,00	100,000		70.303,81	70.303,81
. TOTALE CAPITOLO 10201	527.000,00		527.000,00	491.000,00	93,169	527.000,00	100,000		318.859,11	318.859,11
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	527.000,00		527.000,00	491.000,00	93,169	527.000,00	100,000		318.859,11	318.859,11
. TOTALE TITOLO 1	527.000,00		527.000,00	491.000,00	93,169	527.000,00	100,000		318.859,11	318.859,11
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	527.000,00		527.000,00	491.000,00	93,169	527.000,00	100,000		318.859,11	318.859,11
TOTALE MISSIONE 01	527.000,00		527.000,00	491.000,00	93,169	527.000,00	100,000		318.859,11	318.859,11
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	527.000,00		527.000,00	491.000,00	93,169	527.000,00	100,000		318.859,11	318.859,11

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.2

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10227 IRAP SU INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIER										
Articolo 10227/010 IRAP SU INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI										
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203										
. TOTALE ARTICOLO 10227/010										
. TOTALE CAPITOLO 10227										
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 02										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10213 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 10213/250 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER LA PRESENZA PRESSO LA SEDE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203										
. TOTALE ARTICOLO 10213/250										
Articolo 10213/251 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI CHE SI RECANO FUORI TERRITORIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203										
. TOTALE ARTICOLO 10213/251										
Articolo 10213/265 ONERI AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI (ART.24 E ART.26 LEGGE265/99)										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203										
. TOTALE ARTICOLO 10213/265										
. TOTALE CAPITOLO 10213										
Capitolo 10223 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE										
Articolo 10223/255 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E PER LA PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203										
. TOTALE ARTICOLO 10223/255										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA (Situazione alla data: 12/11/2018)

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.3

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 10223/256 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI CHE IN RAGIONE DEL LORO MANDATO SI RECANO FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO SEDE DELLA PROVINCIA</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000		85,40	85,40
<b>. TOTALE ARTICOLO 10223/256</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>85,40</b>	<b>85,40</b>
<b>Articolo 10223/259 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELCONSIGLIO PROVINCIALE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00	100,000		19,75	19,75
<b>. TOTALE ARTICOLO 10223/259</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,000</b>		<b>19,75</b>	<b>19,75</b>
<b>Articolo 10223/259R AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELCONSIGLIO PROVINCIALE - reimputazione</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203					0,000		0,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 10223/259R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 10223/260 ONERI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E CONSIGLIERI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	4.000,00		4.000,00	3.000,00	75,000	3.000,00	75,000	1.000,00	109,24	109,24
<b>. TOTALE ARTICOLO 10223/260</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>75,000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>109,24</b>	<b>109,24</b>
<b>. TOTALE CAPITOLO 10223</b>	<b>12.300,00</b>		<b>12.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>91,870</b>	<b>11.300,00</b>	<b>91,870</b>	<b>1.000,00</b>	<b>901,19</b>	<b>901,19</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03</b>	<b>13.500,00</b>		<b>13.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>92,593</b>	<b>12.500,00</b>	<b>92,593</b>	<b>1.000,00</b>	<b>974,69</b>	<b>974,69</b>
<b>. TOTALE TITOLO 1</b>	<b>13.500,00</b>		<b>13.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>92,593</b>	<b>12.500,00</b>	<b>92,593</b>	<b>1.000,00</b>	<b>974,69</b>	<b>974,69</b>
<b>. TOTALE PROGRAMMA 01 01</b>	<b>13.500,00</b>		<b>13.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>92,593</b>	<b>12.500,00</b>	<b>92,593</b>	<b>1.000,00</b>	<b>974,69</b>	<b>974,69</b>
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>13.500,00</b>		<b>13.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>92,593</b>	<b>12.500,00</b>	<b>92,593</b>	<b>1.000,00</b>	<b>974,69</b>	<b>974,69</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0203</b>	<b>13.500,00</b>		<b>13.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>92,593</b>	<b>12.500,00</b>	<b>92,593</b>	<b>1.000,00</b>	<b>974,69</b>	<b>974,69</b>

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.4

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10201 PERSONALE										
Articolo 10201/070 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	51.600,00		51.600,00	51.600,00	100,000	51.600,00	100,000		39.631,87	39.631,87
. TOTALE ARTICOLO 10201/070	<b>51.600,00</b>		<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>100,000</b>	<b>51.600,00</b>	<b>100,000</b>		<b>39.631,87</b>	<b>39.631,87</b>
Articolo 10201/080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	16.200,00		16.200,00	16.200,00	100,000	16.200,00	100,000		11.213,33	11.213,33
. TOTALE ARTICOLO 10201/080	<b>16.200,00</b>		<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>16.200,00</b>	<b>100,000</b>		<b>11.213,33</b>	<b>11.213,33</b>
Articolo 10201/090 INCENTIVI UFFICIO LEGALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10201/090	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 10201	<b>72.800,00</b>		<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>100,000</b>	<b>72.800,00</b>	<b>100,000</b>		<b>50.845,20</b>	<b>50.845,20</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	<b>72.800,00</b>		<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>100,000</b>	<b>72.800,00</b>	<b>100,000</b>		<b>50.845,20</b>	<b>50.845,20</b>
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10203/140 LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87)										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	50.000,00	1.559,39	51.559,39	25.887,90	50,210	25.887,90	50,210	25.671,49	12.107,54	12.107,54
. TOTALE ARTICOLO 10203/140	<b>50.000,00</b>	<b>1.559,39</b>	<b>51.559,39</b>	<b>25.887,90</b>	<b>50,210</b>	<b>25.887,90</b>	<b>50,210</b>	<b>25.671,49</b>	<b>12.107,54</b>	<b>12.107,54</b>
Articolo 10203/140R LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87) - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10203/140R					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 10203/145 LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	15.000,00		15.000,00	12.096,10	80,641	12.096,10	80,641	2.903,90		
. TOTALE ARTICOLO 10203/145	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>12.096,10</b>	<b>80,641</b>	<b>12.096,10</b>	<b>80,641</b>	<b>2.903,90</b>		
Articolo 10203/160 ONORARI PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	10.000,00	-9.000,00	1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10203/160	<b>10.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.000,00</b>		

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.5

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 10203/165 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.11.000</b>										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		277,00	277,00
. <b>TOTALE ARTICOLO 10203/165</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>277,00</b>	<b>277,00</b>
. <b>TOTALE CAPITOLO 10203</b>	<b>76.000,00</b>	<b>-7.440,61</b>	<b>68.559,39</b>	<b>38.984,00</b>	<b>56,862</b>	<b>38.984,00</b>	<b>56,862</b>	<b>29.575,39</b>	<b>12.384,54</b>	<b>12.384,54</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03</b>	<b>76.000,00</b>	<b>-7.440,61</b>	<b>68.559,39</b>	<b>38.984,00</b>	<b>56,862</b>	<b>38.984,00</b>	<b>56,862</b>	<b>29.575,39</b>	<b>12.384,54</b>	<b>12.384,54</b>
. <b>MACROAGGR. 01 02 1 10 Altre spese correnti</b>										
<b>Capitolo 10208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>										
<b>Articolo 10208/010 RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI LEGALI E SPESE VARIE A SEGUITO DI SENTENZE DI ORGANI GIUDIZIARI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.10.05.02.000</b>										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	5.000,00		5.000,00	670,00	13,400	670,00	13,400	4.330,00	670,00	670,00
. <b>TOTALE ARTICOLO 10208/010</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>670,00</b>	<b>13,400</b>	<b>670,00</b>	<b>13,400</b>	<b>4.330,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>
. <b>TOTALE CAPITOLO 10208</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>670,00</b>	<b>13,400</b>	<b>670,00</b>	<b>13,400</b>	<b>4.330,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 10</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>670,00</b>	<b>13,400</b>	<b>670,00</b>	<b>13,400</b>	<b>4.330,00</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>153.800,00</b>	<b>-7.440,61</b>	<b>146.359,39</b>	<b>112.454,00</b>	<b>76,834</b>	<b>112.454,00</b>	<b>76,834</b>	<b>33.905,39</b>	<b>63.899,74</b>	<b>63.899,74</b>
. <b>TOTALE PROGRAMMA 01 02</b>	<b>153.800,00</b>	<b>-7.440,61</b>	<b>146.359,39</b>	<b>112.454,00</b>	<b>76,834</b>	<b>112.454,00</b>	<b>76,834</b>	<b>33.905,39</b>	<b>63.899,74</b>	<b>63.899,74</b>
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>153.800,00</b>	<b>-7.440,61</b>	<b>146.359,39</b>	<b>112.454,00</b>	<b>76,834</b>	<b>112.454,00</b>	<b>76,834</b>	<b>33.905,39</b>	<b>63.899,74</b>	<b>63.899,74</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0204</b>	<b>153.800,00</b>	<b>-7.440,61</b>	<b>146.359,39</b>	<b>112.454,00</b>	<b>76,834</b>	<b>112.454,00</b>	<b>76,834</b>	<b>33.905,39</b>	<b>63.899,74</b>	<b>63.899,74</b>

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.6

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. <b>PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi</b>										
. <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
. <b>MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 10401 PERSONALE</b>										
<b>Articolo 10401/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	142.000,00		142.000,00	142.000,00	100,000	142.000,00	100,000		96.821,02	96.821,02
. <b>TOTALE ARTICOLO 10401/010</b>	<b>142.000,00</b>		<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>142.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>96.821,02</b>	<b>96.821,02</b>
<b>Articolo 10401/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE</b>										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	44.400,00		44.400,00	44.400,00	100,000	44.400,00	100,000		29.182,27	29.182,27
. <b>TOTALE ARTICOLO 10401/020</b>	<b>44.400,00</b>		<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>100,000</b>	<b>44.400,00</b>	<b>100,000</b>		<b>29.182,27</b>	<b>29.182,27</b>
. <b>TOTALE CAPITOLO 10401</b>	<b>186.400,00</b>		<b>186.400,00</b>	<b>186.400,00</b>	<b>100,000</b>	<b>186.400,00</b>	<b>100,000</b>		<b>126.003,29</b>	<b>126.003,29</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01</b>	<b>186.400,00</b>		<b>186.400,00</b>	<b>186.400,00</b>	<b>100,000</b>	<b>186.400,00</b>	<b>100,000</b>		<b>126.003,29</b>	<b>126.003,29</b>
. <b>MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>										
<b>Articolo 10403/030 ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,000	23.000,00	100,000		10.968,31	10.968,31
. <b>TOTALE ARTICOLO 10403/030</b>	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>10.968,31</b>	<b>10.968,31</b>
<b>Articolo 10403/030R ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI - reimputazione</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 10403/030R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 10403/035 MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	81.000,00		81.000,00	60.512,55	74,707	60.512,55	74,707	20.487,45	42.261,26	42.261,26
. <b>TOTALE ARTICOLO 10403/035</b>	<b>81.000,00</b>		<b>81.000,00</b>	<b>60.512,55</b>	<b>74,707</b>	<b>60.512,55</b>	<b>74,707</b>	<b>20.487,45</b>	<b>42.261,26</b>	<b>42.261,26</b>
<b>Articolo 10403/035R MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI - reimputazione</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 10403/035R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 10403/036 MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	77.000,00		77.000,00	13.258,96	17,219	7.158,96	9,297	69.841,04	3.400,14	3.400,14
. <b>TOTALE ARTICOLO 10403/036</b>	<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>13.258,96</b>	<b>17,219</b>	<b>7.158,96</b>	<b>9,297</b>	<b>69.841,04</b>	<b>3.400,14</b>	<b>3.400,14</b>
<b>Articolo 10403/038 GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO E DELLA SICUREZZA INFORMATICA</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.7

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	50.000,00		50.000,00	40.406,01	80,812	40.323,21	80,646	9.676,79	29.148,35	29.148,35
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/038</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.406,01</b>	<b>80,812</b>	<b>40.323,21</b>	<b>80,646</b>	<b>9.676,79</b>	<b>29.148,35</b>	<b>29.148,35</b>
<b>Articolo 10403/039 MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S.I.T.</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	30.000,00		30.000,00	22.812,00	76,040	22.812,00	76,040	7.188,00	9.455,00	9.455,00
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/039</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>22.812,00</b>	<b>76,040</b>	<b>22.812,00</b>	<b>76,040</b>	<b>7.188,00</b>	<b>9.455,00</b>	<b>9.455,00</b>
<b>Articolo 10403/040 GESTIONE DEL SISTEMAINFORMATIVO</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	75.000,00		75.000,00	39.504,38	52,673	25.636,71	34,182	49.363,29	14.068,63	14.068,63
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/040</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>39.504,38</b>	<b>52,673</b>	<b>25.636,71</b>	<b>34,182</b>	<b>49.363,29</b>	<b>14.068,63</b>	<b>14.068,63</b>
<b>Articolo 10403/045 MANUTENZIONE E GESTIONESPORTELLLO UNICO PER LEATTIVITA'PRODUTTIVE-CAP.20420 E</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		17.342,28	17.342,28
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/045</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>17.342,28</b>	<b>17.342,28</b>
<b>Articolo 10403/056 SPESE PER PROGETTI DI E-GOVERNMENT L.R. N.11/2004 - P/CAP. 20407 E</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/056</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 10403/070 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.05.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	20.000,00		20.000,00	14.464,43	72,322	14.464,43	72,322	5.535,57	4.004,55	4.004,55
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/070</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.464,43</b>	<b>72,322</b>	<b>14.464,43</b>	<b>72,322</b>	<b>5.535,57</b>	<b>4.004,55</b>	<b>4.004,55</b>
<b>Articolo 10403/080 RETE INFORMATICA PROVINCIALE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	40.000,00		40.000,00	37.111,61	92,779	37.111,61	92,779	2.888,39	12.546,50	12.546,50
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/080</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>37.111,61</b>	<b>92,779</b>	<b>37.111,61</b>	<b>92,779</b>	<b>2.888,39</b>	<b>12.546,50</b>	<b>12.546,50</b>
<b>Articolo 10403/085 GESTIONE DISPIEGAMENTO PROVINCIALE SISTEMA A RETE REGIONALE - CAP. 20425 E</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/085</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>. TOTALE CAPITOLO 10403</b>	<b>426.000,00</b>		<b>426.000,00</b>	<b>281.069,94</b>	<b>65,979</b>	<b>261.019,47</b>	<b>61,272</b>	<b>164.980,53</b>	<b>143.195,02</b>	<b>143.195,02</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03</b>	<b>426.000,00</b>		<b>426.000,00</b>	<b>281.069,94</b>	<b>65,979</b>	<b>261.019,47</b>	<b>61,272</b>	<b>164.980,53</b>	<b>143.195,02</b>	<b>143.195,02</b>
<b>. TOTALE TITOLO 1</b>	<b>612.400,00</b>		<b>612.400,00</b>	<b>467.469,94</b>	<b>76,334</b>	<b>447.419,47</b>	<b>73,060</b>	<b>164.980,53</b>	<b>269.198,31</b>	<b>269.198,31</b>
<b>. TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
<b>. MACROAGGR. 01 08 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>										
<b>Capitolo 20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE</b>										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.8

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 20405/010 ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI PER SISTEMA INFORMATIVO</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	50.000,00	-50.000,00			0,000			0,000		
<b>TOTALE ARTICOLO 20405/010</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			<b>0,000</b>			<b>0,000</b>		
<b>Articolo 20405/015 SPESA PER REALIZZAZIONE CENTRALINI TELEFONICI EDIFICI DIVERSI</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	106.000,00		106.000,00		0,000			106.000,00		
<b>TOTALE ARTICOLO 20405/015</b>	<b>106.000,00</b>		<b>106.000,00</b>		<b>0,000</b>			<b>106.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO 20405</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>106.000,00</b>		<b>0,000</b>			<b>106.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 08 2 02</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>106.000,00</b>		<b>0,000</b>			<b>106.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>106.000,00</b>		<b>0,000</b>			<b>106.000,00</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA 01 08</b>	<b>768.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>718.400,00</b>	<b>467.469,94</b>	<b>65,071</b>	<b>447.419,47</b>	<b>62,280</b>	<b>270.980,53</b>	<b>269.198,31</b>	<b>269.198,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>768.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>718.400,00</b>	<b>467.469,94</b>	<b>65,071</b>	<b>447.419,47</b>	<b>62,280</b>	<b>270.980,53</b>	<b>269.198,31</b>	<b>269.198,31</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 10406 INTERESSI PASSIVI PER SERVIZIO INFORMATICO										
Articolo 10406/710 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (CASSA DD.PP)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	282.773,12		282.773,12	212.658,77	75,205	212.658,77	75,205	70.114,35	212.658,77	212.658,77
<b>TOTALE ARTICOLO 10406/710</b>	<b>282.773,12</b>		<b>282.773,12</b>	<b>212.658,77</b>	<b>75,205</b>	<b>212.658,77</b>	<b>75,205</b>	<b>70.114,35</b>	<b>212.658,77</b>	<b>212.658,77</b>
Articolo 10406/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	46.852,54		46.852,54	22.672,52	48,391	22.672,52	48,391	24.180,02	22.672,52	22.672,52
<b>TOTALE ARTICOLO 10406/720</b>	<b>46.852,54</b>		<b>46.852,54</b>	<b>22.672,52</b>	<b>48,391</b>	<b>22.672,52</b>	<b>48,391</b>	<b>24.180,02</b>	<b>22.672,52</b>	<b>22.672,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 10406</b>	<b>329.625,66</b>		<b>329.625,66</b>	<b>235.331,29</b>	<b>71,393</b>	<b>235.331,29</b>	<b>71,393</b>	<b>94.294,37</b>	<b>235.331,29</b>	<b>235.331,29</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07</b>	<b>329.625,66</b>		<b>329.625,66</b>	<b>235.331,29</b>	<b>71,393</b>	<b>235.331,29</b>	<b>71,393</b>	<b>94.294,37</b>	<b>235.331,29</b>	<b>235.331,29</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>329.625,66</b>		<b>329.625,66</b>	<b>235.331,29</b>	<b>71,393</b>	<b>235.331,29</b>	<b>71,393</b>	<b>94.294,37</b>	<b>235.331,29</b>	<b>235.331,29</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 50 01</b>	<b>329.625,66</b>		<b>329.625,66</b>	<b>235.331,29</b>	<b>71,393</b>	<b>235.331,29</b>	<b>71,393</b>	<b>94.294,37</b>	<b>235.331,29</b>	<b>235.331,29</b>
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>329.625,66</b>		<b>329.625,66</b>	<b>235.331,29</b>	<b>71,393</b>	<b>235.331,29</b>	<b>71,393</b>	<b>94.294,37</b>	<b>235.331,29</b>	<b>235.331,29</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0401</b>	<b>1.098.025,66</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.048.025,66</b>	<b>702.801,23</b>	<b>67,060</b>	<b>682.750,76</b>	<b>65,146</b>	<b>365.274,90</b>	<b>504.529,60</b>	<b>504.529,60</b>

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.9

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/060 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	105.000,00		105.000,00	105.000,00	100,000	105.000,00	100,000		78.603,57	78.603,57
. TOTALE ARTICOLO 10401/060	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>78.603,57</b>	<b>78.603,57</b>
Articolo 10401/070 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	32.800,00		32.800,00	32.800,00	100,000	32.800,00	100,000		24.269,29	24.269,29
. TOTALE ARTICOLO 10401/070	<b>32.800,00</b>		<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>100,000</b>	<b>32.800,00</b>	<b>100,000</b>		<b>24.269,29</b>	<b>24.269,29</b>
. TOTALE CAPITOLO 10401	<b>137.800,00</b>		<b>137.800,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>100,000</b>	<b>137.800,00</b>	<b>100,000</b>		<b>102.872,86</b>	<b>102.872,86</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	<b>137.800,00</b>		<b>137.800,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>100,000</b>	<b>137.800,00</b>	<b>100,000</b>		<b>102.872,86</b>	<b>102.872,86</b>
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/026 POSTALI, TELEGRAFICHE, SMISTAMENTO POSTA, ECC										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	10.000,00		10.000,00	6.000,00	60,000	6.000,00	60,000	4.000,00	2.737,61	2.737,61
. TOTALE ARTICOLO 10403/026	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>60,000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>60,000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.737,61</b>	<b>2.737,61</b>
Articolo 10403/026R POSTALI, TELEGRAFICHE, SMISTAMENTO POSTA, ECC- reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/026R					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 10403/027 SPESE PER ARCHIVIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	31.000,00		31.000,00	23.184,00	74,787	23.184,00	74,787	7.816,00	14.888,00	14.888,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/027	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>23.184,00</b>	<b>74,787</b>	<b>23.184,00</b>	<b>74,787</b>	<b>7.816,00</b>	<b>14.888,00</b>	<b>14.888,00</b>
Articolo 10403/050 FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO -L.R. 18/2000 - CAP.20405E										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	185.000,00		185.000,00	169.400,00	91,568	169.400,00	91,568	15.600,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/050	<b>185.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>169.400,00</b>	<b>91,568</b>	<b>169.400,00</b>	<b>91,568</b>	<b>15.600,00</b>		
Articolo 10403/065 GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA DI ROMAGNA E REPUBBLICA DI SAN MARINO -CAP. 20410 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/065					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 10403	<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>198.584,00</b>	<b>87,869</b>	<b>198.584,00</b>	<b>87,869</b>	<b>27.416,00</b>	<b>17.625,61</b>	<b>17.625,61</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>198.584,00</b>	<b>87,869</b>	<b>198.584,00</b>	<b>87,869</b>	<b>27.416,00</b>	<b>17.625,61</b>	<b>17.625,61</b>
. TOTALE TITOLO 1	<b>363.800,00</b>		<b>363.800,00</b>	<b>336.384,00</b>	<b>92,464</b>	<b>336.384,00</b>	<b>92,464</b>	<b>27.416,00</b>	<b>120.498,47</b>	<b>120.498,47</b>

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.10

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 08 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE										
Articolo 20405/030R POTENZIAMENTO STRUTTURE CENTRALI SBN - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.03.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
. TOTALE ARTICOLO 20405/030R										
					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
Articolo 20405/040R ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.07.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
. TOTALE ARTICOLO 20405/040R										
					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 20405										
					0,000		0,000			
Capitolo 20435 PIANO MUSEALE										
Articolo 20435/010R PIANO MUSEALE - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.03.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
. TOTALE ARTICOLO 20435/010R										
					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 20435										
					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 2 02										
					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 2										
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 08										
	363.800,00		363.800,00	336.384,00	92,464	336.384,00	92,464	27.416,00	120.498,47	120.498,47
TOTALE MISSIONE 01										
	363.800,00		363.800,00	336.384,00	92,464	336.384,00	92,464	27.416,00	120.498,47	120.498,47
<u>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>										
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 05 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10433 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10433/010 SPESE DI GESTIONE PER IL PIANO MUSEALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
. TOTALE ARTICOLO 10433/010										
	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10433										
	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 03										
	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. MACROAGGR. 05 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10435 TRASFERIMENTI										
Articolo 10435/030R INTERVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO-reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.11

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10435/030R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10435					0,000		0,000			
Capitolo 12805 TRASFERIMENTI										
Articolo 12805/220 CONTRIBUTO ALL'A.T.E.R.										
Conto finanziario: U.1.04.03.99.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12805/220					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 12805					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 04					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 1	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 05 02	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
TOTALE MISSIONE 05	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0405	373.800,00		373.800,00	336.384,00	89,990	336.384,00	89,990	37.416,00	120.498,47	120.498,47

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.12

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0406 Comunicazione

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/040 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	46.500,00		46.500,00	46.500,00	100,000	46.500,00	100,000		34.484,80	34.484,80
. TOTALE ARTICOLO 10401/040	<b>46.500,00</b>		<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>46.500,00</b>	<b>100,000</b>		<b>34.484,80</b>	<b>34.484,80</b>
Articolo 10401/050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	14.600,00		14.600,00	14.600,00	100,000	14.600,00	100,000		9.862,53	9.862,53
. TOTALE ARTICOLO 10401/050	<b>14.600,00</b>		<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>100,000</b>	<b>14.600,00</b>	<b>100,000</b>		<b>9.862,53</b>	<b>9.862,53</b>
. TOTALE CAPITOLO 10401	<b>61.100,00</b>		<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>100,000</b>	<b>61.100,00</b>	<b>100,000</b>		<b>44.347,33</b>	<b>44.347,33</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	<b>61.100,00</b>		<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>100,000</b>	<b>61.100,00</b>	<b>100,000</b>		<b>44.347,33</b>	<b>44.347,33</b>
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/025 SPESE PER U.R.P. E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	25.000,00		25.000,00	11.895,00	47,580	11.895,00	47,580	13.105,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/025	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>11.895,00</b>	<b>47,580</b>	<b>11.895,00</b>	<b>47,580</b>	<b>13.105,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 10403	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>11.895,00</b>	<b>47,580</b>	<b>11.895,00</b>	<b>47,580</b>	<b>13.105,00</b>		
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>11.895,00</b>	<b>47,580</b>	<b>11.895,00</b>	<b>47,580</b>	<b>13.105,00</b>		
. TOTALE TITOLO 1	<b>86.100,00</b>		<b>86.100,00</b>	<b>72.995,00</b>	<b>84,779</b>	<b>72.995,00</b>	<b>84,779</b>	<b>13.105,00</b>	<b>44.347,33</b>	<b>44.347,33</b>
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	<b>86.100,00</b>		<b>86.100,00</b>	<b>72.995,00</b>	<b>84,779</b>	<b>72.995,00</b>	<b>84,779</b>	<b>13.105,00</b>	<b>44.347,33</b>	<b>44.347,33</b>
TOTALE MISSIONE 01	<b>86.100,00</b>		<b>86.100,00</b>	<b>72.995,00</b>	<b>84,779</b>	<b>72.995,00</b>	<b>84,779</b>	<b>13.105,00</b>	<b>44.347,33</b>	<b>44.347,33</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 0406	<b>86.100,00</b>		<b>86.100,00</b>	<b>72.995,00</b>	<b>84,779</b>	<b>72.995,00</b>	<b>84,779</b>	<b>13.105,00</b>	<b>44.347,33</b>	<b>44.347,33</b>

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.13

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10601 PERSONALE										
Articolo 10601/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10601/010					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 10601					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10603/180 SPESA PER BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE										
Conto finanziario: U.1.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
	81.000,00		81.000,00	81.000,00	100,000	81.000,00	100,000		45.050,15	45.050,15
. TOTALE ARTICOLO 10603/180	<b>81.000,00</b>		<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>45.050,15</b>	<b>45.050,15</b>
. TOTALE CAPITOLO 10603	<b>81.000,00</b>		<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>45.050,15</b>	<b>45.050,15</b>
Capitolo 10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/070 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/9										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10611/070					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 10611/075 LAVORO STRAORDINARIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		10.822,89	10.822,89
. TOTALE ARTICOLO 10611/075	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>10.822,89</b>	<b>10.822,89</b>
Articolo 10611/080 FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000 Note: Fino al 2008 questo articolo comprendeva anche il fondo per il rinnovo contrattuale										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10611/080					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 10611/095 CONTRIBUTI INAIL										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10611/095					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 10611/110 FONDO PENSIONE PERSECO ONERI A CARICO ENTE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10611/110					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 10611	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>10.822,89</b>	<b>10.822,89</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	<b>309.000,00</b>		<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>309.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>55.873,04</b>	<b>55.873,04</b>
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.14

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>										
<b>Articolo 10603/125 SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE CON HANDICAP</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
. TOTALE ARTICOLO 10603/125	400,00		400,00		0,000		0,000	400,00		
<b>Articolo 10603/130 CORSI DI AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC. PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.04.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
. TOTALE ARTICOLO 10603/130	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
<b>Articolo 10603/130R CORSI DI AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC. PER IL PERSONALE DIPENDENTE - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.04.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
. TOTALE ARTICOLO 10603/130R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10603	9.400,00		9.400,00		0,000		0,000	9.400,00		
<b>Capitolo 10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'</b>										
<b>Articolo 10611/100 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
. TOTALE ARTICOLO 10611/100	10.500,00		10.500,00	10.500,00	100,000	10.500,00	100,000		6.109,84	6.109,84
. TOTALE CAPITOLO 10611	10.500,00		10.500,00	10.500,00	100,000	10.500,00	100,000		6.109,84	6.109,84
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03	19.900,00		19.900,00	10.500,00	52,764	10.500,00	52,764	9.400,00	6.109,84	6.109,84
. TOTALE TITOLO 1	128.900,00		128.900,00	119.500,00	92,708	119.500,00	92,708	9.400,00	61.982,88	61.982,88
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	128.900,00		128.900,00	119.500,00	92,708	119.500,00	92,708	9.400,00	61.982,88	61.982,88
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
<b>Capitolo 10607 IMPOSTE E TASSE</b>										
<b>Articolo 10607/300 IRAP - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>										
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
. TOTALE ARTICOLO 10607/300	428.818,00		428.818,00	425.000,00	99,110	425.000,00	99,110	3.818,00	293.339,91	293.339,91
. TOTALE CAPITOLO 10607	428.818,00		428.818,00	425.000,00	99,110	425.000,00	99,110	3.818,00	293.339,91	293.339,91
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	428.818,00		428.818,00	425.000,00	99,110	425.000,00	99,110	3.818,00	293.339,91	293.339,91
. MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										
<b>Capitolo 10605 TRASFERIMENTI</b>										
<b>Articolo 10605/010 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
. TOTALE ARTICOLO 10605/010	2.000,00		2.000,00	781,20	39,060	781,20	39,060	1.218,80	781,20	781,20

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.15

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 10605/010	2.000,00		2.000,00	781,20	39,060	781,20	39,060	1.218,80	781,20	781,20
. TOTALE CAPITOLO 10605	2.000,00		2.000,00	781,20	39,060	781,20	39,060	1.218,80	781,20	781,20
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	2.000,00		2.000,00	781,20	39,060	781,20	39,060	1.218,80	781,20	781,20
. TOTALE TITOLO 1	430.818,00		430.818,00	425.781,20	98,831	425.781,20	98,831	5.036,80	294.121,11	294.121,11
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	430.818,00		430.818,00	425.781,20	98,831	425.781,20	98,831	5.036,80	294.121,11	294.121,11
. PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 10 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10601 PERSONALE										
Articolo 10601/011 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	154.500,00		154.500,00	154.500,00	100,000	154.500,00	100,000		119.451,82	119.451,82
. TOTALE ARTICOLO 10601/011	154.500,00		154.500,00	154.500,00	100,000	154.500,00	100,000		119.451,82	119.451,82
Articolo 10601/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	48.600,00		48.600,00	48.600,00	100,000	48.600,00	100,000		36.153,11	36.153,11
. TOTALE ARTICOLO 10601/020	48.600,00		48.600,00	48.600,00	100,000	48.600,00	100,000		36.153,11	36.153,11
. TOTALE CAPITOLO 10601	203.100,00		203.100,00	203.100,00	100,000	203.100,00	100,000		155.604,93	155.604,93
Capitolo 10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/030 PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA' A CARICO PROVINCIA O AD ONERE RIPARTITO NONCHE' SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI EX DIPENDENTI										
Conto finanziario: U.1.01.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000		10.822,46	10.822,46
. TOTALE ARTICOLO 10611/030	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000		10.822,46	10.822,46
Articolo 10611/071 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/9										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	1.032.116,40		1.032.116,40	1.032.116,40	100,000	1.032.116,40	100,000		731.428,58	731.428,58
. TOTALE ARTICOLO 10611/071	1.032.116,40		1.032.116,40	1.032.116,40	100,000	1.032.116,40	100,000		731.428,58	731.428,58
Articolo 10611/081 FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE (118)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000 Note: Fino al 2008 questo articolo comprendeva anche il fondo per il rinnovo contrattuale										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	199.638,92		199.638,92	199.638,92	100,000	199.638,92	100,000		86.566,92	86.566,92
. TOTALE ARTICOLO 10611/081	199.638,92		199.638,92	199.638,92	100,000	199.638,92	100,000		86.566,92	86.566,92
Articolo 10611/091 FONDO A CALCOLO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI ENTI LOCALI (RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI A CARICO ENTE)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00	100,000		15.000,00	15.000,00
. TOTALE ARTICOLO 10611/091	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00	100,000		15.000,00	15.000,00
Articolo 10611/096 CONTRIBUTI INAIL (118)										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.16

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	120.000,00		120.000,00	120.000,00	100,000	120.000,00	100,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 10611/096</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>Articolo 10611/111 FONDO PENSIONE PERSEO ONERI A CARICO ENTE</b>										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000		4.508,89	4.508,89
. <b>TOTALE ARTICOLO 10611/111</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>4.508,89</b>	<b>4.508,89</b>
. <b>TOTALE CAPITOLO 10611</b>	<b>1.394.755,32</b>		<b>1.394.755,32</b>	<b>1.394.755,32</b>	<b>100,000</b>	<b>1.394.755,32</b>	<b>100,000</b>		<b>848.326,85</b>	<b>848.326,85</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 01</b>	<b>1.597.855,32</b>		<b>1.597.855,32</b>	<b>1.597.855,32</b>	<b>100,000</b>	<b>1.597.855,32</b>	<b>100,000</b>		<b>1.003.931,78</b>	<b>1.003.931,78</b>
. <b>MACROAGGR. 01 10 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>										
<b>Articolo 10603/120R PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, MANIFESTAZIONI, ECC. DEL PERSONALE DIPENDENTE - reimputazione</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					0,000		0,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 10603/120R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 10603/150 ISPEZIONI, VERIFICHE, CON-TROLLI, ACCERTAMENTI SANI-TARI, ECC. CONCERNENTI IL PERSONALE DIPENDENTE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.18.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	7.000,00		7.000,00		0,000		0,000	7.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10603/150</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>7.000,00</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 10603</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>Capitolo 10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'</b>										
<b>Articolo 10611/101 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE (118)</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10611/101</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>20.000,00</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 10611</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>20.000,00</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 03</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>27.000,00</b>		
. <b>MACROAGGR. 01 10 1 10 Altre spese correnti</b>										
<b>Capitolo 10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'</b>										
<b>Articolo 10611/F071 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90</b>										
Conto finanziario: U.1.10.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	230.000,00		230.000,00		0,000		0,000	230.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10611/F071</b>	<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>230.000,00</b>		
<b>Articolo 10611/F081 FPV - FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE</b>										
Conto finanziario: U.1.10.02.01.000 Note: Fino al 2008 questo articolo comprendeva anche il fondo per il rinnovo contrattuale										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10611/F081</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>100.000,00</b>		

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.17

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 10611	330.000,00		330.000,00		0,000		0,000	330.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 10	330.000,00		330.000,00		0,000		0,000	330.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	1.954.855,32		1.954.855,32	1.597.855,32	81,738	1.597.855,32	81,738	357.000,00	1.003.931,78	1.003.931,78
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	1.954.855,32		1.954.855,32	1.597.855,32	81,738	1.597.855,32	81,738	357.000,00	1.003.931,78	1.003.931,78
TOTALE MISSIONE 01	2.514.573,32		2.514.573,32	2.143.136,52	85,229	2.143.136,52	85,229	371.436,80	1.360.035,77	1.360.035,77
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	2.514.573,32		2.514.573,32	2.143.136,52	85,229	2.143.136,52	85,229	371.436,80	1.360.035,77	1.360.035,77

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.18

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA ECONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	245.000,00		245.000,00	245.000,00	100,000	245.000,00	100,000		187.032,93	187.032,93
. TOTALE ARTICOLO 10801/010	<b>245.000,00</b>		<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>245.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>187.032,93</b>	<b>187.032,93</b>
Articolo 10801/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	77.000,00		77.000,00	77.000,00	100,000	77.000,00	100,000		64.484,72	64.484,72
. TOTALE ARTICOLO 10801/020	<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>64.484,72</b>	<b>64.484,72</b>
. TOTALE CAPITOLO 10801	<b>322.000,00</b>		<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>322.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>251.517,65</b>	<b>251.517,65</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	<b>322.000,00</b>		<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>322.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>251.517,65</b>	<b>251.517,65</b>
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/090 IMPOSTE, TASSE ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE										
Conto finanziario: U.1.02.01.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	20.000,00		20.000,00	14.834,44	74,172	14.834,44	74,172	5.165,56	14.834,44	14.834,44
. TOTALE ARTICOLO 10807/090	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.834,44</b>	<b>74,172</b>	<b>14.834,44</b>	<b>74,172</b>	<b>5.165,56</b>	<b>14.834,44</b>	<b>14.834,44</b>
Articolo 10807/110 IRAP- IMPOSTA SUL REDDITODELLE ATTIVITA' PRODUTTIVESU COMPENSI PERCOLLABORAZIONI ESTERNE										
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	800,00		800,00	233,75	29,219	233,75	29,219	566,25	233,75	233,75
. TOTALE ARTICOLO 10807/110	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>233,75</b>	<b>29,219</b>	<b>233,75</b>	<b>29,219</b>	<b>566,25</b>	<b>233,75</b>	<b>233,75</b>
. TOTALE CAPITOLO 10807	<b>20.800,00</b>		<b>20.800,00</b>	<b>15.068,19</b>	<b>72,443</b>	<b>15.068,19</b>	<b>72,443</b>	<b>5.731,81</b>	<b>15.068,19</b>	<b>15.068,19</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	<b>20.800,00</b>		<b>20.800,00</b>	<b>15.068,19</b>	<b>72,443</b>	<b>15.068,19</b>	<b>72,443</b>	<b>5.731,81</b>	<b>15.068,19</b>	<b>15.068,19</b>
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/030 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	54.000,00		54.000,00	54.000,00	100,000	54.000,00	100,000		18.449,74	18.449,74
. TOTALE ARTICOLO 10803/030	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.449,74</b>	<b>18.449,74</b>
Articolo 10803/040 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA, SGRAVI, RIMBORSI E COMMISSIONI DIVERSE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	32.500,00		32.500,00	9.153,91	28,166	9.153,91	28,166	23.346,09	7.703,91	7.703,91
. TOTALE ARTICOLO 10803/040	<b>32.500,00</b>		<b>32.500,00</b>	<b>9.153,91</b>	<b>28,166</b>	<b>9.153,91</b>	<b>28,166</b>	<b>23.346,09</b>	<b>7.703,91</b>	<b>7.703,91</b>

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.19

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 10803/110 SPESE PER SERVIZI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL SISTEMA CONTABILI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.99.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	2.419,00		2.419,00		0,000		0,000	2.419,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10803/110</b>	<b>2.419,00</b>		<b>2.419,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.419,00</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 10803</b>	<b>88.919,00</b>		<b>88.919,00</b>	<b>63.153,91</b>	<b>71,024</b>	<b>63.153,91</b>	<b>71,024</b>	<b>25.765,09</b>	<b>26.153,65</b>	<b>26.153,65</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03</b>	<b>88.919,00</b>		<b>88.919,00</b>	<b>63.153,91</b>	<b>71,024</b>	<b>63.153,91</b>	<b>71,024</b>	<b>25.765,09</b>	<b>26.153,65</b>	<b>26.153,65</b>
. <b>MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 10808 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>										
<b>Articolo 10808/120 ONERI DERIVANTE DA ACCETTAZIONE EREDITA' CALETTI ADRIANA CAP. 30894 E</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.04.02.05.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	20.000,00		20.000,00	835,87	4,179	835,87	4,179	19.164,13	835,87	835,87
. <b>TOTALE ARTICOLO 10808/120</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>835,87</b>	<b>4,179</b>	<b>835,87</b>	<b>4,179</b>	<b>19.164,13</b>	<b>835,87</b>	<b>835,87</b>
<b>Articolo 10808/130 ONERI DERIVANTI DA RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.04.01.01.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	42.203,00		42.203,00		0,000		0,000	42.203,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10808/130</b>	<b>42.203,00</b>		<b>42.203,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>42.203,00</b>		
<b>Articolo 10808/150 TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER INCAPENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.04.01.01.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	15.438.379,77		15.438.379,77	15.438.379,77	100,000	15.438.379,77	100,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 10808/150</b>	<b>15.438.379,77</b>		<b>15.438.379,77</b>	<b>15.438.379,77</b>	<b>100,000</b>	<b>15.438.379,77</b>	<b>100,000</b>			
. <b>TOTALE CAPITOLO 10808</b>	<b>15.500.582,77</b>		<b>15.500.582,77</b>	<b>15.439.215,64</b>	<b>99,604</b>	<b>15.439.215,64</b>	<b>99,604</b>	<b>61.367,13</b>	<b>835,87</b>	<b>835,87</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04</b>	<b>15.500.582,77</b>		<b>15.500.582,77</b>	<b>15.439.215,64</b>	<b>99,604</b>	<b>15.439.215,64</b>	<b>99,604</b>	<b>61.367,13</b>	<b>835,87</b>	<b>835,87</b>
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>15.932.301,77</b>		<b>15.932.301,77</b>	<b>15.839.437,74</b>	<b>99,417</b>	<b>15.839.437,74</b>	<b>99,417</b>	<b>92.864,03</b>	<b>293.575,36</b>	<b>293.575,36</b>
. <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
. <b>MACROAGGR. 01 03 2 05 Altre spese in conto capitale</b>										
<b>Capitolo 20807 RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>										
<b>Articolo 20807/010 RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A REGIONE</b>										
<b>Conto finanziario: U.2.05.04.02.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		17.911,43	17.911,43		0,000		0,000	17.911,43		
. <b>TOTALE ARTICOLO 20807/010</b>		<b>17.911,43</b>	<b>17.911,43</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>17.911,43</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 20807</b>		<b>17.911,43</b>	<b>17.911,43</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>17.911,43</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 2 05</b>		<b>17.911,43</b>	<b>17.911,43</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>17.911,43</b>		
. <b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>17.911,43</b>	<b>17.911,43</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>17.911,43</b>		
. <b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>										
. <b>MACROAGGR. 01 03 3 02 Concessione crediti di breve termine</b>										
<b>Capitolo 20810 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI</b>										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.20

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 20810/010 OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLA LIQUIDITA' CAP. 40875 E.</b>										
<b>Conto finanziario: U.3.02.08.04.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20810/010	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 20810	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 3 02	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
<b>MACROAGGR. 01 03 3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>										
<b>Capitolo 30850 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)</b>										
<b>Articolo 30850/010 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP</b>										
<b>Conto finanziario: U.3.04.07.01.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.000.000,00		1.000.000,00		0,000		0,000	1.000.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30850/010	1.000.000,00		1.000.000,00		0,000		0,000	1.000.000,00		
<b>Articolo 30850/020 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO</b>										
<b>Conto finanziario: U.3.04.07.01.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.000.000,00		1.000.000,00		0,000		0,000	1.000.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30850/020	1.000.000,00		1.000.000,00		0,000		0,000	1.000.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 30850	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 3 04	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TOTALE TITOLO 3	4.000.000,00		4.000.000,00		0,000		0,000	4.000.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	19.932.301,77	17.911,43	19.950.213,20	15.839.437,74	79,395	15.839.437,74	79,395	4.110.775,46	293.575,36	293.575,36
TOTALE MISSIONE 01	19.932.301,77	17.911,43	19.950.213,20	15.839.437,74	79,395	15.839.437,74	79,395	4.110.775,46	293.575,36	293.575,36
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>										
<b>PROGRAMMA 20 01 Fondo di riserva</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 20 01 1 10 Altre spese correnti</b>										
<b>Capitolo 10811 FONDO DI RISERVA</b>										
<b>Articolo 10811/010 FONDO DI RISERVA (Progr.01)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.10.01.01.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10811/010	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10811	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
<b>Capitolo 10816 FONDO RISERVA CASSA</b>										
<b>Articolo 10816/000 FONDO DI RISERVA DI CASSA</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.10.01.01.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10816/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10816					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 20 01 1 10	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 20 01	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
<b>PROGRAMMA 20 02 Fondo svalutazione crediti</b>										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.21

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 20 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10812 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'										
Articolo 10812/000 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'										
Conto finanziario: U.1.10.01.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.500.000,00		1.500.000,00		0,000		0,000	1.500.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10812/000	1.500.000,00		1.500.000,00		0,000		0,000	1.500.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10812	1.500.000,00		1.500.000,00		0,000		0,000	1.500.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 20 02 1 10	1.500.000,00		1.500.000,00		0,000		0,000	1.500.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	1.500.000,00		1.500.000,00		0,000		0,000	1.500.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 20 02	1.500.000,00		1.500.000,00		0,000		0,000	1.500.000,00		
TOTALE MISSIONE 20	1.680.000,00		1.680.000,00		0,000		0,000	1.680.000,00		
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 10806 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 10806/770 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PERSPESE VARIE NON ATTRIBUI-BILI (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	84.033,45		84.033,45	63.184,96	75,190	63.184,96	75,190	20.848,49	63.184,96	63.184,96
. TOTALE ARTICOLO 10806/770	84.033,45		84.033,45	63.184,96	75,190	63.184,96	75,190	20.848,49	63.184,96	63.184,96
Articolo 10806/780 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER SPESE VARIE NON ATTRIBUIBILI (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.323,93		1.323,93	597,76	45,150	597,76	45,150	726,17	597,76	597,76
. TOTALE ARTICOLO 10806/780	1.323,93		1.323,93	597,76	45,150	597,76	45,150	726,17	597,76	597,76
. TOTALE CAPITOLO 10806	85.357,38		85.357,38	63.782,72	74,724	63.782,72	74,724	21.574,66	63.782,72	63.782,72
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	85.357,38		85.357,38	63.782,72	74,724	63.782,72	74,724	21.574,66	63.782,72	63.782,72
. TOTALE TITOLO 1	85.357,38		85.357,38	63.782,72	74,724	63.782,72	74,724	21.574,66	63.782,72	63.782,72
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	85.357,38		85.357,38	63.782,72	74,724	63.782,72	74,724	21.574,66	63.782,72	63.782,72
. PROGRAMMA 50 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 4 - Rimborso di prestiti										
. MACROAGGR. 50 02 4 01 Rimborso di titoli obbligazionari										
Capitolo 40810 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Articolo 40810/000 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Conto finanziario: U.4.01.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	3.404.700,00		3.404.700,00	2.974.164,45	87,355	2.974.164,45	87,355	430.535,55	2.974.164,45	2.974.164,45
. TOTALE ARTICOLO 40810/000	3.404.700,00		3.404.700,00	2.974.164,45	87,355	2.974.164,45	87,355	430.535,55	2.974.164,45	2.974.164,45

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA (Situazione alla data: 12/11/2018)

