



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 174

del 18/12/2018

Classificazione: 05-04 2018/3

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020 - ESERCIZIO 2018 - 2^ 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";

VISTO l'Atto del Presidente n. 158 del 23/11/2018 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020 - ESERCIZIO 2018 - 1^ VARIAZIONE";

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 19 ottobre avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 - 3^ 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. 1323 del Servizio Polizia Provinciale;

- n. 1349 del Servizio Viabilità;
- n. 1356 del Servizio Edilizia Scolastica;
- n. 1400 del Servizio Provveditorato;
- n. 1405 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 comma 5-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 relativi alla pubblicazione di cui all'art. 174 c. 4 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 C 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 D che forma 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 agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 174 c. 4 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.)

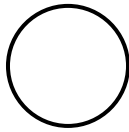
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

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 _____

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 ”, è stato 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”;

con Atto del presidente n. 158 del 23/11/2018 “Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 2018-2020- esercizio 2018 - prima variazione ” è stata approvata la prima variazione al Piano esecutivo di gestione 2018;

- 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 ulteriori variazioni.

- 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)

Stampato il 14/12/2018

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	8.279,10	35,996	8.279,10	35,996	14.720,90	8.279,10	8.279,10
. TOTALE ARTICOLO 30215/000	23.000,00		23.000,00	8.279,10	35,996	8.279,10	35,996	14.720,90	8.279,10	8.279,10
. TOTALE CAPITOLO 30215	23.000,00		23.000,00	8.279,10	35,996	8.279,10	35,996	14.720,90	8.279,10	8.279,10
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	23.000,00		23.000,00	8.279,10	35,996	8.279,10	35,996	14.720,90	8.279,10	8.279,10
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	23.000,00		23.000,00	8.279,10	35,996	8.279,10	35,996	14.720,90	8.279,10	8.279,10
TOTALE TITOLO 3	23.000,00		23.000,00	8.279,10	35,996	8.279,10	35,996	14.720,90	8.279,10	8.279,10
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	23.000,00		23.000,00	8.279,10	35,996	8.279,10	35,996	14.720,90	8.279,10	8.279,10

Stampato il 14/12/2018

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 14/12/2018

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 14/12/2018

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
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. 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		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. 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 14/12/2018

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
Capitolo 30620 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE										
Articolo 30620/000 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	165.000,00		165.000,00	191.860,16	116,279	191.860,16	116,279	-26.860,16	56.756,26	56.756,26
. TOTALE ARTICOLO 30620/000	165.000,00		165.000,00	191.860,16	116,279	191.860,16	116,279	-26.860,16	56.756,26	56.756,26
. TOTALE CAPITOLO 30620	165.000,00		165.000,00	191.860,16	116,279	191.860,16	116,279	-26.860,16	56.756,26	56.756,26
Capitolo 30630 RECUPERO SOMME A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLI										
Articolo 30630/000 RECUPERO SOMME A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE										
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		
Capitolo 30635 RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE DA PERSONALE DIPENDENTE										
Articolo 30635/000 RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE DA PERSONALE DIPENDENTE										
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	197.360,16	116,094	197.360,16	116,094	-27.360,16	56.908,70	56.908,70
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	170.000,00		170.000,00	197.360,16	116,094	197.360,16	116,094	-27.360,16	56.908,70	56.908,70
TOTALE TITOLO 3	170.000,00		170.000,00	197.360,16	116,094	197.360,16	116,094	-27.360,16	56.908,70	56.908,70
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	3.076.000,00		3.076.000,00	197.360,16	6,416	197.360,16	6,416	2.878.639,84	56.908,70	56.908,70

Stampato il 14/12/2018

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
TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione										
. 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 14/12/2018

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
Capitolo 00007 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)										
Articolo 00007/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	2.204.400,00	-143.000,00	2.061.400,00		0,000		0,000	2.061.400,00		
. TOTALE ARTICOLO 00007/000	2.204.400,00	-143.000,00	2.061.400,00		0,000		0,000	2.061.400,00		
. TOTALE CAPITOLO 00007	2.204.400,00	-143.000,00	2.061.400,00		0,000		0,000	2.061.400,00		
Capitolo 00008 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)										
Articolo 00008/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	426.681,00		426.681,00		0,000		0,000	426.681,00		
. TOTALE ARTICOLO 00008/000	426.681,00		426.681,00		0,000		0,000	426.681,00		
. TOTALE CAPITOLO 00008	426.681,00		426.681,00		0,000		0,000	426.681,00		
Capitolo 00009 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AD - ex Vincolato investimenti)										
Articolo 00009/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AD - ex Vincolato investimenti)										
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	61.000,00	1.703,08	62.703,08		0,000		0,000	62.703,08		
. TOTALE CAPITOLO 00009	61.000,00	1.703,08	62.703,08		0,000		0,000	62.703,08		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 02	2.812.081,00	-141.296,92	2.670.784,08		0,000		0,000	2.670.784,08		
. CATEGORIA 0 002 04										
Capitolo 00004 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO										
Articolo 00004/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	3.190.000,00	16.438,29	3.206.438,29		0,000		0,000	3.206.438,29		
. TOTALE ARTICOLO 00004/000	3.190.000,00	16.438,29	3.206.438,29		0,000		0,000	3.206.438,29		
. TOTALE CAPITOLO 00004	3.190.000,00	16.438,29	3.206.438,29		0,000		0,000	3.206.438,29		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 04	3.190.000,00	16.438,29	3.206.438,29		0,000		0,000	3.206.438,29		
. TOTALE TIPOLOGIA 0 002	6.101.719,92	-108.858,63	5.992.861,29		0,000		0,000	5.992.861,29		
TOTALE TITOLO 0	18.394.121,51	-108.858,63	18.285.262,88		0,000		0,000	18.285.262,88		