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.22

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 40810	3.404.700,00		3.404.700,00	2.974.164,45	87,355	2.974.164,45	87,355	430.535,55	2.974.164,45	2.974.164,45
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 01	3.404.700,00		3.404.700,00	2.974.164,45	87,355	2.974.164,45	87,355	430.535,55	2.974.164,45	2.974.164,45
. MACROAGGR. 50 02 4 03 Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
Capitolo 30800 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DIMUTUI										
Articolo 30800/070 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO										
Conto finanziario: U.4.03.01.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	6.623.836,88		6.623.836,88		0,000		0,000	6.623.836,88		
. TOTALE ARTICOLO 30800/070	6.623.836,88		6.623.836,88		0,000		0,000	6.623.836,88		
. TOTALE CAPITOLO 30800	6.623.836,88		6.623.836,88		0,000		0,000	6.623.836,88		
Capitolo 40800 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DIMUTUI										
Articolo 40800/000 QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.										
Conto finanziario: U.4.03.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.043.397,00		1.043.397,00	516.730,57	49,524	516.730,57	49,524	526.666,43	516.730,57	516.730,57
. TOTALE ARTICOLO 40800/000	1.043.397,00		1.043.397,00	516.730,57	49,524	516.730,57	49,524	526.666,43	516.730,57	516.730,57
Articolo 40800/010 QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI										
Conto finanziario: U.4.03.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.421.000,00		1.421.000,00	705.828,63	49,671	705.828,63	49,671	715.171,37	705.828,63	705.828,63
. TOTALE ARTICOLO 40800/010	1.421.000,00		1.421.000,00	705.828,63	49,671	705.828,63	49,671	715.171,37	705.828,63	705.828,63
. TOTALE CAPITOLO 40800	2.464.397,00		2.464.397,00	1.222.559,20	49,609	1.222.559,20	49,609	1.241.837,80	1.222.559,20	1.222.559,20
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 03	9.088.233,88		9.088.233,88	1.222.559,20	13,452	1.222.559,20	13,452	7.865.674,68	1.222.559,20	1.222.559,20
. TOTALE TITOLO 4	12.492.933,88		12.492.933,88	4.196.723,65	33,593	4.196.723,65	33,593	8.296.210,23	4.196.723,65	4.196.723,65
. TOTALE PROGRAMMA 50 02	12.492.933,88		12.492.933,88	4.196.723,65	33,593	4.196.723,65	33,593	8.296.210,23	4.196.723,65	4.196.723,65
TOTALE MISSIONE 50	12.578.291,26		12.578.291,26	4.260.506,37	33,872	4.260.506,37	33,872	8.317.784,89	4.260.506,37	4.260.506,37
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	34.190.593,03	17.911,43	34.208.504,46	20.099.944,11	58,757	20.099.944,11	58,757	14.108.560,35	4.554.081,73	4.554.081,73

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.23

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/090 CONTRATTUALI E NOTARILI										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10803/090		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00			
. TOTALE CAPITOLO 10803		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00			
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00			
. TOTALE TITOLO 1		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00			
. TOTALE PROGRAMMA 01 02		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00			
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/030 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ECONOMATO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10801/030	170.000,00		170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00	100,00		131.416,60	131.416,60
Articolo 10801/040 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMATO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10801/040	53.500,00		53.500,00	53.500,00	100,00	53.500,00	100,00		38.889,01	38.889,01
. TOTALE CAPITOLO 10801	223.500,00		223.500,00	223.500,00	100,00	223.500,00	100,00		170.305,61	170.305,61
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	223.500,00		223.500,00	223.500,00	100,00	223.500,00	100,00		170.305,61	170.305,61
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/120 TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI E VEICOLI PROVINCIALI: BOLLATURA E RELATIVI SERVIZI										
Conto finanziario: U.1.02.01.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10807/120	13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00		10.711,08	10.711,08
. TOTALE CAPITOLO 10807	13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00		10.711,08	10.711,08
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00		10.711,08	10.711,08
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.24

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 10802/010 FORNITURE DI DIVISE, EFFETTI DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE PROVINCIALE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	25.000,00	-10.603,34	14.396,66	14.396,66	100,000	14.396,66	100,000		289,30	289,30
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/010</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-10.603,34</b>	<b>14.396,66</b>	<b>14.396,66</b>	<b>100,000</b>	<b>14.396,66</b>	<b>100,000</b>		<b>289,30</b>	<b>289,30</b>
<b>Articolo 10802/015 ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO TESTI E QUOTIDIANI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	13.000,00	-4.362,91	8.637,09	8.637,09	100,000	8.637,09	100,000		7.826,13	7.826,13
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/015</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-4.362,91</b>	<b>8.637,09</b>	<b>8.637,09</b>	<b>100,000</b>	<b>8.637,09</b>	<b>100,000</b>		<b>7.826,13</b>	<b>7.826,13</b>
<b>Articolo 10802/020 VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC.</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.000,00	-826,57	9.173,43	9.173,43	100,000	9.173,43	100,000		7.051,93	7.051,93
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/020</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-826,57</b>	<b>9.173,43</b>	<b>9.173,43</b>	<b>100,000</b>	<b>9.173,43</b>	<b>100,000</b>		<b>7.051,93</b>	<b>7.051,93</b>
<b>Articolo 10802/025 MATERIALI PER IGIENE, PULIZIA E SANITARIO E VARIE ECONOMICHE DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, ECC. AD USO UFFICI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	6.000,00		6.000,00	5.857,19	97,620	5.857,19	97,620	142,81	3.102,13	3.102,13
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/025</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.857,19</b>	<b>97,620</b>	<b>5.857,19</b>	<b>97,620</b>	<b>142,81</b>	<b>3.102,13</b>	<b>3.102,13</b>
<b>Articolo 10802/040 SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER MEZZI, AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ECC. DEI SERVIZI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	192.000,00	15.792,82	207.792,82	207.792,82	100,000	207.792,82	100,000	-0,00	207.237,28	170.786,88
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/040</b>	<b>192.000,00</b>	<b>15.792,82</b>	<b>207.792,82</b>	<b>207.792,82</b>	<b>100,000</b>	<b>207.792,82</b>	<b>100,000</b>	<b>-0,00</b>	<b>207.237,28</b>	<b>170.786,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 10802</b>	<b>246.000,00</b>		<b>246.000,00</b>	<b>245.857,19</b>	<b>99,942</b>	<b>245.857,19</b>	<b>99,942</b>	<b>142,81</b>	<b>225.506,77</b>	<b>189.056,37</b>
<b>Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>										
<b>Articolo 10803/032 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	21.000,00		21.000,00	18.068,20	86,039	18.068,20	86,039	2.931,80		
<b>TOTALE ARTICOLO 10803/032</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>18.068,20</b>	<b>86,039</b>	<b>18.068,20</b>	<b>86,039</b>	<b>2.931,80</b>		
<b>Articolo 10803/035 SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI E GESTIONE AUTOMEZZI (PEDAGGI, REVISIONI, COLLAUDI, BOLLINO BLU ECC.)</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	15.000,00		15.000,00	13.000,00	86,667	13.000,00	86,667	2.000,00	2.726,62	2.726,62
<b>TOTALE ARTICOLO 10803/035</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>86,667</b>	<b>13.000,00</b>	<b>86,667</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.726,62</b>	<b>2.726,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 10803</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>31.068,20</b>	<b>86,301</b>	<b>31.068,20</b>	<b>86,301</b>	<b>4.931,80</b>	<b>2.726,62</b>	<b>2.726,62</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03</b>	<b>282.000,00</b>		<b>282.000,00</b>	<b>276.925,39</b>	<b>98,200</b>	<b>276.925,39</b>	<b>98,200</b>	<b>5.074,61</b>	<b>228.233,39</b>	<b>191.782,99</b>
<b>MACROAGGR. 01 03 1 10 Altre spese correnti</b>										
<b>Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.25

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 10803/060 SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.10.04.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	280.000,00		280.000,00	277.413,87	99,076	273.827,87	97,796	6.172,13	272.502,37	272.502,37
<b>TOTALE ARTICOLO 10803/060</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>277.413,87</b>	<b>99,076</b>	<b>273.827,87</b>	<b>97,796</b>	<b>6.172,13</b>	<b>272.502,37</b>	<b>272.502,37</b>
<b>Articolo 10803/060R SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI - reimputazione</b>										
Conto finanziario: U.1.10.04.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802					0,000		0,000			
<b>TOTALE ARTICOLO 10803/060R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO 10803</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>277.413,87</b>	<b>99,076</b>	<b>273.827,87</b>	<b>97,796</b>	<b>6.172,13</b>	<b>272.502,37</b>	<b>272.502,37</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 10</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>277.413,87</b>	<b>99,076</b>	<b>273.827,87</b>	<b>97,796</b>	<b>6.172,13</b>	<b>272.502,37</b>	<b>272.502,37</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>799.000,00</b>		<b>799.000,00</b>	<b>791.339,26</b>	<b>99,041</b>	<b>787.753,26</b>	<b>98,592</b>	<b>11.246,74</b>	<b>681.752,45</b>	<b>645.302,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 01 03</b>	<b>799.000,00</b>		<b>799.000,00</b>	<b>791.339,26</b>	<b>99,041</b>	<b>787.753,26</b>	<b>98,592</b>	<b>11.246,74</b>	<b>681.752,45</b>	<b>645.302,05</b>
PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10823 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO										
Articolo 10823/010 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI DEI SERVIZI GENERALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	2.000,00		2.000,00	400,00	20,000	400,00	20,000	1.600,00	400,00	
<b>TOTALE ARTICOLO 10823/010</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>20,000</b>	<b>400,00</b>	<b>20,000</b>	<b>1.600,00</b>	<b>400,00</b>	
Articolo 10823/015 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E VARI PER UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	500,00	500,00	1.000,00	805,00	80,500	805,00	80,500	195,00	202,80	202,80
<b>TOTALE ARTICOLO 10823/015</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>805,00</b>	<b>80,500</b>	<b>805,00</b>	<b>80,500</b>	<b>195,00</b>	<b>202,80</b>	<b>202,80</b>
Articolo 10823/020 GESTIONE DEI FABBRICATI DESTINATI AGLI UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	272.000,00	-500,00	271.500,00	267.000,00	98,343	267.000,00	98,343	4.500,00	148.000,22	148.000,22
<b>TOTALE ARTICOLO 10823/020</b>	<b>272.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>98,343</b>	<b>267.000,00</b>	<b>98,343</b>	<b>4.500,00</b>	<b>148.000,22</b>	<b>148.000,22</b>
Articolo 10823/025 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	48.000,00		48.000,00	39.958,29	83,246	39.958,29	83,246	8.041,71	39.958,29	39.958,29
<b>TOTALE ARTICOLO 10823/025</b>	<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>39.958,29</b>	<b>83,246</b>	<b>39.958,29</b>	<b>83,246</b>	<b>8.041,71</b>	<b>39.958,29</b>	<b>39.958,29</b>
Articolo 10823/030 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	201.000,00		201.000,00	200.993,84	99,997	197.135,00	98,077	3.865,00	136.538,84	135.859,54
<b>TOTALE ARTICOLO 10823/030</b>	<b>201.000,00</b>		<b>201.000,00</b>	<b>200.993,84</b>	<b>99,997</b>	<b>197.135,00</b>	<b>98,077</b>	<b>3.865,00</b>	<b>136.538,84</b>	<b>135.859,54</b>

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.26

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 10823/035 SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI PROVINCIALI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.13.000</b>										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	11.000,00		11.000,00	10.624,52	96,587	10.624,52	96,587	375,48	8.031,98	7.997,50
. <b>TOTALE ARTICOLO 10823/035</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.624,52</b>	<b>96,587</b>	<b>10.624,52</b>	<b>96,587</b>	<b>375,48</b>	<b>8.031,98</b>	<b>7.997,50</b>
. <b>TOTALE CAPITOLO 10823</b>	<b>534.500,00</b>		<b>534.500,00</b>	<b>519.781,65</b>	<b>97,246</b>	<b>515.922,81</b>	<b>96,524</b>	<b>18.577,19</b>	<b>333.132,13</b>	<b>332.018,35</b>
<b>Capitolo 10824 UTILIZZO BENI DI TERZI PATRIMONIO</b>										
<b>Articolo 10824/010 FITTI PASSIVI EDIFICI DESTINATI AD UFFICI PROVINCIALI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.07.000</b>										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	60.000,00		60.000,00	57.771,42	96,286	60.907,57	101,513	-907,57	57.771,42	57.771,42
. <b>TOTALE ARTICOLO 10824/010</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>57.771,42</b>	<b>96,286</b>	<b>60.907,57</b>	<b>101,513</b>	<b>-907,57</b>	<b>57.771,42</b>	<b>57.771,42</b>
. <b>TOTALE CAPITOLO 10824</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>57.771,42</b>	<b>96,286</b>	<b>60.907,57</b>	<b>101,513</b>	<b>-907,57</b>	<b>57.771,42</b>	<b>57.771,42</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03</b>	<b>594.500,00</b>		<b>594.500,00</b>	<b>577.553,07</b>	<b>97,149</b>	<b>576.830,38</b>	<b>97,028</b>	<b>17.669,62</b>	<b>390.903,55</b>	<b>389.789,77</b>
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>594.500,00</b>		<b>594.500,00</b>	<b>577.553,07</b>	<b>97,149</b>	<b>576.830,38</b>	<b>97,028</b>	<b>17.669,62</b>	<b>390.903,55</b>	<b>389.789,77</b>
. <b>TOTALE PROGRAMMA 01 05</b>	<b>594.500,00</b>		<b>594.500,00</b>	<b>577.553,07</b>	<b>97,149</b>	<b>576.830,38</b>	<b>97,028</b>	<b>17.669,62</b>	<b>390.903,55</b>	<b>389.789,77</b>
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>1.393.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>1.377.892,33</b>	<b>98,245</b>	<b>1.373.583,64</b>	<b>97,938</b>	<b>28.916,36</b>	<b>1.072.656,00</b>	<b>1.035.091,82</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
. <b>PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione</b>										
. <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
. <b>MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 10814 UTILIZZO BENI DI TERZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>										
<b>Articolo 10814/010 FITTI PASSIVI EDIFICI SCOLASTICI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.07.000</b>										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	70.000,00		70.000,00	68.916,84	98,453	76.953,64	109,934	-6.953,64	45.541,84	45.541,84
. <b>TOTALE ARTICOLO 10814/010</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>68.916,84</b>	<b>98,453</b>	<b>76.953,64</b>	<b>109,934</b>	<b>-6.953,64</b>	<b>45.541,84</b>	<b>45.541,84</b>
. <b>TOTALE CAPITOLO 10814</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>68.916,84</b>	<b>98,453</b>	<b>76.953,64</b>	<b>109,934</b>	<b>-6.953,64</b>	<b>45.541,84</b>	<b>45.541,84</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>68.916,84</b>	<b>98,453</b>	<b>76.953,64</b>	<b>109,934</b>	<b>-6.953,64</b>	<b>45.541,84</b>	<b>45.541,84</b>
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>68.916,84</b>	<b>98,453</b>	<b>76.953,64</b>	<b>109,934</b>	<b>-6.953,64</b>	<b>45.541,84</b>	<b>45.541,84</b>
. <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
. <b>MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>										
<b>Capitolo 20815 ACQUIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>										
<b>Articolo 20815/010 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI</b>										
<b>Conto finanziario: U.2.02.01.03.000</b>										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802		50.000,00	50.000,00	49.186,98	98,374	49.186,98	98,374	813,02	45.605,55	
. <b>TOTALE ARTICOLO 20815/010</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.186,98</b>	<b>98,374</b>	<b>49.186,98</b>	<b>98,374</b>	<b>813,02</b>	<b>45.605,55</b>	
. <b>TOTALE CAPITOLO 20815</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.186,98</b>	<b>98,374</b>	<b>49.186,98</b>	<b>98,374</b>	<b>813,02</b>	<b>45.605,55</b>	
. <b>TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.186,98</b>	<b>98,374</b>	<b>49.186,98</b>	<b>98,374</b>	<b>813,02</b>	<b>45.605,55</b>	
. <b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.186,98</b>	<b>98,374</b>	<b>49.186,98</b>	<b>98,374</b>	<b>813,02</b>	<b>45.605,55</b>	
. <b>TOTALE PROGRAMMA 04 02</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>118.103,82</b>	<b>98,420</b>	<b>126.140,62</b>	<b>105,117</b>	<b>-6.140,62</b>	<b>91.147,39</b>	<b>45.541,84</b>

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.27

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 04 05 Istruzione tecnica superiore										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10813 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 10813/010 GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000		633.323,23	633.323,23
. TOTALE ARTICOLO 10813/010	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000		633.323,23	633.323,23
. TOTALE CAPITOLO 10813	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000		633.323,23	633.323,23
. TOTALE MACROAGGR. 04 05 1 03	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000		633.323,23	633.323,23
. TOTALE TITOLO 1	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000		633.323,23	633.323,23
. TOTALE PROGRAMMA 04 05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000		633.323,23	633.323,23
TOTALE MISSIONE 04	1.070.000,00	50.000,00	1.120.000,00	1.118.103,82	99,831	1.126.140,62	100,548	-6.140,62	724.470,62	678.865,07
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	2.463.500,00	59.000,00	2.522.500,00	2.495.996,15	98,949	2.499.724,26	99,097	22.775,74	1.797.126,62	1.713.956,89

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.28

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0803 Programmazione e controllo

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/050 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	16.000,00		16.000,00	16.000,00	100,000	16.000,00	100,000		11.603,47	11.603,47
. TOTALE ARTICOLO 10801/050	16.000,00		16.000,00	16.000,00	100,000	16.000,00	100,000		11.603,47	11.603,47
Articolo 10801/060 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000		3.245,49	3.245,49
. TOTALE ARTICOLO 10801/060	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000		3.245,49	3.245,49
. TOTALE CAPITOLO 10801	21.000,00		21.000,00	21.000,00	100,000	21.000,00	100,000		14.848,96	14.848,96
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	100,000	21.000,00	100,000		14.848,96	14.848,96
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/100 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	7.600,00		7.600,00	7.600,00	100,000	7.600,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10803/100	7.600,00		7.600,00	7.600,00	100,000	7.600,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 10803	7.600,00		7.600,00	7.600,00	100,000	7.600,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	7.600,00		7.600,00	7.600,00	100,000	7.600,00	100,000			
. TOTALE TITOLO 1	28.600,00		28.600,00	28.600,00	100,000	28.600,00	100,000		14.848,96	14.848,96
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	28.600,00		28.600,00	28.600,00	100,000	28.600,00	100,000		14.848,96	14.848,96
TOTALE MISSIONE 01	28.600,00		28.600,00	28.600,00	100,000	28.600,00	100,000		14.848,96	14.848,96
TOTALE CENTRO DI COSTO 0803	28.600,00		28.600,00	28.600,00	100,000	28.600,00	100,000		14.848,96	14.848,96

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.29

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 1602 Ricerca innovazione e statistica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e Artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 14 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11601 PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Articolo 11601/040 RETRIBUZIONE AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1602 CdG: 1602 Prg: PGT1602										
	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,000	24.000,00	100,000		18.303,79	18.303,79
. TOTALE ARTICOLO 11601/040	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.303,79</b>	<b>18.303,79</b>
Articolo 11601/050 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1602 CdG: 1602 Prg: PGT1602										
	8.000,00		8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00	100,000		4.769,38	4.769,38
. TOTALE ARTICOLO 11601/050	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>4.769,38</b>	<b>4.769,38</b>
. TOTALE CAPITOLO 11601	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>23.073,17</b>	<b>23.073,17</b>
. TOTALE MACROAGGR. 14 01 1 01	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>23.073,17</b>	<b>23.073,17</b>
. TOTALE TITOLO 1	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>23.073,17</b>	<b>23.073,17</b>
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>23.073,17</b>	<b>23.073,17</b>
TOTALE MISSIONE 14	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>23.073,17</b>	<b>23.073,17</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 1602	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>23.073,17</b>	<b>23.073,17</b>

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.30

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>										
. PROGRAMMA 03 01 Polizia locale e amministrativa										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 03 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 13401 PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13401/010										
RETRIBUZIONIPERSONALEPOLIZIAPROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	582.000,00		582.000,00	582.000,00	100,000	582.000,00	100,000		446.553,19	446.553,19
. TOTALE ARTICOLO 13401/010	<b>582.000,00</b>		<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>582.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>446.553,19</b>	<b>446.553,19</b>
Articolo 13401/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI PERSONALEPOLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	182.000,00		182.000,00	182.000,00	100,000	182.000,00	100,000		135.628,89	135.628,89
. TOTALE ARTICOLO 13401/020	<b>182.000,00</b>		<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>182.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>135.628,89</b>	<b>135.628,89</b>
. TOTALE CAPITOLO 13401	<b>764.000,00</b>		<b>764.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>764.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>582.182,08</b>	<b>582.182,08</b>
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 01	<b>764.000,00</b>		<b>764.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>764.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>582.182,08</b>	<b>582.182,08</b>
. MACROAGGR. 03 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 13402 ACQUISTO DI BENI										
Articolo 13402/040 ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	10.000,00		10.000,00	3.516,06	35,161	3.516,06	35,161	6.483,94	958,50	958,50
. TOTALE ARTICOLO 13402/040	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.516,06</b>	<b>35,161</b>	<b>3.516,06</b>	<b>35,161</b>	<b>6.483,94</b>	<b>958,50</b>	<b>958,50</b>
Articolo 13402/050 ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI PATTUGLIA										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	15.000,00		15.000,00	3.444,26	22,962	3.444,26	22,962	11.555,74	1.944,25	1.944,25
. TOTALE ARTICOLO 13402/050	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.444,26</b>	<b>22,962</b>	<b>3.444,26</b>	<b>22,962</b>	<b>11.555,74</b>	<b>1.944,25</b>	<b>1.944,25</b>
. TOTALE CAPITOLO 13402	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>6.960,32</b>	<b>27,841</b>	<b>6.960,32</b>	<b>27,841</b>	<b>18.039,68</b>	<b>2.902,75</b>	<b>2.902,75</b>
Capitolo 13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13403/090 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	95.000,00	5.000,00	100.000,00	96.336,77	96,337	96.336,77	96,337	3.663,23	33.789,63	33.003,59
. TOTALE ARTICOLO 13403/090	<b>95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.336,77</b>	<b>96,337</b>	<b>96.336,77</b>	<b>96,337</b>	<b>3.663,23</b>	<b>33.789,63</b>	<b>33.003,59</b>
Articolo 13403/094 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI - VISURE BANCHE DATI										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	25.000,00		25.000,00	15.505,61	62,022	15.505,61	62,022	9.494,39	7.978,98	7.978,98
. TOTALE ARTICOLO 13403/094	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.505,61</b>	<b>62,022</b>	<b>15.505,61</b>	<b>62,022</b>	<b>9.494,39</b>	<b>7.978,98</b>	<b>7.978,98</b>
Articolo 13403/095 SPESE PER AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.04.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.31

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>TOTALE ARTICOLO 13403/095</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Articolo 13403/098 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE (NON USARE - NO CF)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.02.000</b>										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	2.000,00	-2.000,00			0,000		0,000			
<b>TOTALE ARTICOLO 13403/098</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 13403/100 SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.16.000</b>										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	480.000,00	-3.000,00	477.000,00	373.554,00	78,313	340.274,10	71,336	136.725,90	204.005,67	204.005,67
<b>TOTALE ARTICOLO 13403/100</b>	<b>480.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>373.554,00</b>	<b>78,313</b>	<b>340.274,10</b>	<b>71,336</b>	<b>136.725,90</b>	<b>204.005,67</b>	<b>204.005,67</b>
<b>Articolo 13403/100R SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - reimputazione</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.16.000</b>										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401					0,000		0,000			
<b>TOTALE ARTICOLO 13403/100R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 13403/101 SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.03.000</b>										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401					0,000		0,000			
<b>TOTALE ARTICOLO 13403/101</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO 13403</b>	<b>604.000,00</b>		<b>604.000,00</b>	<b>485.396,38</b>	<b>80,364</b>	<b>452.116,48</b>	<b>74,854</b>	<b>151.883,52</b>	<b>245.774,28</b>	<b>244.988,24</b>
<b>Capitolo 13413 DELEGHE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE</b>										
<b>Articolo 13413/105 DELEGHE PER PRESTAZIONI DISERVIZI POLIZIAPROVINCIALE- P/CAP. 23410E</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.01.04.000</b>										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401					0,000		0,000			
<b>TOTALE ARTICOLO 13413/105</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO 13413</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 03</b>	<b>629.000,00</b>		<b>629.000,00</b>	<b>492.356,70</b>	<b>78,276</b>	<b>459.076,80</b>	<b>72,985</b>	<b>169.923,20</b>	<b>248.677,03</b>	<b>247.890,99</b>
<b>MACROAGGR. 03 01 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>										
<b>Capitolo 13408 ONERI STRAORDINARI DELL'GESTIONE CORRENTE</b>										
<b>Articolo 13408/010 RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE E SPESE DI NOTIFICA</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.09.99.04.000</b>										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	30.000,00		30.000,00	15.000,00	50,000	15.000,00	50,000	15.000,00	1.250,61	1.250,61
<b>TOTALE ARTICOLO 13408/010</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.250,61</b>	<b>1.250,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 13408</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.250,61</b>	<b>1.250,61</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 09</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.250,61</b>	<b>1.250,61</b>
<b>MACROAGGR. 03 01 1 10 Altre spese correnti</b>										
<b>Capitolo 13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE</b>										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.32

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 13403/096 SPESA PER ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE</b>										
Conto finanziario: U.1.10.04.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		50.000,00	50.000,00
. TOTALE ARTICOLO 13403/096	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		50.000,00	50.000,00
. TOTALE CAPITOLO 13403	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		50.000,00	50.000,00
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 10	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		50.000,00	50.000,00
. TOTALE TITOLO 1	1.473.000,00		1.473.000,00	1.321.356,70	89,705	1.288.076,80	87,446	184.923,20	882.109,72	881.323,68
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 03 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 23405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE										
Articolo 23405/171 ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE POLIZIA PROV.										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401		199.540,00	199.540,00	121.695,00	60,988	121.695,00	60,988	77.845,00	73.200,00	73.200,00
. TOTALE ARTICOLO 23405/171		199.540,00	199.540,00	121.695,00	60,988	121.695,00	60,988	77.845,00	73.200,00	73.200,00
Articolo 23405/172 ACQUISTO DI AUTOMEZZI POLIZIA PROV.										
Conto finanziario: U.2.02.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401		43.000,00	43.000,00		0,000		0,000	43.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23405/172		43.000,00	43.000,00		0,000		0,000	43.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23405		242.540,00	242.540,00	121.695,00	50,175	121.695,00	50,175	120.845,00	73.200,00	73.200,00
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 2 02		242.540,00	242.540,00	121.695,00	50,175	121.695,00	50,175	120.845,00	73.200,00	73.200,00
. TOTALE TITOLO 2		242.540,00	242.540,00	121.695,00	50,175	121.695,00	50,175	120.845,00	73.200,00	73.200,00
. TOTALE PROGRAMMA 03 01	1.473.000,00	242.540,00	1.715.540,00	1.443.051,70	84,116	1.409.771,80	82,177	305.768,20	955.309,72	954.523,68
TOTALE MISSIONE 03	1.473.000,00	242.540,00	1.715.540,00	1.443.051,70	84,116	1.409.771,80	82,177	305.768,20	955.309,72	954.523,68
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
. PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13415 TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13415/190 TRASFERIMENTO FONDI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (23440 E)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13415/190	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 13415	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 04	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000			
. TOTALE TITOLO 1	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 09 02	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000			
TOTALE MISSIONE 09	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000			

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.33

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
. PROGRAMMA 16 02 Caccia e pesca										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 16 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 23405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE										
Articolo 23405/170 ACQUISTO DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.2.02.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401										
	174.000,00	-174.000,00			0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 23405/170	174.000,00	-174.000,00			0,000		0,000			
Articolo 23405/170R ACQUISTO DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401										
. TOTALE ARTICOLO 23405/170R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 23405	174.000,00	-174.000,00			0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 16 02 2 02	174.000,00	-174.000,00			0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 2	174.000,00	-174.000,00			0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 16 02	174.000,00	-174.000,00			0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 16	174.000,00	-174.000,00			0,000		0,000			
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	1.676.700,00	68.540,00	1.745.240,00	1.472.751,70	84,387	1.439.471,80	82,480	305.768,20	955.309,72	954.523,68

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.34

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
. PROGRAMMA 10 02 Trasporto pubblico locale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 10 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11011 PERSONALE TRASPORTI										
Articolo 11011/010 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI TRASPORTI										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	74.000,00		74.000,00	74.000,00	100,000	74.000,00	100,000		56.986,79	56.986,79
. TOTALE ARTICOLO 11011/010	<b>74.000,00</b>		<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>56.986,79</b>	<b>56.986,79</b>
Articolo 11011/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,000	23.000,00	100,000		17.841,82	17.841,82
. TOTALE ARTICOLO 11011/020	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>17.841,82</b>	<b>17.841,82</b>
. TOTALE CAPITOLO 11011	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>74.828,61</b>	<b>74.828,61</b>
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 01	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>74.828,61</b>	<b>74.828,61</b>
. MACROAGGR. 10 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 11013 PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI										
Articolo 11013/020R SPESA PER COMMISSIONI DI ESAME DI IDONEITA' E DI ABILITAZIONE L.R. 9/2003-reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11013/020R					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 11013/040 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. 30/98										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	268.685,00		268.685,00	268.685,00	100,000	268.685,00	100,000		147.888,15	147.888,15
. TOTALE ARTICOLO 11013/040	<b>268.685,00</b>		<b>268.685,00</b>	<b>268.685,00</b>	<b>100,000</b>	<b>268.685,00</b>	<b>100,000</b>		<b>147.888,15</b>	<b>147.888,15</b>
Articolo 11013/040R SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. 30/98-reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11013/040R					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 11013	<b>268.685,00</b>		<b>268.685,00</b>	<b>268.685,00</b>	<b>100,000</b>	<b>268.685,00</b>	<b>100,000</b>		<b>147.888,15</b>	<b>147.888,15</b>
Capitolo 11023 SPESE PER PROGETTI TPL FINANZIATI O CO-FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA										
Articolo 11023/010 SPESE PER PROGETTI TPL FINANZIATI O CO-FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CAP. 21010 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11023/010					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.35

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 11023					0,000		0,000			
Capitolo 11043 FINANZIAMENTO DEL PROGETTO GESTIONE INFORMATATA DELLA MOBILITA' (GIM) - VEDI CAP.21020 E										
Articolo 11043/010 FINANZIAMENTO DEL PROGETTO GESTIONE INFORMATATA DELLA MOBILITA' (GIM) - VEDI CAP.21020 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11043/010					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 11043					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 03	268.685,00		268.685,00	268.685,00	100,000	268.685,00	100,000		147.888,15	147.888,15
. TOTALE TITOLO 1	365.685,00		365.685,00	365.685,00	100,000	365.685,00	100,000		222.716,76	222.716,76
. TOTALE PROGRAMMA 10 02	365.685,00		365.685,00	365.685,00	100,000	365.685,00	100,000		222.716,76	222.716,76
TOTALE MISSIONE 10	365.685,00		365.685,00	365.685,00	100,000	365.685,00	100,000		222.716,76	222.716,76
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	365.685,00		365.685,00	365.685,00	100,000	365.685,00	100,000		222.716,76	222.716,76

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.36

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 05 02 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI										
Articolo 21807/340R INTERVENTI PER TRASFORMAZIONE DA SISTEMA CHIUSO ASISTEMA APERTO DELLA A14BIS DIRAMAZIONE PER RAVENNA - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
						0,000		0,000		
. TOTALE ARTICOLO 21807/340R						0,000		0,000		
Articolo 21807/380R CONTRIBUTI A RETEFERROVIARIA ITALIANA PERINTERVENTI DI ELIMINAZIONEPASSAGGI A LIVELLO - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.03.03.03.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
						0,000		0,000		
. TOTALE ARTICOLO 21807/380R						0,000		0,000		
. TOTALE CAPITOLO 21807						0,000		0,000		
. TOTALE MACROAGGR. 05 02 2 03						0,000		0,000		
. TOTALE TITOLO 2						0,000		0,000		
. TOTALE PROGRAMMA 05 02						0,000		0,000		
TOTALE MISSIONE 05						0,000		0,000		
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 10 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11801 PERSONALE										
Articolo 11801/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	1.740.000,00		1.740.000,00	1.740.000,00	100,000	1.740.000,00	100,000		1.331.669,60	1.331.669,60
. TOTALE ARTICOLO 11801/010										
	1.740.000,00		1.740.000,00	1.740.000,00	100,000	1.740.000,00	100,000		1.331.669,60	1.331.669,60
Articolo 11801/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	545.000,00		545.000,00	545.000,00	100,000	545.000,00	100,000		381.152,29	381.152,29
. TOTALE ARTICOLO 11801/020										
	545.000,00		545.000,00	545.000,00	100,000	545.000,00	100,000		381.152,29	381.152,29
Articolo 11801/050 COMPENSI PER PROGETTAZIONEINTERNA - CAP. 30896 E										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
						0,000		0,000		
. TOTALE ARTICOLO 11801/050						0,000		0,000		

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.37

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 11801/060 FONDO INCENTIVI FUNZIONI</b>										
<b>TECNICHE - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.01.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
<b>TOTALE ARTICOLO 11801/060</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO 11801</b>	<b>2.335.000,00</b>		<b>2.335.000,00</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>97,859</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>97,859</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.712.821,89</b>	<b>1.712.821,89</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 01</b>	<b>2.335.000,00</b>		<b>2.335.000,00</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>97,859</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>97,859</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.712.821,89</b>	<b>1.712.821,89</b>
<b>MACROAGGR. 10 05 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 11802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>										
<b>Articolo 11802/010 FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.01.02.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	250.000,00	-99.900,00	150.100,00	128.946,38	85,907	65.476,38	43,622	84.623,62	48.113,25	47.723,00
<b>TOTALE ARTICOLO 11802/010</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>128.946,38</b>	<b>85,907</b>	<b>65.476,38</b>	<b>43,622</b>	<b>84.623,62</b>	<b>48.113,25</b>	<b>47.723,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 11802</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>128.946,38</b>	<b>85,907</b>	<b>65.476,38</b>	<b>43,622</b>	<b>84.623,62</b>	<b>48.113,25</b>	<b>47.723,00</b>
<b>Capitolo 11803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>										
<b>Articolo 11803/030 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.99.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		579,22	579,22
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/030</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>579,22</b>	<b>579,22</b>
<b>Articolo 11803/040 GESTIONE DELLE ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.09.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	143.700,00		143.700,00	130.053,31	90,503	130.053,31	90,503	13.646,69	106.896,52	106.896,52
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/040</b>	<b>143.700,00</b>		<b>143.700,00</b>	<b>130.053,31</b>	<b>90,503</b>	<b>130.053,31</b>	<b>90,503</b>	<b>13.646,69</b>	<b>106.896,52</b>	<b>106.896,52</b>
<b>Articolo 11803/045 SPESE PER UTENZE VARIE STRADE PROVINCIALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ACQUA, ECC.)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.05.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.300,00	951,60	2.251,60	2.235,36	99,279	2.235,36	99,279	16,24	1.283,76	1.283,76
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/045</b>	<b>1.300,00</b>	<b>951,60</b>	<b>2.251,60</b>	<b>2.235,36</b>	<b>99,279</b>	<b>2.235,36</b>	<b>99,279</b>	<b>16,24</b>	<b>1.283,76</b>	<b>1.283,76</b>
<b>Articolo 11803/050 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PONTI, FOSSI, SCOLI, ECC.,COMPRESI INTERVENTI PER RETTIFICHE E SISTEMAZIONI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.09.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	110.146,00	12.400,00	122.546,00	121.184,22	98,889	121.184,22	98,889	1.361,78	78.640,13	78.640,13
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/050</b>	<b>110.146,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>122.546,00</b>	<b>121.184,22</b>	<b>98,889</b>	<b>121.184,22</b>	<b>98,889</b>	<b>1.361,78</b>	<b>78.640,13</b>	<b>78.640,13</b>
<b>Articolo 11803/050R MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PONTI, FOSSI, SCOLI, ECC.,COMPRESI INTERVENTI PER RETTIFICHE E SISTEMAZIONI - reimputazione</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.09.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.38

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/050R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 11803/055 PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE</b> Conto finanziario: U.1.03.02.10.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	30.000,00	29.048,40	59.048,40	55.694,83	94,321	55.602,11	94,164	3.446,29	17.114,65	17.114,65
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/055</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.048,40</b>	<b>59.048,40</b>	<b>55.694,83</b>	<b>94,321</b>	<b>55.602,11</b>	<b>94,164</b>	<b>3.446,29</b>	<b>17.114,65</b>	<b>17.114,65</b>
<b>Articolo 11803/055R PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE - reimputazione</b> Conto finanziario: U.1.03.02.10.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	54.946,72		54.946,72	54.946,72	100,000	54.946,72	100,000		18.150,32	18.150,32
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/055R</b>	<b>54.946,72</b>		<b>54.946,72</b>	<b>54.946,72</b>	<b>100,000</b>	<b>54.946,72</b>	<b>100,000</b>		<b>18.150,32</b>	<b>18.150,32</b>
<b>Articolo 11803/060 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ORIZZONTALE E VERTICALE) E MANUTENZIONE IMPIANTI A SERVIZIO RETE STRADALE PROVINCIALE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SOLLEVAMENTO ACQUE, IMPIANTI SPECIALI, ECC.)</b> Conto finanziario: U.1.03.02.09.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	48.221,00		48.221,00	48.220,60	99,999	29.438,60	61,049	18.782,40	12.401,01	12.401,01
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/060</b>	<b>48.221,00</b>		<b>48.221,00</b>	<b>48.220,60</b>	<b>99,999</b>	<b>29.438,60</b>	<b>61,049</b>	<b>18.782,40</b>	<b>12.401,01</b>	<b>12.401,01</b>
<b>Articolo 11803/065 SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI</b> Conto finanziario: U.1.03.02.09.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	165.500,00	87.500,00	253.000,00	192.199,94	75,968	192.199,94	75,968	60.800,06	152.506,18	152.506,18
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/065</b>	<b>165.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>192.199,94</b>	<b>75,968</b>	<b>192.199,94</b>	<b>75,968</b>	<b>60.800,06</b>	<b>152.506,18</b>	<b>152.506,18</b>
<b>Articolo 11803/070 SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO</b> Conto finanziario: U.1.03.02.09.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	97.000,00		97.000,00	96.965,11	99,964	48.653,11	50,158	48.346,89	17.122,70	17.122,70
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/070</b>	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>	<b>96.965,11</b>	<b>99,964</b>	<b>48.653,11</b>	<b>50,158</b>	<b>48.346,89</b>	<b>17.122,70</b>	<b>17.122,70</b>
<b>Articolo 11803/071 SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA</b> Conto finanziario: U.1.03.02.09.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/071</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 11803/072 SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA</b> Conto finanziario: U.1.03.02.07.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	270.000,00		270.000,00	261.079,72	96,696	260.453,58	96,464	9.546,42	221.894,93	221.894,93
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/072</b>	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>261.079,72</b>	<b>96,696</b>	<b>260.453,58</b>	<b>96,464</b>	<b>9.546,42</b>	<b>221.894,93</b>	<b>221.894,93</b>
<b>Articolo 11803/080 SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO</b> Conto finanziario: U.1.03.02.15.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/080</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>15.000,00</b>		

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.39

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 11803/080R SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO - reimputazione</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
					0,000		0,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/080R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 11803/085 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E RIMOZIONE DI RESTI DI ANIMALI LUNGO LE SS.PP.</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/085</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>Articolo 11803/130 SPESE PER ONERI CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI ENTI TERZI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	500,00		500,00	330,00	66,000	330,00	66,000	170,00	330,00	330,00
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/130</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>330,00</b>	<b>66,000</b>	<b>330,00</b>	<b>66,000</b>	<b>170,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
<b>Articolo 11803/150 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GARE D'APPALTO</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	6.000,00		6.000,00	60,00	1,000	60,00	1,000	5.940,00	60,00	60,00
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/150</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1,000</b>	<b>60,00</b>	<b>1,000</b>	<b>5.940,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Articolo 11803/155 SPESE VARIE PER INDENNIZZI E ACQUISIZIONE AREE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/155</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>Articolo 11803/200 SPESE PER NOLEGGI VARI PIANO NEVE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	40.000,00	75.000,00	115.000,00	115.000,00	100,000	115.000,00	100,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/200</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>. TOTALE CAPITOLO 11803</b>	<b>989.313,72</b>	<b>204.900,00</b>	<b>1.194.213,72</b>	<b>1.078.969,81</b>	<b>90,350</b>	<b>1.011.156,95</b>	<b>84,671</b>	<b>183.056,77</b>	<b>626.979,42</b>	<b>626.979,42</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 03</b>	<b>1.239.313,72</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.344.313,72</b>	<b>1.207.916,19</b>	<b>89,854</b>	<b>1.076.633,33</b>	<b>80,088</b>	<b>267.680,39</b>	<b>675.092,67</b>	<b>674.702,42</b>
<b>. MACROAGGR. 10 05 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 11805 TRASFERIMENTI</b>										
<b>Articolo 11805/070 Contributo al Comune di Faenza per la gestione del canale Naviglio Zanelli</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	6.500,00		6.500,00		0,000		0,000	6.500,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 11805/070</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>6.500,00</b>		
<b>Articolo 11805/095 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA TRATTO DI VIA CODRIGNANO E VIA CARDINALA</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	4.400,00	4.390,00	8.790,00		0,000		0,000	8.790,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 11805/095</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>8.790,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>8.790,00</b>		

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.40

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 11805/100 CONTRIBUTO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DI PASSAGGI A LIVELLO SU STRADE PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.04.03.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	5.330,00		5.330,00	5.329,01	99,981	5.329,01	99,981	0,99	5.329,01	5.329,01
. <b>TOTALE ARTICOLO 11805/100</b>	<b>5.330,00</b>		<b>5.330,00</b>	<b>5.329,01</b>	<b>99,981</b>	<b>5.329,01</b>	<b>99,981</b>	<b>0,99</b>	<b>5.329,01</b>	<b>5.329,01</b>
<b>Articolo 11805/110 INDENNIZZI AI COMUNI PER USURE STRADALI PER TRASPORTI ECCEZIONALI - CAP.31815 I</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 11805/110</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>35.000,00</b>		
<b>Articolo 11805/140 CONTRIBUTI DIVERSI NEL CAMPO DEI TRASPORTI</b>										
Conto finanziario: U.1.04.03.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		1.300,00	1.300,00		0,000		0,000	1.300,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 11805/140</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.300,00</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 11805</b>	<b>51.230,00</b>	<b>5.690,00</b>	<b>56.920,00</b>	<b>5.329,01</b>	<b>9,362</b>	<b>5.329,01</b>	<b>9,362</b>	<b>51.590,99</b>	<b>5.329,01</b>	<b>5.329,01</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 04</b>	<b>51.230,00</b>	<b>5.690,00</b>	<b>56.920,00</b>	<b>5.329,01</b>	<b>9,362</b>	<b>5.329,01</b>	<b>9,362</b>	<b>51.590,99</b>	<b>5.329,01</b>	<b>5.329,01</b>
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>3.625.543,72</b>	<b>110.690,00</b>	<b>3.736.233,72</b>	<b>3.498.245,20</b>	<b>93,630</b>	<b>3.366.962,34</b>	<b>90,116</b>	<b>369.271,38</b>	<b>2.393.243,57</b>	<b>2.392.853,32</b>
. <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
. <b>MACROAGGR. 10 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>										
Capitolo 21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI										
Articolo 21801/010 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.331.266,00	610.241,00	3.941.507,00	2.438.720,21	61,873	2.438.720,21	61,873	1.502.786,79	150,00	150,00
. <b>TOTALE ARTICOLO 21801/010</b>	<b>3.331.266,00</b>	<b>610.241,00</b>	<b>3.941.507,00</b>	<b>2.438.720,21</b>	<b>61,873</b>	<b>2.438.720,21</b>	<b>61,873</b>	<b>1.502.786,79</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
Articolo 21801/010R COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP. - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.814.720,95		1.814.720,95	1.814.720,95	100,000	1.814.720,95	100,000	0,00	271.392,97	55.016,56
. <b>TOTALE ARTICOLO 21801/010R</b>	<b>1.814.720,95</b>		<b>1.814.720,95</b>	<b>1.814.720,95</b>	<b>100,000</b>	<b>1.814.720,95</b>	<b>100,000</b>	<b>0,00</b>	<b>271.392,97</b>	<b>55.016,56</b>
Articolo 21801/060 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	800.000,00		800.000,00		0,000		0,000	800.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 21801/060</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>800.000,00</b>		
Articolo 21801/060R INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP. - reimputazione										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.41

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/060R					0,000		0,000			
<b>Articolo 21801/080 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP.</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/080					0,000		0,000			
<b>Articolo 21801/080R REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP. - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	134.243,76		134.243,76	134.243,76	100,000	134.243,76	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/080R	134.243,76		134.243,76	134.243,76	100,000	134.243,76	100,000			
<b>Articolo 21801/120R CANALIZZAZIONE INCROCI SS.PP. DIVERSE- REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/120R					0,000		0,000			
<b>Articolo 21801/150 PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZADEI CORSI D'ACQUA - PONTI SUL TORRENTE BEVANO LUNGO S.P.DELLA VECCHIA E S.P. DISMANO</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/150					0,000		0,000			
<b>Articolo 21801/150R PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZADEI CORSI D'ACQUA - PONTI SUL TORRENTE BEVANO LUNGO S.P.DELLA VECCHIA E S.P. DISMANO- REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/150R					0,000		0,000			
<b>Articolo 21801/295 PROGRAMMA PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI - L.R.30/92</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/295					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 21801	6.080.230,71	610.241,00	6.690.471,71	4.387.684,92	65,581	4.387.684,92	65,581	2.302.786,79	271.542,97	55.166,56
<b>Capitolo 21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS</b>										
<b>Articolo 21811/010 INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	396.100,00		396.100,00	350.000,00	88,362	350.000,00	88,362	46.100,00		
. TOTALE ARTICOLO 21811/010	396.100,00		396.100,00	350.000,00	88,362	350.000,00	88,362	46.100,00		

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.42

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 21811/010R INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	6.214.121,94		6.214.121,94	6.214.121,94	100,000	6.214.121,94	100,000		995.061,77	995.061,77
. TOTALE ARTICOLO 21811/010R	6.214.121,94		6.214.121,94	6.214.121,94	100,000	6.214.121,94	100,000		995.061,77	995.061,77
. TOTALE CAPITOLO 21811	6.610.221,94		6.610.221,94	6.564.121,94	99,303	6.564.121,94	99,303	46.100,00	995.061,77	995.061,77
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 02	12.690.452,65	610.241,00	13.300.693,65	10.951.806,86	82,340	10.951.806,86	82,340	2.348.886,79	1.266.604,74	1.050.228,33
. MACROAGGR. 10 05 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI										
Articolo 21807/320 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21807/320					0,000		0,000			
Articolo 21807/320R CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	808.500,00		808.500,00	808.500,00	100,000	808.500,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21807/320R	808.500,00		808.500,00	808.500,00	100,000	808.500,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 21807	808.500,00		808.500,00	808.500,00	100,000	808.500,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 03	808.500,00		808.500,00	808.500,00	100,000	808.500,00	100,000			
. MACROAGGR. 10 05 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI										
Articolo 21801/F010 FPV - COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.05.02.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	238.058,03		238.058,03		0,000		0,000	238.058,03		
. TOTALE ARTICOLO 21801/F010	238.058,03		238.058,03		0,000		0,000	238.058,03		
. TOTALE CAPITOLO 21801	238.058,03		238.058,03		0,000		0,000	238.058,03		
Capitolo 21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS										
Articolo 21811/F010 FPV - INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS -										
Conto finanziario: U.2.05.02.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.572.810,19		1.572.810,19		0,000		0,000	1.572.810,19		
. TOTALE ARTICOLO 21811/F010	1.572.810,19		1.572.810,19		0,000		0,000	1.572.810,19		
. TOTALE CAPITOLO 21811	1.572.810,19		1.572.810,19		0,000		0,000	1.572.810,19		
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 05	1.810.868,22		1.810.868,22		0,000		0,000	1.810.868,22		

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.43

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE TITOLO 2	15.309.820,87	610.241,00	15.920.061,87	11.760.306,86	73,871	11.760.306,86	73,871	4.159.755,01	1.266.604,74	1.050.228,33
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	18.935.364,59	720.931,00	19.656.295,59	15.258.552,06	77,627	15.127.269,20	76,959	4.529.026,39	3.659.848,31	3.443.081,65
TOTALE MISSIONE 10	18.935.364,59	720.931,00	19.656.295,59	15.258.552,06	77,627	15.127.269,20	76,959	4.529.026,39	3.659.848,31	3.443.081,65
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 11806 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 11806/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAVIABILITA' PROVINCIALE(CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.042.388,69		3.042.388,69	2.408.795,82	79,174	2.408.795,82	79,174	633.592,87	2.408.795,82	2.408.795,82
. TOTALE ARTICOLO 11806/720	3.042.388,69		3.042.388,69	2.408.795,82	79,174	2.408.795,82	79,174	633.592,87	2.408.795,82	2.408.795,82
Articolo 11806/730 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E BOP E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER VIABILITA' PROVINCIALE (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	135.305,39		135.305,39	29.544,37	21,835	29.544,37	21,835	105.761,02	29.544,37	29.544,37
. TOTALE ARTICOLO 11806/730	135.305,39		135.305,39	29.544,37	21,835	29.544,37	21,835	105.761,02	29.544,37	29.544,37
. TOTALE CAPITOLO 11806	3.177.694,08		3.177.694,08	2.438.340,19	76,733	2.438.340,19	76,733	739.353,89	2.438.340,19	2.438.340,19
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	3.177.694,08		3.177.694,08	2.438.340,19	76,733	2.438.340,19	76,733	739.353,89	2.438.340,19	2.438.340,19
. TOTALE TITOLO 1	3.177.694,08		3.177.694,08	2.438.340,19	76,733	2.438.340,19	76,733	739.353,89	2.438.340,19	2.438.340,19
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	3.177.694,08		3.177.694,08	2.438.340,19	76,733	2.438.340,19	76,733	739.353,89	2.438.340,19	2.438.340,19
TOTALE MISSIONE 50	3.177.694,08		3.177.694,08	2.438.340,19	76,733	2.438.340,19	76,733	739.353,89	2.438.340,19	2.438.340,19
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	22.113.058,67	720.931,00	22.833.989,67	17.696.892,25	77,502	17.565.609,39	76,927	5.268.380,28	6.098.188,50	5.881.421,84

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.44

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12011 PERSONALE										
Articolo 12011/050 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	27.721,36		27.721,36		0,000		0,000	27.721,36		
. TOTALE ARTICOLO 12011/050	27.721,36		27.721,36		0,000		0,000	27.721,36		
. TOTALE CAPITOLO 12011	27.721,36		27.721,36		0,000		0,000	27.721,36		
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 01	27.721,36		27.721,36		0,000		0,000	27.721,36		
. TOTALE TITOLO 1	27.721,36		27.721,36		0,000		0,000	27.721,36		
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	27.721,36		27.721,36		0,000		0,000	27.721,36		
TOTALE MISSIONE 01	27.721,36		27.721,36		0,000		0,000	27.721,36		
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12001 PERSONALE										
Articolo 12001/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	465.000,00		465.000,00	465.000,00	100,000	465.000,00	100,000		354.996,05	354.996,05
. TOTALE ARTICOLO 12001/010	465.000,00		465.000,00	465.000,00	100,000	465.000,00	100,000		354.996,05	354.996,05
Articolo 12001/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00	100,000		103.674,08	103.674,08
. TOTALE ARTICOLO 12001/020	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00	100,000		103.674,08	103.674,08
. TOTALE CAPITOLO 12001	615.000,00		615.000,00	615.000,00	100,000	615.000,00	100,000		458.670,13	458.670,13
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01	615.000,00		615.000,00	615.000,00	100,000	615.000,00	100,000		458.670,13	458.670,13
. MACROAGGR. 04 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE										
Articolo 12007/010 IMPOSTE E TASSE SU EDIFICI ED AREE										
Conto finanziario: U.1.02.01.06.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	250.000,00		250.000,00	249.310,36	99,724	249.310,36	99,724	689,64	98.498,09	98.498,09
. TOTALE ARTICOLO 12007/010	250.000,00		250.000,00	249.310,36	99,724	249.310,36	99,724	689,64	98.498,09	98.498,09
. TOTALE CAPITOLO 12007	250.000,00		250.000,00	249.310,36	99,724	249.310,36	99,724	689,64	98.498,09	98.498,09
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 02	250.000,00		250.000,00	249.310,36	99,724	249.310,36	99,724	689,64	98.498,09	98.498,09
. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12003 PRESTAZIONI DI SERVIZIISTITUTI DI ISTRUZIONESECONDARIA										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.45

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 12003/090 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	902.185,00	4.000,00	906.185,00	796.687,82	87,917	752.916,34	83,086	153.268,66	405.367,97	386.018,77
<b>TOTALE ARTICOLO 12003/090</b>	<b>902.185,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>906.185,00</b>	<b>796.687,82</b>	<b>87,917</b>	<b>752.916,34</b>	<b>83,086</b>	<b>153.268,66</b>	<b>405.367,97</b>	<b>386.018,77</b>
<b>Articolo 12003/101 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	34.815,00		34.815,00	8.679,00	24,929	8.679,00	24,929	26.136,00		
<b>TOTALE ARTICOLO 12003/101</b>	<b>34.815,00</b>		<b>34.815,00</b>	<b>8.679,00</b>	<b>24,929</b>	<b>8.679,00</b>	<b>24,929</b>	<b>26.136,00</b>		
<b>Articolo 12003/105 SPESE PER IL SERVIZIO ENERGIA E PER I SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN GENERE RELATIVO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.688.500,00		1.688.500,00	1.687.857,32	99,962	1.687.857,32	99,962	642,68	1.054.780,46	1.054.780,46
<b>TOTALE ARTICOLO 12003/105</b>	<b>1.688.500,00</b>		<b>1.688.500,00</b>	<b>1.687.857,32</b>	<b>99,962</b>	<b>1.687.857,32</b>	<b>99,962</b>	<b>642,68</b>	<b>1.054.780,46</b>	<b>1.054.780,46</b>
<b>Articolo 12003/140 PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI.COMANDI , AUTORIZZAZIONIE CERTIFICAZIONI DI LEGGE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	30.000,00	6.000,00	36.000,00	35.976,32	99,934	35.972,00	99,922	28,00	11.053,78	5.767,57
<b>TOTALE ARTICOLO 12003/140</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.976,32</b>	<b>99,934</b>	<b>35.972,00</b>	<b>99,922</b>	<b>28,00</b>	<b>11.053,78</b>	<b>5.767,57</b>
<b>Articolo 12003/140R PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI.COMANDI , AUTORIZZAZIONIE CERTIFICAZIONI DI LEGGE -REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
<b>TOTALE ARTICOLO 12003/140R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO 12003</b>	<b>2.655.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.665.500,00</b>	<b>2.529.200,46</b>	<b>94,887</b>	<b>2.485.424,66</b>	<b>93,244</b>	<b>180.075,34</b>	<b>1.471.202,21</b>	<b>1.446.566,80</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03</b>	<b>2.655.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.665.500,00</b>	<b>2.529.200,46</b>	<b>94,887</b>	<b>2.485.424,66</b>	<b>93,244</b>	<b>180.075,34</b>	<b>1.471.202,21</b>	<b>1.446.566,80</b>
<b>MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 12005 TRASFERIMENTI ISTITUTI DIISTRUZIONE SECONDARIA</b>										
<b>Articolo 12005/165 CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LE SPESE DI GESTIONE</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	135.000,00		135.000,00	50.000,00	37,037	50.000,00	37,037	85.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE ARTICOLO 12005/165</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37,037</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37,037</b>	<b>85.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 12005</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37,037</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37,037</b>	<b>85.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37,037</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37,037</b>	<b>85.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>3.655.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.665.500,00</b>	<b>3.443.510,82</b>	<b>93,944</b>	<b>3.399.735,02</b>	<b>92,750</b>	<b>265.764,98</b>	<b>2.078.370,43</b>	<b>2.053.735,02</b>
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
<b>MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.46

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Capitolo 22001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>										
<b>Articolo 22001/040 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000			0,000		
. TOTALE ARTICOLO 22001/040					<b>0,000</b>			<b>0,000</b>		
<b>Articolo 22001/050 INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
	6.670.000,00	-1.323.034,00	5.346.966,00	1.070.000,00	20,011	820.000,00	15,336	4.526.966,00	214.956,00	214.956,00
. TOTALE ARTICOLO 22001/050	<b>6.670.000,00</b>	<b>-1.323.034,00</b>	<b>5.346.966,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>20,011</b>	<b>820.000,00</b>	<b>15,336</b>	<b>4.526.966,00</b>	<b>214.956,00</b>	<b>214.956,00</b>
<b>Articolo 22001/050R INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		20.093,45	20.093,45
. TOTALE ARTICOLO 22001/050R	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>20.093,45</b>	<b>20.093,45</b>
<b>Articolo 22001/060 LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
	335.400,00		335.400,00	225.400,00	67,203	225.400,00	67,203	110.000,00	79.285,57	425,00
. TOTALE ARTICOLO 22001/060	<b>335.400,00</b>		<b>335.400,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>67,203</b>	<b>225.400,00</b>	<b>67,203</b>	<b>110.000,00</b>	<b>79.285,57</b>	<b>425,00</b>
<b>Articolo 22001/060R LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000			0,000		
. TOTALE ARTICOLO 22001/060R					<b>0,000</b>			<b>0,000</b>		
. TOTALE CAPITOLO 22001	<b>7.030.400,00</b>	<b>-1.323.034,00</b>	<b>5.707.366,00</b>	<b>1.320.400,00</b>	<b>23,135</b>	<b>1.070.400,00</b>	<b>18,755</b>	<b>4.636.966,00</b>	<b>314.335,02</b>	<b>235.474,45</b>
<b>Capitolo 22006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE</b>										
<b>Articolo 22006/250 CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI</b>										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
	350.000,00	-36.966,00	313.034,00		0,000		0,000	313.034,00		
. TOTALE ARTICOLO 22006/250	<b>350.000,00</b>	<b>-36.966,00</b>	<b>313.034,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>313.034,00</b>		
<b>Articolo 22006/250R CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000			0,000		
. TOTALE ARTICOLO 22006/250R					<b>0,000</b>			<b>0,000</b>		
. TOTALE CAPITOLO 22006	<b>350.000,00</b>	<b>-36.966,00</b>	<b>313.034,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>313.034,00</b>		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	<b>7.380.400,00</b>	<b>-1.360.000,00</b>	<b>6.020.400,00</b>	<b>1.320.400,00</b>	<b>21,932</b>	<b>1.070.400,00</b>	<b>17,780</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>314.335,02</b>	<b>235.474,45</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA (Situazione alla data: 12/11/2018)

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.47

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE TITOLO 2	7.380.400,00	-1.360.000,00	6.020.400,00	1.320.400,00	21,932	1.070.400,00	17,780	4.950.000,00	314.335,02	235.474,45
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	11.035.900,00	-1.350.000,00	9.685.900,00	4.763.910,82	49,184	4.470.135,02	46,151	5.215.764,98	2.392.705,45	2.289.209,47
TOTALE MISSIONE 04	11.035.900,00	-1.350.000,00	9.685.900,00	4.763.910,82	49,184	4.470.135,02	46,151	5.215.764,98	2.392.705,45	2.289.209,47
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUTIDI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 12006/700 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	146.527,72		146.527,72	71.052,42	48,491	71.052,42	48,491	75.475,30	71.052,42	71.052,42
. TOTALE ARTICOLO 12006/700	146.527,72		146.527,72	71.052,42	48,491	71.052,42	48,491	75.475,30	71.052,42	71.052,42
Articolo 12006/780 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PERACQUISTO E STRAORDINARIAMANUTENZIONE DI IMMOBILI(ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	144,00		144,00		0,000		0,000	144,00		
. TOTALE ARTICOLO 12006/780	144,00		144,00		0,000		0,000	144,00		
Articolo 12006/790 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.253.058,21		1.253.058,21	1.020.564,61	81,446	1.020.564,61	81,446	232.493,60	1.020.564,61	1.020.564,61
. TOTALE ARTICOLO 12006/790	1.253.058,21		1.253.058,21	1.020.564,61	81,446	1.020.564,61	81,446	232.493,60	1.020.564,61	1.020.564,61
. TOTALE CAPITOLO 12006	1.399.729,93		1.399.729,93	1.091.617,03	77,988	1.091.617,03	77,988	308.112,90	1.091.617,03	1.091.617,03
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	1.399.729,93		1.399.729,93	1.091.617,03	77,988	1.091.617,03	77,988	308.112,90	1.091.617,03	1.091.617,03
. TOTALE TITOLO 1	1.399.729,93		1.399.729,93	1.091.617,03	77,988	1.091.617,03	77,988	308.112,90	1.091.617,03	1.091.617,03
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	1.399.729,93		1.399.729,93	1.091.617,03	77,988	1.091.617,03	77,988	308.112,90	1.091.617,03	1.091.617,03
TOTALE MISSIONE 50	1.399.729,93		1.399.729,93	1.091.617,03	77,988	1.091.617,03	77,988	308.112,90	1.091.617,03	1.091.617,03
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001	12.463.351,29	-1.350.000,00	11.113.351,29	5.855.527,85	52,689	5.561.752,05	50,046	5.551.599,24	3.484.322,48	3.380.826,50

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.48

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
<b>Capitolo 12011 PERSONALE</b>										
Articolo 12011/040 COMPENSI PER PROGETTAZIONEINTERNA-VEDI CAP.30896										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	2.278,64		2.278,64	2.278,64	100,000	2.278,64	100,000		2.278,64	2.278,64
. TOTALE ARTICOLO 12011/040	<b>2.278,64</b>		<b>2.278,64</b>	<b>2.278,64</b>	<b>100,000</b>	<b>2.278,64</b>	<b>100,000</b>		<b>2.278,64</b>	<b>2.278,64</b>
. TOTALE CAPITOLO 12011	<b>2.278,64</b>		<b>2.278,64</b>	<b>2.278,64</b>	<b>100,000</b>	<b>2.278,64</b>	<b>100,000</b>		<b>2.278,64</b>	<b>2.278,64</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 01	<b>2.278,64</b>		<b>2.278,64</b>	<b>2.278,64</b>	<b>100,000</b>	<b>2.278,64</b>	<b>100,000</b>		<b>2.278,64</b>	<b>2.278,64</b>
. MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
<b>Capitolo 12013 PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO</b>										
Articolo 12013/030 ADEMPIMENTI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI EX D.LGS. 81/2008										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	21.400,00		21.400,00	18.428,78	86,116	18.428,78	86,116	2.971,22	7.819,22	7.819,22
. TOTALE ARTICOLO 12013/030	<b>21.400,00</b>		<b>21.400,00</b>	<b>18.428,78</b>	<b>86,116</b>	<b>18.428,78</b>	<b>86,116</b>	<b>2.971,22</b>	<b>7.819,22</b>	<b>7.819,22</b>
Articolo 12013/050 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	55.000,00		55.000,00	50.128,15	91,142	50.128,15	91,142	4.871,85	26.297,36	26.297,36
. TOTALE ARTICOLO 12013/050	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>50.128,15</b>	<b>91,142</b>	<b>50.128,15</b>	<b>91,142</b>	<b>4.871,85</b>	<b>26.297,36</b>	<b>26.297,36</b>
Articolo 12013/050R MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12013/050R					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 12013/130 MANUTENZIONE EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALENON ADIBITI A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME,PALAZZO CORRADINI ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	47.500,00	-17.000,00	30.500,00	30.440,00	99,803	30.440,00	99,803	60,00	21.639,99	21.639,99
. TOTALE ARTICOLO 12013/130	<b>47.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.440,00</b>	<b>99,803</b>	<b>30.440,00</b>	<b>99,803</b>	<b>60,00</b>	<b>21.639,99</b>	<b>21.639,99</b>
Articolo 12013/140 PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002		7.000,00	7.000,00	6.978,40	99,691	6.978,40	99,691	21,60		
. TOTALE ARTICOLO 12013/140		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.978,40</b>	<b>99,691</b>	<b>6.978,40</b>	<b>99,691</b>	<b>21,60</b>		

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.49

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 12013/140R PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE - reimputazione</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
. TOTALE ARTICOLO 12013/140R					0,000		0,000			
					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 12013/160 SPESE DI GESTIONE DELLA SALA NULLO BALDINI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
. TOTALE ARTICOLO 12013/160	6.000,00		6.000,00	4.600,00	76,667	4.600,00	76,667	1.400,00	312,38	175,68
	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>76,667</b>	<b>4.600,00</b>	<b>76,667</b>	<b>1.400,00</b>	<b>312,38</b>	<b>175,68</b>
. TOTALE CAPITOLO 12013	129.900,00	-10.000,00	119.900,00	110.575,33	92,223	110.575,33	92,223	9.324,67	56.068,95	55.932,25
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	129.900,00	-10.000,00	119.900,00	110.575,33	92,223	110.575,33	92,223	9.324,67	56.068,95	55.932,25
. TOTALE TITOLO 1	132.178,64	-10.000,00	122.178,64	112.853,97	92,368	112.853,97	92,368	9.324,67	58.347,59	58.210,89
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 22011 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI PATRIMONIO										
Articolo 22011/070 RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
. TOTALE ARTICOLO 22011/070	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>50.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 22011	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 2 02	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE TITOLO 2	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	182.178,64	-10.000,00	172.178,64	112.853,97	65,545	112.853,97	65,545	59.324,67	58.347,59	58.210,89
TOTALE MISSIONE 01	182.178,64	-10.000,00	172.178,64	112.853,97	65,545	112.853,97	65,545	59.324,67	58.347,59	58.210,89
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
PROGRAMMA 04 01 Istruzione prescolastica										
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 04 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 22016 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PATRIMONIO										
Articolo 22016/260R CONSULENZE SPECIALISTICHEPROGETTAZIONI,COLLAUDI,ARBITRAI PATRIMONIO - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
. TOTALE ARTICOLO 22016/260R					0,000		0,000			
					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 22016					0,000		0,000			
					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE MACROAGGR. 04 01 2 02					0,000		0,000			
					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE PROGRAMMA 04 01					0,000		0,000			
					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.50

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 12016 INTERESSI PASSIVI PATRIMO-NIO										
Articolo 12016/180 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	93.666,89		93.666,89	47.752,26	50,981	47.752,26	50,981	45.914,63	47.752,26	47.752,26
. <b>TOTALE ARTICOLO 12016/180</b>	<b>93.666,89</b>		<b>93.666,89</b>	<b>47.752,26</b>	<b>50,981</b>	<b>47.752,26</b>	<b>50,981</b>	<b>45.914,63</b>	<b>47.752,26</b>	<b>47.752,26</b>
Articolo 12016/770 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	268.121,63		268.121,63	201.604,58	75,191	201.604,58	75,191	66.517,05	201.604,58	201.604,58
. <b>TOTALE ARTICOLO 12016/770</b>	<b>268.121,63</b>		<b>268.121,63</b>	<b>201.604,58</b>	<b>75,191</b>	<b>201.604,58</b>	<b>75,191</b>	<b>66.517,05</b>	<b>201.604,58</b>	<b>201.604,58</b>
. <b>TOTALE CAPITOLO 12016</b>	<b>361.788,52</b>		<b>361.788,52</b>	<b>249.356,84</b>	<b>68,923</b>	<b>249.356,84</b>	<b>68,923</b>	<b>112.431,68</b>	<b>249.356,84</b>	<b>249.356,84</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07</b>	<b>361.788,52</b>		<b>361.788,52</b>	<b>249.356,84</b>	<b>68,923</b>	<b>249.356,84</b>	<b>68,923</b>	<b>112.431,68</b>	<b>249.356,84</b>	<b>249.356,84</b>
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>361.788,52</b>		<b>361.788,52</b>	<b>249.356,84</b>	<b>68,923</b>	<b>249.356,84</b>	<b>68,923</b>	<b>112.431,68</b>	<b>249.356,84</b>	<b>249.356,84</b>
. <b>TOTALE PROGRAMMA 50 01</b>	<b>361.788,52</b>		<b>361.788,52</b>	<b>249.356,84</b>	<b>68,923</b>	<b>249.356,84</b>	<b>68,923</b>	<b>112.431,68</b>	<b>249.356,84</b>	<b>249.356,84</b>
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>361.788,52</b>		<b>361.788,52</b>	<b>249.356,84</b>	<b>68,923</b>	<b>249.356,84</b>	<b>68,923</b>	<b>112.431,68</b>	<b>249.356,84</b>	<b>249.356,84</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 2002</b>	<b>543.967,16</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>533.967,16</b>	<b>362.210,81</b>	<b>67,834</b>	<b>362.210,81</b>	<b>67,834</b>	<b>171.756,35</b>	<b>307.704,43</b>	<b>307.567,73</b>

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.51

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 08 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12201 PERSONALE										
Articolo 12201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	101.000,00		101.000,00	101.000,00	100,000	101.000,00	100,000		77.643,90	77.643,90
. TOTALE ARTICOLO 12201/010	101.000,00		101.000,00	101.000,00	100,000	101.000,00	100,000		77.643,90	77.643,90
Articolo 12201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,000	32.000,00	100,000		20.727,98	20.727,98
. TOTALE ARTICOLO 12201/020	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,000	32.000,00	100,000		20.727,98	20.727,98
. TOTALE CAPITOLO 12201	133.000,00		133.000,00	133.000,00	100,000	133.000,00	100,000		98.371,88	98.371,88
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 01	133.000,00		133.000,00	133.000,00	100,000	133.000,00	100,000		98.371,88	98.371,88
. MACROAGGR. 08 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 12203/065 FUNZIONAMENTO E GESTIONE COMMISSIONE PROVINCIALE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI, INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIO E VALORI COSTRUZIONI ABUSIVE (L.10/77 ART.14 E L.R.5/78ART.1)										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000		4.468,00	4.468,00
. TOTALE ARTICOLO 12203/065	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000		4.468,00	4.468,00
. TOTALE CAPITOLO 12203	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000		4.468,00	4.468,00
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000		4.468,00	4.468,00
. MACROAGGR. 08 01 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 12205 TRASFERIMENTI										
Articolo 12205/135 CONTRIBUTO ALLO STATO PER LE SPESE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEL PORTO DI RAVENNA (CAT. 2 CLASSE 1) E RELATIVI FARI E FANALI										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	150,00	50,00	200,00	198,99	99,495	198,99	99,495	1,01	198,99	198,99
. TOTALE ARTICOLO 12205/135	150,00	50,00	200,00	198,99	99,495	198,99	99,495	1,01	198,99	198,99
. TOTALE CAPITOLO 12205	150,00	50,00	200,00	198,99	99,495	198,99	99,495	1,01	198,99	198,99
Capitolo 12215 DELEGHE REGIONALI TRASFERIMENTI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE										
Articolo 12215/010 FONDO REGIONALE DI ROTAZ. PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI E IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI (artt. 25 e 31, LR 23 del 21/10/04) - 22216 E										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.52

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12215/010					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 12215					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 04	150,00	50,00	200,00	198,99	99,495	198,99	99,495	1,01	198,99	198,99
. TOTALE TITOLO 1	138.150,00	50,00	138.200,00	138.198,99	99,999	138.198,99	99,999	1,01	103.038,87	103.038,87
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	138.150,00	50,00	138.200,00	138.198,99	99,999	138.198,99	99,999	1,01	103.038,87	103.038,87
TOTALE MISSIONE 08	138.150,00	50,00	138.200,00	138.198,99	99,999	138.198,99	99,999	1,01	103.038,87	103.038,87
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 12206 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 12206/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	220,00		220,00		0,000		0,000	220,00		
. TOTALE ARTICOLO 12206/720	220,00		220,00		0,000		0,000	220,00		
. TOTALE CAPITOLO 12206	220,00		220,00		0,000		0,000	220,00		
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	220,00		220,00		0,000		0,000	220,00		
. TOTALE TITOLO 1	220,00		220,00		0,000		0,000	220,00		
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	220,00		220,00		0,000		0,000	220,00		
TOTALE MISSIONE 50	220,00		220,00		0,000		0,000	220,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO 2201	138.370,00	50,00	138.420,00	138.198,99	99,840	138.198,99	99,840	221,01	103.038,87	103.038,87

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.53

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3001 Formazione professionale

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
. PROGRAMMA 15 02 Formazione professionale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 15 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 13023 DELEGA PER PRESTAZIONI DISERVIZI										
Articolo 13023/155 DELEGA PER ATTIVITA' FORMATIVE COFINANZIATE DAL FSE - CAP.23006 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT3001										
						0,000		0,000		
. TOTALE ARTICOLO 13023/155						0,000		0,000		
Articolo 13023/157 REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE CON L'OBBLIGO FORMATIVO DI CUI ALLA L.144/1999 ART.68 C.1 - CAP.23007 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT3001										
						0,000		0,000		
. TOTALE ARTICOLO 13023/157						0,000		0,000		
Articolo 13023/158 RISORSE NAZIONALI PER LA FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE LEGGI 236/93 E 53/2000 - CAP 23008 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT3001										
						0,000		0,000		
. TOTALE ARTICOLO 13023/158						0,000		0,000		
Articolo 13023/175 ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE NEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE CAP. 23018 E.										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT3001										
						0,000		0,000		
. TOTALE ARTICOLO 13023/175						0,000		0,000		
. TOTALE CAPITOLO 13023						0,000		0,000		
. TOTALE MACROAGGR. 15 02 1 03						0,000		0,000		
. TOTALE TITOLO 1						0,000		0,000		
. TOTALE PROGRAMMA 15 02						0,000		0,000		
TOTALE MISSIONE 15						0,000		0,000		
TOTALE CENTRO DI COSTO 3001						0,000		0,000		

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.54

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3002 Servizi per l'impiego

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 15 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 13011 PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO										
Articolo 13011/040 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT3002	1.380.000,00		1.380.000,00	1.380.000,00	100,000	1.380.000,00	100,000		593.103,34	593.103,34
. TOTALE ARTICOLO 13011/040	<b>1.380.000,00</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>593.103,34</b>	<b>593.103,34</b>
Articolo 13011/050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT3002	430.000,00		430.000,00	430.000,00	100,000	430.000,00	100,000		188.954,79	188.954,79
. TOTALE ARTICOLO 13011/050	<b>430.000,00</b>		<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>188.954,79</b>	<b>188.954,79</b>
Articolo 13011/070 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO INCARICATO DI SEGUIRE IL PROGETTO SVILUPPO DELLA QUALITA' ED EFFICACIA - CAP.23013 E										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT3002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 13011/070					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 13011	<b>1.810.000,00</b>		<b>1.810.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>782.058,13</b>	<b>782.058,13</b>
. TOTALE MACROAGGR. 15 01 1 01	<b>1.810.000,00</b>		<b>1.810.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>782.058,13</b>	<b>782.058,13</b>
. MACROAGGR. 15 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 13033 DELEGA PER PRESTAZIONE DISERVIZI - SERVIZI PER L'IMPIEGO										
Articolo 13033/166 DELEGA PER PROMOZIONE ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 15/2005 -CAP. 23011 E.										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT3002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 13033/166					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 13033					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Capitolo 13043 DESTINAZIONE VINCOLATA PERPRESTAZIONI DI SERVICENTRI PER L'IMPIEGO										
Articolo 13043/160 POTENZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO DI CUI ALLA L.296/2006 ART.1 C.1165 CAP.23045 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT3002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 13043/160					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 13043					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE MACROAGGR. 15 01 1 03					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.55

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3002 Servizi per l'impiego

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. MACROAGGR. 15 01 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 13043 DESTINAZIONE VINCOLATA										
PERPRESTAZIONI DI SERVIZICENTRI PER L'IMPIEGO										
Articolo 13043/165 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA										
CONSIGLIERA DI PARITA' -ART. 9 D.LGS. 23										
MAGGIO2002, N. 196 - CAP. 23050E.										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT3002	8.000,00		8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00	100,000		665,12	665,12
. TOTALE ARTICOLO 13043/165	8.000,00		8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00	100,000		665,12	665,12
. TOTALE CAPITOLO 13043	8.000,00		8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00	100,000		665,12	665,12
. TOTALE MACROAGGR. 15 01 1 10	8.000,00		8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00	100,000		665,12	665,12
. TOTALE TITOLO 1	1.818.000,00		1.818.000,00	1.818.000,00	100,000	1.818.000,00	100,000		782.723,25	782.723,25
. TOTALE PROGRAMMA 15 01	1.818.000,00		1.818.000,00	1.818.000,00	100,000	1.818.000,00	100,000		782.723,25	782.723,25
TOTALE MISSIONE 15	1.818.000,00		1.818.000,00	1.818.000,00	100,000	1.818.000,00	100,000		782.723,25	782.723,25
TOTALE CENTRO DI COSTO 3002	1.818.000,00		1.818.000,00	1.818.000,00	100,000	1.818.000,00	100,000		782.723,25	782.723,25

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.56

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 05 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 23207 DELEGHE TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 23207/020 DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI E AI SOGGETTI PRIVATI PER COSTRUZIONE, ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E ARREDO DELLE STRUTTURE EDUCATIVE BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI -L.R. 8/04 - CAP. 43220 E										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000 Note: Sostituito da 23217/010										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201										
. TOTALE ARTICOLO 23207/020										
. TOTALE CAPITOLO 23207										
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 2 03										
. TOTALE TITOLO 2										
. TOTALE PROGRAMMA 01 05										
TOTALE MISSIONE 01										
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13205 TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 13205/110 RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA DELLA QUOTA DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201										
. TOTALE ARTICOLO 13205/110										
. TOTALE CAPITOLO 13205										
Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 13225/140 DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201										
. TOTALE ARTICOLO 13225/140										
Articolo 13225/150 DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R. 26/01-CAP.23230 E										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201										
. TOTALE ARTICOLO 13225/150										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.57

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 13225/160 DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	130.000,00		130.000,00	129.412,00	99,548	129.412,00	99,548	588,00	65.220,23	65.220,23
<b>TOTALE ARTICOLO 13225/160</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>129.412,00</b>	<b>99,548</b>	<b>129.412,00</b>	<b>99,548</b>	<b>588,00</b>	<b>65.220,23</b>	<b>65.220,23</b>
<b>Articolo 13225/170 DELEGA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R.26/01 - CAP.23250 E</b>										
Conto finanziario: U.1.04.02.05.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	250.000,00		250.000,00	149.005,00	59,602	149.005,00	59,602	100.995,00	149.005,00	149.005,00
<b>TOTALE ARTICOLO 13225/170</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>149.005,00</b>	<b>59,602</b>	<b>149.005,00</b>	<b>59,602</b>	<b>100.995,00</b>	<b>149.005,00</b>	<b>149.005,00</b>
<b>Articolo 13225/255 DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	50.000,00	110.000,00	160.000,00	86.074,87	53,797	86.074,87	53,797	73.925,13		
<b>TOTALE ARTICOLO 13225/255</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>86.074,87</b>	<b>53,797</b>	<b>86.074,87</b>	<b>53,797</b>	<b>73.925,13</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO 13225</b>	<b>860.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>722.511,04</b>	<b>74,486</b>	<b>722.511,04</b>	<b>74,486</b>	<b>247.488,96</b>	<b>214.225,23</b>	<b>214.225,23</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04</b>	<b>882.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>722.511,04</b>	<b>72,834</b>	<b>722.511,04</b>	<b>72,834</b>	<b>269.488,96</b>	<b>214.225,23</b>	<b>214.225,23</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>882.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>722.511,04</b>	<b>72,834</b>	<b>722.511,04</b>	<b>72,834</b>	<b>269.488,96</b>	<b>214.225,23</b>	<b>214.225,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 04 02</b>	<b>882.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>722.511,04</b>	<b>72,834</b>	<b>722.511,04</b>	<b>72,834</b>	<b>269.488,96</b>	<b>214.225,23</b>	<b>214.225,23</b>
<b>PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 04 06 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE</b>										
<b>Articolo 13225/280 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (art. 1 c. 947 legge stabilità 2016: DPCM 30 agosto 2016) (23206 E)</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	450.000,00		450.000,00		0,000		0,000	450.000,00		
<b>TOTALE ARTICOLO 13225/280</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>450.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO 13225</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>450.000,00</b>		
<b>TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 04</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>450.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>450.000,00</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA 04 06</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>450.000,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>722.511,04</b>	<b>50,105</b>	<b>722.511,04</b>	<b>50,105</b>	<b>719.488,96</b>	<b>214.225,23</b>	<b>214.225,23</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 3201</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>722.511,04</b>	<b>50,105</b>	<b>722.511,04</b>	<b>50,105</b>	<b>719.488,96</b>	<b>214.225,23</b>	<b>214.225,23</b>

Stampato il 14/11/2018

PARTE - SPESA

Pag.58

Settore: 30      Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201      Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE GENERALE	81.932.624,13	-441.008,18	81.491.615,95	54.959.588,65	67,442	54.520.927,73	66,904	26.970.688,22	20.970.504,43	20.566.149,32

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.1

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 02										
Capitolo 30215 DIRITTI DI SEGRETERIA-VEDICAPP.10203/80 E 10203/90 S										
Articolo 30215/000 DIRITTI DI SEGRETERIA -CAPP.10203/80 E 10203/90 S										
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT00	23.000,00		23.000,00	7.424,57	32,281	7.424,57	32,281	15.575,43	7.424,57	7.424,57
. TOTALE ARTICOLO 30215/000	23.000,00		23.000,00	7.424,57	32,281	7.424,57	32,281	15.575,43	7.424,57	7.424,57
. TOTALE CAPITOLO 30215	23.000,00		23.000,00	7.424,57	32,281	7.424,57	32,281	15.575,43	7.424,57	7.424,57
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	23.000,00		23.000,00	7.424,57	32,281	7.424,57	32,281	15.575,43	7.424,57	7.424,57
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	23.000,00		23.000,00	7.424,57	32,281	7.424,57	32,281	15.575,43	7.424,57	7.424,57
TOTALE TITOLO 3	23.000,00		23.000,00	7.424,57	32,281	7.424,57	32,281	15.575,43	7.424,57	7.424,57
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	23.000,00		23.000,00	7.424,57	32,281	7.424,57	32,281	15.575,43	7.424,57	7.424,57

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.2

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20407 TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI E-GOVERNMENT - L.R. N. 11/2004										
Articolo 20407/000 TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI E-GOVERNMENT - L.R. N. 11/2004 - CAPP. 10403/056 - 10405/098 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20407/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 20407					0,000		0,000			
Capitolo 20420 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Articolo 20420/000 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE-VEDI CAP.10403/45 S-										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0405										
	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		28.429,68	28.429,68
. TOTALE ARTICOLO 20420/000	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		28.429,68	28.429,68
. TOTALE CAPITOLO 20420	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		28.429,68	28.429,68
Capitolo 20425 CONCORSO COMUNI GESTIONE DISPIEGAMENTO PROVINCIALE										
Articolo 20425/000 CONCORSO DAI COMUNI SPESE DI GESTIONE DISPIEGAMENTO PROVINCIALE SISTEMA A RETE REGIONALE - CAP./ART. 10403/085 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401										
				15.614,20	0,000	15.614,20	0,000	-15.614,20	15.614,20	15.614,20
. TOTALE ARTICOLO 20425/000				15.614,20	0,000	15.614,20	0,000	-15.614,20	15.614,20	15.614,20
. TOTALE CAPITOLO 20425				15.614,20	0,000	15.614,20	0,000	-15.614,20	15.614,20	15.614,20
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	30.000,00		30.000,00	45.614,20	152,047	45.614,20	152,047	-15.614,20	44.043,88	44.043,88
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	30.000,00		30.000,00	45.614,20	152,047	45.614,20	152,047	-15.614,20	44.043,88	44.043,88
TOTALE TITOLO 2	30.000,00		30.000,00	45.614,20	152,047	45.614,20	152,047	-15.614,20	44.043,88	44.043,88
TOTALE CENTRO DI COSTO 0401	30.000,00		30.000,00	45.614,20	152,047	45.614,20	152,047	-15.614,20	44.043,88	44.043,88

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.3

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20405 DELEGA PER BIBLIOTECHE -L.R.18/2000-CAP.10403/050S										
Articolo 20405/000 FONDO REGIONALE PER GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA, ARCHIVISTICA E MUSEALE - CAP.10403/050 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT00	185.000,00		185.000,00	169.400,00	91,568	169.400,00	91,568	15.600,00	57.200,00	57.200,00
. TOTALE ARTICOLO 20405/000	185.000,00		185.000,00	169.400,00	91,568	169.400,00	91,568	15.600,00	57.200,00	57.200,00
. TOTALE CAPITOLO 20405	185.000,00		185.000,00	169.400,00	91,568	169.400,00	91,568	15.600,00	57.200,00	57.200,00
Capitolo 20410 CONTRIBUTI PER GESTIONE SBN POLO ROMAGNOLO										
Articolo 20410/000 CONTRIBUTI PER GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA DI ROMAGNA E SAN MARINO - CAP. 10403/065 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20410/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 20410					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	185.000,00		185.000,00	169.400,00	91,568	169.400,00	91,568	15.600,00	57.200,00	57.200,00
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	185.000,00		185.000,00	169.400,00	91,568	169.400,00	91,568	15.600,00	57.200,00	57.200,00
TOTALE TITOLO 2	185.000,00		185.000,00	169.400,00	91,568	169.400,00	91,568	15.600,00	57.200,00	57.200,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 0405	185.000,00		185.000,00	169.400,00	91,568	169.400,00	91,568	15.600,00	57.200,00	57.200,00

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.4

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20615 CONTRIBUTO REG.LE TRASFERIMENTO PERSONALE L.R. 3/99E 15/97										
Articolo 20615/000 CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO PERSONALE FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 E DELLA LEGGE REGIONALE 13/2015										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	505.000,00		505.000,00		0,000		0,000	505.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20615/000	505.000,00		505.000,00		0,000		0,000	505.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 20615	505.000,00		505.000,00		0,000		0,000	505.000,00		
Capitolo 20635 TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE POLIZIA PROVIN										
Articolo 20635/000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE SU FUNZIONI REGIONALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	570.000,00		570.000,00		0,000		0,000	570.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20635/000	570.000,00		570.000,00		0,000		0,000	570.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 20635	570.000,00		570.000,00		0,000		0,000	570.000,00		
Capitolo 20640 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE SPESE PERS.CPI										
Articolo 20640/000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	1.831.000,00		1.831.000,00		0,000		0,000	1.831.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20640/000	1.831.000,00		1.831.000,00		0,000		0,000	1.831.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 20640	1.831.000,00		1.831.000,00		0,000		0,000	1.831.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	2.906.000,00		2.906.000,00		0,000		0,000	2.906.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	2.906.000,00		2.906.000,00		0,000		0,000	2.906.000,00		
TOTALE TITOLO 2	2.906.000,00		2.906.000,00		0,000		0,000	2.906.000,00		
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30610 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI)										
Articolo 30610/000 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI ECC.)										
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000		152,44	152,44
. TOTALE ARTICOLO 30610/000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000		152,44	152,44
. TOTALE CAPITOLO 30610	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000		152,44	152,44

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.5

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Capitolo 30620 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>										
<b>Articolo 30620/000 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	165.000,00		165.000,00	87.675,02	53,136	87.675,02	53,136	77.324,98	54.889,80	54.889,80
. TOTALE ARTICOLO 30620/000	165.000,00		165.000,00	87.675,02	53,136	87.675,02	53,136	77.324,98	54.889,80	54.889,80
. TOTALE CAPITOLO 30620	165.000,00		165.000,00	87.675,02	53,136	87.675,02	53,136	77.324,98	54.889,80	54.889,80
<b>Capitolo 30630 RECUPERO SOMME A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLI</b>										
<b>Articolo 30630/000 RECUPERO SOMME A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601				500,00	0,000	500,00	0,000	-500,00		
. TOTALE ARTICOLO 30630/000				500,00	0,000	500,00	0,000	-500,00		
. TOTALE CAPITOLO 30630				500,00	0,000	500,00	0,000	-500,00		
<b>Capitolo 30635 RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE DA PERSONALE DIPENDENTE</b>										
<b>Articolo 30635/000 RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE DA PERSONALE DIPENDENTE</b>										
Conto finanziario: E.3.05.02.04.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 30635/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 30635					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	170.000,00		170.000,00	93.175,02	54,809	93.175,02	54,809	76.824,98	55.042,24	55.042,24
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	170.000,00		170.000,00	93.175,02	54,809	93.175,02	54,809	76.824,98	55.042,24	55.042,24
TOTALE TITOLO 3	170.000,00		170.000,00	93.175,02	54,809	93.175,02	54,809	76.824,98	55.042,24	55.042,24
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	3.076.000,00		3.076.000,00	93.175,02	3,029	93.175,02	3,029	2.982.824,98	55.042,24	55.042,24

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.6

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione</b>										
. TIPOLOGIA 0 000 Utilizzo Avanzo										
. CATEGORIA 0 000 01 - di cui Avanzo Vincolato utilizzato anticipatamente										
Capitolo 00010 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE										
Articolo 00010/000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	284.946,72		284.946,72		0,000		0,000	284.946,72		
. TOTALE ARTICOLO 00010/000	284.946,72		284.946,72		0,000		0,000	284.946,72		
. TOTALE CAPITOLO 00010	284.946,72		284.946,72		0,000		0,000	284.946,72		
. TOTALE CATEGORIA 0 000 01	284.946,72		284.946,72		0,000		0,000	284.946,72		
. CATEGORIA 0 000 02 Avanzo di amm. per spese di investimento										
Capitolo 00020 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTO CAPITALE										
Articolo 00020/000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTO CAPITALE										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	12.007.454,87		12.007.454,87		0,000		0,000	12.007.454,87		
. TOTALE ARTICOLO 00020/000	12.007.454,87		12.007.454,87		0,000		0,000	12.007.454,87		
. TOTALE CAPITOLO 00020	12.007.454,87		12.007.454,87		0,000		0,000	12.007.454,87		
. TOTALE CATEGORIA 0 000 02	12.007.454,87		12.007.454,87		0,000		0,000	12.007.454,87		
. TOTALE TIPOLOGIA 0 000	12.292.401,59		12.292.401,59		0,000		0,000	12.292.401,59		
. TIPOLOGIA 0 002 Avanzo di Amministrazione										
. CATEGORIA 0 002 01 - di cui Avanzo Vincolato utilizzato anticipatamente										
Capitolo 00005 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AVEcor (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -finanziamento PARTE CORRENTE)										
Articolo 00005/000 AVANZO VINCOLATO (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -finanziamento PARTE CORRENTE)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	99.638,92	16.000,00	115.638,92		0,000		0,000	115.638,92		
. TOTALE ARTICOLO 00005/000	99.638,92	16.000,00	115.638,92		0,000		0,000	115.638,92		
. TOTALE CAPITOLO 00005	99.638,92	16.000,00	115.638,92		0,000		0,000	115.638,92		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 01	99.638,92	16.000,00	115.638,92		0,000		0,000	115.638,92		
. CATEGORIA 0 002 02 Avanzo di amm. per spese di investimento										
Capitolo 00006 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AVEcap (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - finanziamento CONTO CAPITALE)										
Articolo 00006/000 AVANZO VINCOLATO (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -finanziamento CONTO CAPITALE)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	120.000,00		120.000,00		0,000		0,000	120.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 00006/000	120.000,00		120.000,00		0,000		0,000	120.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 00006	120.000,00		120.000,00		0,000		0,000	120.000,00		

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.7

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Capitolo 00007 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)</b>										
<b>Articolo 00007/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	2.204.400,00		2.204.400,00		0,000		0,000	2.204.400,00		
. TOTALE ARTICOLO 00007/000	<b>2.204.400,00</b>		<b>2.204.400,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.204.400,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 00007	<b>2.204.400,00</b>		<b>2.204.400,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.204.400,00</b>		
<b>Capitolo 00008 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)</b>										
<b>Articolo 00008/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	426.681,00		426.681,00		0,000		0,000	426.681,00		
. TOTALE ARTICOLO 00008/000	<b>426.681,00</b>		<b>426.681,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>426.681,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 00008	<b>426.681,00</b>		<b>426.681,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>426.681,00</b>		
<b>Capitolo 00009 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AD - ex Vincolato investimenti)</b>										
<b>Articolo 00009/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AD - ex Vincolato investimenti)</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	61.000,00	1.703,08	62.703,08		0,000		0,000	62.703,08		
. TOTALE ARTICOLO 00009/000	<b>61.000,00</b>	<b>1.703,08</b>	<b>62.703,08</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>62.703,08</b>		
. TOTALE CAPITOLO 00009	<b>61.000,00</b>	<b>1.703,08</b>	<b>62.703,08</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>62.703,08</b>		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 02	<b>2.812.081,00</b>	<b>1.703,08</b>	<b>2.813.784,08</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.813.784,08</b>		
. CATEGORIA 0 002 04										
<b>Capitolo 00004 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO</b>										
<b>Articolo 00004/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	3.190.000,00	1.559,39	3.191.559,39		0,000		0,000	3.191.559,39		
. TOTALE ARTICOLO 00004/000	<b>3.190.000,00</b>	<b>1.559,39</b>	<b>3.191.559,39</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.191.559,39</b>		
. TOTALE CAPITOLO 00004	<b>3.190.000,00</b>	<b>1.559,39</b>	<b>3.191.559,39</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.191.559,39</b>		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 04	<b>3.190.000,00</b>	<b>1.559,39</b>	<b>3.191.559,39</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.191.559,39</b>		
. TOTALE TIPOLOGIA 0 002	<b>6.101.719,92</b>	<b>19.262,47</b>	<b>6.120.982,39</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>6.120.982,39</b>		
TOTALE TITOLO 0	<b>18.394.121,51</b>	<b>19.262,47</b>	<b>18.413.383,98</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>18.413.383,98</b>		

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

. TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati  
 . CATEGORIA 1 101 39

Capitolo 10806 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO

Articolo 10806/000 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO

Conto finanziario: E.1.01.01.39.000

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.8

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	16.300.000,00		16.300.000,00	10.983.127,72	67,381	9.967.231,66	61,149	6.332.768,34	9.967.231,66	9.967.231,66
. TOTALE ARTICOLO 10806/000	16.300.000,00		16.300.000,00	10.983.127,72	67,381	9.967.231,66	61,149	6.332.768,34	9.967.231,66	9.967.231,66
. TOTALE CAPITOLO 10806	16.300.000,00		16.300.000,00	10.983.127,72	67,381	9.967.231,66	61,149	6.332.768,34	9.967.231,66	9.967.231,66
. TOTALE CATEGORIA 1 101 39	16.300.000,00		16.300.000,00	10.983.127,72	67,381	9.967.231,66	61,149	6.332.768,34	9.967.231,66	9.967.231,66
. CATEGORIA 1 101 40										
Capitolo 10801 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE										
Articolo 10801/000 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE										
Conto finanziario: E.1.01.01.40.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	12.500.000,00		12.500.000,00	9.630.822,30	77,047	9.630.822,30	77,047	2.869.177,70	9.630.822,30	9.630.822,30
. TOTALE ARTICOLO 10801/000	12.500.000,00		12.500.000,00	9.630.822,30	77,047	9.630.822,30	77,047	2.869.177,70	9.630.822,30	9.630.822,30
. TOTALE CAPITOLO 10801	12.500.000,00		12.500.000,00	9.630.822,30	77,047	9.630.822,30	77,047	2.869.177,70	9.630.822,30	9.630.822,30
. TOTALE CATEGORIA 1 101 40	12.500.000,00		12.500.000,00	9.630.822,30	77,047	9.630.822,30	77,047	2.869.177,70	9.630.822,30	9.630.822,30
. CATEGORIA 1 101 52										
Capitolo 10820 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI EDAREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO										
Articolo 10820/000 TASSA E CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO										
Conto finanziario: E.1.01.01.52.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	130.000,00		130.000,00	125.546,28	96,574	125.546,28	96,574	4.453,72	125.546,28	125.546,28
. TOTALE ARTICOLO 10820/000	130.000,00		130.000,00	125.546,28	96,574	125.546,28	96,574	4.453,72	125.546,28	125.546,28
. TOTALE CAPITOLO 10820	130.000,00		130.000,00	125.546,28	96,574	125.546,28	96,574	4.453,72	125.546,28	125.546,28
. TOTALE CATEGORIA 1 101 52	130.000,00		130.000,00	125.546,28	96,574	125.546,28	96,574	4.453,72	125.546,28	125.546,28
. CATEGORIA 1 101 60										
Capitolo 10816 TRIBUTO PROVINCIALE SULLATASSA SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI										
Articolo 10816/000 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI										
Conto finanziario: E.1.01.01.60.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	3.342.300,00		3.342.300,00	906.840,34	27,132	906.840,34	27,132	2.435.459,66	906.840,34	906.840,34
. TOTALE ARTICOLO 10816/000	3.342.300,00		3.342.300,00	906.840,34	27,132	906.840,34	27,132	2.435.459,66	906.840,34	906.840,34
. TOTALE CAPITOLO 10816	3.342.300,00		3.342.300,00	906.840,34	27,132	906.840,34	27,132	2.435.459,66	906.840,34	906.840,34
. TOTALE CATEGORIA 1 101 60	3.342.300,00		3.342.300,00	906.840,34	27,132	906.840,34	27,132	2.435.459,66	906.840,34	906.840,34
. TOTALE TIPOLOGIA 1 101	32.272.300,00		32.272.300,00	21.646.336,64	67,074	20.630.440,58	63,926	11.641.859,42	20.630.440,58	20.630.440,58
. TIPOLOGIA 1 104 Compartecipazioni di tributi										
. CATEGORIA 1 104 98										
Capitolo 10810 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA										
Articolo 10810/000 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA - LEGGI N.887/84 - ART.6 EN.20/89										
Conto finanziario: E.1.01.04.98.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00				228,49	0,000	228,49	0,000	-228,49	228,49	228,49
. TOTALE ARTICOLO 10810/000				228,49	0,000	228,49	0,000	-228,49	228,49	228,49
. TOTALE CAPITOLO 10810				228,49	0,000	228,49	0,000	-228,49	228,49	228,49

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA (Situazione alla data: 12/11/2018)

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.9

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE CATEGORIA 1 104 98				228,49	0,000	228,49	0,000	-228,49	228,49	228,49
. TOTALE TIPOLOGIA 1 104				228,49	0,000	228,49	0,000	-228,49	228,49	228,49
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>32.272.300,00</b>		<b>32.272.300,00</b>	<b>21.646.565,13</b>	<b>67,075</b>	<b>20.630.669,07</b>	<b>63,927</b>	<b>11.641.630,93</b>	<b>20.630.669,07</b>	<b>20.630.669,07</b>
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 01										
Capitolo 20848 TRASFERIMENTI STATALI DIVERSI										
Articolo 20848/000 TRASFERIMENTI STATALI DIVERSI										
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
				10.123,37	0,000	10.123,37	0,000	-10.123,37	10.123,37	10.123,37
. TOTALE ARTICOLO 20848/000				10.123,37	0,000	10.123,37	0,000	-10.123,37	10.123,37	10.123,37
. TOTALE CAPITOLO 20848				10.123,37	0,000	10.123,37	0,000	-10.123,37	10.123,37	10.123,37
Capitolo 20865 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DALLO STATO A FAVORE DELLE PROVINCE PER I MINORI INTROITI DERIVANTI DALL'ESENZIONE DALL'IPT ART. 1, COMMA 165 DELLA LEGGE N. 147/2013										
Articolo 20865/000 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DALLO STATO A FAVORE DELLE PROVINCE PER I MINORI INTROITI DERIVANTI DALL'ESENZIONE DALL'IPT ART. 1, COMMA 165 DELLA LEGGE N. 147/2013										
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	142.256,00		142.256,00	142.255,25	99,999	142.255,25	99,999	0,75	142.255,25	142.255,25
. TOTALE ARTICOLO 20865/000	142.256,00		142.256,00	142.255,25	99,999	142.255,25	99,999	0,75	142.255,25	142.255,25
. TOTALE CAPITOLO 20865	142.256,00		142.256,00	142.255,25	99,999	142.255,25	99,999	0,75	142.255,25	142.255,25
Capitolo 20870 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOL										
Articolo 20870/000 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOLITANE PER FUNZIONI FONDAMENTALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20870/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 20870					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 01	142.256,00		142.256,00	152.378,62	107,116	152.378,62	107,116	-10.122,62	152.378,62	152.378,62
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	142.256,00		142.256,00	152.378,62	107,116	152.378,62	107,116	-10.122,62	152.378,62	152.378,62
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>142.256,00</b>		<b>142.256,00</b>	<b>152.378,62</b>	<b>107,116</b>	<b>152.378,62</b>	<b>107,116</b>	<b>-10.122,62</b>	<b>152.378,62</b>	<b>152.378,62</b>
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. TIPOLOGIA 3 300 Interessi attivi										
. CATEGORIA 3 300 03										
Capitolo 30865 INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI										
Articolo 30865/000 INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI										
Conto finanziario: E.3.03.03.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00										
	2.000,00		2.000,00	2,21	0,111	2,21	0,111	1.997,79	2,21	2,21

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA (Situazione alla data: 12/11/2018)

Stampato il 14/11/2018

## PARTE - ENTRATA

Pag.10

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE ARTICOLO 30865/000	2.000,00		2.000,00	2,21	0,111	2,21	0,111	1.997,79	2,21	2,21
. TOTALE CAPITOLO 30865	2.000,00		2.000,00	2,21	0,111	2,21	0,111	1.997,79	2,21	2,21
. TOTALE CATEGORIA 3 300 03	2.000,00		2.000,00	2,21	0,111	2,21	0,111	1.997,79	2,21	2,21
. TOTALE TIPOLOGIA 3 300	2.000,00		2.000,00	2,21	0,111	2,21	0,111	1.997,79	2,21	2,21
. TIPOLOGIA 3 400 Altre entrate da redditi da capitale										
. CATEGORIA 3 400 02										
Capitolo 30868 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'										
Articolo 30868/000 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'										
Conto finanziario: E.3.04.02.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	570.000,00		570.000,00		0,000		0,000	570.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30868/000	570.000,00		570.000,00		0,000		0,000	570.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 30868	570.000,00		570.000,00		0,000		0,000	570.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 400 02	570.000,00		570.000,00		0,000		0,000	570.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 400	570.000,00		570.000,00		0,000		0,000	570.000,00		
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30870 CONCORSI, RIMBORSI E RECU-PERI VARI										
Articolo 30870/000 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	100.000,00	68.540,00	168.540,00	184.368,01	109,391	184.368,01	109,391	-15.828,01	184.368,01	184.368,01
. TOTALE ARTICOLO 30870/000	100.000,00	68.540,00	168.540,00	184.368,01	109,391	184.368,01	109,391	-15.828,01	184.368,01	184.368,01
. TOTALE CAPITOLO 30870	100.000,00	68.540,00	168.540,00	184.368,01	109,391	184.368,01	109,391	-15.828,01	184.368,01	184.368,01
Capitolo 30891 RIMBORSO IVA TPL DA COMUNI										
Articolo 30891/000 RIMBORSO IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA COMUNI										
Conto finanziario: E.3.05.02.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 30891/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 30891					0,000		0,000			
Capitolo 30893 RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI										
Articolo 30893/000 RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		126.948,35	126.948,35	126.948,35	100,000	126.948,35	100,000		126.948,35	126.948,35
. TOTALE ARTICOLO 30893/000		126.948,35	126.948,35	126.948,35	100,000	126.948,35	100,000		126.948,35	126.948,35
. TOTALE CAPITOLO 30893		126.948,35	126.948,35	126.948,35	100,000	126.948,35	100,000		126.948,35	126.948,35
Capitolo 30894 PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S										
Articolo 30894/000 PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.11

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	20.000,00		20.000,00	835,87	4,179	835,87	4,179	19.164,13	835,87	835,87
. TOTALE ARTICOLO 30894/000	20.000,00		20.000,00	835,87	4,179	835,87	4,179	19.164,13	835,87	835,87
. TOTALE CAPITOLO 30894	20.000,00		20.000,00	835,87	4,179	835,87	4,179	19.164,13	835,87	835,87
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	120.000,00	195.488,35	315.488,35	312.152,23	98,943	312.152,23	98,943	3.336,12	312.152,23	312.152,23
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 30896 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA										
Articolo 30896/000 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA-VEDI CAPP. 11801/60 E 12011/50										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	80.000,00		80.000,00	2.278,64	2,848	2.278,64	2,848	77.721,36	1.343,80	1.343,80
. TOTALE ARTICOLO 30896/000	80.000,00		80.000,00	2.278,64	2,848	2.278,64	2,848	77.721,36	1.343,80	1.343,80
. TOTALE CAPITOLO 30896	80.000,00		80.000,00	2.278,64	2,848	2.278,64	2,848	77.721,36	1.343,80	1.343,80
Capitolo 30897 ENTRATE DERIVANTI DA ECONOMIE SU MUTUI ESTINTI										
Articolo 30897/000 ENTRATE DERIVANTI DA ECONOMIE SU MUTUI ESTINTI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 30897/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 30897					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	80.000,00		80.000,00	2.278,64	2,848	2.278,64	2,848	77.721,36	1.343,80	1.343,80
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	200.000,00	195.488,35	395.488,35	314.430,87	79,504	314.430,87	79,504	81.057,48	313.496,03	313.496,03
TOTALE TITOLO 3	772.000,00	195.488,35	967.488,35	314.433,08	32,500	314.433,08	32,500	653.055,27	313.498,24	313.498,24
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
Capitolo 40820 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Articolo 40820/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	5.118.992,00	-1.360.000,00	3.758.992,00	1.897.791,80	50,487	1.897.791,80	50,487	1.861.200,20	1.238.991,80	1.238.991,80
. TOTALE ARTICOLO 40820/000	5.118.992,00	-1.360.000,00	3.758.992,00	1.897.791,80	50,487	1.897.791,80	50,487	1.861.200,20	1.238.991,80	1.238.991,80
. TOTALE CAPITOLO 40820	5.118.992,00	-1.360.000,00	3.758.992,00	1.897.791,80	50,487	1.897.791,80	50,487	1.861.200,20	1.238.991,80	1.238.991,80
Capitolo 40830 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE										
Articolo 40830/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	1.670.000,00		1.670.000,00		0,000		0,000	1.670.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40830/000	1.670.000,00		1.670.000,00		0,000		0,000	1.670.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 40830	1.670.000,00		1.670.000,00		0,000		0,000	1.670.000,00		
Capitolo 40850 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DICOMUNI										

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Articolo 40850/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI</b>										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00										
	600.000,00		600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40850/000	600.000,00		600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 40850	600.000,00		600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
<b>Capitolo 40860 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>										
<b>Articolo 40860/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40860/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 40860					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	7.388.992,00	-1.360.000,00	6.028.992,00	1.897.791,80	31,478	1.897.791,80	31,478	4.131.200,20	1.238.991,80	1.238.991,80
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	7.388.992,00	-1.360.000,00	6.028.992,00	1.897.791,80	31,478	1.897.791,80	31,478	4.131.200,20	1.238.991,80	1.238.991,80
. TIPOLOGIA 4 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
. CATEGORIA 4 400 03										
<b>Capitolo 40810 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>										
<b>Articolo 40810/000 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>										
Conto finanziario: E.4.04.03.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	7.623.836,88		7.623.836,88	92.177,32	1,209	92.177,32	1,209	7.531.659,56	92.177,32	92.177,32
. TOTALE ARTICOLO 40810/000	7.623.836,88		7.623.836,88	92.177,32	1,209	92.177,32	1,209	7.531.659,56	92.177,32	92.177,32
. TOTALE CAPITOLO 40810	7.623.836,88		7.623.836,88	92.177,32	1,209	92.177,32	1,209	7.531.659,56	92.177,32	92.177,32
. TOTALE CATEGORIA 4 400 03	7.623.836,88		7.623.836,88	92.177,32	1,209	92.177,32	1,209	7.531.659,56	92.177,32	92.177,32
. TOTALE TIPOLOGIA 4 400	7.623.836,88		7.623.836,88	92.177,32	1,209	92.177,32	1,209	7.531.659,56	92.177,32	92.177,32
TOTALE TITOLO 4	15.012.828,88	-1.360.000,00	13.652.828,88	1.989.969,12	14,576	1.989.969,12	14,576	11.662.859,76	1.331.169,12	1.331.169,12
<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>										
. TIPOLOGIA 5 200 Riscossione crediti di breve termine										
. CATEGORIA 5 200 08										
<b>Capitolo 40875 INTROITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLALIQUIDITA'</b>										
<b>Articolo 40875/000 INTROITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLA LIQUIDITA' - CAP. 20810/010 S</b>										
Conto finanziario: E.5.02.08.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00										
	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40875/000	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 40875	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 5 200 08	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 5 200	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TIPOLOGIA 5 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie										
. CATEGORIA 5 400 07										
<b>Capitolo 50850 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)</b>										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.13

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Articolo 50850/010 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP</b>										
<b>Conto finanziario: E.5.04.07.01.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.000.000,00		1.000.000,00		0,000		0,000	1.000.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 50850/010</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>Articolo 50850/020 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO</b>										
<b>Conto finanziario: E.5.04.07.01.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.000.000,00		1.000.000,00		0,000		0,000	1.000.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 50850/020</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.000.000,00</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 50850</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000.000,00</b>		
. <b>TOTALE CATEGORIA 5 400 07</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000.000,00</b>		
. <b>TOTALE TIPOLOGIA 5 400</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>4.000.000,00</b>		
<b>TITOLO 6 - Accensione Prestiti</b>										
. <b>TIPOLOGIA 6 100 Emissione di titoli obbligazionari</b>										
. <b>CATEGORIA 6 100 02</b>										
<b>Capitolo 50910 EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>										
<b>Articolo 50910/000 EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>										
<b>Conto finanziario: E.6.01.02.02.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 50910/000</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. <b>TOTALE CAPITOLO 50910</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. <b>TOTALE CATEGORIA 6 100 02</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. <b>TOTALE TIPOLOGIA 6 100</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. <b>TIPOLOGIA 6 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>										
. <b>CATEGORIA 6 300 01</b>										
<b>Capitolo 50801 MUTUI</b>										
<b>Articolo 50801/000 MUTUI</b>										
<b>Conto finanziario: E.6.03.01.06.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 50801/000</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. <b>TOTALE CAPITOLO 50801</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Capitolo 50880 MUTUI DA CASSA DD.PP.</b>										
<b>Articolo 50880/000 MUTUI DA CASSA DD.PP.</b>										
<b>Conto finanziario: E.6.03.01.06.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 50880/000</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. <b>TOTALE CAPITOLO 50880</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Capitolo 50890 MUTUI DA ALTRI SOGGETTI</b>										
<b>Articolo 50890/000 MUTUI DA ALTRI SOGGETTI</b>										
<b>Conto finanziario: E.6.03.01.06.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 50890/000</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA (Situazione alla data: 12/11/2018)

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.14

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE CAPITOLO 50890					0,000		0,000			
Capitolo 50900 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP.										
Articolo 50900/000 DEVOLUZIONE MUTUI CASSADD.PP.										
Conto finanziario: E.6.03.01.06.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00				928,83	0,000	928,83	0,000	-928,83	928,83	928,83
. TOTALE ARTICOLO 50900/000				928,83	0,000	928,83	0,000	-928,83	928,83	928,83
. TOTALE CAPITOLO 50900				928,83	0,000	928,83	0,000	-928,83	928,83	928,83
. TOTALE CATEGORIA 6 300 01				928,83	0,000	928,83	0,000	-928,83	928,83	928,83
. TOTALE TIPOLOGIA 6 300				928,83	0,000	928,83	0,000	-928,83	928,83	928,83
TOTALE TITOLO 6				928,83	0,000	928,83	0,000	-928,83	928,83	928,83
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	70.593.506,39	-1.145.249,18	69.448.257,21	24.104.274,78	34,708	23.088.378,72	33,245	46.359.878,49	22.428.643,88	22.428.643,88

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.15

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20805 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO										
Articolo 20805/000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	274.000,00		274.000,00		0,000		0,000	274.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20805/000	<b>274.000,00</b>		<b>274.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>274.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 20805	<b>274.000,00</b>		<b>274.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>274.000,00</b>		
Capitolo 20810 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE										
Articolo 20810/000 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	43.000,00		43.000,00		0,000		0,000	43.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20810/000	<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>43.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 20810	<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>43.000,00</b>		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	<b>317.000,00</b>		<b>317.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>317.000,00</b>		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	<b>317.000,00</b>		<b>317.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>317.000,00</b>		
TOTALE TITOLO 2	<b>317.000,00</b>		<b>317.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>317.000,00</b>		
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 30815 PROVENTI PER NOLO PALESTRE										
Articolo 30815/000 PROVENTI NOLO PALESTRE										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802				74,89	0,000	74,89	0,000	-74,89	74,89	74,89
. TOTALE ARTICOLO 30815/000				<b>74,89</b>	<b>0,000</b>	<b>74,89</b>	<b>0,000</b>	<b>-74,89</b>	<b>74,89</b>	<b>74,89</b>
. TOTALE CAPITOLO 30815				<b>74,89</b>	<b>0,000</b>	<b>74,89</b>	<b>0,000</b>	<b>-74,89</b>	<b>74,89</b>	<b>74,89</b>
Capitolo 30845 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI										
Articolo 30845/000 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	364.000,00		364.000,00	366.661,57	100,731	385.074,57	105,790	-21.074,57	201.971,56	201.971,56
. TOTALE ARTICOLO 30845/000	<b>364.000,00</b>		<b>364.000,00</b>	<b>366.661,57</b>	<b>100,731</b>	<b>385.074,57</b>	<b>105,790</b>	<b>-21.074,57</b>	<b>201.971,56</b>	<b>201.971,56</b>
. TOTALE CAPITOLO 30845	<b>364.000,00</b>		<b>364.000,00</b>	<b>366.661,57</b>	<b>100,731</b>	<b>385.074,57</b>	<b>105,790</b>	<b>-21.074,57</b>	<b>201.971,56</b>	<b>201.971,56</b>
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	<b>364.000,00</b>		<b>364.000,00</b>	<b>366.736,46</b>	<b>100,752</b>	<b>385.149,46</b>	<b>105,810</b>	<b>-21.149,46</b>	<b>202.046,45</b>	<b>202.046,45</b>
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	<b>364.000,00</b>		<b>364.000,00</b>	<b>366.736,46</b>	<b>100,752</b>	<b>385.149,46</b>	<b>105,810</b>	<b>-21.149,46</b>	<b>202.046,45</b>	<b>202.046,45</b>
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30810 RECUPERO SPESE BOLLII VIRTUALI ANTICIPATI										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.16

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Articolo 30810/000 RECUPERO SPESE BOLLI VIRTUALI ANTICIPATI</b>										
Conto finanziario: E.3.05.02.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
				2.548,00	0,000	2.548,00	0,000	-2.548,00	2.548,00	2.548,00
. TOTALE ARTICOLO 30810/000				<b>2.548,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2.548,00</b>	<b>0,000</b>	<b>-2.548,00</b>	<b>2.548,00</b>	<b>2.548,00</b>
. TOTALE CAPITOLO 30810				<b>2.548,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2.548,00</b>	<b>0,000</b>	<b>-2.548,00</b>	<b>2.548,00</b>	<b>2.548,00</b>
<b>Capitolo 30871 RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'</b>										
Articolo 30871/000 RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
	211.000,00		211.000,00	31.586,37	14,970	31.586,37	14,970	179.413,63	31.086,37	31.086,37
. TOTALE ARTICOLO 30871/000	<b>211.000,00</b>		<b>211.000,00</b>	<b>31.586,37</b>	<b>14,970</b>	<b>31.586,37</b>	<b>14,970</b>	<b>179.413,63</b>	<b>31.086,37</b>	<b>31.086,37</b>
. TOTALE CAPITOLO 30871	<b>211.000,00</b>		<b>211.000,00</b>	<b>31.586,37</b>	<b>14,970</b>	<b>31.586,37</b>	<b>14,970</b>	<b>179.413,63</b>	<b>31.086,37</b>	<b>31.086,37</b>
<b>Capitolo 30899 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO</b>										
Articolo 30899/000 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
	56.325,00		56.325,00	26.754,46	47,500	26.754,46	47,500	29.570,54	7.863,26	7.863,26
. TOTALE ARTICOLO 30899/000	<b>56.325,00</b>		<b>56.325,00</b>	<b>26.754,46</b>	<b>47,500</b>	<b>26.754,46</b>	<b>47,500</b>	<b>29.570,54</b>	<b>7.863,26</b>	<b>7.863,26</b>
. TOTALE CAPITOLO 30899	<b>56.325,00</b>		<b>56.325,00</b>	<b>26.754,46</b>	<b>47,500</b>	<b>26.754,46</b>	<b>47,500</b>	<b>29.570,54</b>	<b>7.863,26</b>	<b>7.863,26</b>
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	<b>267.325,00</b>		<b>267.325,00</b>	<b>60.888,83</b>	<b>22,777</b>	<b>60.888,83</b>	<b>22,777</b>	<b>206.436,17</b>	<b>41.497,63</b>	<b>41.497,63</b>
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	<b>267.325,00</b>		<b>267.325,00</b>	<b>60.888,83</b>	<b>22,777</b>	<b>60.888,83</b>	<b>22,777</b>	<b>206.436,17</b>	<b>41.497,63</b>	<b>41.497,63</b>
TOTALE TITOLO 3	<b>631.325,00</b>		<b>631.325,00</b>	<b>427.625,29</b>	<b>67,735</b>	<b>446.038,29</b>	<b>70,651</b>	<b>185.286,71</b>	<b>243.544,08</b>	<b>243.544,08</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	<b>948.325,00</b>		<b>948.325,00</b>	<b>427.625,29</b>	<b>45,093</b>	<b>446.038,29</b>	<b>47,034</b>	<b>502.286,71</b>	<b>243.544,08</b>	<b>243.544,08</b>

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.17

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23440 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)										
Articolo 23440/000 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000		19.700,00	19.700,00
. TOTALE ARTICOLO 23440/000	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000		19.700,00	19.700,00
. TOTALE CAPITOLO 23440	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000		19.700,00	19.700,00
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000		19.700,00	19.700,00
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000		19.700,00	19.700,00
TOTALE TITOLO 2	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000		19.700,00	19.700,00
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
. CATEGORIA 3 200 02										
Capitolo 33410 SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA E ALTRO										
Articolo 33410/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA DI CACCIA E PESCAE ALTRO										
Conto finanziario: E.3.02.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	40.000,00		40.000,00	32.355,28	80,888	32.355,28	80,888	7.644,72	32.355,28	32.355,28
. TOTALE ARTICOLO 33410/000	40.000,00		40.000,00	32.355,28	80,888	32.355,28	80,888	7.644,72	32.355,28	32.355,28
. TOTALE CAPITOLO 33410	40.000,00		40.000,00	32.355,28	80,888	32.355,28	80,888	7.644,72	32.355,28	32.355,28
Capitolo 33420 SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA										
Articolo 33420/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA										
Conto finanziario: E.3.02.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	4.700.000,00		4.700.000,00	1.720.443,64	36,605	1.720.443,64	36,605	2.979.556,36	1.720.443,64	1.720.443,64
. TOTALE ARTICOLO 33420/000	4.700.000,00		4.700.000,00	1.720.443,64	36,605	1.720.443,64	36,605	2.979.556,36	1.720.443,64	1.720.443,64
. TOTALE CAPITOLO 33420	4.700.000,00		4.700.000,00	1.720.443,64	36,605	1.720.443,64	36,605	2.979.556,36	1.720.443,64	1.720.443,64
Capitolo 33430 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI										
Articolo 33430/000 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI E RIVERSATE ALLA PROVINCIA EX ART.142 C.12-BIS C.D.S.										
Conto finanziario: E.3.02.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	200.000,00		200.000,00	269.209,36	134,605	269.209,36	134,605	-69.209,36		
. TOTALE ARTICOLO 33430/000	200.000,00		200.000,00	269.209,36	134,605	269.209,36	134,605	-69.209,36		
. TOTALE CAPITOLO 33430	200.000,00		200.000,00	269.209,36	134,605	269.209,36	134,605	-69.209,36		
. TOTALE CATEGORIA 3 200 02	4.940.000,00		4.940.000,00	2.022.008,28	40,931	2.022.008,28	40,931	2.917.991,72	1.752.798,92	1.752.798,92
. CATEGORIA 3 200 03										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.18

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Capitolo 33440 SANZIONI AMMINISTRATIVE INCAMPO AMBIENTALE</b>										
<b>Articolo 33440/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE</b>										
<b>Conto finanziario: E.3.02.01.01.000</b>										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	20.000,00		20.000,00	26.342,82	131,714	26.342,82	131,714	-6.342,82	26.342,82	26.342,82
. TOTALE ARTICOLO 33440/000	20.000,00		20.000,00	26.342,82	131,714	26.342,82	131,714	-6.342,82	26.342,82	26.342,82
. TOTALE CAPITOLO 33440	20.000,00		20.000,00	26.342,82	131,714	26.342,82	131,714	-6.342,82	26.342,82	26.342,82
. TOTALE CATEGORIA 3 200 03	20.000,00		20.000,00	26.342,82	131,714	26.342,82	131,714	-6.342,82	26.342,82	26.342,82
. TOTALE TIPOLOGIA 3 200	4.960.000,00		4.960.000,00	2.048.351,10	41,297	2.048.351,10	41,297	2.911.648,90	1.779.141,74	1.779.141,74
TOTALE TITOLO 3	4.960.000,00		4.960.000,00	2.048.351,10	41,297	2.048.351,10	41,297	2.911.648,90	1.779.141,74	1.779.141,74
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	4.989.700,00		4.989.700,00	2.078.051,10	41,647	2.078.051,10	41,647	2.911.648,90	1.798.841,74	1.798.841,74

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.19

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 21010 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI TPL										
Articolo 21010/000 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI TPL - CAP. 11023/010 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21010/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 21010					0,000		0,000			
Capitolo 21015 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI										
Articolo 21015/000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002										
	40.504,00		40.504,00	40.504,00	100,000	23.000,00	56,785	17.504,00		
. TOTALE ARTICOLO 21015/000	40.504,00		40.504,00	40.504,00	100,000	23.000,00	56,785	17.504,00		
. TOTALE CAPITOLO 21015	40.504,00		40.504,00	40.504,00	100,000	23.000,00	56,785	17.504,00		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	40.504,00		40.504,00	40.504,00	100,000	23.000,00	56,785	17.504,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	40.504,00		40.504,00	40.504,00	100,000	23.000,00	56,785	17.504,00		
TOTALE TITOLO 2	40.504,00		40.504,00	40.504,00	100,000	23.000,00	56,785	17.504,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	40.504,00		40.504,00	40.504,00	100,000	23.000,00	56,785	17.504,00		

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.20

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 21840 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLA REGIONE										
Articolo 21840/000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21840/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 21840					0,000		0,000			
Capitolo 21850 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DA COMUNI										
Articolo 21850/000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21850/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 21850					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02					0,000		0,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 31810 RIMBORSO DANNI ARRECATI ALPATRIMONIO PROVINCIALE										
Articolo 31810/000 RIMBORSO DANNI ARRECATI ALPATRIMONIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00										
	15.000,00		15.000,00	29.617,70	197,451	29.617,70	197,451	-14.617,70	29.617,70	29.617,70
. TOTALE ARTICOLO 31810/000	15.000,00		15.000,00	29.617,70	197,451	29.617,70	197,451	-14.617,70	29.617,70	29.617,70
. TOTALE CAPITOLO 31810	15.000,00		15.000,00	29.617,70	197,451	29.617,70	197,451	-14.617,70	29.617,70	29.617,70
Capitolo 31815 PROVENTI PER INDENNIZZO DIUSURA TRASPORTI ECCEZIONA-LI - DA RIPARTIRE FRA ENTI										
Articolo 31815/000 PROVENTI PER INDENNIZZO DI USURA TRASPORTI ECCEZIONALI - DA RIPARTIRE FRA ENTI CAP.11805/110 S										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000 Note: dal 2009 vedi cap. 31015										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00										
	50.000,00		50.000,00	58.359,77	116,720	58.212,77	116,426	-8.212,77	58.212,77	58.212,77
. TOTALE ARTICOLO 31815/000	50.000,00		50.000,00	58.359,77	116,720	58.212,77	116,426	-8.212,77	58.212,77	58.212,77
. TOTALE CAPITOLO 31815	50.000,00		50.000,00	58.359,77	116,720	58.212,77	116,426	-8.212,77	58.212,77	58.212,77
Capitolo 31840 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA'										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.21

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Articolo 31840/000 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA' - CAP 11807/010</b>										
<b>Conto finanziario: E.3.05.99.99.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	50.000,00		50.000,00	55.346,33	110,693	55.291,33	110,583	-5.291,33	55.291,33	55.291,33
. TOTALE ARTICOLO 31840/000	50.000,00		50.000,00	55.346,33	110,693	55.291,33	110,583	-5.291,33	55.291,33	55.291,33
. TOTALE CAPITOLO 31840	50.000,00		50.000,00	55.346,33	110,693	55.291,33	110,583	-5.291,33	55.291,33	55.291,33
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	115.000,00		115.000,00	143.323,80	124,629	143.121,80	124,454	-28.121,80	143.121,80	143.121,80
. CATEGORIA 3 500 99										
<b>Capitolo 31825 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIO ABILITAZIONI ESERCIZIO INSEGNANTE AUTOSCUOL</b>										
<b>Articolo 31825/000 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIOIDONEITA' PERDIREZIONEATTIVITA' DIAUTOTRASPORTO(C.1 LETT.A) E ABILITAZIONIALL'ESERCIZIO PROFESSIONIINSEGNANTE E ISTRUTTORE DIAUTOSCUOLE (C.1 LETT. C) -L.R. 9/2003 - C</b>										
<b>Conto finanziario: E.3.05.99.99.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00	1.000,00		1.000,00	5.520,00	552,000	5.520,00	552,000	-4.520,00	5.520,00	5.520,00
. TOTALE ARTICOLO 31825/000	1.000,00		1.000,00	5.520,00	552,000	5.520,00	552,000	-4.520,00	5.520,00	5.520,00
. TOTALE CAPITOLO 31825	1.000,00		1.000,00	5.520,00	552,000	5.520,00	552,000	-4.520,00	5.520,00	5.520,00
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	1.000,00		1.000,00	5.520,00	552,000	5.520,00	552,000	-4.520,00	5.520,00	5.520,00
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	116.000,00		116.000,00	148.843,80	128,314	148.641,80	128,139	-32.641,80	148.641,80	148.641,80
TOTALE TITOLO 3	116.000,00		116.000,00	148.843,80	128,314	148.641,80	128,139	-32.641,80	148.641,80	148.641,80
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
<b>Capitolo 41810 TRASFERIM. FONDI COSTRUZ.RISTRUUTURAZ. MANUT. STRAORD. STRADE EX ANAS</b>										
<b>Articolo 41810/000 TRASFERIMENTO FONDI PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE</b>										
<b>Conto finanziario: E.4.02.01.04.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00	861.693,00	610.241,00	1.471.934,00	1.425.831,73	96,868	1.425.831,73	96,868	46.102,27	874.031,73	874.031,73
. TOTALE ARTICOLO 41810/000	861.693,00	610.241,00	1.471.934,00	1.425.831,73	96,868	1.425.831,73	96,868	46.102,27	874.031,73	874.031,73
. TOTALE CAPITOLO 41810	861.693,00	610.241,00	1.471.934,00	1.425.831,73	96,868	1.425.831,73	96,868	46.102,27	874.031,73	874.031,73
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	861.693,00	610.241,00	1.471.934,00	1.425.831,73	96,868	1.425.831,73	96,868	46.102,27	874.031,73	874.031,73
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	861.693,00	610.241,00	1.471.934,00	1.425.831,73	96,868	1.425.831,73	96,868	46.102,27	874.031,73	874.031,73
TOTALE TITOLO 4	861.693,00	610.241,00	1.471.934,00	1.425.831,73	96,868	1.425.831,73	96,868	46.102,27	874.031,73	874.031,73
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	977.693,00	610.241,00	1.587.934,00	1.574.675,53	99,165	1.574.473,53	99,152	13.460,47	1.022.673,53	1.022.673,53

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.22

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 32025 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI										
Articolo 32025/000 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI PERTINENZA IMMOBILI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
				2.484,08	0,000	2.484,08	0,000	-2.484,08	2.484,08	2.484,08
. TOTALE ARTICOLO 32025/000			2.484,08	0,000	2.484,08	0,000	-2.484,08	2.484,08	2.484,08	2.484,08
. TOTALE CAPITOLO 32025			2.484,08	0,000	2.484,08	0,000	-2.484,08	2.484,08	2.484,08	2.484,08
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03			2.484,08	0,000	2.484,08	0,000	-2.484,08	2.484,08	2.484,08	2.484,08
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100			2.484,08	0,000	2.484,08	0,000	-2.484,08	2.484,08	2.484,08	2.484,08
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 32015 RIMBORSI SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'										
Articolo 32015/000 RIMBORSO SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE (RISCALDAMENTO,ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) IN VARI FABBRICATI DI PROPRIETA' PROV.LE										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
	5.000,00		5.000,00	15.239,09	304,782	15.239,09	304,782	-10.239,09	14.639,09	14.639,09
. TOTALE ARTICOLO 32015/000	5.000,00		5.000,00	15.239,09	304,782	15.239,09	304,782	-10.239,09	14.639,09	14.639,09
. TOTALE CAPITOLO 32015	5.000,00		5.000,00	15.239,09	304,782	15.239,09	304,782	-10.239,09	14.639,09	14.639,09
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	5.000,00		5.000,00	15.239,09	304,782	15.239,09	304,782	-10.239,09	14.639,09	14.639,09
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	5.000,00		5.000,00	15.239,09	304,782	15.239,09	304,782	-10.239,09	14.639,09	14.639,09
TOTALE TITOLO 3	5.000,00		5.000,00	17.723,17	354,463	17.723,17	354,463	-12.723,17	17.123,17	17.123,17
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	5.000,00		5.000,00	17.723,17	354,463	17.723,17	354,463	-12.723,17	17.123,17	17.123,17

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.23

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da										
Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 22655 DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI										
INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR.7/91-42/92										
Articolo 22655/000 DEVOLUZIONE DA PARTE DEI										
COMUNI DEGLI INTROITI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE										
LL.RR. 17/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE -VEDI CAP.										
12613/030 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT00										
	30.000,00		30.000,00	34.988,81	116,629	34.988,81	116,629	-4.988,81	34.988,81	34.988,81
. TOTALE ARTICOLO 22655/000	30.000,00		30.000,00	34.988,81	116,629	34.988,81	116,629	-4.988,81	34.988,81	34.988,81
. TOTALE CAPITOLO 22655	30.000,00		30.000,00	34.988,81	116,629	34.988,81	116,629	-4.988,81	34.988,81	34.988,81
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	30.000,00		30.000,00	34.988,81	116,629	34.988,81	116,629	-4.988,81	34.988,81	34.988,81
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	30.000,00		30.000,00	34.988,81	116,629	34.988,81	116,629	-4.988,81	34.988,81	34.988,81
TOTALE TITOLO 2	30.000,00		30.000,00	34.988,81	116,629	34.988,81	116,629	-4.988,81	34.988,81	34.988,81
TOTALE CENTRO DI COSTO 2201	30.000,00		30.000,00	34.988,81	116,629	34.988,81	116,629	-4.988,81	34.988,81	34.988,81

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.24

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3001 Formazione professionale

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23006 DELEGA PER ATTIVITA' FORMATIVE E DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO COFINANZIATE DA FSE										
Articolo 23006/000 DELEGA PER ATTIVITA' FORMATIVE E SERVIZI PER L'IMPIEGO COFINANZIATE DAL FSE - CAP.13023/155 S E 13033/165 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT00										
					0,000			0,000		
. TOTALE ARTICOLO 23006/000					0,000			0,000		
. TOTALE CAPITOLO 23006					0,000			0,000		
Capitolo 23007 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGEN.144/1999 ART.68 C.1										
Articolo 23007/000 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE N.144/1999 ART.68 C.1 -CAP./ART. 13023/157 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT00										
					0,000			0,000		
. TOTALE ARTICOLO 23007/000					0,000			0,000		
. TOTALE CAPITOLO 23007					0,000			0,000		
Capitolo 23008 ASSEGNAZIONE VOUCHERS FORMAZ. INDIVIDUALE LEGGI 236/1993 E 53/2000										
Articolo 23008/000 RISORSE NAZIONALI PER LA FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE LEGGI 236/93 E 53/2000 - CAP 13023/158 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT00										
					0,000			0,000		
. TOTALE ARTICOLO 23008/000					0,000			0,000		
. TOTALE CAPITOLO 23008					0,000			0,000		
Capitolo 23018 ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI										
Articolo 23018/000 ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE NEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE CAP.13023/175 S.										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT3001										
					0,000			0,000		
. TOTALE ARTICOLO 23018/000					0,000			0,000		
. TOTALE CAPITOLO 23018					0,000			0,000		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02					0,000			0,000		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101					0,000			0,000		
TOTALE TITOLO 2					0,000			0,000		
TOTALE CENTRO DI COSTO 3001					0,000			0,000		

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.25

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3002 Servizi per l'impiego

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da										
Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23011 DELEGA PROMOZIONE ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI - L.R. 14/2000										
Articolo 23011/000 DELEGA PER PROMOZIONE ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 17/2005 -ART. PEG 13033/166 S.										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT00										
					0,000			0,000		
. TOTALE ARTICOLO 23011/000					0,000			0,000		
. TOTALE CAPITOLO 23011					0,000			0,000		
Capitolo 23013 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO										
Articolo 23013/000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO INCARICATO DI SEGUIRE IL PROGETTO SVILUPPO DELLA QUALITA' ED EFFICACIA - CAP. 13011/070 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT3002										
					0,000			0,000		
. TOTALE ARTICOLO 23013/000					0,000			0,000		
. TOTALE CAPITOLO 23013					0,000			0,000		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02					0,000			0,000		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101					0,000			0,000		
TOTALE TITOLO 2					0,000			0,000		
TOTALE CENTRO DI COSTO 3002					0,000			0,000		

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.26

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da										
Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23206 DELEGA CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO										
Articolo 23206/000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (art. 1 c. 947 legge stabilità 2016: DPCM 30 agosto 2016) (13225/280 S)										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201										
	450.000,00		450.000,00		0,000		0,000	450.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23206/000	450.000,00		450.000,00		0,000		0,000	450.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23206	450.000,00		450.000,00		0,000		0,000	450.000,00		
Capitolo 23215 DELEGA PER CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO										
Articolo 23215/000 DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - 13225/255										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00										
	50.000,00	110.000,00	160.000,00	86.074,87	53,797	86.074,87	53,797	73.925,13	38.140,99	38.140,99
. TOTALE ARTICOLO 23215/000	50.000,00	110.000,00	160.000,00	86.074,87	53,797	86.074,87	53,797	73.925,13	38.140,99	38.140,99
. TOTALE CAPITOLO 23215	50.000,00	110.000,00	160.000,00	86.074,87	53,797	86.074,87	53,797	73.925,13	38.140,99	38.140,99
Capitolo 23220 DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R.26/01										
Articolo 23220/000 DELEGA PER QIALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R. 26/01 CAP. 13225/140S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00										
	130.000,00		130.000,00	99.928,76	76,868	99.928,76	76,868	30.071,24	90.926,17	90.926,17
. TOTALE ARTICOLO 23220/000	130.000,00		130.000,00	99.928,76	76,868	99.928,76	76,868	30.071,24	90.926,17	90.926,17
. TOTALE CAPITOLO 23220	130.000,00		130.000,00	99.928,76	76,868	99.928,76	76,868	30.071,24	90.926,17	90.926,17
Capitolo 23230 DELEGA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI SCUOLE INFANZIA SIST.NAZ.										
Articolo 23230/000 DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER SCUOLE DI INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R.26/01 - CAP. 13225/150 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00										
	300.000,00		300.000,00	258.090,41	86,030	258.090,41	86,030	41.909,59	258.090,41	258.090,41
. TOTALE ARTICOLO 23230/000	300.000,00		300.000,00	258.090,41	86,030	258.090,41	86,030	41.909,59	258.090,41	258.090,41
. TOTALE CAPITOLO 23230	300.000,00		300.000,00	258.090,41	86,030	258.090,41	86,030	41.909,59	258.090,41	258.090,41
Capitolo 23240 DELEGA CONTRIBUTI AI COMUNI SPESE TRASPORTO SCOLASTICO LR.26/01 CAP.13225/160S										

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.27

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Articolo 23240/000 DELEGA PER CONTRIBUTI AICOMUNI PER SPESE DITRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 13225/160 S</b>										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	130.000,00		130.000,00	129.412,00	99,548	129.412,00	99,548	588,00	129.412,00	129.412,00
. TOTALE ARTICOLO 23240/000	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>129.412,00</b>	<b>99,548</b>	<b>129.412,00</b>	<b>99,548</b>	<b>588,00</b>	<b>129.412,00</b>	<b>129.412,00</b>
. TOTALE CAPITOLO 23240	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>129.412,00</b>	<b>99,548</b>	<b>129.412,00</b>	<b>99,548</b>	<b>588,00</b>	<b>129.412,00</b>	<b>129.412,00</b>
<b>Capitolo 23250 DELEGA PER ASSEGNAZIONEBORSE DI STUDIO L.R.26/01CAP.13225/170 S</b>										
Articolo 23250/000 DELEGA PER ASSEGNAZIONIBORSE DI STUDIO L.R. 26/01- CAP. 13225/170 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	250.000,00		250.000,00	149.005,00	59,602	149.005,00	59,602	100.995,00	149.005,00	149.005,00
. TOTALE ARTICOLO 23250/000	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>149.005,00</b>	<b>59,602</b>	<b>149.005,00</b>	<b>59,602</b>	<b>100.995,00</b>	<b>149.005,00</b>	<b>149.005,00</b>
. TOTALE CAPITOLO 23250	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>149.005,00</b>	<b>59,602</b>	<b>149.005,00</b>	<b>59,602</b>	<b>100.995,00</b>	<b>149.005,00</b>	<b>149.005,00</b>
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	<b>1.310.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>722.511,04</b>	<b>50,881</b>	<b>722.511,04</b>	<b>50,881</b>	<b>697.488,96</b>	<b>665.574,57</b>	<b>665.574,57</b>
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	<b>1.310.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>722.511,04</b>	<b>50,881</b>	<b>722.511,04</b>	<b>50,881</b>	<b>697.488,96</b>	<b>665.574,57</b>	<b>665.574,57</b>
TOTALE TITOLO 2	<b>1.310.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>722.511,04</b>	<b>50,881</b>	<b>722.511,04</b>	<b>50,881</b>	<b>697.488,96</b>	<b>665.574,57</b>	<b>665.574,57</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 3201	<b>1.310.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>722.511,04</b>	<b>50,881</b>	<b>722.511,04</b>	<b>50,881</b>	<b>697.488,96</b>	<b>665.574,57</b>	<b>665.574,57</b>

Stampato il 14/11/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.28

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE GENERALE	82.208.728,39	-425.008,18	81.783.720,21	29.315.967,51	35,846	28.300.778,45	34,604	53.482.941,76	26.375.100,47	26.375.100,47

**RELAZIONE dell'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

---

Si riferisce quanto segue:

Con Atto del presidente n. 98 del 25/07/2018 “Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 2018-2020- esercizio 2018 - approvazione ”, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 definito in conformità con il bilancio di previsione 2018-2020 e composto da “Piano Dettagliato degli Obiettivi” e dal “Piano Esecutivo di Gestione – Parte contabile” e dal “Piano della Performance”;

- considerato che gli obiettivi contenuti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e quelli contenuti nel Piano Performance sono stati concordati con i Dirigenti responsabili dei centri di responsabilità, ai sensi degli artt. 108, comma 1 e dell’art. 197, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 267/2000;

- dato altresì atto che nel Piano Dettagliato degli Obiettivi sono individuati i risultati che l’amministrazione intende raggiungere mediante l’opera di attuazione del PEG da parte dei responsabili dei centri di responsabilità;

- considerato che diverse circostanze intervenute e segnalate dai responsabili dei centri di responsabilità rendono necessario apportare le seguenti variazioni:

Con riferimento all'aggiornamento 2018 del Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2017-2019 approvato con Atto del Presidente n. 46 del 30/03/2018, richiamato nel PEG/PDO/Piano Performance 2018-2020 di cui all'Atto del Presidente n. 98 del 25/07/2018, si riferisce che l'azione relativa alla riprogettazione delle modalità di fruizione del servizio di telefonia fissa per le Sedi provinciali diverse da quella ubicata in Piazza dei Caduti per la Libertà 2 – Ravenna prevedeva un risparmio di spesa già nell'esercizio 2018 grazie all'utilizzo esclusivo della fibra ottica per la gestione del traffico fonia anche per le sedi diverse dalla Residenza Provinciale ubicate nel territorio di Ravenna, Faenza e Lugo.

Le attività preliminari all'implementazione di tale azione erano incluse nel progetto approvato con Atto del Presidente n. 95 del 10/07/2018 ad oggetto “Approvazione del progetto “Centrale telefonica e apparati di telefonia - rinnovo” per la Provincia di Ravenna - CUP J66C18000120003” che prevedeva, come strumento per la realizzazione del progetto descritto, l’emissione di un ordine di fornitura tramite adesione all’Accordo Quadro “Centrali Telefoniche 7” pubblicato sul portale <https://www.acquistinretepa.it>. La validità di tale Accordo quadro, originariamente attivato in data 23/12/2016 per un importo di 60 milioni di euro era stata prorogata a fine giugno 2017 sino al 23/12/2018, con estensione del 6° quinto per un ulteriore importo di 12 milioni di euro. Il massimale disponibile di tale accordo si è però anticipatamente esaurito il 12/07/2018 e non è stato perciò possibile per la Provincia procedere con l’emissione dell’ordine di fornitura.

La Provincia di Ravenna sta ora procedendo con la definizione di una nuova modalità di approvvigionamento di quanto necessario per porre in essere la suddetta azione, che potrà quindi cominciare a produrre effetti di contenimento della spesa solo a decorrere dal 2019, con slittamento del risparmio originariamente previsto dal biennio 2018-2019 a quello 2019-2020.

Riguardo al Piano triennale 2018 - 2020 di razionalizzazione e riqualificazione delle sedi provinciali ad uso uffici, adottato con il medesimo atto n. 46/2018 sopra citato, confermando il quadro complessivo e il trasferimento degli uffici precedentemente ubicati a Palazzo Malagola presso la Residenza Provinciale in Piazza Caduti per la Libertà 2, si riferisce che alcune scelte operative per giungere al risultato finale sono state modificate nel corso del presente esercizio, comportando una ridefinizione sia delle spese da sostenere,

sia dei risparmi conseguibili con la razionalizzazione, e quindi complessivamente un diverso ammontare del risparmio di spesa stimato per gli anni 2018 e 2019. Di tale variazione si ritiene opportuno dare conto mediante aggiornamento del Piano stesso, ed in particolare dei suoi allegati A1 e A2.

Le variazioni sopra illustrate dei piani di razionalizzazione saranno altresì distintamente approvate con specifico atto.

In merito ai progetti di miglioramento e sviluppo elaborati ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999, in occasione del monitoraggio infrannuale sullo stato di avanzamento degli stessi alcuni Servizi hanno segnalato, per motivi oggettivi dipendenti anche da elementi esterni al diretto controllo dell'Ente, la necessità di ridefinire le tempistiche di realizzazione dei seguenti obiettivi di durata biennale (2018-2019):

#### **P802101 - Incremento della trasparenza nell'attuazione del nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali**

A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", *pubblicato in G.U. n. 205 del 04/09/2018* ed in vigore a decorrere dal giorno 19/09/2018, si ritiene di rinviare al 2019 la valutazione sull'opportunità di redigere un nuovo Regolamento interno in materia di trattamento e conservazione dei dati personali, confermando per l'esercizio 2018 la predisposizione della parte più "operativa" dei contenuti inizialmente previsti in tema di sicurezza del trattamento e violazione dei dati personali, da formalizzare mediante un Disciplinare d'uso, dato che dal punto di vista oggettivo e soggettivo (oggetto e finalità del trattamento / responsabile della protezione dati / responsabili interni ed esterni e incaricati del trattamento), i contenuti essenziali sono invece già presenti nel "Modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali della Provincia di Ravenna" adottato con Atto del Presidente della Provincia n. 79 del 22 giugno 2018. Sempre in considerazione della necessità di prendere preventivamente atto di quanto stabilito a livello nazionale ad integrazione delle previsioni del GDPR, il termine previsto per le attività di predisposizione del suddetto Disciplinare, della procedura per la notifica al Garante della Privacy in caso di violazioni e di compilazione del Registro dei Trattamenti è posticipato al 30 novembre 2018.

#### **P804105 - SinRS – Sistema Informativo Rischio Stradale**

In ragione di un aggiornamento tecnologico software reso disponibile recentemente, si ritiene opportuno posticipare parte degli sviluppi dell'applicativo che dovrebbe consentire di automatizzare l'importazione dei dati relativi ai tassi di flusso del traffico (fino ad oggi realizzata manualmente) al 2019, e quindi anche la fase di presentazione presso i Comuni della cartografia realizzata, con conseguente rideterminazione in diminuzione del valore attribuito a questo progetto per il 2018.

Relativamente al Piano Performance 2018-2020 si rappresenta l'opportunità di aggiornare gli indicatori di alcuni obiettivi strategici e più precisamente:

- per l'obiettivo strategico 1.6 *Promuovere l'aumento della qualità delle attività di Formazione Professionale* si ritiene utile affiancare all'indicatore che accerta l'inesistenza di problematiche nei corsi (verificando che non vi siano utenti che manifestano insoddisfazione), anche un indicatore che misuri la qualità percepita della formazione e richieda, per attestare il raggiungimento dell'obiettivo, un grado di soddisfazione dei destinatari sufficientemente elevato;
- per l'obiettivo strategico 3.3 *Il piano triennale di prevenzione della corruzione governa la trasparenza*, essendo in attesa di una compiuta riforma e disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si reputa opportuno rinviare all'anno 2019 la realizzazione di alcune azioni (e quindi stralciare per l'anno 2018 i corrispondenti indicatori che ne misurano l'effettiva implementazione) relative all'aggiornamento del Codice di comportamento e del Regolamento dei procedimenti disciplinari ed alla conseguente informazione-formazione del personale dipendente sull'argomento. Questo in considerazione del fatto che parte dei documenti normativi e contrattuali che dovrebbero essere presi in considerazione non sono ancora disponibili. Infatti il Disegno di Legge denominato "Concretezza", che dovrebbe normare tra l'altro le modalità di prevenzione e repressione di casi di assenteismo nella pubblica amministrazione, è stato varato in

sede di esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 settembre 2018, dove è *iniziato* l'iter per la sua concreta approvazione ed entrata in vigore, mentre il confronto e approfondimento per il rinnovo del CCNL Dirigenti EE.LL., avviati con l'approvazione del CCNL Funzioni Locali del personale dipendente a maggio 2018, sono tuttora in fase di stallo, non essendo stata siglata per i Dirigenti neppure la pre-intesa contrattuale.

Inoltre le tabelle riassuntive per area strategica inserite nel Piano Performance sono adeguate per tenere conto delle modifiche apportate, come sopra indicato, ai piani di razionalizzazione ai sensi dell'art. 16 del D.L. 98/2011 e ai progetti di sviluppo e miglioramento del PEG/PDO - Schede progetti art. 15 comma 5 CCNL 01/04/1999.

Le pagine dell'allegato D all'Atto del Presidente n. 98 del 25 luglio 2018 che sono sostituite con quanto inserito nell'allegato D del presente atto sono le seguenti: pagg. 28, 41, 47 - 48, 72.

Tutte le modifiche suddette sono state sottoposte al Nucleo di Valutazione della Provincia di Ravenna nel corso della seduta del 31 ottobre 2018 (verbale n. 4/2018); su di esse il Nucleo ha espresso parere favorevole.

- considerato, inoltre, che

- le variazioni di carattere contabile sono effettuate dall'ufficio competente del settore Risorse finanziarie, umane e reti;
- e che le variazioni relative al Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano della Performance sono predisposte dall'ufficio Programmazione e Controllo del medesimo Settore, così come illustrate negli appositi allegati;

Per quanto sopra esposto, si propone

DI RECEPIRE al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018-2020 esercizio 2018 le modifiche contabili effettuate dal Settore Risorse finanziarie, umane e reti - centro di costo Gestione Contabile e Bilancio - e di aggiornare contestualmente gli obiettivi contenuti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e nel Piano della performance 2018-2020 esercizio 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Silva Bassani

PROVINCIA DI RAVENNA

**PRIMA VARIAZIONE**  
**AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**  
**2018**

## INDICE

<b>Centro di Responsabilità: 02 – Segretario generale/Affari Generali</b>	<b>3</b>
Centro di Costo: 0201 – Segreteria	3
Centro di Costo: 0203 – Organi Istituzionali	8
<b>Centro di Responsabilità: 08 – Risorse finanziarie, umane e reti</b>	<b>10</b>
Centro di Costo: 0801 – Gestione finanziaria e contabile	10
Centro di Costo: 0802 – Provveditorato	13
Centro di Costo: 3401 – Polizia Provinciale	18
<b>Centro di Responsabilità: 18 – Lavori Pubblici</b>	<b>21</b>
Centro di Costo: 1801 - Viabilità	21
Centro di Costo: 2001 – Edilizia scolastica	27
Centro di Costo: 2002 – Patrimonio	38
Centro di Costo: 2201 – Programmazione territoriale	43
<b>Centro di Responsabilità: 30 – Formazione, e Istruzione</b>	<b>45</b>
Centro di Costo: 3201 – Istruzione	45
<b>Variazioni agli obiettivi di miglioramento e sviluppo</b>	<b>46</b>
<b>Variazioni ai piani di razionalizzazione</b>	<b>54</b>

**Settore:** 02 **Segretario generale/Affari Generali**

**CdC:** 0201 **Segreteria**

---

Gestione e predisposizione atti/relazioni/direttive in merito all'attività inerente il Sistema di Controllo Interno, D.L. 174/2012 - Legge 213/2012, successivo ed ispettivo; Adempimenti Sistema ConTe per Corte Conti Sez Regionale\_Controlli Vari

**OBIETTIVO N. 802101**

*Responsabile: . Paolo Neri*

Classificazione obiettivo: Mantenimento

**Risorse umane**

3 BRANDI CARLA

Nota personale

In pensione dal 01/3/2018

**Settore:** 02 **Segretario generale/Affari Generali**  
**CdC:** 0201 **Segreteria**

Attività di predisposizione e gestione atti e /o procedure interamente digitalizzate per l'adozione ed il perfezionamento delle delibere di Consiglio e dell'Assemblea Sindaci nonché degli Atti e Decreti del Presidente della Provincia

**OBIETTIVO N. 802102**

Responsabile: . Paolo Neri

Classificazione obiettivo: Mantenimento

**Indicatori di risultato**

2	Nr delibere Consiglio, esiti informative	Peso: 15,0	<i>Previsione iniziale:</i> N. 75,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 60,00
3	Nr verbalizzazioni organi collegiali	Peso: 20,0	<i>Previsione iniziale:</i> N. 105,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 85,00
	<u>nota indicatore</u> var. (1a var peg-pdo)		
7	N aggiornamento modelli	Peso: 20,0	<i>Previsione iniziale:</i> N. 7,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 30,00
	<u>nota indicatore</u> var. (1a var peg-pdo 2018)		

**Risorse umane**

6 BRANDI CARLA  
Nota personale In Pensione dal 01/3/2018



**Settore:** 02 **Segretario generale/Affari Generali**

**CdC:** 0201 **Segreteria**

---

Gestione delle attività giuridico-amm.ve di settore nel vigente assetto istituzionale e supporto all'attività del Segretario Generale anche in materia di partecipazioni oltre che supporto giuridico-amministrativo ai settori.

**OBIETTIVO N. 802104**

*Responsabile: . Paolo Neri*

Classificazione obiettivo: Miglioramento

### Indicatori di risultato

1 Nr determine segretario generale

Peso: 20,0

*Previsione iniziale:* N. 40,00

*Nuova previsione:* N. 20,00

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

CdC: 0201 Segreteria

---

PER CONTO ANNUALE DEL PERSONALE: Rilevazione statistica

**OBIETTIVO N. 802106**

Responsabile: . Paolo Neri

Classificazione obiettivo: Mantenimento

**Indicatori di risultato**

1 PER CONTO ANNUALE: n. delibere, decreti ed ordinanze adottati

Peso: 8,333

Previsione iniziale: N. 300,00

Nuova previsione: N. 250,00

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

CdC: 0203 Organi istituzionali

---

Supporto giuridico-amministrativo agli organi istituzionali vigenti: Presidente della Provincia, Consiglio e Assemblea dei Sindaci e relativi adempimenti

**OBIETTIVO N. 802301**

Responsabile: . Paolo Neri

Classificazione obiettivo: Miglioramento

**Indicatori di risultato**

4 Nr provvedimenti liquidazione riborsi spese viaggio funzioni proprie e missioni

Peso: 20,0

Previsione iniziale: N. 30,00

Nuova previsione: N. 25,00



**Settore:** 08 Risorse finanziarie, umane e reti  
**CdC:** 0801 Gestione finanziaria e contabile

Predisposizione del bilancio e relativa gestione

**OBIETTIVO N. 808101**

Responsabile: *Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AVEcor (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -finanziamento PARTE CORRENTE) - AVANZO VINCOLATO (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -finanziamento PARTE CORRENTE)	99.638,92	115.638,92	2018 E Cap. 00005 Art. 000 Cdr. 0801 Cdg. 0801 Prg. PGT00 Bilancio: 0000000
8 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AD - ex Vincolato investimenti)	61.000,00	62.703,08	2018 E Cap. 00009 Art. 000 Cdr. 0801 Cdg. 0801 Prg. PGT0801 Bilancio: 0000000
<b><u>Totale Parte Entrate:</u></b>	<b>160.638,92</b>	<b>178.342,00</b>	

**Settore:** 08 Risorse finanziarie, umane e reti  
**CdC:** 0801 Gestione finanziaria e contabile

Gestione delle fasi dell' entrata e della spesa

**OBIETTIVO N. 808102**

Responsabile: *Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

<b>Budget finanziario</b>	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
39 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	5.118.992,00	3.758.992,00	2018 E Cap. 40820 Art. 000 Cdr. 0801 Cdg. 0801 Prg. PGT00 Bilancio: 4020010
48 RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A REGIONE		17.911,43	2018 S Cap. 20807 Art. 010 Cdr. 0801 Cdg. 0801 Prg. PGT0801 Bilancio: 2010307
49 RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALLO STATO			2018 S Cap. 20807 Art. 020 Cdr. 0801 Cdg. 0801 Prg. PGT0801 Bilancio: 2010307
50 RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A COMUNI			2018 S Cap. 20807 Art. 030 Cdr. 0801 Cdg. 0801 Prg. PGT0801 Bilancio: 2010307
<b><u>Totale Parte Entrate:</u></b>	<b>5.118.992,00</b>	<b>3.758.992,00</b>	
<b><u>Totale Parte Spese:</u></b>		<b>17.911,43</b>	

**Settore:** 08 Risorse finanziarie, umane e reti

**CdC:** 0801 Gestione finanziaria e contabile

---

Promozione del sistema economico provinciale, attraverso il sostegno alla ricerca, ai Tecnopoli ed alle Aree Produttive Ecologicamente attrezzate

**OBIETTIVO N. 808106**

*Responsabile: Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

**Budget finanziario**

Previsioni iniziali      Prev.assestate      Riferimento al Bilancio

4 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA SPECIALE D'AREA  
PORTO DI RAVENNA - CAP. 22417/060

2018 E Cap. 42460 Art. 000 Cdr. 2401 Cdg. 2401 Prg. PGT2401 Bilancio: 4030060

**Settore:** 08 Risorse finanziarie, umane e reti  
**CdC:** 0802 Provveditorato

Acquisizione di beni e servizi per il regolare svolgimento dell'azione operativa dell'ente

**OBIETTIVO N. 808201**

Responsabile: *Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - FORNITURE DI DIVISE, EFFETTI DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE PROVINCIALE	25.000,00	14.396,66	2018 S Cap. 10802 Art. 010 Cdr. 0802 Cdg. 0802 Prg. PGT0802 Bilancio: 1010302
2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO TESTI E QUOTIDIANI	13.000,00	8.637,09	2018 S Cap. 10802 Art. 015 Cdr. 0802 Cdg. 0802 Prg. PGT0802 Bilancio: 1010302
3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC.	10.000,00	9.173,43	2018 S Cap. 10802 Art. 020 Cdr. 0802 Cdg. 0802 Prg. PGT0802 Bilancio: 1010302
9 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E VARI PER UFFICI PROVINCIALI	500,00	1.000,00	2018 S Cap. 10823 Art. 015 Cdr. 0802 Cdg. 0802 Prg. PGT0802 Bilancio: 1010503
<b><u>Totale Parte Spese:</u></b>	<b>48.500,00</b>	<b>33.207,18</b>	

**Settore:** 08 Risorse finanziarie, umane e reti

**CdC:** 0802 Provveditorato

---

Perfezionamento, repertoriazione e registrazione dei contratti pubblici e privati dell'ente.

**OBIETTIVO N. 808202**

*Responsabile: Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

**Settore:** 08 Risorse finanziarie, umane e reti  
**CdC:** 0802 Provveditorato

Gestione del parco automezzi

**OBIETTIVO N. 808203**

Responsabile: Silva Bassani

Classificazione obiettivo: Mantenimento

**Budget finanziario**

Previsioni iniziali Prev.assestate Riferimento al Bilancio

1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER MEZZI, AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ECC. DEI SERVIZI PROVINCIALI	192.000,00	207.792,82	2018 S Cap. 10802 Art. 040 Cdr. 0802 Cdg. 0802 Prg. PGT0802 Bilancio: 1010302
<b><u>Totale Parte Spese:</u></b>	<b>192.000,00</b>	<b>207.792,82</b>	

**Settore:** 08 Risorse finanziarie, umane e reti  
**CdC:** 0802 Provveditorato

Gestione utenze energia elettrica acqua e gas naturale per gli edifici scolastici ed uffici provinciali.

**OBIETTIVO N. 808207**

Responsabile: *Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

<b>Budget finanziario</b>	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO - GESTIONE DEI FABBRICATI DESTINATI AGLI UFFICI PROVINCIALI	272.000,00	271.500,00	2018 S Cap. 10823 Art. 020 Cdr. 0802 Cdg. 0802 Prg. PGT0802 Bilancio: 1010503
<b><u>Totale Parte Spese:</u></b>	<b>272.000,00</b>	<b>271.500,00</b>	

**Settore:** 08 Risorse finanziarie, umane e reti  
**CdC:** 0802 Provveditorato

Attività conclusiva di progetti europei che erano di competenza dell'ex centro di costo Politiche Comunitarie

**OBIETTIVO N. 808210**

Responsabile: *Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

**Indicatori di risultato**

2	Nr. progetti di educazione alla pace gestiti e rendicontati	Peso: 33,33	<i>Previsione iniziale:</i> N. 1,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 1,00
	<u>nota indicatore</u> nuovo. (1a var peg-pdo 2018)		
3	Nr. progetti da archiviare	Peso: 33,33	<i>Previsione iniziale:</i> N. 6,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 6,00
	<u>nota indicatore</u> nuovo. (1a var peg-pdo 2018)		
4	Nr. progetti da concludere	Peso: 33,34	<i>Previsione iniziale:</i> N. 6,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 6,00
	<u>nota indicatore</u> nuovo. (1a var peg-pdo 2018)		
<b>Risorse umane</b>			
2	PIRAZZINI LAURA		
	<u>Nota personale</u> var. (1a var peg-pdo 2018)		

---

<b>Settore:</b>	<b>08</b>	<b>Risorse finanziarie, umane e reti</b>
<b>CdC:</b>	<b>3401</b>	<b>Polizia Provinciale</b>

---

Attività di Polizia sul territorio (ambientale, stradale, e in altre materie)

**OBIETTIVO N. 834101**

Responsabile: *Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

**Risorse umane**

**15 BANDINI CESARE**

Nota personale

var. (1a var peg-pdo 2018)

**16 BERNABINI ROBERTO**

Nota personale

var. (1a var peg-pdo 2018)

**17 FERRETTI GIAN LUCA**

Nota personale

var. (1a var peg-pdo 2018)

**18 MENGHI SILVIA**

Nota personale

var. (1a var peg-pdo 2018)

**19 PANZAVOLTA FILIPPO**

Nota personale

var. (1a var peg-pdo 2018)

**22 CIGNANI BARBARA**

**Settore:** 08 Risorse finanziarie, umane e reti  
**CdC:** 3401 Polizia Provinciale

Attività Polizia amministrativa

**OBIETTIVO N. 834102**

Responsabile: *Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

**Budget finanziario**

Previsioni iniziali Prev.assestate Riferimento al Bilancio

2 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE - SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE 480.000,00 477.000,00 2018 S Cap. 13403 Art. 100 Cdr. 3401 Cdg. 3401 Prg. PGT3401 Bilancio: 1070503

**Totale Parte Spese: 480.000,00 477.000,00**

**Risorse umane**

8 BANDINI CESARE

Nota personale var. (1a var peg-pdo 2018)

9 BERNABINI ROBERTO

Nota personale var. (a var pg-pdo 2018)

10 FERRETTI GIAN LUCA

Nota personale var. (a var peg-pdo 2018)

11 MENGHI SILVIA

Nota personale var. (1a var peg-pdo 2018)

12 PANZAVOLTA FILIPPO

Nota personale var. (1a var peg-pdo 2018)

**Settore:** 08 Risorse finanziarie, umane e reti  
**CdC:** 3401 Polizia Provinciale

Attività organizzative, istituzionali e di educazione stradale

**OBIETTIVO N. 834103**

Responsabile: *Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
4 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE (NON USARE - NO CF)	2.000,00		2018 S Cap. 13403 Art. 098 Cdr. 3401 Cdg. 3401 Prg. PGT3401 Bilancio: 1070503
20 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE	95.000,00	100.000,00	2018 S Cap. 13403 Art. 090 Cdr. 3401 Cdg. 3401 Prg. PGT3401 Bilancio: 1070503
<b><u>Totale Parte Spese:</u></b>	<b>97.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	

**Risorse umane**

5 PIRAZZINI FABRIZIO	
8 BANDINI CESARE	
<u>Nota personale</u>	var. (1a var peg-pdo 2018)
9 BERNABINI ROBERTO	
<u>Nota personale</u>	var. (a var peg-pdo 2018)
10 FERRETTI GIAN LUCA	
<u>Nota personale</u>	var. (1a var peg-pdo 2018)
11 MENGHI SILVIA	
<u>Nota personale</u>	var. (1a var peg-pdo 2018)
12 PANZAVOLTA FILIPPO	
<u>Nota personale</u>	var. (a var peg-pdo 2018)

**Settore:** 18 Lavori Pubblici  
**CdC:** 1801 Viabilità

Progettazione opere pubbliche

**OBIETTIVO N. 818101**

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
4 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE	30.000,00	59.048,40	2018 S Cap. 11803 Art. 055 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060103
5 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI - COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP.	3.677.714,00	3.941.507,00	2018 S Cap. 21801 Art. 010 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 2060101
<b><u>Totale Parte Spese:</u></b>	<b>3.707.714,00</b>	<b>4.000.555,40</b>	

**Settore:** 18 Lavori Pubblici  
**CdC:** 1801 Viabilità

Manutenzione straordinaria delle strade provinciali

**OBIETTIVO N. 818103**

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: Mantenimento

**Budget finanziario**

Previsioni iniziali Prev.assestate Riferimento al Bilancio

4 TRASFERIM. FONDI COSTRUZ.RISTRUUTURAZ. MANUT. STRAORD. STRADE EX ANAS - TRASFERIMENTO FONDI PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE 1.208.141,00 1.471.934,00 2018 E Cap. 41810 Art. 000 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT00 Bilancio: 4030080

**Totale Parte Entrate: 1.208.141,00 1.471.934,00**

**Risorse umane**

21 TODERI IVANA

Nota personale var. (1a var peg-pdo 2018)

22 LASI ROBERTO

Nota personale var. (1a var peg-pdo 2018)

**Settore:** 18 **Lavori Pubblici**  
**CdC:** 1801 **Viabilità**

Manutenzione ordinaria delle strade provinciali

**OBIETTIVO N. 818104**

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
1 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA	250.000,00	150.100,00	2018 S Cap. 11802 Art. 010 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060102
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER UTENZE VARIE STRADE PROVINCIALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ACQUA, ECC.)	1.300,00	2.251,60	2018 S Cap. 11803 Art. 045 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060103
4 PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PONTI, FOSSI, SCOLI, ECC.,COMPRESI INTERVENTI PER RETTIFICHE E SISTEMAZIONI	110.146,00	122.546,00	2018 S Cap. 11803 Art. 050 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060103
20 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER NOLEGGI VARI PIANO NEVE	40.000,00	115.000,00	2018 S Cap. 11803 Art. 200 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060103
<b><u>Totale Parte Spese:</u></b>	<b>401.446,00</b>	<b>389.897,60</b>	

**Risorse umane**

72 TODERI IVANA

Nota personale var. (1a var peg-pdo 2018)

73 LASI ROBERTO

Nota personale var. (1a var peg-pdo 2018)

**Settore:** 18 **Lavori Pubblici**  
**CdC:** 1801 **Viabilità**

Gestione di servizi di emergenza e di pronta reperibilità (emergenza neve e ghiaccio e non)

**OBIETTIVO N. 818105**

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

**Budget finanziario**

Previsioni iniziali      Prev.assestate      Riferimento al Bilancio

1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI      165.500,00      253.000,00      2018 S Cap. 11803 Art. 065 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060103

**Totale Parte Spese:**      165.500,00      253.000,00

**Risorse umane**

73 TODERI IVANA

Nota personale

var. (1a var peg-pdo 2018)

74 LASI ROBERTO

Nota personale

var. (1a var peg-pdo 2018)

**Settore:** 18 Lavori Pubblici

**CdC:** 1801 Viabilità

---

Rilascio concessioni, autorizzazioni, nulla osta, pareri, dinieghi e ordinanze di competenza del settore

**OBIETTIVO N. 818106**

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: Mantenimento

**Risorse umane**

10 CIGNANI BARBARA

Nota personale

var. (1a var peg-pdo 2018)

19 SAVORELLI PIER PAOLO

Nota personale

var. (1a var peg-pdo 2018)

20 TAMBURRI STEFANO

Nota personale

nuovo (1a var peg-pdo 2018)

21 DE NOTARIS MICHELA

Nota personale

nuovo (1a var peg-pdo 2018)

22 FINIZIO MARIACRISTINA

Nota personale

var. (1a var peg-pdo 2018)

**Settore:** 18 Lavori Pubblici

**CdC:** 1801 Viabilità

Attività tecnica e di segreteria amministrativa legata all'attività del settore

**OBIETTIVO N. 818107**

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

**Budget finanziario**

	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
8 TRASFERIMENTI - CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA TRATTO DI VIA CODRIGNANO E VIA CARDINALA	4.400,00	8.790,00	2018 S Cap. 11805 Art. 095 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060105
<b><u>Totale Parte Spese:</u></b>	<b>4.400,00</b>	<b>8.790,00</b>	

**Settore:** 18 **Lavori Pubblici**  
**CdC:** 2001 **Edilizia scolastica**

Manutenzione ordinaria edile ed impiantistica, energetica e gestione degli edifici scolastici (vedi scheda allegata)

**OBIETTIVO N. 820101**

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

**Indicatori di risultato**

1	Nr indagini di mercato finalizzate alla definizione dei prezzi per gli affidamenti relativi all'attività di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici effettuate nell'anno	Peso: 25,0	<i>Previsione iniziale:</i> N. 5,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 4,00
2	Nr di affidamenti (con eventuali relative perizie) effettuati nell'anno per l'acquisizione di forniture di materiali per prestazioni di servizi e per l'esecuzione di lavori con ditte esterne necessarie all'attività di man. ord. edifici scolastici	Peso: 25,0	<i>Previsione iniziale:</i> N. 158,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 50,00
3	Nr ticket gestiti con interventi risolutivi nell'anno	Peso: 25,0	<i>Previsione iniziale:</i> N. 2.535,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 1.200,00
4	Nr interventi di adeguamento normativo, energetico e funzionale eseguiti nell'anno nell'ambito dell'appalto calore e finalizzati al mantenimento miglioramento degli impianti di riscaldamento	Peso: 25,0	<i>Previsione iniziale:</i> N. 41,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 20,00

**Budget finanziario**

	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
1	902.185,00	906.185,00	2018 S Cap. 12003 Art. 090 Cdr. 2001 Cdg. 2001 Prg. PGT2001 Bilancio: 1020103
	<b><u>Totale Parte Spese:</u></b>	<b>902.185,00</b>	<b>906.185,00</b>

**OBIETTIVO n. 1: MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA, ENERGETICA E GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI**

		PREVISIONE	CONSUNTIVO	NOTE
<b>1</b>	<b>indicatore:</b> numero di indagini di mercato finalizzate alla definizione dei prezzi per gli affidamenti relativi alla attività di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici effettuate nell'anno	<b>4</b>		indagini di mercato realizzate
<b>2</b>	<b>indicatore:</b> numero di affidamenti (con eventuali relative perizie) effettuati nell'anno per l'acquisizione di forniture di materiali, per prestazioni di servizi e per la esecuzione di lavori con ditte esterne necessarie all'attività di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici provinciali	<b>50</b>		affidamenti correlati alle risorse di cui ai seguenti capitoli di spesa corrente: 12003/090 -12003/095- 12003/105
<b>3</b>	<b>indicatore:</b> numero ticket gestiti con interventi risolutivi nell'anno	<b>1.200</b>		ticket gestiti con interventi risolutivi
<b>4</b>	<b>indicatore:</b> numero interventi di adeguamento normativo, energetico e funzionale eseguiti nell'anno nell'ambito dell'appalto calore e finalizzati al mantenimento e miglioramento degli impianti di riscaldamento	<b>20</b>		appalto calore
<p align="center"><b>RISORSE UMANE: GARZANTI - MANCINI - PLAZZI - CASADIO - PERUGINI - CONTI - BEZZI - NAPOLI - TOCCO - VERGALLO - GHIRARDINI - UGOLINI - BALDINI -ZAMBIANCHI - DOMENICALI - BANZOLA - LIGATO - SASSI - DARCHINI - ZANZANI - DETTI - ASIOLI -- GRAZIOLI</b></p>				

**Settore:** 18 Lavori Pubblici  
**CdC:** 2001 Edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici provinciali

**OBIETTIVO N. 820102**

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: Mantenimento

**Indicatori di risultato**

1	Nr progetti preliminari/studi fattibilità/stime sommarie redatti nell'anno	Peso: 9,09	<i>Previsione iniziale:</i> N. 8,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 2,00
2	Nr progetti preliminare - definitivo - esecutivo redatti nell'anno	Peso: 9,09	<i>Previsione iniziale:</i> N. 6,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 2,00
4	Nr. lettere di impulso per finanziamento opere	Peso: 9,09	<i>Previsione iniziale:</i> N. 5,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 2,00
6	Nr. interventi appaltati/affidati	Peso: 9,09	<i>Previsione iniziale:</i> N. 5,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 2,00
7	Nr. verbali di consegna redatti	Peso: 9,09	<i>Previsione iniziale:</i> N. 5,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 2,00
8	Nr. interventi ultimati	Peso: 9,09	<i>Previsione iniziale:</i> N. 3,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 1,00
10	Nr di edifici scolastici interessati da interventi di manutenzione straordinaria realizzati nell'anno	Peso: 9,09	<i>Previsione iniziale:</i> N. 5,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 4,00
11	Nr certificati di regolare esecuzione redatti	Peso: 9,1	<i>Previsione iniziale:</i> N. 2,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 1,00

<b>OBIETTIVO n. 2: MANUTENZIONE STRAORINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI</b>				
		<b>PREVISIONE</b>		<b>NOTE</b>
<b>ELENCAZIONE PROGETTI PRELIMINARI /sdf/ stime sommarie</b>				
	titolo intervento	costo intervento	capitolo di spesa	
1	Lavori di bonifica di una porzione dei coperti dell'Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna - 4° Stralcio	<b>250.000,00</b>		
2	Intervento di consolidamento strutturale volte del Ballardini	<b>200.000,00</b>		
3	Lavori di bonifica di una porzione dei coperti dell'Istituto Tecnico Agrario "L. PERDISA" di Ravenna - 2° Stralcio	<b>170.000,00</b>		
4				
<b>1</b>	<b>indicatore numero di progetti preliminari/sdf/stime sommarie redatti (PREVISIONE)</b>	<b>2</b>		
<b>1</b>	<b>indicatore numero di progetti preliminari/sdf/stime sommarie redatti (CONSUNTIVO)</b>			
<b>ELENCAZIONE PROGETTI PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO</b>				
	titolo intervento	costo intervento	capitolo di spesa	
Trascinati	Interventi finalizzati alla messa in sicurezza di edifici scolastici vari - ANNO 2016 - opere di consolidamento strutturale e bonifica del coperto del corpo storico dell'IP "Persolino-Strocchi" in via Firenze, 194 - Faenza	<b>225.400,00</b>	E.A. 2018	
1	Interventi finalizzati alla messa in sicurezza di edifici scolastici vari - ANNO 2018 - Messa in sicurezza dei soffitti finalizzata alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità di elementi non strutturali da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali di Faenza e Lugo	<b>100.000,00</b>	E.A. 2018	
2	Lavori di bonifica di una porzione dei coperti dell'Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna - 4° Stralcio	<b>250.000,00</b>	E.A. 2018	
3	Lavori di bonifica di una porzione dei coperti dell'Istituto Tecnico Agrario "L. PERDISA" di Ravenna - 2° Stralcio	<b>170.000,00</b>	E.A. 2018	
4	Lavori di riqualificazione edilizia ed impiantistica di edifici scolastici vari - ANNO 2018	<b>110.000,00</b>	E.A. 2018	
<b>2</b>	<b>indicatore numero di progetti preliminare-definitivo-esecutivo redatti (PREVISIONE)</b>	<b>2</b>		
<b>3</b>	<b>indicatore numero di progetti preliminare-definitivo redatti (PREVISIONE)</b>	<b>0</b>		
<b>2</b>	<b>indicatore numero di progetti preliminare-definitivo-esecutivo redatti (CONSUNTIVO)</b>			
<b>3</b>	<b>indicatore numero di progetti preliminare-definitivo redatti (CONSUNTIVO)</b>			
<b>ELENCAZIONE LETTERE DI IMPULSO PER IL FINANZIAMENTO</b>				
	titolo intervento	costo intervento	capitolo di spesa	
1	Interventi finalizzati alla messa in sicurezza di edifici scolastici vari - ANNO 2016 - opere di consolidamento strutturale e bonifica del coperto del corpo storico dell'IP "Persolino-Strocchi" in via Firenze, 194 - Faenza	<b>225.400,00</b>	E.A. 2018	
2	Interventi finalizzati alla messa in sicurezza di edifici scolastici vari - ANNO 2018 - Messa in sicurezza dei soffitti finalizzata alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità di elementi non strutturali da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali di Faenza e Lugo	<b>100.000,00</b>	E.A. 2018	
3	Lavori di bonifica di una porzione dei coperti dell'Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna - 4° Stralcio	<b>250.000,00</b>	E.A. 2018	
4	Lavori di bonifica di una porzione dei coperti dell'Istituto Tecnico Agrario "L. PERDISA" di Ravenna - 2° Stralcio	<b>170.000,00</b>	E.A. 2018	
5	Lavori di riqualificazione edilizia ed impiantistica di edifici scolastici vari - ANNO 2018	<b>110.000,00</b>	E.A. 2018	
<b>4</b>	<b>indicatore numero di lettere di impulso per finanziamento opere (PREVISIONE)</b>	<b>2</b>		
<b>4</b>	<b>indicatore numero di lettere di impulso per finanziamento opere (CONSUNTIVO)</b>			

	titolo intervento	costo intervento	capitolo di spesa	
	ELENCAZIONE INCARICHI DI SUPPORTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI			
	ELENCAZIONE APPALTI /AFFIDAMENTI			
	ELENCAZIONE OPERE PER LE QUALI VIENE REDATTO IL VERBALE DI CONSEGNA LAVORI			
	ELENCAZIONE OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE/ULTIMATE			
	titolo intervento	costo intervento	capitolo di spesa	

	titolo intervento	costo intervento	capitolo di spesa	
1	Interventi finalizzati alla messa in sicurezza di edifici scolastici vari - ANNO 2016 - opere di consolidamento strutturale e bonifica del coperto del corpo storico dell'IP "Persolino-Strocchi" in via Firenze, 194 - Faenza	<b>225.400,00</b>	E.A. 2018	
2	Lavori di bonifica di una porzione dei coperti dell'Istituto Tecnico Agrario "L. PERDISA" di Ravenna - 2° Stralcio	<b>170.000,00</b>	E.A. 2018	
<b>5</b>	<b>indicatore numero di incarichi esterni di supporto per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici provinciali affidati nell'anno (PREVISIONE)</b>	<b>2</b>		
<b>6</b>	<b>indicatore numero interventi appaltati/affidati (PREVISIONE)</b>	<b>2</b>		
<b>7</b>	<b>indicatore numero di verbali di consegna lavori redatti (PREVISIONE)</b>	<b>2</b>		
<b>8</b>	<b>indicatore numero di interventi ultimati (PREVISIONE)</b>	<b>1</b>		
<b>9</b>	<b>indicatore numero di stati di avanzamento lavori effettuati (PREVISIONE)</b>	<b>2</b>		
<b>10</b>	<b>indicatore numero DI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI da interventi di manutenzione straordinaria REALIZZATA IN NELL'ANNO (PREVISIONE)</b>	<b>4</b>		
<b>5</b>	<b>indicatore numero di incarichi esterni di supporto per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici provinciali (CONSUNTIVO)</b>			
<b>6</b>	<b>indicatore numero interventi appaltati/affidati (CONSUNTIVO)</b>			
<b>7</b>	<b>indicatore numero di verbali di consegna lavori redatti (CONSUNTIVO)</b>			
<b>8</b>	<b>indicatore numero di interventi ultimati (CONSUNTIVO)</b>			
<b>9</b>	<b>indicatore numero di stati di avanzamento lavori effettuati (CONSUNTIVO)</b>			
<b>10</b>	<b>indicatore numero DI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI da interventi di manutenzione straordinaria REALIZZATA NELL'ANNO 2015 (CONSUNTIVO)</b>			
<b>ELENAZIONE OPERE PER LE QUALI VIENE REDATTO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE /COLLAUDO E SIMILARI</b>				
	titolo intervento	costo intervento	capitolo di spesa	
Trascinati	Interventi di riqualificazione edilizia-impiantistica ai fini del rilascio dei certificati di prevenzione incendi (CPI) e di riqualificazione impiantistica (illuminazione di emergenza) di edifici scolastici vari.	<b>200.000,00</b>	Finanziato nel 2015	
<b>11</b>	<b>indicatore numero di certificati di regolare esecuzione redatti o similari (PREVISIONE)</b>	<b>1</b>		
<b>11</b>	<b>indicatore numero di certificati di regolare esecuzione redatti o similari (CONSUNTIVO)</b>			
<b>RISORSE UMANE: GARZANTI - MANCINI - PLAZZI - CASADIO - CONTI - BEZZI - NAPOLI - BOLLETTINO - SELIGHINI - TOCCO - VERGALLO - SASSI - DARCHINI - ZANZANI - DETTI - ASIOLI - - GRAZIOLI</b>				

**Settore:** 18 **Lavori Pubblici**  
**CdC:** 2001 **Edilizia scolastica**

Nuove opera pubblica per l'edilizia scolastica

**OBIETTIVO N. 820103**

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

**Indicatori di risultato**

1	Nr progetti preliminari/studi fattibilità/ redatti nell'anno	Peso: 8,333	<i>Previsione iniziale:</i> N. 3,00 <i>Nuova previsione:</i>
3	Nr progetti esecutivi redatti nell'anno	Peso: 8,333	<i>Previsione iniziale:</i> N. 4,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 3,00
4	Nr. lettere di impulso per finanziamento opere	Peso: 8,333	<i>Previsione iniziale:</i> N. 5,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 2,00
5	Nr. interventi appaltati	Peso: 8,333	<i>Previsione iniziale:</i> N. 4,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 2,00
6	Nr. verbali di consegna lavori/stipule contratti redatti	Peso: 8,333	<i>Previsione iniziale:</i> N. 5,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 2,00
7	Nr interventi in corso di realizzazione	Peso: 8,333	<i>Previsione iniziale:</i> N. 4,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 2,00
8	Nr. interventi ultimati	Peso: 8,333	<i>Previsione iniziale:</i> N. 1,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 2,00
9	Nr stati di avanzamento	Peso: 8,333	<i>Previsione iniziale:</i> N. 1,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 2,00
12	Nr di incarichi esterni di supporto per la progettazione di nuove opere	Peso: 8,333	<i>Previsione iniziale:</i> N. 3,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 2,00

**Budget finanziario**

Previsioni iniziali      Prev.assestate      Riferimento al Bilancio

1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE - CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI	350.000,00	313.034,00	2018 S Cap. 22006 Art. 250 Cdr. 2001 Cdg. 2001 Prg. PGT2001 Bilancio: 2020106
4	ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA - INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	6.670.000,00	5.346.966,00	2018 S Cap. 22001 Art. 050 Cdr. 2001 Cdg. 2001 Prg. PGT2001 Bilancio: 2020101
<b><u>Totale Parte Spese:</u></b>		<b>7.020.000,00</b>	<b>5.660.000,00</b>	

OBIETTIVO n. 3: NUOVE OPERE PUBBLICHE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA				
		PREVISIONE		NOTE
<b>ELENCAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' e/o PROGETTI PRELIMINARI</b>				
	titolo intervento	costo intervento	capitolo di spesa	
<b>1</b>	<b>indicatore numero di studi di fattibilità e/o progetti preliminari redatti (PREVISIONE)</b>	<b>0</b>		
<b>1</b>	<b>indicatore numero di studi di fattibilità e/o progetti preliminari redatti (CONSUNTIVO)</b>			
<b>ELENCAZIONE PROGETTI DEFINITIVI e/o PROGETTI ESECUTIVI</b>				
	titolo intervento	costo intervento	capitolo di spesa	
1	Lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo dell'Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna	350.000,00	E.A. 2018	
2	Lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo dell'Istituto Tecnico Industriale e Professionale "L. Bucci" di Faenza - Sede di via Nuova n. 45	300.000,00	E.A. 2018	
3	Lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo del Liceo di Faenza - Sede di Corso Baccarini.	600.000,00	E.A. 2018	
<b>2</b>	<b>indicatore numero di progetti definitivi redatti (PREVISIONE)</b>	<b>0</b>		
<b>3</b>	<b>indicatore numero di progetti esecutivi redatti (PREVISIONE)</b>	<b>3</b>		
<b>2</b>	<b>indicatore numero di progetti definitivi redatti (CONSUNTIVO)</b>			
<b>3</b>	<b>indicatore numero di progetti esecutivi redatti (CONSUNTIVO)</b>			
<b>ELENCAZIONE LETTERE DI IMPULSO PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVE OPERE</b>				
	titolo intervento	costo intervento	capitolo di spesa	
1	Lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo dell'Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna	350.000,00	E.A. 2018	
2	Lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo dell'Istituto Tecnico Industriale e Professionale "L. Bucci" di Faenza - Sede di via Nuova n. 45	300.000,00	E.A. 2018	
<b>4</b>	<b>indicatore numero di lettere di impulso per finanziamento opere (PREVISIONE)</b>	<b>2</b>		
<b>4</b>	<b>indicatore numero di lettere di impulso per finanziamento opere (CONSUNTIVO)</b>			
<b>ELENCAZIONE APPALTI NUOVE OPERE (GARA)</b>				
	titolo intervento	costo intervento	capitolo di spesa	
1	Lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo dell'Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna	350.000,00	E.A. 2018	
2	Lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo dell'Istituto Tecnico Industriale e Professionale "L. Bucci" di Faenza - Sede di via Nuova n. 45	300.000,00	E.A. 2018	
<b>5</b>	<b>indicatore numero interventi appaltati (PREVISIONE)</b>	<b>2</b>		
<b>5</b>	<b>indicatore numero interventi appaltati (CONSUNTIVO)</b>			
<b>ELENCAZIONE OPERE PER LE QUALI VIENE REDATTO IL VERBALE DI CONSEGNA LAVORI / STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO</b>				
<b>ELENCAZIONE OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE/ULTIMATE</b>				
	titolo intervento	costo intervento	capitolo di spesa	
	Lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo dell'Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna	350.000,00	E.A. 2018	
	Lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo dell'Istituto Tecnico Industriale e Professionale "L. Bucci" di Faenza - Sede di via Nuova n. 45	300.000,00	E.A. 2018	
<b>6</b>	<b>indicatore numero di verbali di consegna lavori/stipule contratti (PREVISIONE)</b>	<b>2</b>		
<b>7</b>	<b>indicatore numero di interventi in corso di realizzazione (PREVISIONE)</b>	<b>2</b>		
<b>8</b>	<b>indicatore numero di interventi ultimati (PREVISIONE)</b>	<b>2</b>		
<b>9</b>	<b>indicatore numero di stati di avanzamento lavori effettuati (PREVISIONE)</b>	<b>2</b>		
<b>6</b>	<b>indicatore numero di verbali di consegna lavori/stipule contratti (CONSUNTIVO)</b>			
<b>7</b>	<b>indicatore numero di interventi in corso di realizzazione (CONSUNTIVO)</b>			
<b>8</b>	<b>indicatore numero di interventi ultimati (CONSUNTIVO)</b>			
<b>9</b>	<b>indicatore numero di stati di avanzamento lavori effettuati (CONSUNTIVO)</b>			

	titolo intervento	costo intervento	capitolo di spesa	
<b>ELENAZIONE OPERE PER LE QUALI VIENE REDATTO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE /COLLAUDO</b>				
	titolo intervento	costo intervento	capitolo di spesa	
1	Lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo dell'Istituto Tecnico Industriale "N. Baldini" di Ravenna	350.000,00	E.A. 2018	
2	Lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica ed adeguamento normativo dell'Istituto Tecnico Industriale e Professionale "L. Bucci" di Faenza - Sede di via Nuova n. 45	300.000,00	E.A. 2018	
Trascinato	Lavori di adeguamento normativo per il superamento delle barriere architettoniche dello Istituto professionale Stoppa di Lugo (IMPORTO INTERVENTO 200.000,00 euro finanziato anche con imp2010/918)	200.000,00	E.A. 2017	
Trascinato	Lavori di bonifica e consolidamento delle coperture della parte storica del Liceo di Faenza - Sede di Corso Baccarini.	570.000,00	E.A. 2016	
Trascinato	Lavori di adeguamento normativo per il superamento delle barriere architettoniche del Liceo Artistico Statale "P. L. Nervi" - "G. Severini" di Ravenna , via Tombesi dall'Ova n. 14	115.000,00	Finanziato anno 2015	
<b>10</b>	<b>indicatore numero di certificati di regolare esecuzione redatti / collaudi tecnici amministrativi redatti (PREVISIONE)</b>	<b>3</b>		
<b>11</b>	<b>indicatore numero di svincoli cauzione definitive effettuati (PREVISIONE)</b>	<b>3</b>		
<b>10</b>	<b>indicatore numero di certificati di regolare esecuzione redatti (CONSUNTIVO)</b>			
<b>11</b>	<b>indicatore numero di svincoli cauzione definitive effettuati (CONSUNTIVO)</b>			
<b>ELENAZIONE INCARICHI esterni PER LA PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA</b>				
		costo servizio	capitolo di spesa	
<b>PROGETTAZIONI O INCARICHI DI SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONI INTERNA</b>				
1	Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di ampliamento dell' I.P.S.A.R. Pellegrino Artusi di Riolo Terme	350.000,00	avanzo vincolato da contrazione di mutui	
	Affidamento di incarichi esterni per lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione degli interventi in attuane o in corso di attuazione nell'anno		copertura garantita coi quadri economici degli interventi	
<b>12</b>	<b>indicatore numero di incarichi esterni di supporto per la progettazione di nuove opere (PREVISIONE)</b>	<b>2</b>		
<b>12</b>	<b>indicatore numero di incarichi esterni di supporto per la progettazione di nuove opere (CONSUNTIVO)</b>			
<b>RISORSE UMANE: GARZANTI - PANZAVOLTA - PLAZZI - TOCCO - VERGALLO - SELIGHINI - CONTI - MANCINI - CASADIO - BEZZI - NAPOLI - BOLLETTINO - SASSI - DARCHINI - ZANZANI - DETTI - ASIOLI - - GRAZIOLI</b>				

**Settore:** 18 **Lavori Pubblici**  
**CdC:** 2001 **Edilizia scolastica**

Attività di segreteria tecnica e gestione patrimoniale degli edifici scolastici

**OBIETTIVO N. 820104**

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

**Indicatori di risultato**

4	Nr concessioni rilasciate nell'anno per l'utilizzo temporaneo di spazi scolastici per usi extrascolastici	Peso: 12,5	<i>Previsione iniziale:</i> N. 25,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 15,00
6	Nr pratiche assicurative gestite nell'anno	Peso: 12,5	<i>Previsione iniziale:</i> N. 8,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 2,00
8	Nr convenzioni con in Comuni gestiti nell'anno in dipendenza della Legge 23/96	Peso: 12,5	<i>Previsione iniziale:</i> N. 23,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 18,00

**Budget finanziario**

	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
5 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA - PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE	30.000,00	36.000,00	2018 S Cap. 12003 Art. 140 Cdr. 2001 Cdg. 2001 Prg. PGT2001 Bilancio: 1020103
<b><u>Totale Parte Spese:</u></b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	

OBIETTIVO n.4: ATTIVITA' TECNICA E DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA LEGATA ALLA ATTIVITA' DI SETTORE				
		PREVISIONE	CONSUNTIVO	NOTE
1	<b>indicatore:</b> numero di affidamenti di servizi , con esclusione di quelli correlati alla attuazione di opere, effettuati nell'anno	2		**trasporto scolastico, **verifiche sismiche
2	<b>indicatore:</b> numero di programmi di interventi di edilizia scolastica da attuarsi in ambito provinciale e nei comuni del territorio <b>formulati e gestiti</b> nell'anno	3		**programma correlato alla legge n.23/96 e legge n.39/81, **programma correlato alla legge n.69/2013, **programma correlato alla legge n.107/2015
3	<b>indicatore:</b> numero di edifici scolastici gestiti <b>patrimonialmente</b> nell'anno	35		
4	<b>indicatore:</b> numero di concessioni rilasciate nell'anno per l'utilizzo temporaneo di spazi scolastici per usi extra scolastici	15		
5	<b>indicatore:</b> numero questionari e rendicontazioni compilati nell'anno	4		** PERLA P.A. ** Conto patrimoniale, ** SOSE, ** Censimento amianto, ** Lega ambiente, ** Protezione civile, ** MIUR,
6	<b>indicatore:</b> numero pratiche assicurative gestite nell'anno	2		
7	<b>indicatore:</b> numero di servizi gestiti nell'anno per lo svolgimento di attività tecniche connesse ad adempimenti di legge di competenza del Settore.	1		
8	<b>indicatore:</b> numero Convenzioni con i Comuni gestite nell'anno in dipendenza della Legge n.23/96	18		<b>RAVENNA:</b> 1) Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "C. Callegari", 2) Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici "A. Olivetti", 3) Istituto Statale d'Arte per il Mosaico "G. Severini", 4) Liceo Artistico Statale "P. Luigi Nervi", 5) Liceo Classico Statale "D. Alighieri" con annesso Istituto Magistrale Statale "Margherita di Savoia"  <b>FAENZA:</b> 1) ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE "L. Bucci" SEDE 2) ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE "L. Bucci" SUCCURSALE; 3) ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E DELLA PUBBLICITÀ "D. Strocchi", 4) ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO AGRICOLTURA E AMBIENTE, 5) ISTITUTO STATALE D'ARTE PER LA CERAMICA "G. Ballardini",  <b>LUGO:</b> 1) ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI "E. Stoppa", 2) ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "E. Manfredi" SEDE, 3) ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "E. Manfredi" OFFICINE, 4) EX PALAZZETTO DELLO SPORT.  <b>CERVIA:</b> 1) ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "P. Artusi", Cervia (RA),  <b>RIOLO TERME:</b> 1) ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "P. Artusi" - Nuova SEDE Riolo Terme (RA); 2) ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "P. Artusi" SUCCURSALE, 3) ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "P. Artusi" SUCCURSALE.
RISORSE UMANE: GARZANTI - TOMASSETTI - PANZAVOLTA - CONTI -- VERGALLO - SELIGHINI - SASSI - ZANZANI - DETTI - ASIOLI -.				

**Settore:** 18 **Lavori Pubblici**  
**CdC:** 2002 **Patrimonio**

Manutenzione ordinaria edile ed impiantistica, energetica e gestione degli edifici provinciali esclusi quelli scolastici (vedi scheda allegata)

**OBIETTIVO N. 820201**

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

**Indicatori di risultato**

- |   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <p><b>2</b> Nr di affidamenti ( con eventuali relative perizie) effettuati nell'anno per l'acquisizioni di forniture di materiali per prestazioni di servizi e per l'esecuzione di lavori con ditte esterne necessari all'attività di man. ordi degli edifici provinciale</p> | <p>Peso: 33,333</p> | <p><i>Previsione iniziale:</i> N. 32,00</p> <p><i>Nuova previsione:</i> N. 5,00</p> |
| <p><b>3</b> Nr interventi di adeguamento normativo, energetico e funzionale eseguiti nell'anno nell'ambito dell'appalto calore e finalizzati al mantenimento e miglioramento degli impianti di riscaldamento</p>  | <p>Peso: 33,334</p> | <p><i>Previsione iniziale:</i> N. 3,00</p> <p><i>Nuova previsione:</i> N. 2,00</p>  |

**Budget finanziario**

	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
<p><b>2</b> PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO - MANUTENZIONE                      EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALENON ADIBITI                      A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME,PALAZZO CORRADINI ECC.)</p>	47.500,00	30.500,00	2018 S Cap. 12013 Art. 130 Cdr. 2002 Cdg. 2002 Prg. PGT2002 Bilancio: 1010503
<b><u>Totale Parte Spese:</u></b>	<b>47.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	

<b>OBIETTIVO n. 1: MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA, ENERGETICA E GESTIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI (esclusi quelli scolastici)</b>				
		<b>PREVISIONE</b>	<b>CONSUNTIVO</b>	<b>NOTE</b>
<b>1</b>	<b>indicatore:</b> numero di indagini di mercato finalizzate alla definizione dei prezzi per gli affidamenti relativi alla attività di manutenzione ordinaria degli edifici provinciali (esclusi quelli scolastici) effettuate nell'anno	<b>1</b>		
<b>2</b>	<b>indicatore:</b> numero di affidamenti (con eventuali relative perizie) effettuati nell'anno per l'acquisizione di forniture di materiali, per prestazioni di servizi e per la esecuzione di lavori con ditte esterne necessarie all'attività di manutenzione ordinaria degli edifici provinciali (esclusi quelli scolastici)	<b>5</b>		affidamenti correlati alle risorse di cui ai seguenti capitoli di spesa corrente: 12013/050 -12013/130
<b>3</b>	<b>indicatore:</b> numero interventi di adeguamento normativo, energetico e funzionale eseguiti nell'anno nell'ambito dell'appalto calore e finalizzati al mantenimento e miglioramento degli impianti di riscaldamento	<b>2</b>		APPALTO CALORE
<b>RISORSE UMANE: GARZANTI - CONTI - BEZZI - NAPOLI - ZAMBIANCHI - BALDINI - LIGATO - BANZOLA - PERUGINI - DOMENICALI - TOCCO - VERGALLO - GHIRARDINI - UGOLINI -SASSI - DARCHINI - ZANZANI - DETTI - ASIOLI - GRAZIOLI</b>				

**Settore:** 18 Lavori Pubblici

**CdC:** 2002 Patrimonio

Attività di segreteria tecnica e gestione patrimoniale (vedi scheda allegata)

**OBIETTIVO N. 820203**

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: Mantenimento

**Indicatori di risultato**

2	Nr concessioni rilasciate nell'anno per l'utilizzo temporaneo di edifici provinciali per attività esterne	Peso: 14,285	<i>Previsione iniziale:</i> N. 18,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 15,00
4	Nr progetti esaminati per conto del servizio turismo nell'anno	Peso: 14,285	<i>Previsione iniziale:</i> N. 1,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 2,00
6	Nr atti di liquidazione di imposte dovute per lege in relazione agli edifici patrimoniali disposti nell'anno	Peso: 14,285	<i>Previsione iniziale:</i> N. 15,00
			<i>Nuova previsione:</i> N. 11,00

**OBIETTIVO n. 3: ATTIVITA' DI SEGRETERIA TECNICA E GESTIONE PATRIMONIALE (esclusi edifici scolastici)**

		PREVISIONE	CONSUNTIVO	NOTE
<b>1</b>	<b>indicatore:</b> numero di edifici provinciali (escluso edifici scolastici) gestiti <b>patrimonialmente</b> nell'anno	<b>25</b>		
<b>2</b>	<b>indicatore:</b> numero di concessioni rilasciate nell'anno per l'utilizzo temporaneo di edifici provinciali per attività esterne	<b>15</b>		** Sala Nullo Baldini Portico della Residenza **
<b>3</b>	<b>indicatore:</b> numero questionari e rendicontazioni compilati nell'anno	<b>2</b>		** Conto patrimoniale SOSE **
<b>4</b>	<b>indicatore:</b> numero progetti esaminati per conto al Servizio Turismo nell'anno	<b>2</b>		
<b>5</b>	<b>indicatore:</b> numero di servizi gestiti nell'anno per lo svolgimento di attività tecniche connesse ad adempimenti di legge di competenza del Settore.	<b>0</b>		Verifica sismica di edificio scolastico da attuarsi ai sensi dell'art. 2, comma 3, del OPCM n. 3274/2003.
<b>6</b>	<b>indicatore:</b> numero atti di liquidazione di imposte dovute per legge in relazione agli edifici patrimoniali disposti nell'anno	<b>11</b>		** Tares IMU imposte consortili **
<b>7</b>	<b>indicatore:</b> numero Convenzioni con soggetti terzi gestite nell'anno	<b>12</b>		
<b>RISORSE UMANE: GARZANTI - TOMASSETTI - PANZAVOLTA - CONTI - VERGALLO - SASSI - ZANZANI - DETTI - ASIOLI -</b>				

**Settore:** 18 Lavori Pubblici  
**CdC:** 2002 Patrimonio

Gestione del servizio prevenzione e protezione per tutti i settori della Provincia

**OBIETTIVO N. 820204**

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: Mantenimento

**Indicatori di risultato**

2 nr. verbali riunioni e prove evacuazioni	Peso: 20,0	<i>Previsione iniziale:</i> N. 6,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 4,00
3 nr. check-list redatte	Peso: 15,0	<i>Previsione iniziale:</i> N. 9,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 4,00
4 nr. visite medico competente	Peso: 20,0	<i>Previsione iniziale:</i> N. 26,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 40,00
5 nr. corsi coordinati	Peso: 15,0	<i>Previsione iniziale:</i> N. 2,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 5,00
6 nr. dipendenti partecipanti	Peso: 5,0	<i>Previsione iniziale:</i> N. 76,00 <i>Nuova previsione:</i> N. 70,00

**Risorse umane**

8 ASIOLI ROBERTA	
<u>Nota personale</u>	var. (1a var peg-pdo 2018)
9 GRAZIOLI CRISTINA	
<u>Nota personale</u>	var. (1a var peg-pdo 2018)

**Settore:** 18 Lavori Pubblici  
**CdC:** 2201 Programmazione Territoriale

---

Attività di pianificazione territoriale

**OBIETTIVO N. 822101**

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: Mantenimento

**Indicatori di risultato**

1 N delle verifiche di conformità al PTCP

Peso: 50,0

Previsione iniziale: N. 44,00

Nuova previsione: N. 30,00

nota indicatore

var. (1a var peg-pdo 2018)



**Settore:** 30 **Formazione e Istruzione**  
**CdC:** 3201 **Istruzione**

Gestione attività diritto allo studio, valorizzazione dell'autonomia scolastica e arricchimento dell'offerta formativa.

**OBIETTIVO N. 832102**

Responsabile: *Andrea Panzavolta*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
6 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE - DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215	50.000,00	160.000,00	2018 S Cap. 13225 Art. 255 Cdr. 3201 Cdg. 3201 Prg. PGT3201 Bilancio: 1020105
7 DELEGA PER CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO - DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - 13225/255	50.000,00	160.000,00	2018 E Cap. 23215 Art. 000 Cdr. 3201 Cdg. 3201 Prg. PGT00 Bilancio: 2030010
<b><u>Totale Parte Entrate:</u></b>	<b>50.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
<b><u>Totale Parte Spese:</u></b>	<b>50.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	

**OBIETTIVI ANNUALI  
DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

**ANNO 2018 - Aggiornamento ottobre 2018**

**Schede progetti art. 15 comma 5 CCNL 01/04/1999**

**Anno 2018**

*Aggiornamento ottobre 2018*

Incremento della trasparenza nell'attuazione del nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali	
<p>Descrizione Ampliamento/Nuovi Servizi</p>	<p>L'adozione e l'entrata in vigore di un nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali pienamente e direttamente applicabile a decorrere dal giorno 25 maggio 2018 comporta, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, l'attuazione della normativa europea sul trattamento dei dati personali, la cui responsabilità ultima cade sul titolare del trattamento, figura che, nell'ente Provincia, è ricoperta dal Presidente.</p> <p>Gli adempimenti che ne conseguono rendono necessaria una notevole attività che coinvolge tutti i Settori ma risulta particolarmente gravosa per il Servizio Segreteria e per il Servizio Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza cui spettano sia attività dirette che di supporto.</p> <p>Si deve infatti procedere, tenuto conto dell'attuale assetto istituzionale dopo la Riforma cd. "Delrio" e la legge regionale di attuazione, alla ricognizione di quei procedimenti che comportano un trattamento di dati personali e stabilire per quali di questi è necessaria la conservazione, in che modo e per quanto tempo.</p> <p>Di conseguenza, occorre valutare quali e quante misure di sicurezza organizzative e tecnologiche adottare o implementare qualora si tratti di procedimenti/dati/misure in uso o previste dalla Provincia di Ravenna a tutela della privacy.</p> <p>Quanto sopra tenuto conto delle principali novità introdotte dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (RGPD) così sintetizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione della responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali;</li> <li>- definizione della nuova categoria di dati personali (i c.d. dati sensibili di cui al precedente Codice Privacy);</li> <li>- istituzione della nuova figura obbligatoria del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO - acronimo in inglese), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nell'Ente;</li> <li>- introduzione del Registro delle attività del trattamento ove sono descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate dall'ente;</li> <li>- previsione dell'obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, quando un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (DPIA - Data Protection Impact Assessment).</li> </ul> <p>Si procederà, quindi, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati tramite predisposizione degli atti necessari al perfezionamento della relativa nomina entro il <b>25 maggio 2018</b>;</li> <li>- adozione del modello organizzativo dell'Ente per la gestione degli adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali con corrispondente designazione dei Responsabili del Trattamento Dati entro il <b>30 giugno 2018</b>;</li> <li>- redazione, entro il <b>30 novembre 2018</b>, del Disciplinare d'uso;</li> <li>- compilazione, entro il <b>30 novembre 2018</b>, del Registro dei trattamenti:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o per le attività e procedimenti in essere, mediante aggiornamento della scheda con le normative di riferimento, le tipologie di dati trattati/custoditi, la modulistica e le relative misure di sicurezza, anche informatiche;</li> <li>o per le attività e i procedimenti di nuova attribuzione/istituzione, tramite predisposizione di una nuova scheda di riferimento contenente tutte le informazioni e gli elementi necessari;</li> </ul> </li> <li>- aggiornamento del sito istituzionale della Provincia di Ravenna, dotandolo di una privacy policy rispondente alla nuova normativa entro il <b>30 settembre 2018</b>;</li> <li>- predisposizione, entro il <b>30 novembre 2018</b>, della procedura operativa per la notifica al Garante della Privacy in caso di violazione dei dati (Data Breach);</li> <li>- <b>creazione di apposita Sezione web dedicata alle modalità con le quali il cittadino può chiedere verifica inerentemente al trattamento del proprio dato entro il 31 dicembre 2018.</b></li> </ul> <p>Ai fini di una maggiore trasparenza nei confronti dell'utenza, ulteriore rispetto al dettato normativo, l'Ente intende procedere alla <b>Pubblicazione sul sito</b> istituzionale delle <b>parti del Registro dei trattamenti</b> che si ritengono di interesse per il cittadino, con esclusione delle</p>

	<p>informazioni relative alle misure di sicurezza adottate. Saranno inoltre realizzati nel corso del 2018 percorsi di formazione e/o autoformazione del personale e saranno adottati tutti gli atti necessari sia per dare adempimento alle normative vigenti sia per rendere legittimamente ed autonomamente operativi uffici/servizi, in costanza del nuovo principio di responsabilizzazione (accountability)</p> <p>Il progetto verrà realizzato attraverso l'ausilio degli strumenti software acquisiti presso Lepida SpA, società in house della Provincia di Ravenna e, per l'implementazione completa del sistema, avrà una durata <b>biennale</b>.</p>																									
Vantaggio per l'Ente e per l'utenza	<p>PER L'ENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotarsi di strumenti necessari a garantire la corretta e aggiornata acquisizione e custodia di dati personali/sensibili di cui i servizi dell'Ente si trovano a disporre e trattare nello svolgimento delle proprie funzioni;</li> <li>- unificare e rendere omogenea la normativa sulla privacy nell'ambito dell'UE cui apparteniamo semplificando e facilitando gli adempimenti istituzionali;</li> <li>- stabilire la durata del trattamento/custodia dei dati acquisiti garantendone l'archiviazione al termine dell'uso (c.d. diritto all'oblio);</li> </ul> <p>PER L'UTENZA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica del corretto trattamento del dato raccolto ex DLgs 196/2003 e della relativa conformità alla nuova normativa, ed eventuale aggiornamento del medesimo;</li> <li>- informativa privacy dell'interessato resa in forma concisa, trasparente, intellegibile attraverso l'utilizzo di un <b>linguaggio chiaro e semplice</b>;</li> <li>- conservazione e riservatezza dei propri dati personali nel rispetto della normativa vigente e per il tempo strettamente necessario, con possibilità di verifica in qualunque momento da parte dell'interessato all'<b>indirizzo dedicato</b>;</li> <li>- garanzia di trasparenza, attraverso la consultazione del Registro Trattamento Dati, sempre fruibile in modalità <i>on line</i>;</li> <li>- <b>possibilità per gli utenti di inviare direttamente istanze di controllo/aggiornamento/cancellazione dei propri dati, attraverso modalità di interoperabilità dedicate in apposita Sezione</b>;</li> <li>- garanzia della chiusura del trattamento dati e della relativa archiviazione (cd. diritto all'oblio) al termine dell'utilizzo.</li> </ul>																									
Riferimenti PTPCT 2018-2020	---																									
Personale distinto per Cat./profilo e %	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CAT</th> <th>N</th> <th>%</th> <th>COSTO ORARIO</th> <th>COSTO TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>25</td> <td>2%</td> <td>€ 14,6</td> <td>€ 11.168</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>11</td> <td>2%</td> <td>€ 11,9</td> <td>€ 4.006</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>8</td> <td>2%</td> <td>€ 10,8</td> <td>€ 2.642</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>TOTALE</b></td> <td><b>€ 17.815</b></td> </tr> </tbody> </table>	CAT	N	%	COSTO ORARIO	COSTO TOTALE	D	25	2%	€ 14,6	€ 11.168	C	11	2%	€ 11,9	€ 4.006	B	8	2%	€ 10,8	€ 2.642	<b>TOTALE</b>				<b>€ 17.815</b>
CAT	N	%	COSTO ORARIO	COSTO TOTALE																						
D	25	2%	€ 14,6	€ 11.168																						
C	11	2%	€ 11,9	€ 4.006																						
B	8	2%	€ 10,8	€ 2.642																						
<b>TOTALE</b>				<b>€ 17.815</b>																						
Obiettivo	Attuare il Regolamento UE N. 679/2016 garantendo all'utenza un ruolo attivo e partecipativo nel corretto e legittimo trattamento dei dati personali.																									
Indicatori	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Previsione iniziale</th> <th>Stato di attuazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rispetto del cronoprogramma: Fasi completate (come da elenco puntato nella descrizione progetto nel 2018) n.</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Formazione del personale articolata in giornate dedicate: n. incontri 2018 (1 per Settore, in considerazione delle relative specificità)</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Redazione-Implementazione-Aggiornamento informativa privacy dell'interessato su modulistica dell'Ente (per Settore, secondo competenza dei designati Responsabili del trattamento) n.</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pubblicazione <i>on line</i> del Registro delle attività di trattamento, con esclusione delle misure di sicurezza entro il</td> <td>31/12/2018</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Previsione iniziale	Stato di attuazione	Rispetto del cronoprogramma: Fasi completate (come da elenco puntato nella descrizione progetto nel 2018) n.	7		Formazione del personale articolata in giornate dedicate: n. incontri 2018 (1 per Settore, in considerazione delle relative specificità)	3		Redazione-Implementazione-Aggiornamento informativa privacy dell'interessato su modulistica dell'Ente (per Settore, secondo competenza dei designati Responsabili del trattamento) n.	3		Pubblicazione <i>on line</i> del Registro delle attività di trattamento, con esclusione delle misure di sicurezza entro il	31/12/2018											
Descrizione	Previsione iniziale	Stato di attuazione																								
Rispetto del cronoprogramma: Fasi completate (come da elenco puntato nella descrizione progetto nel 2018) n.	7																									
Formazione del personale articolata in giornate dedicate: n. incontri 2018 (1 per Settore, in considerazione delle relative specificità)	3																									
Redazione-Implementazione-Aggiornamento informativa privacy dell'interessato su modulistica dell'Ente (per Settore, secondo competenza dei designati Responsabili del trattamento) n.	3																									
Pubblicazione <i>on line</i> del Registro delle attività di trattamento, con esclusione delle misure di sicurezza entro il	31/12/2018																									
Durata in mesi	12 (+ 2019)																									
Rif Codice identificativo obiettivo Peg	OBIETTIVO N. <b>P802101</b> del Peg/Pdo 2018																									

Risorse Umane:

Cognome	Nome
ASIOLI	ROBERTA
BANDINI	VIRNA
BENTINI	CHIARA
BERARDI	GIANNI
BERTI	PATRIZIA
BEZZI	GIOVANNI
CASADIO	MAURO
CASSANI	MATTEO
CECCARELLI	MASSIMO
CERONI	MARIA RITA
COLAROSSO	GIUSEPPE
DE FILIPPI	CATIA
DE NOTARIS	MICHELA
DETTI	ANGELA
FAGIOLI	ROBERTA
FANARA	ROSARIA
FERRINI CICOGNANI	ADRIANA
FERRONDI	LAURA
GADDONI	DAVIDE
GALASSI	LAURA
GARZANTI	GIOVANNA
GATTI	LICIA
GIALLONGO	NICOLETTA
GIULIETTI	GUIDO
GRAZIOLI	CRISTINA
MANETTA	LAURA
MARI	SIMONA
MARTINI	GIOVANNA
MAZZOTTI	LORENZA
MINGUZZI	ROBERTA
MOLDUCCI	LIVIA
MORELLI	ROSSANA
ORRU'	BARBARA
ORSINGHER	OREDA
PEDRETTI	ROBERTA
PEDROSI	ASSUNTA
PICCHI	NICOLETTA
POGGIOLI	FABIO *
QUERZOLI	MONICA
RONDONI	PAOLA
ROSSINI	LUIGI
SASSI	LIVIA
TAMPIERI	ANITA
TONNINI	LORETTA
<i>Lobietti</i>	<i>Giovanna **</i>
<i>Trolli</i>	<i>Andrea **</i>

\* presta servizio al 100% presso la Provincia di Ravenna nell'ambito di un accordo di Collaborazione siglato con il Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 267/2000

\*\* dipendente distaccato Regione Emilia Romagna (non valorizzato nel totale del progetto)

<b>SinRS – Sistema Informativo Rischio Stradale</b>	
<p>Descrizione Ampliamento/Nuovi Servizi</p>	<p>Obiettivo di questo progetto, di durata <u>biennale</u>, è l'evoluzione del progetto “Sistema di monitoraggio degli incidenti stradali” (di seguito MIS) presentato nel 2016 integrandolo con ulteriori funzionalità tali da promuoverlo a SinRS “Sistema Informativo Rischio stradale”.</p> <p>Il MIS, alimentato dalle informazioni relative al flusso di traffico e dai dati sull'incidentalità degli eventi occorsi sul territorio della Provincia di Ravenna, offre la possibilità di consultare una cartografia che non si limita alla visualizzazione dei punti in cui sono avvenuti gli incidenti, ma rende disponibili varie mappe relative al tasso di incidentalità.</p> <p>Il sistema ad oggi è alimentato da due fonti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dati relativi al monitoraggio dell'incidentalità, compreso anche i dati di georeferenziazione degli eventi occorsi;</li> <li>- dati relativi al flusso di traffico.</li> </ul> <p>Il sistema in futuro può essere integrabile con altre fonti di dato (es. dati relativi a cantieri/lavori in corso).</p> <p><i>Fonte: dati relativi al monitoraggio dell'incidentalità</i></p> <p>Il monitoraggio del fenomeno dell'incidentalità stradale a livello nazionale si fonda sulle informazioni raccolte dall'Istat attraverso le Forze dell'ordine, unica fonte ufficiale. I dati raccolti si riferiscono all'incidente stradale, così come definito dalla Convenzione di Vienna del 1968 nel fatto "verificatosi in una zona aperta alla circolazione, nella quale risultino coinvolti veicoli fermi o in movimento e dal quale siano derivate lesioni". Le Forze dell'ordine, intervenute sul luogo dell'incidente stradale nel quale siano stati riscontrati infortuni o decessi, sono tenute a compilare il modello ISTAT cartaceo (mod. CTT. INC ISTAT/ACI) di rilevazione dell'incidente stradale.</p> <p>La Provincia di Ravenna (Servizio Ricerca ed Innovazione Statistica), in virtù di un accordo sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e le province della regione (legato al protocollo d'intesa sottoscritto il 20/07/2007 e rinnovato il 20/06/2016 da ISTAT, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, UPI, ANCI) coordina localmente l'attività di raccolta e monitoraggio per la rilevazione degli incidenti stradali; contribuendo al popolamento sia della banca dati gestita da ISTAT, sia della banca dati “InciWeb” gestita dalla Regione Emilia Romagna.</p> <p><i>Fonte: dati relativi al rilevamento del flusso di traffico</i></p> <p>I dati sui flussi di traffico sono estratti dal Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico dell'Emilia-Romagna (disponibile all'indirizzo <a href="https://serviziisr.regione.emilia-romagna.it/FlussiMTS/">https://serviziisr.regione.emilia-romagna.it/FlussiMTS/</a>). Il Sistema, realizzato dalla Regione, dalle Province e dall'Anas, è composto da 281 postazioni, in funzione 24 ore su 24, installate sulle strade statali e principali provinciali.</p> <p><i>Raccolta ed elaborazione dei dati – Descrizione modalità valida fino al 31/12/2016</i></p> <p>Con cadenza mensile il Servizio Ricerca ed Innovazione Statistica effettua un censimento su tutti gli incidenti stradali verificatisi nell'anno che hanno causato lesioni alle persone (morti e feriti). La suddetta rilevazione è il frutto di un'azione congiunta e complessa tra una molteplicità di enti, affinché la Provincia possa procedere alla raccolta, al controllo, alla registrazione su supporto informatico e alla trasmissione dei dati alla Regione Emilia-Romagna. La rilevazione avviene tramite la compilazione del modello CTT/Inc da parte dell'autorità che è intervenuta sul luogo per ogni incidente stradale in cui è coinvolto un veicolo in circolazione sulla rete stradale e che comporti danni alle persone.</p> <p>I modelli CTT/Inc sono trasmessi alla Provincia di Ravenna (Servizio Ricerca ed Innovazione Statistica) dalle Polizie Municipali della Bassa Romagna, dell'Unione Faentina, di Cervia, di Ravenna e inseriti direttamente nel database regionale Inciweb dalla Polizia Municipale di Russi, i dati rilevati dai Carabinieri sono trasmessi al Ministero della Difesa e quelli della Polizia Stradale al Ministero dell'interno con frequenza mensile.</p> <p>La Regione Emilia-Romagna provvedeva fino al 31/12/2016 a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare un primo controllo di coerenza;</li> <li>• caricamento dati sul portale regionale Inciweb;</li> <li>• integrazione dei dati della Polizia Stradale con altre informazioni ricostruite a</li> </ul>

	<p>posteriori rilevandoli dai rapporti di Polizia raccolte dal Servizio Ricerca ed Innovazione Statistica della Provincia di Ravenna.</p> <p>Il Servizio Ricerca ed Innovazione Statistica si occupava già di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• coordinare localmente l'attività di raccolta;</li> <li>• contribuire a produrre un dato più congruente, pulito e corretto possibile (integrando le informazioni presenti in Inciweb);</li> <li>• georeferenziare il dato.</li> </ul> <p><i>Criticità emersa a partire dal 1/1/2017 – Indisponibilità del dato aggiornato e della cartografia aggiornata</i></p> <p>Dal 1 gennaio 2017 la Regione Emilia Romagna ha deciso per questioni organizzative di non procedere più all'attività di "primo controllo di coerenza" dei dati presenti all'interno di "Inciweb", attività svolta verificando la coerenza con i dati caricati sulla base dati Istat.</p> <p><b>L'indisponibilità di una base dati "InciWeb" pulita e completa non consente più di tenere aggiornata opportunamente la cartografia precedentemente descritta e disponibile nell'ambito del MIS.</b></p> <p><b>Solo "accollandosi" l'attività precedentemente svolta dalla Regione Emilia Romagna è possibile continuare a garantire i servizi resi disponibili dal MIS; visto che è necessario intervenire si ritiene opportuno migliorare ulteriormente il sistema integrandolo con ulteriori funzioni.</b></p> <p><i>Descrizione soluzione:</i></p> <p>Preliminare è l'attività di controllo e analisi dei dati precedentemente effettuata da Regione Emilia-Romagna, che dovrà seguire il servizio Ricerca ed Innovazione Statistica della Provincia di Ravenna al fine di produrre un dato il più congruente, pulito e corretto possibile. Si procederà ad analizzare il modulo e il questionario di indagine Istat, il flusso informativo, per giungere alla definizione puntuale dei dati che dovranno essere gestiti all'interno del SINSR. Stante che il modello statistico, se compilato in modo corretto in ogni sua parte, dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie all'identificazione della localizzazione e della dinamica dell'incidente, la criticità ricade nell'inserimento del luogo dell'incidente, della natura e delle circostanze, la cui integrazione risulta molto difficoltosa e l'assenza o incompletezza dei tali dati produce disinformazione, se non totale quanto meno parziale, delle variabili principali necessarie per comprendere le cause dell'incidente stradale.</p> <p>Si intende realizzare <u>nel biennio</u> quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Una applicazione informatica (a cura del servizio Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza) per la gestione automatizzata delle attività di estrazione, di pulizia del dato e allineamento con la banca dati incidenti ISTAT;</li> <li>2. Una applicazione realizzata dal SIT volta ad automatizzare l'importazione dei dati relativi ai tassi di flusso del traffico (fino ad oggi realizzata manualmente);</li> <li>3. <b>Valutazione della possibilità di ampliamento dei punti di rilevazione del flusso di traffico tramite l'inclusione dei dati rilevati dagli autovelox posizionati sulle strade provinciali.</b></li> <li>4. Pubblicazione della cartografia realizzata accessibile ad utenti autenticati;</li> <li>5. <b>Promuovere la conoscenza della cartografia realizzata mediante incontri con i Comuni del territorio della Provincia di Ravenna al fine di valutare l'interesse ad estendere le analisi sul tasso di incidentalità anche per le strade comunali.</b></li> </ol> <p>La fase 1 sarà realizzata già nel 2018, mentre nel 2019 si procederà a completare il progetto.</p> <p>Unitamente a questi interventi sul sistema SinRS, sarà definito <b>un protocollo d'intesa tra i soggetti coinvolti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'individuazione e la realizzazione di specifiche iniziative mirate alla prevenzione dell'infortunistica stradale a livello locale coordinati tra tutti i soggetti coinvolti (tra cui Prefettura, Regione Emilia-Romagna, Provincia, Comune, Questura, Comando Provinciale Carabinieri a cui parteciperà anche la Polizia Provinciale)</li> <li>• Per consentire la raccolta e l'integrazione dei dati in modo da procedere alla localizzazione puntuale degli incidenti stradali al fine di consentire efficaci interventi preventivi sia di tipo strutturale sulle strade che controlli mirati di polizia stradale.</li> </ul>
Vantaggio per l'Ente e per l'utenza	Il vantaggio è il mantenimento dei servizi offerti dal sistema MIS già ampiamente utilizzato in questi anni garantendo all'utenza la continuità dei servizi erogati e

	l'evoluzione tecnica del sistema.						
<b>Riferimenti PTPCT 2018-2020</b>	---						
Personale distinto per Cat./profilo e %	<b>CAT</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>COSTO ORARIO</b>	<b>COSTO TOTALE</b>		
	D	1	3%	€ 14,6	€ 670		
	C			€ 11,9	€ -		
	B	1	10%	€ 10,8	€ 1.651		
	<b>TOTALE</b>				<b>€</b>	<b>2.321</b>	
<b>Obiettivo</b>	Realizzare un'applicazione informatica (a cura del servizio Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza) per la gestione automatizzata delle attività di estrazione, di pulizia del dato e allineamento con la banca dati incidenti ISTAT. Realizzare un'applicazione volta ad automatizzare l'importazione dei dati relativi ai tassi di flusso del traffico (fino ad oggi realizzata manualmente). Promuovere la conoscenza della cartografia realizzata mediante incontri con i Comuni del territorio della Provincia di Ravenna al fine di valutare l'interesse ad estendere le analisi sul tasso di incidentalità anche per le strade comunali.						
Indicatori	<i>Descrizione</i>				<i>Previsione iniziale</i>	<i>Stato di attuazione</i>	
	Riduzione tempo necessario per caricamento dati, allineamento, selezione dei record da importare su inciweb, rispetto all'attività di allineamento manuale, che richiedeva circa 10 ore per ciascun caricamento effettuato				40%		
Durata in mesi	12 (+ 2019)						
Rif Codice identificativo obiettivo Peg	OBIETTIVO N. <b>P804105</b> del Peg/Pdo 2018						

Risorse Umane:

Cognome	Nome
CUFFIANI	ROBERTA
FARISELLI	MAURO

**Piani di razionalizzazione  
ai sensi dell'art. 16 del D.L. 98/2011**

**Anno 2018**

(obiettivi nn. 808217 e 808318)

*Aggiornamento ottobre 2018*



## **Provincia di Ravenna**

**Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti**

**Settore Lavori Pubblici**

# ***Piano delle misure finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione delle sedi provinciali ad uso uffici Triennio 2018 - 2020***

Aggiornamento ottobre 2018

Il Dirigente del  
Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti  
(*Dott.ssa Silva Bassani*)

Il Dirigente del  
Settore Lavori Pubblici  
(*Ing. Paolo Nobile*)

# **Piano di razionalizzazione e riqualificazione delle sedi provinciali ad uso uffici**

## **Premesse**

La legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

In particolare l'art. 2, comma 594, stabilisce che:

*Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.*

L'art.16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, prevede che le pubbliche amministrazioni adottino entro il 31 marzo di ogni anno Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio.

Il primo piano di razionalizzazione delle sedi provinciali fu approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 514 dell'17/11/2010, successivamente il piano ed i relativi obiettivi sono stati di anno in anno aggiornati ed integrati adeguando e riorganizzando gli immobili in base alle diverse esigenze quantitative e funzionali dell'ente. L'ultimo aggiornamento è stato approvato con Atto del Presidente n. 36 del 31.03.2017

## **Obiettivi del presente documento**

Il presente documento ha l'obiettivo di illustrare un nuovo piano di razionalizzazione delle sedi provinciali in cui sono previsti interventi da realizzare nel corso del triennio 2018-2020 che possono produrre ulteriori risparmi delle spese di gestione di immobili ad uso istituzionale, t.

Gli interventi che riguardano l'esercizio in corso possono essere previsti ed attuati con maggior precisione, mentre quelle che riguardano gli esercizi futuri necessitano di verifiche e valutazioni possibili solo a partire dall'anno 2019.

Come noto dall' 1/01/2016, in attuazione della L. R. n. 13/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale che ha disciplinato il riparto delle funzioni amministrative tra regione ed enti locali territoriali nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014, le funzioni non fondamentali e il personale adibito alle stesse sono stati trasferiti alla Regione Emilia-Romagna. Da tale modifica sono derivate due diverse situazioni:

- la notevole riduzione della pianta organica causata sia dall'ormai consolidato blocco delle assunzioni sia dal trasferimento in mobilità di molte unità di personale presso altri enti;
- la necessità, per motivi funzionali ed organizzativi, di rivedere la distribuzione degli uffici in modo da accorpate il più possibile i servizi provinciali ed il rimanente personale.

Sfruttando le conseguenti disponibilità di spazi ad uso ufficio risulta possibile procedere al ricollocamento/accorpamento di alcuni servizi provinciali nella Residenza Provinciale di Piazza dei

Caduti per liberare alcune unità immobiliari sotto utilizzate rendendole disponibili per la vendita o la locazione.

La presente proposta, redatta in base alle valutazioni numeriche della dotazione organica, ai dati metrici degli immobili ed alle caratteristiche degli impianti tecnologici è completa della valutazione di massima sia dei costi previsti per l'esecuzione degli interventi che delle conseguenti economie gestionali.

## **Misure di razionalizzazione**

### ***Anno 2018***

Come sopra anticipato il principale intervento previsto dal presente piano riguarda il **Palazzo della Provincia** di Piazza dei Caduti che sarà interessato da alcuni spostamenti interni volti ad accorpare il personale in zone omogenee in base alla funzione svolta, nonché ad unificare tutti gli spazi liberi dell'immobile per consentire il successivo trasferimento del Settore Lavori Pubblici attualmente ubicato nella sede di Via di Roma 118 (Palazzo Malagola).

Nel dettaglio per la realizzazione dell'intervento si prevedono le seguenti fasi:

1. spostamento al secondo piano (con accorpamento al settore Risorse Finanziarie Umane e Reti) del personale dell'ex servizio Politiche Comunitarie;
2. spostamento al secondo piano del personale del Servizio Provveditorato attualmente ubicato al piano ammezzato;
3. spostamento al terzo piano del personale del Servizio Gestione flussi documentali e beni culturali attualmente ubicato al piano ammezzato;
4. spostamento al piano terra del centralino attualmente ubicato al piano ammezzato;
5. spostamento al 3° piano delle postazioni di lavoro dedicate ai gruppi consiliari di maggioranza e minoranza;
6. trasloco nella sede di piazza dei Caduti di tutto il personale tecnico-amministrativo del settore Lavori Pubblici attualmente ubicato in Via di Roma 118 (Palazzo Malagola). Il settore Lavori Pubblici potrà trovare posto al piano ammezzato (completamente vuotato) e nei rimanenti locali vuoti ubicati in parte al secondo ed in parte al terzo piano.

Anche se molti uffici e/o postazioni di lavoro risultano già libere da personale, l'attuazione degli spostamenti suddetti richiede comunque un attento lavoro di archiviazione e scarto della documentazione e delle pratiche presenti anche negli uffici vuoti. Analogo lavoro dovrà essere effettuato da personale del settore Lavori Pubblici in quanto nei locali disponibili in piazza dei Caduti potranno essere trasferite esclusivamente le pratiche correnti.

In seguito all'attuazione degli interventi suddetti l'immobile di via di Roma 118 non potrà essere liberato completamente in quanto dovranno continuare ad essere utilizzati i locali ad uso spogliatoio e deposito attrezzature per gli addetti della squadra tecnologica nonché i locali utilizzati come archivio ed autorimessa per le auto a guida libera.

### ***Anni 2019 - 2020***

Come è noto, in seguito all'attuazione della legge L. R. n. 13/2015, una parte degli uffici del secondo piano dell'immobile di piazza dei Caduti è occupata dal personale trasferito ad ARPAE unitamente alle funzioni ex provinciali in materia di ambiente.

I lavori di costruzione della nuova sede di ARPAE dovrebbero terminare nel primo semestre 2019 pertanto solo successivamente, con una maggiore disponibilità di spazi, sarà possibile valutare una migliore distribuzione degli uffici del Settore Lavori Pubblici nonché la possibilità di liberare completamente l'immobile di Via di Roma 118.

## Tempi di attuazione

Gli spostamenti delle postazioni di lavoro e delle pratiche elencati nel paragrafo precedente previste per l'anno 2018 non richiedono tempi di esecuzione prolungati, tuttavia esse devono essere programmate ed eseguite con un certo ordine cronologico in quanto una singola operazione risulta propedeutica per l'esecuzione della successiva.

Inoltre l'attività di archiviazione e scarto della documentazione non più necessaria, che dovrà essere effettuata dai singoli dipendenti per quanto di competenza, non può essere svolta in modo continuativo per non pregiudicare il regolare svolgimento dei compiti di ufficio, pertanto può richiedere (a seconda dei casi) tempi più o meno lunghi.

Valutando tali situazioni si ritiene che l'ultima fase, ovvero il trasloco del settore Lavori Pubblici presso la sede di Piazza dei caduti, possa concretizzarsi **entro la fine dell'estate 2018** in modo da evitare l'accensione dell'impianto di riscaldamento della sede di Via di Roma 118 per la prossima stagione invernale.

## Valutazione costi e benefici attesi

La maggior parte degli interventi previsti nel 2018 comporta quasi esclusivamente un impegno di risorse relative agli interventi di facchinaggio e pulizia in quanto, i locali di piazza dei Caduti interessati dagli spostamenti, non necessitano di interventi di tipo edilizio-impiantistico e per quanto riguarda l'arredo, se non idoneo o sufficiente, esso potrà essere integrato e/o sostituito con materiale presente in magazzino.

Viceversa per quanto riguarda la sede di Via di Roma 118 occorrerà effettuare alcuni interventi impiantistici per rendere autonoma la climatizzazione del locale ad uso spogliatoio della squadra tecnologica ed inoltre, considerato che la sede di via di Roma 118 non sarà più costantemente presidiata, occorrerà prevedere una idonea chiusura dell'accesso carrabile di vicolo Porziolino che garantisca facilità di accesso ai mezzi provinciali ed allo stesso tempo sicurezza contro eventuali intrusioni di estranei.

I benefici derivanti dalla realizzazione nel 2018 degli interventi di razionalizzazione sopra descritti possono essere suddivisi in tre tipologie :

### ▪ *funzionali-organizzativi*

l'accorpamento dei servizi e del personale nella sede di piazza dei caduti semplifica e velocizza l'attività amministrativa favorendo il collegamento informatico delle postazioni di lavoro, la condivisione di attrezzature (stampanti, plotter, ecc...), una migliore gestione delle forniture (carta, cancelleria, materiali igienici) ed evitando lo spostamento di pratiche e documenti tra le varie sedi.

### ▪ *gestionali*

a seguito del trasferimento del settore Lavori Pubblici deriveranno anche economie gestionali relative alle forniture ed ai servizi indispensabili per il funzionamento delle sedi quali: energia elettrica, riscaldamento, pulizie, telefonia, ecc.

### ▪ *patrimoniali*

l'immobile di via di Roma potrà essere immesso sul mercato per l'alienazione.

Considerando i tempi di attuazione degli interventi, deriva che le economie gestionali potranno essere conseguite in parte nel 2018 ed in parte nel 2019, mentre i costi dovranno essere interamente sostenuti nel corrente esercizio finanziario.

In particolare, dalle stime effettuate, l'ammontare delle economie e dei costi ripartiti per esercizio finanziario risultano i seguenti :

### **Esercizio 2018**

Economie gestionali	€	17.404,26
A detrarre spese per interventi	€	<u>8.229,60</u>
<b>Saldo 2018</b>	<b>€</b>	<b>9.174,66</b>

**Esercizio 2019**

Economie gestionali                    €     **22.114,73**

Per il dettaglio delle economie gestionali e delle spese per la esecuzione degli interventi si rimanda alle tabelle allegate A1 e A2.

### Economie gestionali conseguibili nel 2018

Immobile	Pulizie	Riscaldamento Climatizzazione	Energia elettrica	TIA / TARI	App. antincendio	Noleggio stampanti	Telefonia / Dati	Acqua	Totale	Immobile
002 - UT via di Roma 118	€ 10.406,44	€ 4.863,11	€ 1.953,06	€ -		€ -	€ -	€ 181,65	€ 17.404,26	002 - UT via di Roma 118
									€ -	
									€ -	
<b>Totali</b>	<b>€ 10.406,44</b>	<b>€ 4.863,11</b>	<b>€ 1.953,06</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 181,65</b>	<b>€ 17.404,26</b>	<b>Totali</b>

### Economie gestionali conseguibili nel 2019

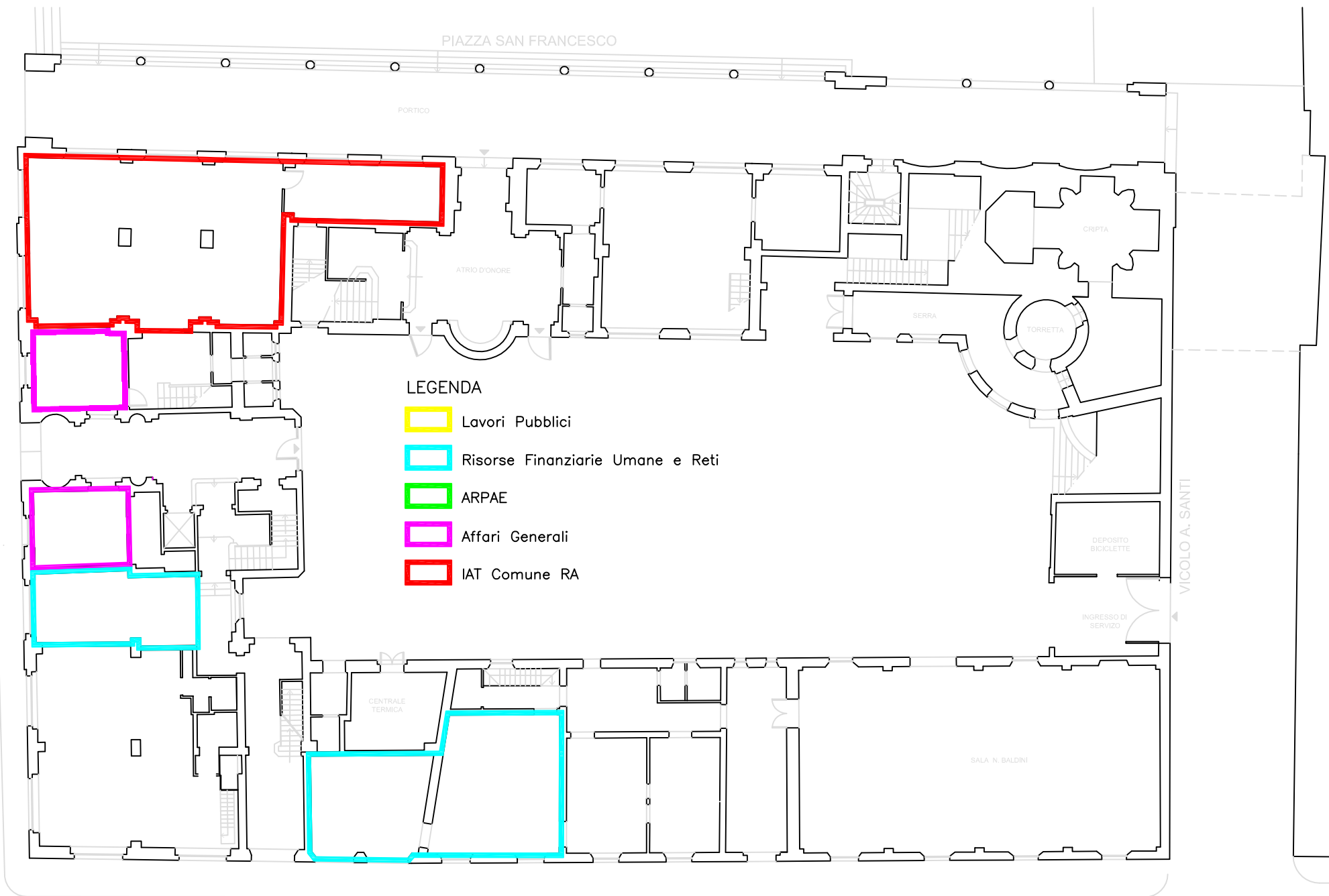
Immobile	Pulizie	Riscaldamento Climatizzazione	Energia elettrica	TIA / TARI	App. antincendio	Noleggio stampanti	Telefonia / Dati	Acqua	Totale	Immobile
002 - UT via di Roma 118	€ 14.568,96	€ 3.301,08	€ 2.800,00	€ 1.000,00		€ -	€ -	€ 444,69	€ 22.114,73	002 - UT via di Roma 118
									€ -	
									€ -	
<b>Totali</b>	<b>€ 14.568,96</b>	<b>€ 3.301,08</b>	<b>€ 2.800,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 444,69</b>	<b>€ 22.114,73</b>	<b>Totali</b>

## Spese per esecuzione interventi di razionalizzazione 2018

<b>Facchinaggio</b>	
Spostamenti interni sede di Piazza dei Caduti per la Libertà	€ 882,50
Trasloco uffici Settore Lavori Pubblici in Piazza dei Caduti (€ 850/giorno * 7 giorni)	€ 5.847,10
<b>Totale</b>	<b>€ 6.729,60</b>
<b>Pulizia straordinaria</b>	
Interventi vari nella sede di piazza dei Caduti	€ 500,00
<b>Totale</b>	<b>€ 500,00</b>
<b>Opere murarie ed impiantistiche</b>	
Climatizzazione locale spogliatoio squadra tecnologica	€ 1.000,00
Sistemazione accesso carrabile di vicolo Porziolino	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>Varie ed eventuali</b>	
	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>

<b>Totale spese da sostenere nel 2018</b>	<b>€ 8.229,60</b>
---	-------------------

PER LA LIBERTÀ



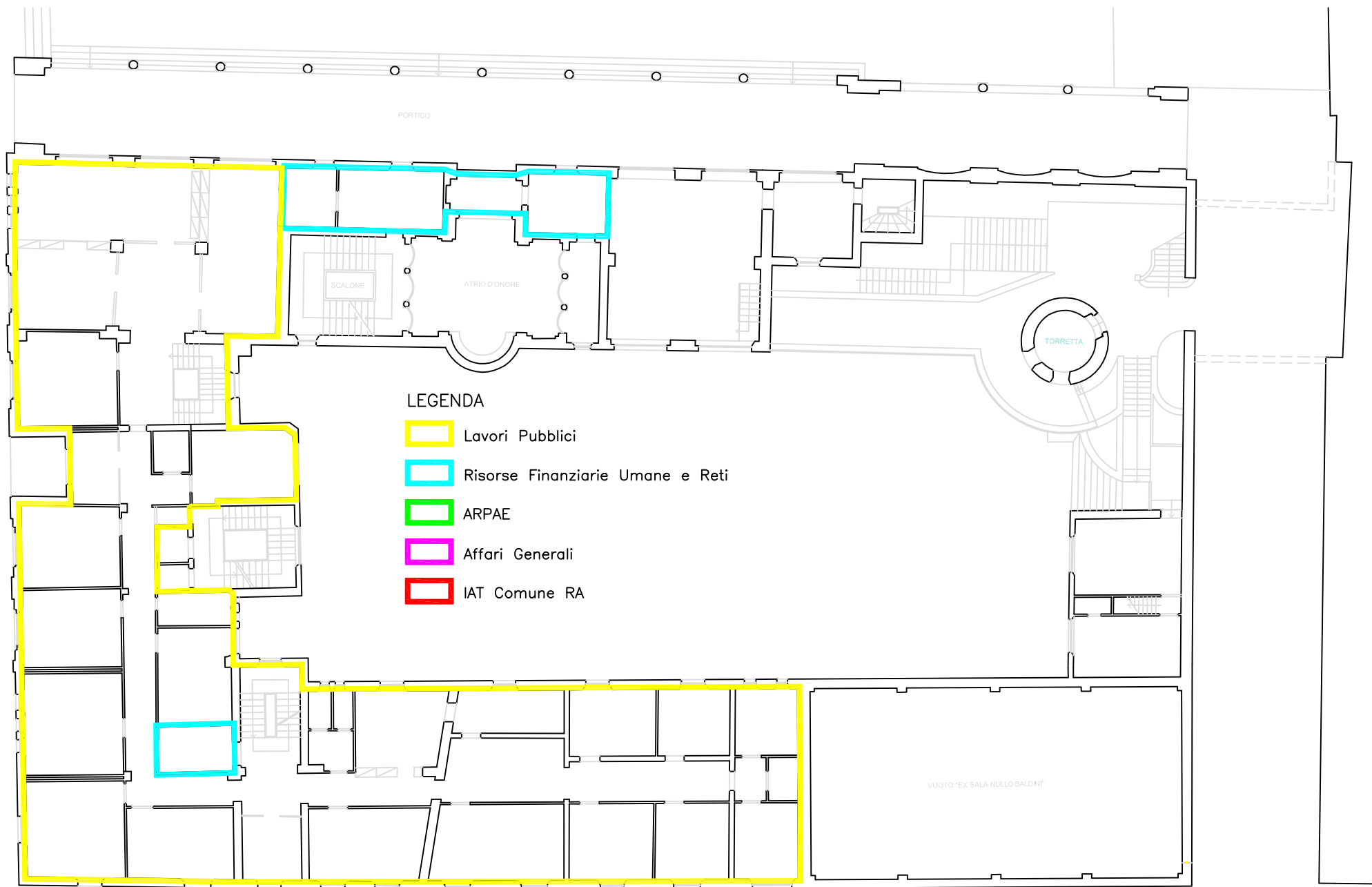
LEGENDA

- Lavori Pubblici
- Risorse Finanziarie Umane e Reti
- ARPAE
- Affari Generali
- IAT Comune RA

PIANO TERRA

**PROVINCIA DI  
RAVENNA**

**PALAZZO DELLA PROVINCIA**  
Piazza Caduti per la Libertà, 2/4  
- RAVENNA -

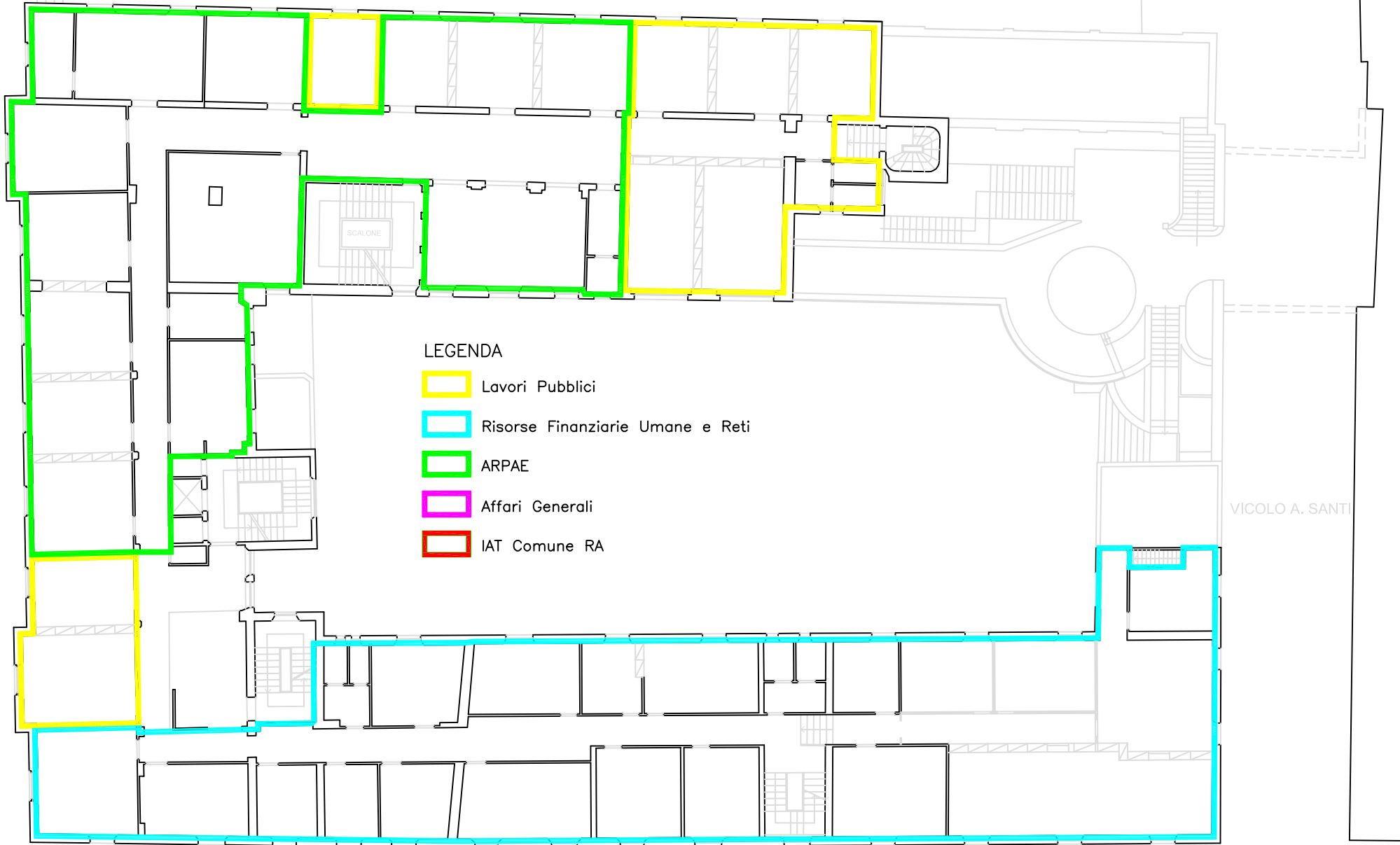


PIANO PRIMO

**PROVINCIA DI  
RAVENNA**

**PALAZZO DELLA PROVINCIA**  
Piazza Caduti per la Libertà, 2/4  
- RAVENNA -

PIAZZA SAN FRANCESCO



LEGENDA

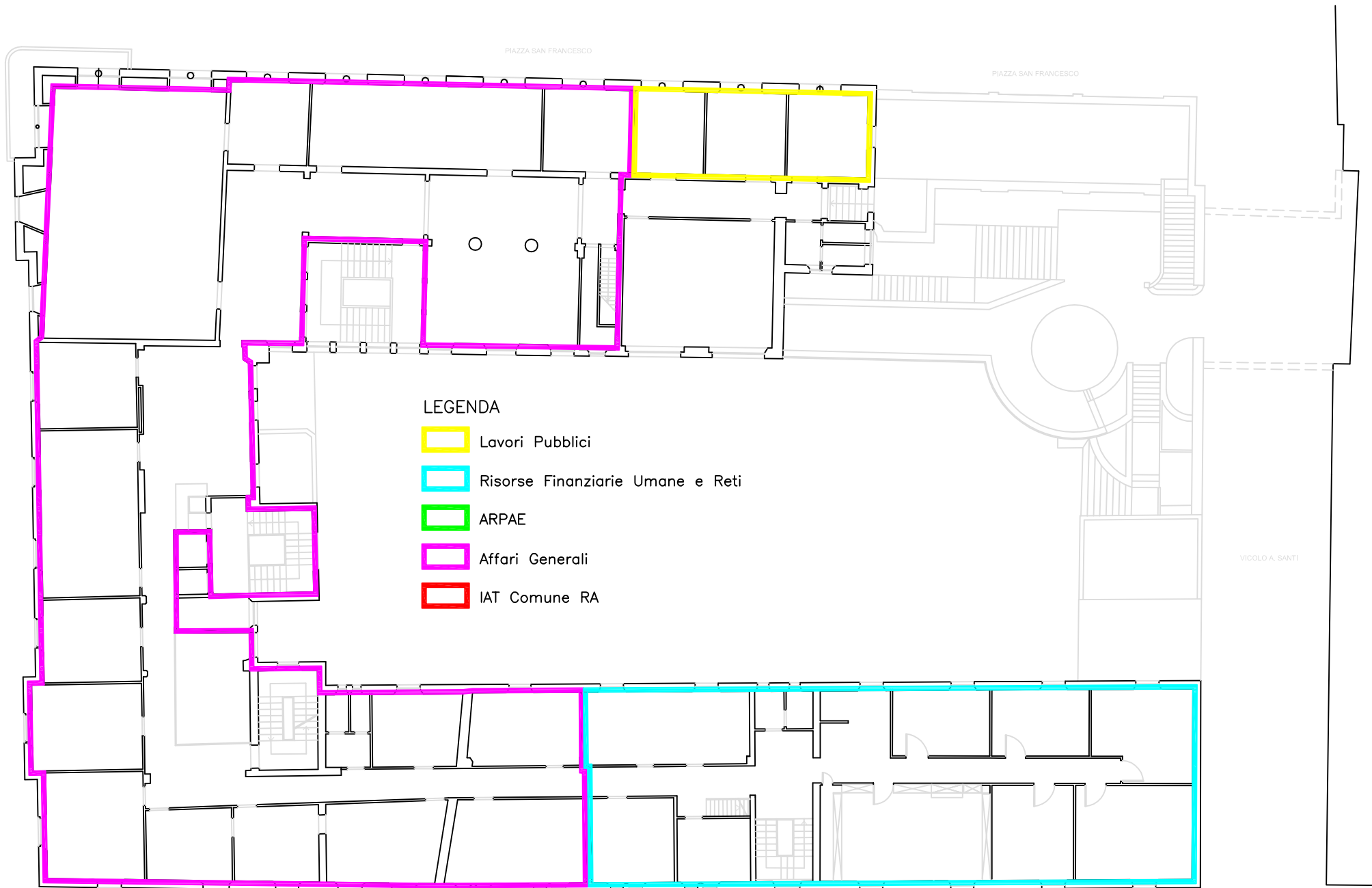
- Lavori Pubblici
- Risorse Finanziarie Umane e Reti
- ARPAE
- Affari Generali
- IAT Comune RA

VICOLO A. SANTI

PIANO SECONDO

**PROVINCIA DI  
RAVENNA**

**PALAZZO DELLA PROVINCIA**  
Piazza Caduti per la Libertà, 2/4  
- RAVENNA -



LEGENDA

- Lavori Pubblici
- Risorse Finanziarie Umane e Reti
- ARPAE
- Affari Generali
- IAT Comune RA

PIANO TERZO

**PROVINCIA DI  
RAVENNA**

**PALAZZO DELLA PROVINCIA**  
Piazza Caduti per la Libertà, 2/4  
- RAVENNA -



**Provincia di Ravenna**

**PIANO TRIENNALE 2017 - 2019  
DI RAZIONALIZZAZIONE  
E RIQUALIFICAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO,  
AI SENSI ART. 16 COMMA 4 DEL D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98  
CONVERTITO CON L.15 LUGLIO 2011 N. 111.**

**AGGIORNAMENTO 2018 - revisione ottobre 2018**

Il presente Piano costituisce il riferimento per le azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di riduzione dei costi di funzionamento, in applicazione dell'art. 16 del D.L. 98/2011.

Il Piano, elaborato dopo una ricognizione della situazione esistente, individua per il triennio 2017-2019, le misure di contenimento dei costi e gli obiettivi di risparmio. I predetti obiettivi si riflettono negli strumenti di bilancio e, conseguentemente, sui correlati stanziamenti di spesa iscritti per ridurli o, comunque, per ridimensionarli.

L'attività di razionalizzazione delle spese discende, infatti, dalle previsioni di bilancio dell'ente, impostato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e tenuto conto della priorità stabilita dall'Amministrazione e dei vincoli di finanza pubblica configurandosi, perciò, quale attività legata alla gestione dell'ente e atto di indirizzo operativo alla struttura, che trova accoglimento nella predisposizione dei documenti di programmazione.

Il Piano suddetto ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi e/o congiuntamente riprogrammati. Sulla base delle esigenze e valutazioni dell'Amministrazione, nell'ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano potrà essere esteso a settori di intervento e/o a servizi non interessati originariamente dal Piano stesso.

Di seguito si delineano a livello macro i contenuti e gli obiettivi delle varie azioni di razionalizzazione della spesa che saranno completati e definiti nei dettagli economici a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione e che saranno utilizzati per la costituzione Fondo per il Salario Accessorio, nel rispetto della normativa vigente.

Per la parte descrittiva delle azioni contenute nel Piano che hanno trovato la loro piena realizzazione e conclusione già nel 2017 (Azione relativa all'Ufficio legale) si rinvia alla relazione consuntiva sullo stato di attuazione del Piano riferita all'anno 2017, approvata con Atto del presidente n. 59 del 13/04/2018.

I contenuti e gli obiettivi delle varie azioni di razionalizzazione saranno ulteriormente completati e definiti, anche nei dettagli economici, in occasione della loro rendicontazione. Essi sono in parte prosecuzione/rimodulazione di quanto inizialmente previsto nel Piano allegato all'Atto del Presidente n. 36 del 31/03/2017 ed in parte costituiscono aggiornamento incrementale di tale Piano, con l'inserimento di nuove azioni che comporteranno effetti e conseguenti economie nel corso degli esercizi 2018 e/o 2019.

Le principali azioni di intervento sulle quali si orienterà l'Amministrazione per la realizzazione e riduzione della spesa per l'anno 2018 saranno le seguenti:

## **Settore Affari Generali - Servizio Segreteria**

### **Azione di semplificazione e digitalizzazione del Settore Affari Generali - Servizio Segreteria finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa.**

A decorrere dal giorno 12/12/2016, è stato completato e perfezionato il processo di digitalizzazione delle Delibere di Consiglio e degli Atti del Presidente (già Delibere di Giunta Provinciale). Da tale data, dunque, non è più necessario procedere alla rilegatura dei relativi atti, ad eccezione dei residui, con le conseguenti economie di spesa che ne derivano. Poiché la Provincia di norma effettua la rilegatura degli atti nel corso degli anni successivi alla loro redazione, nel corso del 2017 si è conclusa la rilegatura degli atti prodotti fino al 2016, con un costo previsto pari a euro 1.350,00 per la rilegatura di circa 55 volumi. Per l'anno 2018 si stima pertanto un risparmio di spesa pari all'intero ammontare sopra indicato, grazie alla completa digitalizzazione realizzata prima della definitiva entrata in vigore di tale obbligo.

In un'ottica di semplificazione, a seguito dell'asestamento istituzionale e funzionale dell'Ente Provincia, nella rilevazione del fabbisogno di periodici/quotidiani per l'anno 2017 non sono stati rinnovati abbonamenti ai fini di un risparmio di costi. La cifra spesa nel 2017 per l'acquisizione di abbonamenti per il Settore Affari generali (con risorse proprie o in collaborazione con altri Settori) a seguito della contrazione della spesa su quella effettuata nel 2016 pari, a consuntivo, a € 6.964,24 è stata di euro 5.525,28.

Nel 2018 si procederà ad un'ulteriore contrazione della spesa dando priorità ad abbonamenti/accessi on-line rispetto al cartaceo con un risparmio stimato di circa € 630,00 rispetto all'esercizio immediatamente precedente.

Nell'ambito del riordino e della ristrutturazione amministrativa, con riferimento alla trascrizione dei Verbali delle sedute degli organi collegiali avendo a disposizione risparmi di spesa contrattuali (effetto del minor utilizzo rispetto agli anni precedenti), si è ritenuto di mantenere il servizio in essere, d'intesa con la ditta attualmente fornitrice del servizio che ha accettato di mantenere valide le condizioni del contratto in scadenza, prorogandone esclusivamente la durata senza aumento di spesa per le citate motivazioni.

Pertanto si procederà, ad esaurimento dell'importo contrattuale residuo rispetto a quello inizialmente previsto, alla re-internalizzazione della trascrizione dei verbali di Consiglio provinciale e Assemblea dei Sindaci (sempre salvo nuovo riassetto normativo e/o riorganizzazione interna che riduca il personale del Servizio Segreteria non consentendone la realizzazione), che quindi potrà produrre economie, dal 2019.

## **Ufficio Legale in staff al Segretario Generale**

**Azione finalizzata alla razionalizzazione della spesa per il servizio di assistenza legale e patrocinio della Provincia di Ravenna in sede giudiziale e stragiudiziale.**

*L'azione è stata completata nel 2017 ed i corrispondenti risparmi sono entrati a regime. Non sono perciò quantificabili ulteriori incrementi di economie negli esercizi successivi.*

## **Settore Risorse finanziarie umane e reti - Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza**

**Azione relativa alla conversione di utenze di telefonia mobile da contratti in abbonamento a ricaricabili ai fini di ridurre i costi fissi.**

La Provincia di Ravenna ha effettuato una revisione delle utenze di telefonia mobile messe a disposizione degli uffici al fine di ottimizzarne l'utilizzo. Oltre alla disdetta di utenze non più necessarie, il Servizio Sistemi informativi e reti della conoscenza a decorrere dal 2016 ha iniziato a optare per l'attivazione di utenze "Ricaricabili business" per le quali il costo addebitato è funzione dell'effettivo consumo ed utilizzo, piuttosto che per le utenze "in abbonamento" che anche a causa della Tassa di concessione governativa (TCG) hanno un costo fisso mensile per l'Amministrazione indipendente dall'effettivo utilizzo. Durante l'anno 2017 l'Ente ha convertito in "Ricaricabili business" un consistente numero di utenze (n. 29 utenze). Tale percorso procederà, assestandosi, anche nel 2018. In conseguenza del completamento di questa azione di conversione di utenze in ricaricabili, si stima di ottenere nelle fatture di competenza del corrente esercizio (dal I al VI bimestre) un risparmio aggiuntivo di circa 1000 euro per la voce di spesa TCG rispetto alla spesa per la medesima voce relativa al 2017.

**Azione relativa alla riprogettazione delle modalità di fruizione del servizio di telefonia fissa per le Sedi provinciali diverse da quella ubicata in Piazza dei Caduti per la Libertà - Ravenna**

Nel corso dell'esercizio 2018 L'Ente attiverà le azioni necessarie ad implementare l'utilizzo esclusivo della fibra ottica per la gestione del traffico fonia anche per le sedi diverse dalla Residenza Provinciale ubicate nel territorio di Ravenna, Faenza e Lugo. Questo consentirà una contrazione dei costi di gestione che si svilupperà in parte nel 2019 (economia stimata pari a 3000 euro) ed in parte sul 2020 con un ulteriore risparmio previsto per tale annualità di circa 3000 euro.

## **Settore Lavori Pubblici**

**Azione relativa ad interventi per la razionalizzazione e riduzione degli oneri per la gestione degli impianti a servizio dei beni di proprietà provinciale.**

La Provincia di Ravenna, a seguito del completamento della ricognizione svolta sui propri impianti tecnologici posti al servizio delle infrastrutture stradali e degli edifici di proprietà, è in grado di attivare a decorrere dal 2018 alcune azioni ed interventi che consentiranno di contrarre i costi di parte corrente

per la loro gestione in capo all'Ente. In particolare, per quanto concerne i consumi energetici di tali impianti, nel 2018 si stima di ottenere una economia di circa 3.000,00 euro ed una ulteriore riduzione di circa 4.820,00 nel corso dell'anno successivo.

**Benefici attesi:**

Le azioni sopra descritte dovranno essere realizzate mirando al miglioramento delle funzioni, dei processi e dei servizi erogati che porteranno per i cittadini/utenti e per l'ente diverse tipologie di benefici, in particolare:

- crescita della competenza degli operatori interni ed ottimizzazione dell'uso delle risorse umane e finanziarie disponibili;
- innalzamento degli standard di erogazione dei servizi come diretta conseguenza di un'organizzazione interna più efficiente;
- miglioramento del rapporto tra standard e costo dei servizi erogati;

La **quantificazione complessiva delle economie gestionali** derivanti dalla azioni previste dal presente Piano si riassume nella seguente tabella:

**Segreteria Generale**

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	anno 2017 rispetto anno 2016	anno 2018 rispetto anno 2017	anno 2019 rispetto anno 2018
Rilegatura	10802/020 imp 2015/479/1	€ -	€ 1.350,00	€ -
abbonamento a periodici ed acquisto testi e quotidiani (anno 2016 euro 6.964,24)	10802/015 (13403/094)	€ 1.438,96	€ 630,00	€ -
affidamento servizio per la trascrizione dei verbali delle sedute del consiglio provinciale	10223/259R	€ -	€ -	€ 850,00
<b>Totale risparmi spese segreteria generale</b>		<b>€ 1.438,96</b>	<b>€ 1.980,00</b>	<b>€ 850,00</b>

**Ufficio legale**

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	anno 2017 rispetto anno 2016	anno 2018 rispetto anno 2017	anno 2019 rispetto anno 2018
razionalizzazione della spesa per il servizio di assistenza legale e patrocinio della Provincia di Ravenna sede giudiziale e stragiudiziale	10203/140	€ 22.935,04	€ -	€ -
<b>Totale risparmi contenzioso legale</b>		<b>€ 22.935,04</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

**Sistemi informativi e reti della conoscenza**

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	anno 2017 rispetto anno 2016	anno 2018 rispetto anno 2017	anno 2019 rispetto anno 2018
conversione di utenze di telefonia mobile da contratti in abbonamento a ricaricabili	10403/070	€ 4.725,06	€ 1.000,00	€ -
Riprogettazione modalità di fruizione del servizio di telefonia fissa tra le sedi provinciali	10403/070	€ -	€ -	€ 3.000,00
<b>Totale risparmi sistemi informativi</b>		<b>€ 4.725,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>

**Lavori Pubblici**

Voce di spesa	Cap/Art.PEG	anno 2017 rispetto anno 2016	anno 2018 rispetto anno 2017	anno 2019 rispetto anno 2018
Razionalizzazione costi gestione impianti (consumi energetici)	10823/020	€ -	€ 3.000,00	€ 4.820,00
<b>Totale risparmi Lavori Pubblici</b>		<b>€ -</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 4.820,00</b>

<b>Totale azioni inserite nel Piano</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Risparmio totale ( <i>realizzato/previsto</i> ) per anno di riferimento	<b>29.099,06</b>	<b>5.980,00</b>	<b>8.670,00</b>
Totale risparmi (incrementale) sul triennio	-	29.099,06	43.749,06

**Allegato D**

*all'Atto del Presidente  
n..... del .....*



**PROVINCIA DI RAVENNA**  
**PIANO DELLA PERFORMANCE**  
**2018-2020**

**Aggiornamento ottobre 2018**

## INDICE

Aggiornamento della <b>pag. 28</b> del Piano Performance 2018 approvato con Atto del Presidente n. 98 del 25 luglio 2018 (obiettivo strategico 1.6 <i>Promuovere l'aumento della qualità delle attività di Formazione Professionale</i> ).....	pag. 3
Aggiornamento della <b>pag. 41</b> del Piano Performance 2018 approvato con Atto del Presidente n. 98 del 25 luglio 2018 (parte tabella riassuntiva Area strategica 2 <i>Le Province come Ente di secondo livello a servizio del territorio</i> ).....	pag. 4
Aggiornamento delle <b>pagg. 47-48</b> del Piano Performance 2018 approvato con Atto del Presidente n. 98 del 25 luglio 2018 (obiettivo strategico 3.3 <i>Il piano triennale di prevenzione della corruzione governa la trasparenza</i> ).....	pag. 5
Aggiornamento della <b>pag. 72</b> del Piano Performance 2018 approvato con Atto del Presidente n. 98 del 25 luglio 2018 (parte tabella riassuntiva Area strategica 4 <i>Esercizio delle funzioni fondamentali in un quadro in costante evoluzione</i> ) .....	pag. 7

## **LINEA STRATEGICA: ISTRUZIONE E FORMAZIONE INCLUSIVE E DI QUALITA'**

### **OBIETTIVO STRATEGICO N.1.6**

**Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

**Programma 02 Formazione professionale**

Formazione Professionale

**Dirigente: Panzavolta Andrea**

### DESCRIZIONE

#### **Promuovere l'aumento della qualità delle attività di Formazione Professionale**

<b>N.</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE REALIZZATO 2017</b>	<b>VALORE PREVISTO 2018</b>
1	Percentuale di verifiche ispettive sul totale dei corsi	64%	65%
2	esiti positivi (gradimento da sufficiente a ottimo) dei questionari somministrati	(100%)	100%
3	gradimento: valutazione da buono a ottimo dei questionari somministrati	---	>= 75%

Ai sensi della L.R. n. 13 del 30/07/2015 la Provincia di Ravenna esercita dal 2016, in qualità di Organismo Intermedio e sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione Emilia-Romagna, la funzione di controllo qualitativo delle attività formative a valere sul POR FSE 2014/2020 e su altri fondi regionali.

L'attività di controllo in loco si propone di rilevare la qualità oltre che la regolarità nell'esecuzione delle attività formative, attraverso colloqui e questionari somministrati agli allievi.

Nel corso del 2017 l'attività assegnata alle Province tramite campionamenti trimestrali elaborati dalla RER è entrata a regime, e la percentuale delle verifiche in loco realizzate sul totale ha registrato un valore significativamente superiore rispetto al primo anno di applicazione della convenzione.

Per il 2018 si prevede pertanto di confermare e **consolidare** il valore raggiunto a consuntivo nel corso dell'anno appena trascorso, fermo restando il trend regionale di campionamento e assegnazione delle attività approvate.

Area strategica	Linea strategica	Missione	Programma	Servizio	Dirigente	Obiettivo strategico Piano Performance	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Indicatori	Target
2 - LE PROVINCE COME ENTE DI SECONDO LIVELLO A SERVIZIO DEL TERRITORIO	La Provincia come ente intermedio	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e sistemi informativi	Ricerca e innovazione statistica	Bassani Silva	Fornire validi servizi di supporto tecnico amministrativo	si veda obiettivo P816208 in Area 4		
		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e sistemi informativi, 11 Altri servizi generali	Informatica - Comunicazione	Bassani Silva	Fornire validi servizi di supporto tecnico amministrativo	P804105 - SINRS-SISTEMA INFORMATIVO RISCHIO STRADALE - Obiettivo: Realizzare un'applicazione informatica (a cura del servizio Sistemi Informativi e Reti della Conoscenza) per la gestione automatizzata delle attività di estrazione, di pulizia del dato e allineamento con la banca dati incidenti ISTAT. Realizzare un'applicazione volta ad automatizzare l'importazione dei dati relativi ai tassi di flusso del traffico (fino ad oggi realizzata manualmente). Promuovere la conoscenza della cartografia realizzata mediante incontri con i Comuni del territorio della Provincia di Ravenna al fine di valutare l'interesse ad estendere le analisi sul tasso di incidentalità anche per le strade comunali	Riduzione tempo necessario per caricamento dati, allineamento, selezione dei record da importare su inciweb rispetto all'attività di allineamento manuale, che richiedeva circa 10 ore per ciascun caricamento effettuato	40%
		10 Trasporti e diritto alla viabilità	05 Viabilità e infrastrutture stradali	Lavori Pubblici	Nobile Paolo	Ottimizzare la realizzazione e gestione delle infrastrutture e delle opere pubbliche come elemento di sviluppo del territorio			

### OBIETTIVO STRATEGICO N. 3.3

#### Missione 01 Servizi istituzionali e generali di gestione

#### Programma 02 Segreteria generale

Segreteria Generale

Dirigente: Neri Paolo

#### DESCRIZIONE

#### Il piano triennale di prevenzione della corruzione governa la trasparenza

N.	INDICATORE	VALORE REALIZZATO 2017	VALORE PREVISTO 2018
1	Revisione mappatura procedimenti a rischio, relativa valutazione e trattamento. Monitoraggio adempimenti Settori/Servizi.	1	1
2	Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il 31/01 <i>anno corrente</i> .	1	1
3	% misure adottate (monitorate tramite relativo indicatore) rispetto alle misure previste nel PTPCT (pari a 233 nel PTPCT 2018-2020)	---	100%
4	% personale dipendente coinvolto nelle iniziative di formazione/aggiornamento su anticorruzione-trasparenza	---	>=9%
5	Introduzione degli indicatori di prevenzione ai fini del monitoraggio del PTPCT: n. di tipologie di misure a cui è associato un indicatore di monitoraggio in rapporto al numero di processi mappati	---	58/42 (pari al 138%)

#### NOTE

Indicatori n. 3, 4 e 5: sono stati modificati rispetto al 2017 per inserire elementi che meglio rappresentino le attività svolte nel 2018 per l'ulteriore implementazione del PTPCT. Infatti, a normativa invariata, nel PTPCT 2018-2020 non sono introdotte novità rispetto a processi, in quanto nulla è cambiato dall'anno precedente riguardo alle competenze/funzioni dell'Ente Provincia, né rispetto alle misure, poiché si reputano efficaci quelle attualmente in essere, raccolte in 58 tipologie, come elencate e comunicate al Ministero dell'Interno-UTG di Ravenna con PG 10124/2018 nell'Allegato A - Parte I, inerente il Circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa. Sono invece introdotti indicatori volti a "misurare" l'efficacia delle misure presenti nel piano ed associate ai singoli processi.

Riguardo all'aggiornamento del personale nell'ambito dell'anticorruzione e della trasparenza, non essendo variata la normativa in materia a decorrenza dal 2016, ed avendo la Provincia già espletato sia la formazione obbligatoria di primo livello sia quella specifica di secondo livello in materia di anticorruzione nel corso dell'anno 2017, e avendo realizzato nel corso del medesimo esercizio anche la formazione sull'accesso FOIA come modificato dal D. Lgs. 97/2016 in tema di trasparenza, per l'anno in corso è in programmazione un aggiornamento dei dipendenti individuati quali referenti per ciascun Settore/Servizio nell'ambito dell'evento formativo/informativo pubblico sul tema dell'anticorruzione, della trasparenza e della legalità denominata "Giornata della Trasparenza".

Si ritiene che gli indicatori da 7 a 9 inseriti nel Piano 2017 e relativi all'attivazione del sistema atto a garantire la corretta implementazione dell'Accesso a dati e documenti come previsto dalla normativa vigente abbiano esaurito, con la loro completa realizzazione, la loro utilità informativa e pertanto sono eliminati.

## **Piano integrato trasparenza ed anticorruzione (indicatori da 1 a 5)**

Fermo restando l'impianto della mappatura dei processi, a decorrere dalla programmazione del **PTPCT 2018-2020** si intende procedere attraverso

- una maggiore analiticità del contesto, compiendo un approfondimento dei processi organizzativi, attraverso l'esame di attività e modalità operative, da esplicitarsi nella casella "Provvedimenti o attività";
- una maggiore specificazione delle misure anticorruzione, inserendo "indicatori di prevenzione" legati anche agli strumenti gestionali e strategici su cui i Settori/Servizi effettueranno, a fine anno, il monitoraggio per verificare l'attuazione delle medesime, anche, dunque, in una logica di autogestione e autocontrollo da parte dei medesimi.

Area strategica	Linea strategica	Missione	Programma	Servizio	Dirigente	Obiettivo strategico Piano Performance	Titolo - Obiettivo annuale di Sviluppo/Miglioramento	Indicatori	Target
4 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI IN UN QUADRO IN COSTANTE EVOLUZIONE	Valorizzazione del patrimonio provinciale e ottimizzazione dei servizi	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - 08 Statistica e sistemi informativi, 10 Risorse Umane, 11 Altri servizi generali	Gestione economica finanziaria - Programmazione e controllo - Provveditorato	Bassani Silva	Attuare processi di miglioramento organizzativo per la continuità dei servizi	808217 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SEDI PROVINCIALI - Obiettivo: realizzare il piano di razionalizzazione delle sedi provinciali per l'anno 2018	risparmio economico per l'anno 2018 a seguito realizzazione del piano razionalizzazione sedi	€ 9.174,66
								n. traslochi/spostamenti uffici effettuati entro dicembre 2018	6
4 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI IN UN QUADRO IN COSTANTE EVOLUZIONE	Valorizzazione del patrimonio provinciale e ottimizzazione dei servizi	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Gestione economica finanziaria - Programmazione e controllo	Bassani Silva	Attuare processi di miglioramento organizzativo per la continuità dei servizi	808318 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO - Obiettivo: razionalizzazione delle spese di funzionamento per l'anno 2018	risparmio economico	€ 5.980,00
								n. azioni realizzate entro dicembre 2018	3
		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	Personale	Bassani Silva	806119 - PROGETTO RIF. ART. 67 COMMA 4 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PERIODO 2016-2018 - Ridefinizione dell'assetto organizzativo a seguito del riordino istituzionale dell'Ente - Obiettivo: riorganizzare la struttura interna dell'Ente per ottimizzare l'utilizzo e la gestione delle risorse umane	riduzione della spesa complessiva di personale	1,01 %	
							risparmio spesa in valore assoluto	€ 80.271,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
Programma 01 02	Segreteria generale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 10201	PERSONALE	0201 - segreteria	527.000,00	527.000,00	527.000,00	581.304,88
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 01</i>		<i>527.000,00</i>	<i>527.000,00</i>	<i>527.000,00</i>	<i>581.304,88</i>
Totale Titolo I	Spese correnti		527.000,00	527.000,00	527.000,00	581.304,88
<i>Totale Programma</i>	<i>01 02</i>		<i>527.000,00</i>	<i>527.000,00</i>	<i>527.000,00</i>	<i>581.304,88</i>
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>		<i>527.000,00</i>	<i>527.000,00</i>	<i>527.000,00</i>	<i>581.304,88</i>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>527.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>581.304,88</b>
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>				
		0201 Segreteria	527.000,00	527.000,00	527.000,00	581.304,88
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	527.000,00	527.000,00	527.000,00	581.304,88

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 10227	IRAP SU INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIER	0203 - organi istituzionali				1,02
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>					<b>1,02</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 10213	PRESTAZIONI DI SERVIZI PERORGANI ISTITUZIONALI	0203 - organi istituzionali	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Capitolo 10223	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE	0203 - organi istituzionali	12.300,00	12.300,00	12.300,00	13.634,56
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.834,56</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.835,58</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.835,58</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.835,58</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.835,58</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0203 Organi istituzionali	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.835,58
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente				1,02
		1 03 Acquisto di beni e servizi	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.834,56

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 10201	PERSONALE	0204 - ufficio legale	72.800,00	72.800,00	72.800,00	80.073,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>80.073,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 10203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0204 - ufficio legale	68.559,39	62.000,00	62.000,00	330.916,75
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>68.559,39</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>330.916,75</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 10208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0204 - ufficio legale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>146.359,39</b>	<b>139.800,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>415.989,75</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>146.359,39</b>	<b>139.800,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>415.989,75</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>146.359,39</b>	<b>139.800,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>415.989,75</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>146.359,39</b>	<b>139.800,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>415.989,75</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0204 Ufficio Legale	146.359,39	139.800,00	139.800,00	415.989,75
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	72.800,00	72.800,00	72.800,00	80.073,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	68.559,39	62.000,00	62.000,00	330.916,75
		1 10 Altre spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>					
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 10401	PERSONALE	0401 - informatica	186.400,00	186.400,00	186.400,00	191.858,91
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>186.400,00</b>	<b>186.400,00</b>	<b>186.400,00</b>	<b>191.858,91</b>
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 10403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0401 - informatica	426.000,00	426.000,00	426.000,00	679.662,60
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>426.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>679.662,60</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>612.400,00</b>	<b>612.400,00</b>	<b>612.400,00</b>	<b>871.521,51</b>
Titolo II	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 20405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE	0401 - informatica	106.000,00			106.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>106.000,00</b>			<b>106.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>106.000,00</b>			<b>106.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>		<b>718.400,00</b>	<b>612.400,00</b>	<b>612.400,00</b>	<b>977.521,51</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>718.400,00</b>	<b>612.400,00</b>	<b>612.400,00</b>	<b>977.521,51</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b><u>Debito pubblico</u></b>					
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 10406	INTERESSI PASSIVI PER SERVIZIO INFORMATICO	0401 - informatica	329.625,66	329.625,66	329.625,66	329.625,66
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>329.625,66</b>	<b>329.625,66</b>	<b>329.625,66</b>	<b>329.625,66</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>329.625,66</b>	<b>329.625,66</b>	<b>329.625,66</b>	<b>329.625,66</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>		<b>329.625,66</b>	<b>329.625,66</b>	<b>329.625,66</b>	<b>329.625,66</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>		<b>329.625,66</b>	<b>329.625,66</b>	<b>329.625,66</b>	<b>329.625,66</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.048.025,66</b>	<b>942.025,66</b>	<b>942.025,66</b>	<b>1.307.147,17</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0401 Informatica	1.048.025,66	942.025,66	942.025,66	1.307.147,17
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	186.400,00	186.400,00	186.400,00	191.858,91
		1 03 Acquisto di beni e servizi	426.000,00	426.000,00	426.000,00	679.662,60
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.000,00			106.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
		1 07 Interessi passivi	329.625,66	329.625,66	329.625,66	329.625,66

## PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>					
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 10401	PERSONALE	0405 - gestione flussi documentali	137.800,00	137.800,00	137.800,00	143.011,16
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>137.800,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>143.011,16</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 10403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0405 - gestione flussi documentali	226.000,00	226.000,00	226.000,00	502.575,21
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>502.575,21</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>363.800,00</b>	<b>363.800,00</b>	<b>363.800,00</b>	<b>645.586,37</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 20405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE	0405 - gestione flussi documentali				49.352,07
Capitolo 20435	PIANO MUSEALE	0405 - gestione flussi documentali				2.100,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>					<b>51.452,07</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>51.452,07</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>		<b>363.800,00</b>	<b>363.800,00</b>	<b>363.800,00</b>	<b>697.038,44</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>363.800,00</b>	<b>363.800,00</b>	<b>363.800,00</b>	<b>697.038,44</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>					
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 10433	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0405 - gestione flussi documentali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 10435	TRASFERIMENTI	0405 - gestione flussi documentali				7.000,00
Capitolo 12805	TRASFERIMENTI	0405 - gestione flussi documentali				17.817,76
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>					<b>24.817,76</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>44.817,76</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>44.817,76</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>44.817,76</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>373.800,00</b>	<b>373.800,00</b>	<b>373.800,00</b>	<b>741.856,20</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0405 Gestione Flussi documentali	373.800,00	373.800,00	373.800,00	741.856,20

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	137.800,00	137.800,00	137.800,00	143.011,16
		1 03 Acquisto di beni e servizi	236.000,00	236.000,00	236.000,00	522.575,21
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				51.452,07
		1 04 Trasferimenti correnti				24.817,76

## PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0406 Comunicazione

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 10401	PERSONALE	0406 - comunicazione	61.100,00	61.100,00	61.100,00	63.497,25
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>63.497,25</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 10403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0406 - comunicazione	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.375,66
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.375,66</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>86.100,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>95.872,91</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>		<b>86.100,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>95.872,91</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>86.100,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>95.872,91</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>86.100,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>95.872,91</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0406 Comunicazione	86.100,00	86.100,00	86.100,00	95.872,91
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	61.100,00	61.100,00	61.100,00	63.497,25
		1 03 Acquisto di beni e servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.375,66

## PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 10601	PERSONALE	0601 - personale				144,77
Capitolo 10603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0601 - personale	81.000,00	81.000,00	81.000,00	91.431,78
Capitolo 10611	FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'	0601 - personale	28.000,00	28.000,00	28.000,00	371.003,68
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>	<b>1 01</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>462.580,23</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 10603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0601 - personale	9.400,00	9.400,00	9.400,00	20.465,66
Capitolo 10611	FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'	0601 - personale	10.500,00	10.500,00	10.500,00	14.868,84
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>		<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>35.334,50</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>497.914,73</b>
<b>Totale Programma 01 02</b>	<b>01 02</b>		<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>497.914,73</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 10607	IMPOSTE E TASSE	0601 - personale	428.818,00	428.818,00	428.818,00	483.584,79
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>	<b>1 02</b>		<b>428.818,00</b>	<b>428.818,00</b>	<b>428.818,00</b>	<b>483.584,79</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 10605	TRASFERIMENTI	0601 - personale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>	<b>1 04</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>430.818,00</b>	<b>430.818,00</b>	<b>430.818,00</b>	<b>485.584,79</b>
<b>Totale Programma 01 03</b>	<b>01 03</b>		<b>430.818,00</b>	<b>430.818,00</b>	<b>430.818,00</b>	<b>485.584,79</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 10601	PERSONALE	0601 - personale	203.100,00	203.100,00	203.100,00	210.045,08
Capitolo 10611	FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'	0601 - personale	1.394.755,32	1.394.755,32	1.394.755,32	1.395.886,40
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>	<b>1 01</b>		<b>1.597.855,32</b>	<b>1.597.855,32</b>	<b>1.597.855,32</b>	<b>1.605.931,48</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 10603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0601 - personale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.539,54
Capitolo 10611	FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'	0601 - personale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>29.539,54</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 10611	FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'	0601 - personale	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
<b>Totale Macroaggr. 1 10</b>	<b>1 10</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.954.855,32</b>	<b>1.954.855,32</b>	<b>1.954.855,32</b>	<b>1.635.471,02</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>		<b>1.954.855,32</b>	<b>1.954.855,32</b>	<b>1.954.855,32</b>	<b>1.635.471,02</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>2.514.573,32</b>	<b>2.514.573,32</b>	<b>2.514.573,32</b>	<b>2.618.970,54</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.514.573,32</b>	<b>2.514.573,32</b>	<b>2.514.573,32</b>	<b>2.618.970,54</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0601 Personale	2.514.573,32	2.514.573,32	2.514.573,32	2.618.970,54
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.706.855,32	1.706.855,32	1.706.855,32	2.068.511,71
		1 03 Acquisto di beni e servizi	46.900,00	46.900,00	46.900,00	64.874,04
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	428.818,00	428.818,00	428.818,00	483.584,79
		1 04 Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1 10 Altre spese correnti	330.000,00	330.000,00	330.000,00	

## PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>					
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 10801	PERSONALE	0801 - gestione finanziaria e contabile	322.000,00	322.000,00	322.000,00	332.633,79
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>332.633,79</b>
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 10807	IMPOSTE E TASSE	0801 - gestione finanziaria e contabile	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 10803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0801 - gestione finanziaria e contabile	88.919,00	88.919,00	88.919,00	110.252,13
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>88.919,00</b>	<b>88.919,00</b>	<b>88.919,00</b>	<b>110.252,13</b>
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 10808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0801 - gestione finanziaria e contabile	15.500.582,77	15.860.140,91	15.860.140,91	44.146.635,95
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>15.500.582,77</b>	<b>15.860.140,91</b>	<b>15.860.140,91</b>	<b>44.146.635,95</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>15.932.301,77</b>	<b>16.291.859,91</b>	<b>16.291.859,91</b>	<b>44.610.321,87</b>
Titolo II	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale					
Capitolo 20807	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	0801 - gestione finanziaria e contabile	17.911,43			17.911,43
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>		<b>17.911,43</b>			<b>17.911,43</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>17.911,43</b>			<b>17.911,43</b>
Titolo III	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>					
Macroaggregato 3 02	Concessione crediti di breve termine					
Capitolo 20810	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0801 - gestione finanziaria e contabile	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>3 02</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
Macroaggregato 3 04	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
Capitolo 30850	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)	0801 - gestione finanziaria e contabile	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>3 04</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziaria</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>19.950.213,20</b>	<b>20.291.859,91</b>	<b>20.291.859,91</b>	<b>48.628.233,30</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>19.950.213,20</b>	<b>20.291.859,91</b>	<b>20.291.859,91</b>	<b>48.628.233,30</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b><u>Fondi e accantonamenti</u></b>					

## PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 10811	FONDO DI RISERVA	0801 - gestione finanziaria e contabile	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
Capitolo 10816	FONDO RISERVA CASSA	0801 - gestione finanziaria e contabile				246.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 10812	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0801 - gestione finanziaria e contabile	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>246.000,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>					
Capitolo 10806	INTERESSI PASSIVI	0801 - gestione finanziaria e contabile	85.357,38	85.357,38	85.357,38	85.357,38
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>85.357,38</b>	<b>85.357,38</b>	<b>85.357,38</b>	<b>85.357,38</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>85.357,38</b>	<b>85.357,38</b>	<b>85.357,38</b>	<b>85.357,38</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>		<b>85.357,38</b>	<b>85.357,38</b>	<b>85.357,38</b>	<b>85.357,38</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>					
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>					
<b>Macroaggregato 4 01</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>					
Capitolo 40810	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0801 - gestione finanziaria e contabile	3.404.700,00	3.404.700,00	3.404.700,00	3.404.700,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 01</b>		<b>3.404.700,00</b>	<b>3.404.700,00</b>	<b>3.404.700,00</b>	<b>3.404.700,00</b>
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
Capitolo 30800	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DIMUTUI	0801 - gestione finanziaria e contabile	6.623.836,88			6.623.836,88

## PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
Capitolo 40800	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DIMUTUI	0801 - gestione finanziaria e contabile	2.464.397,00	2.464.397,00	2.464.397,00	2.464.397,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>		<b>9.088.233,88</b>	<b>2.464.397,00</b>	<b>2.464.397,00</b>	<b>9.088.233,88</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>		<b>12.492.933,88</b>	<b>5.869.097,00</b>	<b>5.869.097,00</b>	<b>12.492.933,88</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>		<b>12.492.933,88</b>	<b>5.869.097,00</b>	<b>5.869.097,00</b>	<b>12.492.933,88</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>		<b>12.578.291,26</b>	<b>5.954.454,38</b>	<b>5.954.454,38</b>	<b>12.578.291,26</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>34.208.504,46</b>	<b>27.926.314,29</b>	<b>27.926.314,29</b>	<b>61.452.524,56</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0801 Gestione finanziaria e contabile	34.208.504,46	27.926.314,29	27.926.314,29	61.452.524,56
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	322.000,00	322.000,00	322.000,00	332.633,79
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	88.919,00	88.919,00	88.919,00	110.252,13
		1 04 Trasferimenti correnti	15.500.582,77	15.860.140,91	15.860.140,91	44.146.635,95
		2 05 Altre spese in conto capitale	17.911,43			17.911,43
		3 02 Concessione crediti di breve termine	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		1 10 Altre spese correnti	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	246.000,00
		1 07 Interessi passivi	85.357,38	85.357,38	85.357,38	85.357,38
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari	3.404.700,00	3.404.700,00	3.404.700,00	3.404.700,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.088.233,88	2.464.397,00	2.464.397,00	9.088.233,88

## PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>					
Programma 01 02	Segreteria generale					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 10803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0802 - provveditorato	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 10801	PERSONALE	0802 - provveditorato	223.500,00	223.500,00	223.500,00	232.156,81
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>223.500,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>232.156,81</b>
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
Capitolo 10807	IMPOSTE E TASSE	0802 - provveditorato	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.743,22
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.743,22</b>
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 10802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0802 - provveditorato	246.000,00	246.000,00	246.000,00	267.025,21
Capitolo 10803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0802 - provveditorato	36.000,00	36.000,00	36.000,00	60.270,60
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>282.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>327.295,81</b>
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti					
Capitolo 10803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0802 - provveditorato	280.000,00	280.000,00	280.000,00	313.652,63
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>313.652,63</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>799.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>887.848,47</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>799.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>887.848,47</b>
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 10823	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO	0802 - provveditorato	534.500,00	534.500,00	534.500,00	638.422,84
Capitolo 10824	UTILIZZO BENI DI TERZI PATRIMONIO	0802 - provveditorato	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>594.500,00</b>	<b>594.500,00</b>	<b>594.500,00</b>	<b>698.422,84</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>594.500,00</b>	<b>594.500,00</b>	<b>594.500,00</b>	<b>698.422,84</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>594.500,00</b>	<b>594.500,00</b>	<b>594.500,00</b>	<b>698.422,84</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>1.402.500,00</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>1.595.271,31</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>					
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione					

## PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 10814	UTILIZZO BENI DI TERZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	0802 - provveditorato	70.000,00	70.000,00	70.000,00	92.618,75
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>92.618,75</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>92.618,75</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 20815	ACQUIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	0802 - provveditorato	50.000,00			76.651,72
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>		<b>50.000,00</b>			<b>76.651,72</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>50.000,00</b>			<b>76.651,72</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>169.270,47</b>
<b>Programma 04 05</b>	<b>Istruzione tecnica superiore</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 10813	PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	0802 - provveditorato	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.244.539,22
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.244.539,22</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.244.539,22</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 05</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.244.539,22</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.413.809,69</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.522.500,00</b>	<b>2.472.500,00</b>	<b>2.472.500,00</b>	<b>3.009.081,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0802 Provveditorato	2.522.500,00	2.472.500,00	2.472.500,00	3.009.081,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.955.500,00	1.955.500,00	1.955.500,00	2.371.876,62
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	223.500,00	223.500,00	223.500,00	232.156,81
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.743,22
		1 10 Altre spese correnti	280.000,00	280.000,00	280.000,00	313.652,63
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00			76.651,72

## PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0803 Programmazione e controllo

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 10801	PERSONALE	0803 - programmazione e controllo	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.088,47
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.088,47</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 10803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	0803 - programmazione e controllo	7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>15.200,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>37.288,47</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>37.288,47</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>37.288,47</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>37.288,47</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0803 Programmazione e controllo	28.600,00	28.600,00	28.600,00	37.288,47
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.088,47
		1 03 Acquisto di beni e servizi	7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 1602 Ricerca innovazione e statistica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma 14 01</b>	<b>Industria, PMI e Artigianato</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 11601	PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1602 - ricerca innovazione e statistica	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.510,94
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.510,94</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.510,94</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 01</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.510,94</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.510,94</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.510,94</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		1602 Ricerca innovazione e statistica	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.510,94
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.510,94

## PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 03</b>	<b><u>Ordine pubblico e sicurezza</u></b>					
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 13401	PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	764.000,00	764.000,00	764.000,00	789.961,07
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>764.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>789.961,07</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 13402	ACQUISTO DI BENI	3401 - polizia provinciale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.578,87
Capitolo 13403	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	604.000,00	604.000,00	604.000,00	890.944,32
Capitolo 13413	DELEGHE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale				2.870,40
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>629.000,00</b>	<b>629.000,00</b>	<b>629.000,00</b>	<b>924.393,59</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>					
Capitolo 13408	ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE	3401 - polizia provinciale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.660,44
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.660,44</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 13403	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.473.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.827.015,10</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 23405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	3401 - polizia provinciale	242.540,00			242.540,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>242.540,00</b>			<b>242.540,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>242.540,00</b>			<b>242.540,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>		<b>1.715.540,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>2.069.555,10</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>		<b>1.715.540,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>1.473.000,00</b>	<b>2.069.555,10</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>					
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 13415	TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>		<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>
<b>MISSIONE 16</b>	<b><u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u></b>					

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
Programma 16 02	Caccia e pesca					
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Capitolo 23405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	3401 - polizia provinciale				19.276,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>					<b>19.276,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>19.276,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 02</b>					<b>19.276,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>16</b>					<b>19.276,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.745.240,00</b>	<b>1.502.700,00</b>	<b>1.502.700,00</b>	<b>2.118.531,10</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		3401 Polizia Provinciale	1.745.240,00	1.502.700,00	1.502.700,00	2.118.531,10
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	764.000,00	764.000,00	764.000,00	789.961,07
		1 03 Acquisto di beni e servizi	629.000,00	629.000,00	629.000,00	924.393,59
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.660,44
		1 10 Altre spese correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	242.540,00			261.816,00
		1 04 Trasferimenti correnti	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00

## PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 11011	PERSONALE TRASPORTI	1002 - trasporti	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100.679,23
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100.679,23</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 11013	PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI	1002 - trasporti	268.685,00	268.685,00	268.685,00	350.513,78
Capitolo 11023	SPESE PER PROGETTI TPL FINANZIATI O CO-FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	1002 - trasporti				12.778,12
Capitolo 11043	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO GESTIONE INFORMATATA DELLA MOBILITA' (GIM) - VEDI CAP.21020 E	1002 - trasporti				69.520,03
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>268.685,00</b>	<b>268.685,00</b>	<b>268.685,00</b>	<b>432.811,93</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>365.685,00</b>	<b>365.685,00</b>	<b>365.685,00</b>	<b>533.491,16</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>		<b>365.685,00</b>	<b>365.685,00</b>	<b>365.685,00</b>	<b>533.491,16</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>365.685,00</b>	<b>365.685,00</b>	<b>365.685,00</b>	<b>533.491,16</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>365.685,00</b>	<b>365.685,00</b>	<b>365.685,00</b>	<b>533.491,16</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		1002 Trasporti	365.685,00	365.685,00	365.685,00	533.491,16
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100.679,23
		1 03 Acquisto di beni e servizi	268.685,00	268.685,00	268.685,00	432.811,93

## PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
Capitolo 21807	TRASFERIMENTI DI CAPITALI	1801 - viabilità				1.656.370,70
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>					<b>1.656.370,70</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>1.656.370,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>					<b>1.656.370,70</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>					<b>1.656.370,70</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 11801	PERSONALE	1801 - viabilità	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.438.460,98
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>2.335.000,00</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.438.460,98</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 11802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1801 - viabilità	150.100,00	250.000,00	250.000,00	307.222,66
Capitolo 11803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1801 - viabilità	1.194.213,72	934.367,00	934.367,00	1.816.515,40
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>1.344.313,72</b>	<b>1.184.367,00</b>	<b>1.184.367,00</b>	<b>2.123.738,06</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 11805	TRASFERIMENTI	1801 - viabilità	56.920,00	51.230,00	51.230,00	63.420,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>56.920,00</b>	<b>51.230,00</b>	<b>51.230,00</b>	<b>63.420,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.736.233,72</b>	<b>3.570.597,00</b>	<b>3.570.597,00</b>	<b>4.625.619,04</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 21801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI	1801 - viabilità	6.690.471,71	5.135.538,03	4.897.480,00	7.332.682,33
Capitolo 21811	INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS	1801 - viabilità	6.610.221,94	8.449.142,19	1.426.332,00	7.266.819,04
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>13.300.693,65</b>	<b>13.584.680,22</b>	<b>6.323.812,00</b>	<b>14.599.501,37</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
Capitolo 21807	TRASFERIMENTI DI CAPITALI	1801 - viabilità	808.500,00			2.550.946,52
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>		<b>808.500,00</b>			<b>2.550.946,52</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>					
Capitolo 21801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI	1801 - viabilità	238.058,03	1.800.000,00		
Capitolo 21811	INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS	1801 - viabilità	1.572.810,19			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>		<b>1.810.868,22</b>	<b>1.800.000,00</b>		

## PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>15.920.061,87</b>	<b>15.384.680,22</b>	<b>6.323.812,00</b>	<b>17.150.447,89</b>
<i>Totale Programma</i>	<i>10 05</i>		<b>19.656.295,59</b>	<b>18.955.277,22</b>	<b>9.894.409,00</b>	<b>21.776.066,93</b>
<i>Totale Missione</i>	<i>10</i>		<b>19.656.295,59</b>	<b>18.955.277,22</b>	<b>9.894.409,00</b>	<b>21.776.066,93</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>					
Capitolo 11806	INTERESSI PASSIVI	1801 - viabilità	3.177.694,08	1.177.694,08	1.177.694,08	3.177.694,08
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 07</i>		<b>3.177.694,08</b>	<b>1.177.694,08</b>	<b>1.177.694,08</b>	<b>3.177.694,08</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.177.694,08</b>	<b>1.177.694,08</b>	<b>1.177.694,08</b>	<b>3.177.694,08</b>
<i>Totale Programma</i>	<i>50 01</i>		<b>3.177.694,08</b>	<b>1.177.694,08</b>	<b>1.177.694,08</b>	<b>3.177.694,08</b>
<i>Totale Missione</i>	<i>50</i>		<b>3.177.694,08</b>	<b>1.177.694,08</b>	<b>1.177.694,08</b>	<b>3.177.694,08</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>22.833.989,67</b>	<b>20.132.971,30</b>	<b>11.072.103,08</b>	<b>26.610.131,71</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		1801 Viabilità	22.833.989,67	20.132.971,30	11.072.103,08	26.610.131,71
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		2 03 Contributi agli investimenti	808.500,00			4.207.317,22
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.438.460,98
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.344.313,72	1.184.367,00	1.184.367,00	2.123.738,06
		1 04 Trasferimenti correnti	56.920,00	51.230,00	51.230,00	63.420,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.300.693,65	13.584.680,22	6.323.812,00	14.599.501,37
		2 05 Altre spese in conto capitale	1.810.868,22	1.800.000,00		
		1 07 Interessi passivi	3.177.694,08	1.177.694,08	1.177.694,08	3.177.694,08

## PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 12011	PERSONALE	2001 - edilizia scolastica	27.721,36	30.000,00	30.000,00	27.721,36
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>27.721,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.721,36</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>27.721,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.721,36</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>27.721,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.721,36</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>27.721,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.721,36</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 12001	PERSONALE	2001 - edilizia scolastica	615.000,00	615.000,00	615.000,00	635.161,42
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>635.161,42</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 12007	IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE	2001 - edilizia scolastica	250.000,00	250.000,00	250.000,00	326.545,60
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>326.545,60</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 12003	PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	2001 - edilizia scolastica	2.665.500,00	2.655.500,00	2.655.500,00	3.743.772,14
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>2.665.500,00</b>	<b>2.655.500,00</b>	<b>2.655.500,00</b>	<b>3.743.772,14</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 12005	TRASFERIMENTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	2001 - edilizia scolastica	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>3.665.500,00</b>	<b>3.655.500,00</b>	<b>3.655.500,00</b>	<b>4.840.479,16</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 22001	ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	2001 - edilizia scolastica	5.707.366,00	11.550.000,00	2.300.000,00	7.164.728,02
Capitolo 22006	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	2001 - edilizia scolastica	313.034,00			553.271,51
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>6.020.400,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>7.717.999,53</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>6.020.400,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>7.717.999,53</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>9.685.900,00</b>	<b>15.205.500,00</b>	<b>5.955.500,00</b>	<b>12.558.478,69</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>9.685.900,00</b>	<b>15.205.500,00</b>	<b>5.955.500,00</b>	<b>12.558.478,69</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>					

## PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo I	SPESE CORRENTI					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 12006	INTERESSI PASSIVI ISTITUTIDI ISTRUZIONE SECONDARIA	2001 - edilizia scolastica	1.399.729,93	1.399.729,93	1.399.729,93	1.399.729,93
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>1.399.729,93</b>	<b>1.399.729,93</b>	<b>1.399.729,93</b>	<b>1.399.729,93</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.399.729,93</b>	<b>1.399.729,93</b>	<b>1.399.729,93</b>	<b>1.399.729,93</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>		<b>1.399.729,93</b>	<b>1.399.729,93</b>	<b>1.399.729,93</b>	<b>1.399.729,93</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>		<b>1.399.729,93</b>	<b>1.399.729,93</b>	<b>1.399.729,93</b>	<b>1.399.729,93</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>11.113.351,29</b>	<b>16.635.229,93</b>	<b>7.385.229,93</b>	<b>13.985.929,98</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		2001 Edilizia scolastica	11.113.351,29	16.635.229,93	7.385.229,93	13.985.929,98
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	642.721,36	645.000,00	645.000,00	662.882,78
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	250.000,00	250.000,00	250.000,00	326.545,60
		1 03 Acquisto di beni e servizi	2.665.500,00	2.655.500,00	2.655.500,00	3.743.772,14
		1 04 Trasferimenti correnti	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.020.400,00	11.550.000,00	2.300.000,00	7.717.999,53
		1 07 Interessi passivi	1.399.729,93	1.399.729,93	1.399.729,93	1.399.729,93

## PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 12011	PERSONALE	2002 - patrimonio	2.278,64			2.278,64
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>2.278,64</b>			<b>2.278,64</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 12013	PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO	2002 - patrimonio	119.900,00	129.900,00	129.900,00	219.864,91
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>119.900,00</b>	<b>129.900,00</b>	<b>129.900,00</b>	<b>219.864,91</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>122.178,64</b>	<b>129.900,00</b>	<b>129.900,00</b>	<b>222.143,55</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 22011	ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI PATRIMONIO	2002 - patrimonio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>172.178,64</b>	<b>179.900,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>272.143,55</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>172.178,64</b>	<b>179.900,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>272.143,55</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 22016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PATRIMONIO	2002 - patrimonio				6.974,74
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>					<b>6.974,74</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>6.974,74</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 01</b>					<b>6.974,74</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>					<b>6.974,74</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>					
Capitolo 12016	INTERESSI PASSIVI PATRIMO-NIO	2002 - patrimonio	361.788,52	361.788,52	361.788,52	361.788,52
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>361.788,52</b>	<b>361.788,52</b>	<b>361.788,52</b>	<b>361.788,52</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>361.788,52</b>	<b>361.788,52</b>	<b>361.788,52</b>	<b>361.788,52</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>		<b>361.788,52</b>	<b>361.788,52</b>	<b>361.788,52</b>	<b>361.788,52</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>		<b>361.788,52</b>	<b>361.788,52</b>	<b>361.788,52</b>	<b>361.788,52</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>533.967,16</b>	<b>541.688,52</b>	<b>541.688,52</b>	<b>640.906,81</b>

## PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		2002 Patrimonio	533.967,16	541.688,52	541.688,52	640.906,81
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	2.278,64			2.278,64
		1 03 Acquisto di beni e servizi	119.900,00	129.900,00	129.900,00	219.864,91
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	56.974,74
		1 07 Interessi passivi	361.788,52	361.788,52	361.788,52	361.788,52

## PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>					
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>					
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente					
Capitolo 12201	PERSONALE	2201 - programmazione territoriale	133.000,00	133.000,00	133.000,00	136.607,45
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>136.607,45</b>
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 12203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - programmazione territoriale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.029,85
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.029,85</b>
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 12205	TRASFERIMENTI	2201 - programmazione territoriale	200,00	150,00	150,00	200,00
Capitolo 12215	DELEGHE REGIONALI TRASFERIMENTI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	2201 - programmazione territoriale				55.555,55
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>55.755,55</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>138.200,00</b>	<b>138.150,00</b>	<b>138.150,00</b>	<b>197.392,85</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>		<b>138.200,00</b>	<b>138.150,00</b>	<b>138.150,00</b>	<b>197.392,85</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>138.200,00</b>	<b>138.150,00</b>	<b>138.150,00</b>	<b>197.392,85</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b><u>Debito pubblico</u></b>					
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>					
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi					
Capitolo 12206	INTERESSI PASSIVI	2201 - programmazione territoriale	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>		<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>		<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>138.420,00</b>	<b>138.370,00</b>	<b>138.370,00</b>	<b>197.612,85</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		2201 Programmazione Territoriale	138.420,00	138.370,00	138.370,00	197.612,85
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	133.000,00	133.000,00	133.000,00	136.607,45
		1 03 Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.029,85
		1 04 Trasferimenti correnti	200,00	150,00	150,00	55.755,55

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
		1 07 Interessi passivi	220,00	220,00	220,00	220,00

PARTE II - SPESA

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3001 Formazione professionale

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 15</b>	<b><u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u></b>					
Programma 15 02	Formazione professionale					
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 13023	DELEGA PER PRESTAZIONI DISERVIZI	3001 - formazione professionale				1.210.582,15
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>					<b>1.210.582,15</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>1.210.582,15</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 02</b>					<b>1.210.582,15</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>					<b>1.210.582,15</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>				<b>1.210.582,15</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		3001 Formazione professionale				1.210.582,15
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi				1.210.582,15

## PARTE II - SPESA

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3002 Servizi per l'impiego

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 15</b>	<b><u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u></b>					
<b>Programma 15 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 13011	PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO	3002 - servizi per l'impiego	1.810.000,00			1.893.713,45
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>1.810.000,00</b>			<b>1.893.713,45</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 13033	DELEGA PER PRESTAZIONE DISERVIZI - SERVIZI PER L'IMPIEGO	3002 - servizi per l'impiego				327.736,15
Capitolo 13043	DESTINAZIONE VINCOLATA PERPRESTAZIONI DI SERVIZICENTRI PER L'IMPIEGO	3002 - servizi per l'impiego				43.291,73
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>						<b>371.027,88</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 13043	DESTINAZIONE VINCOLATA PERPRESTAZIONI DI SERVIZICENTRI PER L'IMPIEGO	3002 - servizi per l'impiego	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.562,18
<b>Totale Macroaggr. 1 10</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.562,18</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.818.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.276.303,51</b>
<b>Totale Programma 15 01</b>			<b>1.818.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.276.303,51</b>
<b>Totale Missione 15</b>			<b>1.818.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.276.303,51</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.276.303,51</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		3002 Servizi per l'impiego	1.818.000,00	8.000,00	8.000,00	2.276.303,51
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.810.000,00			1.893.713,45
		1 03 Acquisto di beni e servizi				371.027,88
		1 10 Altre spese correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.562,18

## PARTE II - SPESA

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo II	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti					
Capitolo 23207	DELEGHE TRASFERIMENTI ISTRUZIONE	3201 - istruzione				200.723,77
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>					<b>200.723,77</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>200.723,77</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>					<b>200.723,77</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>					<b>200.723,77</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione					
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 13205	TRASFERIMENTI ISTRUZIONE	3201 - istruzione	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Capitolo 13225	DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE	3201 - istruzione	970.000,00	860.000,00	860.000,00	1.597.699,66
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>992.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>1.619.699,66</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>992.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>1.619.699,66</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>992.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>1.619.699,66</b>
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 13225	DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE	3201 - istruzione	450.000,00	450.000,00	450.000,00	843.111,02
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>843.111,02</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>843.111,02</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 06</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>843.111,02</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>1.442.000,00</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>2.462.810,68</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>2.663.534,45</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		3201 Istruzione	1.442.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	2.663.534,45
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		2 03 Contributi agli investimenti				200.723,77
		1 04 Trasferimenti correnti	1.442.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	2.462.810,68

Settore:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		81.491.615,95	75.712.858,02	57.401.989,80	120.545.405,72

PARTE I - ENTRATA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					
Capitolo 30215	DIRITTI DI SEGRETERIA-VEDICAPP.10203/80 E 10203/90 S	0201 - segreteria	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0201 Segreteria	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 20407	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI E-GOVERNMENT - L.R. N. 11/2004	0401 - informatica				14.100,00
Capitolo 20420	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0401 - informatica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>44.100,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>44.100,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>44.100,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>44.100,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0401 Informatica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.100,00

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 20405	DELEGA PER BIBLIOTECHE -L.R.18/2000-CAP.10403/050S	0405 - gestione flussi documentali	185.000,00	185.000,00	185.000,00	340.000,00
Capitolo 20410	CONTRIBUTI PER GESTIONE SBN POLO ROMAGNOLO	0405 - gestione flussi documentali				39.916,76
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>379.916,76</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>379.916,76</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>379.916,76</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>379.916,76</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0405 Gestione Flussi documentali	185.000,00	185.000,00	185.000,00	379.916,76

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 20615	CONTRIBUTO REG.LE TRASFERIMENTO PERSONALE L.R. 3/99E 15/97	0601 - personale	505.000,00	505.000,00	505.000,00	1.072.808,85
Capitolo 20635	TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE POLIZIA PROVIN	0601 - personale	570.000,00	570.000,00	570.000,00	1.140.934,54
Capitolo 20640	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE SPESE PERS.CPI	0601 - personale	1.831.000,00			4.570.831,83
<b>Totale Categoria 2010102</b>	<b>2010102</b>		<b>2.906.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>6.784.575,22</b>
<b>Totale Tipologia 2010100</b>	<b>2010100</b>		<b>2.906.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>6.784.575,22</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>2.906.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>6.784.575,22</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					
Capitolo 30610	RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI)	0601 - personale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.717,39
Capitolo 30620	RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE	0601 - personale	165.000,00	87.000,00	87.000,00	443.478,01
Capitolo 30630	RECUPERO SOMME A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLI	0601 - personale				2.500,00
Capitolo 30635	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE DA PERSONALE DIPENDENTE	0601 - personale				700,41
<b>Totale Categoria 3050200</b>	<b>3050200</b>		<b>170.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>453.395,81</b>
<b>Totale Tipologia 3050000</b>	<b>3050000</b>		<b>170.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>453.395,81</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>170.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>453.395,81</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>3.076.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>7.237.971,03</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0601 Personale	3.076.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00	7.237.971,03

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>					
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati					
Categoria 1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto					
Capitolo 10806	IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO	0801 - gestione finanziaria e contabile	16.300.000,00	16.524.000,00	16.854.480,00	20.367.013,14
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010139</b>		<b>16.300.000,00</b>	<b>16.524.000,00</b>	<b>16.854.480,00</b>	<b>20.367.013,14</b>
Categoria 1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)					
Capitolo 10801	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	0801 - gestione finanziaria e contabile	12.500.000,00	12.750.000,00	13.005.000,00	13.273.097,81
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010140</b>		<b>12.500.000,00</b>	<b>12.750.000,00</b>	<b>13.005.000,00</b>	<b>13.273.097,81</b>
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					
Capitolo 10820	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI EDAREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO	0801 - gestione finanziaria e contabile	130.000,00	132.600,00	132.252,00	131.255,53
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010152</b>		<b>130.000,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>132.252,00</b>	<b>131.255,53</b>
Categoria 1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente					
Capitolo 10816	TRIBUTO PROVINCIALE SULLATASSA SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI	0801 - gestione finanziaria e contabile	3.342.300,00	3.394.560,00	3.462.451,00	6.709.417,71
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010160</b>		<b>3.342.300,00</b>	<b>3.394.560,00</b>	<b>3.462.451,00</b>	<b>6.709.417,71</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1010100</b>		<b>32.272.300,00</b>	<b>32.801.160,00</b>	<b>33.454.183,00</b>	<b>40.480.784,19</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>		<b>32.272.300,00</b>	<b>32.801.160,00</b>	<b>33.454.183,00</b>	<b>40.480.784,19</b>
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
Capitolo 20865	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DALLO STATO A FAVORE DELLE PROVINCE PER I MINORI INTROITI DERIVANTI DALL'ESENZIONE DALL'IPT ART. 1, COMMA 165 DELLA LEGGE N. 147/2013	0801 - gestione finanziaria e contabile	142.256,00			142.256,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>		<b>142.256,00</b>			<b>142.256,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>142.256,00</b>			<b>142.256,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>142.256,00</b>			<b>142.256,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
Tipologia 3030000	Interessi attivi					
Categoria 3030300	Altri interessi attivi					
Capitolo 30865	INTERESSI SUI C/C DI TESO-ERIA PROVINCIALE ED ALTRI	0801 - gestione finanziaria e contabile	2.000,00			2.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3030300</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3030000</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Tipologia 3040000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>					
<b>Categoria 3040200</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>					
Capitolo 30868	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0801 - gestione finanziaria e contabile	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3040200</b>		<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3040000</b>		<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					
Capitolo 30870	CONCORSI, RIMBORSI E RECU-PERI VARI	0801 - gestione finanziaria e contabile	168.540,00	100.000,00	100.000,00	172.593,19
Capitolo 30891	RIMBORSO IVA TPL DA COMUNI	0801 - gestione finanziaria e contabile				101.003,32
Capitolo 30893	RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENUTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	126.948,35			127.632,62
Capitolo 30894	PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S	0801 - gestione finanziaria e contabile	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>		<b>315.488,35</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>421.229,13</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>					
Capitolo 30896	FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA	0801 - gestione finanziaria e contabile	80.000,00	80.000,00	80.000,00	83.975,95
Capitolo 30897	ENTRATE DERIVANTI DA ECONOMIE SU MUTUI ESTINTI	0801 - gestione finanziaria e contabile				2.942,72
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>86.918,67</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>395.488,35</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>508.147,80</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>967.488,35</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.080.147,80</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
Capitolo 40820	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0801 - gestione finanziaria e contabile	3.758.992,00	8.496.480,00	4.297.480,00	6.935.204,35
Capitolo 40830	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0801 - gestione finanziaria e contabile	1.670.000,00			3.135.086,48
Capitolo 40850	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DICOMUNI	0801 - gestione finanziaria e contabile	600.000,00	700.000,00		1.873.753,64
Capitolo 40860	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0801 - gestione finanziaria e contabile				60.000,00
Capitolo 40870	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	0801 - gestione finanziaria e contabile		5.000.000,00		
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>		<b>6.028.992,00</b>	<b>14.196.480,00</b>	<b>4.297.480,00</b>	<b>12.004.044,47</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>		<b>6.028.992,00</b>	<b>14.196.480,00</b>	<b>4.297.480,00</b>	<b>12.004.044,47</b>

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>					
<b>Categoria 4040100</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>					
Capitolo 40812	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile		600.000,00	600.000,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>4040100</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>Categoria 4040300</b>	<b>Alienazione di beni immateriali</b>					
Capitolo 40810	ALIENAZIONE DI BENI PATRI-MONIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	7.623.836,88	2.764.593,06	2.111.570,06	7.623.836,88
<b>Totale Categoria</b>	<b>4040300</b>		<b>7.623.836,88</b>	<b>2.764.593,06</b>	<b>2.111.570,06</b>	<b>7.623.836,88</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4040000</b>		<b>7.623.836,88</b>	<b>3.364.593,06</b>	<b>2.711.570,06</b>	<b>7.623.836,88</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>13.652.828,88</b>	<b>17.561.073,06</b>	<b>7.009.050,06</b>	<b>19.627.881,35</b>
<b>Titolo V</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>					
<b>Tipologia 5020000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>					
<b>Categoria 5020800</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</b>					
Capitolo 40875	INTROITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLALIQUIDITA'	0801 - gestione finanziaria e contabile	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>5020800</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5020000</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Tipologia 5040000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>					
<b>Categoria 5040700</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>					
Capitolo 50850	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)	0801 - gestione finanziaria e contabile	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>5040700</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5040000</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Totale Titolo V</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>					
<b>Tipologia 6010000</b>	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>					
<b>Categoria 6010200</b>	<b>Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>					
Capitolo 50910	EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0801 - gestione finanziaria e contabile				1.226.879,80
<b>Totale Categoria</b>	<b>6010200</b>					<b>1.226.879,80</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6010000</b>					<b>1.226.879,80</b>
<b>Tipologia 6030000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
<b>Categoria 6030100</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>					
Capitolo 50801	MUTUI	0801 - gestione finanziaria e contabile				186.267,13

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
Capitolo 50880	MUTUI DA CASSA DD.PP.	0801 - gestione finanziaria e contabile		2.931.000,00	1.150.000,00	4.668.642,53
Capitolo 50890	MUTUI DA ALTRI SOGGETTI	0801 - gestione finanziaria e contabile				2.300.176,93
Capitolo 50900	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP.	0801 - gestione finanziaria e contabile				1.741.440,15
<b>Totale Categoria</b>	<b>6030100</b>			<b>2.931.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>8.896.526,74</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6030000</b>			<b>2.931.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>8.896.526,74</b>
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>Accensione Prestiti</b>			<b>2.931.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>10.123.406,54</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>51.034.873,23</b>	<b>58.063.233,06</b>	<b>46.383.233,06</b>	<b>75.454.475,88</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0801 Gestione finanziaria e contabile	51.034.873,23	58.063.233,06	46.383.233,06	75.454.475,88

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 20805	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	0802 - provveditorato	274.000,00			548.000,00
Capitolo 20810	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE	0802 - provveditorato	43.000,00	43.000,00	43.000,00	53.200,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>317.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>601.200,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>317.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>601.200,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>317.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>601.200,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					
Capitolo 30871	RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRI CATI VARI DI PROPRIETA'	0802 - provveditorato	211.000,00	211.000,00	211.000,00	454.040,21
Capitolo 30899	RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO	0802 - provveditorato	56.325,00	56.325,00	56.325,00	64.573,61
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>		<b>267.325,00</b>	<b>267.325,00</b>	<b>267.325,00</b>	<b>518.613,82</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>267.325,00</b>	<b>267.325,00</b>	<b>267.325,00</b>	<b>518.613,82</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>267.325,00</b>	<b>267.325,00</b>	<b>267.325,00</b>	<b>518.613,82</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>584.325,00</b>	<b>310.325,00</b>	<b>310.325,00</b>	<b>1.119.813,82</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0802 Provveditorato	584.325,00	310.325,00	310.325,00	1.119.813,82

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 23440	CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)	3401 - polizia provinciale	29.700,00	29.700,00	29.700,00	43.700,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>43.700,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>43.700,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>43.700,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
Capitolo 33410	SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA E ALTRO	3401 - polizia provinciale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.634,97
Capitolo 33420	SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	3401 - polizia provinciale	4.700.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	7.566.614,29
Capitolo 33430	SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI	3401 - polizia provinciale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	657.135,10
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>		<b>4.940.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>8.266.384,36</b>
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
Capitolo 33440	SANZIONI AMMINISTRATIVE INCAMPO AMBIENTALE	3401 - polizia provinciale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>		<b>4.960.000,00</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>8.286.384,36</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>4.960.000,00</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>8.286.384,36</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>4.989.700,00</b>	<b>4.789.700,00</b>	<b>4.789.700,00</b>	<b>8.330.084,36</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		3401 Polizia Provinciale	4.989.700,00	4.789.700,00	4.789.700,00	8.330.084,36

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 21010	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI TPL	1002 - trasporti				16.600,00
Capitolo 21015	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1002 - trasporti	40.504,00	40.504,00	40.504,00	81.008,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>40.504,00</b>	<b>40.504,00</b>	<b>40.504,00</b>	<b>97.608,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>40.504,00</b>	<b>40.504,00</b>	<b>40.504,00</b>	<b>97.608,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>40.504,00</b>	<b>40.504,00</b>	<b>40.504,00</b>	<b>97.608,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>40.504,00</b>	<b>40.504,00</b>	<b>40.504,00</b>	<b>97.608,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		1002 Trasporti	40.504,00	40.504,00	40.504,00	97.608,00

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 21840	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	1801 - viabilità				60.000,00
Capitolo 21850	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1801 - viabilità				8.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>					<b>68.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>					<b>68.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>68.000,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					
Capitolo 31810	RIMBORSO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO PROVINCIALE	1801 - viabilità	15.000,00			15.000,00
Capitolo 31815	PROVENTI PER INDENNIZZO DI USURA TRASPORTI ECCEZIONALI - DA RIPARTIRE FRA ENTI	1801 - viabilità	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Capitolo 31840	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP. VIABILITA'	1801 - viabilità	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>		<b>115.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>					
Capitolo 31825	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO ABILITAZIONI ESERCIZIO INSEGNANTE AUTOSCUOL	1801 - viabilità	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>116.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>116.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
Capitolo 41810	TRASFERIM. FONDI COSTRUZ. RISTRUTTURAZ. MANUT. STRAORD. STRADE EX ANAS	1801 - viabilità	1.471.934,00	3.676.332,00	826.332,00	8.309.704,70
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>		<b>1.471.934,00</b>	<b>3.676.332,00</b>	<b>826.332,00</b>	<b>8.309.704,70</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>		<b>1.471.934,00</b>	<b>3.676.332,00</b>	<b>826.332,00</b>	<b>8.309.704,70</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>1.471.934,00</b>	<b>3.676.332,00</b>	<b>826.332,00</b>	<b>8.309.704,70</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.587.934,00</b>	<b>3.777.332,00</b>	<b>927.332,00</b>	<b>8.493.704,70</b>

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>				
		1801 Viabilità	1.587.934,00	3.777.332,00	927.332,00	8.493.704,70

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					
Capitolo 32015	RIMBORSI SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'	2002 - patrimonio	5.000,00			10.570,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>		<b>5.000,00</b>			<b>10.570,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>5.000,00</b>			<b>10.570,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>5.000,00</b>			<b>10.570,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>5.000,00</b>			<b>10.570,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		2002 Patrimonio	5.000,00			10.570,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo 22655	DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR.7/91-42/92	2201 - programmazione territoriale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		2201 Programmazione Territoriale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3001 Formazione professionale

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 23006	DELEGA PER ATTIVITA' FORMATIVE E DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO COFINANZIATE DA FSE	3001 - formazione professionale				1.220.338,47
Capitolo 23007	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI CUI ALLA LEGGEN.144/1999 ART.68 C.1	3001 - formazione professionale				817,00
Capitolo 23008	ASSEGNAZIONE VOUCHERS FORMAZ. INDIVIDUALE LEGGI 236/1993 E 53/2000	3001 - formazione professionale				22.386,51
Capitolo 23018	ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI	3001 - formazione professionale				66.044,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>					<b>1.309.585,98</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>					<b>1.309.585,98</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>1.309.585,98</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				<b>1.309.585,98</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		3001 Formazione professionale				1.309.585,98

PARTE I - ENTRATA

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3002 Servizi per l'impiego

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 23011	DELEGA PROMOZIONE ACCESSOAL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI - L.R. 14/2000	3002 - servizi per l'impiego				1.118.864,36
Capitolo 23013	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO	3002 - servizi per l'impiego				92.500,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>					<b>1.211.364,36</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>					<b>1.211.364,36</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>1.211.364,36</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				<b>1.211.364,36</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		3002 Servizi per l'impiego				1.211.364,36

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 23206	DELEGA CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO	3201 - istruzione	450.000,00	450.000,00	450.000,00	843.111,02
Capitolo 23215	DELEGA PER CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO	3201 - istruzione	160.000,00	50.000,00	50.000,00	160.000,00
Capitolo 23220	DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R.26/01	3201 - istruzione	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Capitolo 23230	DELEGA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI SCUOLE INFANZIA SIST.NAZ.	3201 - istruzione	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Capitolo 23240	DELEGA CONTRIBUTI AI COMUNI SPESE TRASPORTO SCOLASTICO LR.26/01 CAP.13225/160S	3201 - istruzione	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Capitolo 23250	DELEGA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO LR.26/01 CAP.13225/170 S	3201 - istruzione	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.813.111,02</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.813.111,02</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.813.111,02</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.813.111,02</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		3201 Istruzione	1.420.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.813.111,02

Settore:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		63.006.336,23	69.726.094,06	55.196.094,06	105.555.305,91



# Provincia di Ravenna

Proponente: /Ragioneria

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

*su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*

---

PROPOSTA n. 1611/2018

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020 - ESERCIZIO 2018 - 1^ VARIAZIONE

---

### SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 21/11/2018

IL DIRIGENTE del SETTORE  
*BASSANI SILVA*

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---



# Provincia di Ravenna

Proponente: /Ragioneria

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

---

PROPOSTA n. 1611/2018

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020 - ESERCIZIO 2018 - 1^ VARIAZIONE

---

### SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI - RAGIONERIA

---

VISTO per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:

N.	per €.	Art.P.E.G:	Miss.Prg.Tit.	del bilancio
N.	per €.	Art.P.E.G:	Miss.Prg.Tit.	del bilancio
N.	per €.	Art.P.E.G:	Miss.Prg.Tit.	del bilancio

Visto.

Per spese di investimento finanziate con trasferimenti da altri enti o da indebitamento si registra il relativo accertamento dell'entrata:

N.	per €.	Cap.	Titolo. Tip. Cat.	del bilancio
Atto di assegnazione		n.	del	

Il sottoscritto responsabile della ragioneria ESPRIME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto, con attestazione della copertura finanziaria.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all'assenza dell'accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di finanza pubblica.

Ravenna, 22/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE  
FINANZIARIE, UMANE E RETI  
*Dott. BASSANI SILVA*

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---



**Provincia di Ravenna**

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Registro per gli Atti del Presidente della Provincia**

**N. 158 DEL 23/11/2018**

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020 - ESERCIZIO 2018 - 1^ VARIAZIONE

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 23/11/2018

IL DIPENDENTE INCARICATO

FERRINI CICOGNANI ADRIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



**Provincia di Ravenna**

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

### **Registro per gli Atti del Presidente della Provincia N. 158 DEL 23/11/2018**

**OGGETTO:** PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020 - ESERCIZIO 2018 - 1^ VARIAZIONE

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line n. 1854 di pubblicazione, di questa Provincia dal 23/11/2018 al 08/12/2018 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 10/12/2018

**IL DIPENDENTE INCARICATO  
MORELLI ROSSANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)