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 14/12/2018

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	12.189.176,02	74,780	12.189.176,02	74,780	4.110.823,98	12.189.176,02	12.189.176,02
. TOTALE ARTICOLO 10806/000	16.300.000,00		16.300.000,00	12.189.176,02	74,780	12.189.176,02	74,780	4.110.823,98	12.189.176,02	12.189.176,02
. TOTALE CAPITOLO 10806	16.300.000,00		16.300.000,00	12.189.176,02	74,780	12.189.176,02	74,780	4.110.823,98	12.189.176,02	12.189.176,02
. TOTALE CATEGORIA 1 101 39	16.300.000,00		16.300.000,00	12.189.176,02	74,780	12.189.176,02	74,780	4.110.823,98	12.189.176,02	12.189.176,02
. 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	10.857.287,02	86,858	10.857.287,02	86,858	1.642.712,98	10.857.287,02	10.857.287,02
. TOTALE ARTICOLO 10801/000	12.500.000,00		12.500.000,00	10.857.287,02	86,858	10.857.287,02	86,858	1.642.712,98	10.857.287,02	10.857.287,02
. TOTALE CAPITOLO 10801	12.500.000,00		12.500.000,00	10.857.287,02	86,858	10.857.287,02	86,858	1.642.712,98	10.857.287,02	10.857.287,02
. TOTALE CATEGORIA 1 101 40	12.500.000,00		12.500.000,00	10.857.287,02	86,858	10.857.287,02	86,858	1.642.712,98	10.857.287,02	10.857.287,02
. 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	130.784,44	100,603	130.784,44	100,603	-784,44	130.784,44	130.784,44
. TOTALE ARTICOLO 10820/000	130.000,00		130.000,00	130.784,44	100,603	130.784,44	100,603	-784,44	130.784,44	130.784,44
. TOTALE CAPITOLO 10820	130.000,00		130.000,00	130.784,44	100,603	130.784,44	100,603	-784,44	130.784,44	130.784,44
. TOTALE CATEGORIA 1 101 52	130.000,00		130.000,00	130.784,44	100,603	130.784,44	100,603	-784,44	130.784,44	130.784,44
. 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	939.567,75	28,111	939.567,75	28,111	2.402.732,25	939.567,75	939.567,75
. TOTALE ARTICOLO 10816/000	3.342.300,00		3.342.300,00	939.567,75	28,111	939.567,75	28,111	2.402.732,25	939.567,75	939.567,75
. TOTALE CAPITOLO 10816	3.342.300,00		3.342.300,00	939.567,75	28,111	939.567,75	28,111	2.402.732,25	939.567,75	939.567,75
. TOTALE CATEGORIA 1 101 60	3.342.300,00		3.342.300,00	939.567,75	28,111	939.567,75	28,111	2.402.732,25	939.567,75	939.567,75
. TOTALE TIPOLOGIA 1 101	32.272.300,00		32.272.300,00	24.116.815,23	74,729	24.116.815,23	74,729	8.155.484,77	24.116.815,23	24.116.815,23
. 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: 14/12/2018)

Stampato il 14/12/2018

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
TOTALE TITOLO 1	32.272.300,00		32.272.300,00	24.117.043,72	74,730	24.117.043,72	74,730	8.155.256,28	24.117.043,72	24.117.043,72
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. 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										
. 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										
. 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										
. 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
TOTALE TITOLO 2	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
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. 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: 14/12/2018)

Stampato il 14/12/2018

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	574.880,95	100,856	574.880,95	100,856	-4.880,95	574.880,95	574.880,95
. TOTALE ARTICOLO 30868/000	570.000,00		570.000,00	574.880,95	100,856	574.880,95	100,856	-4.880,95	574.880,95	574.880,95
. TOTALE CAPITOLO 30868	570.000,00		570.000,00	574.880,95	100,856	574.880,95	100,856	-4.880,95	574.880,95	574.880,95
. TOTALE CATEGORIA 3 400 02	570.000,00		570.000,00	574.880,95	100,856	574.880,95	100,856	-4.880,95	574.880,95	574.880,95
. TOTALE TIPOLOGIA 3 400	570.000,00		570.000,00	574.880,95	100,856	574.880,95	100,856	-4.880,95	574.880,95	574.880,95
. 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	194.902,28	115,642	194.902,28	115,642	-26.362,28	194.902,28	194.902,28
. TOTALE ARTICOLO 30870/000	100.000,00	68.540,00	168.540,00	194.902,28	115,642	194.902,28	115,642	-26.362,28	194.902,28	194.902,28
. TOTALE CAPITOLO 30870	100.000,00	68.540,00	168.540,00	194.902,28	115,642	194.902,28	115,642	-26.362,28	194.902,28	194.902,28
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										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA (Situazione alla data: 14/12/2018)

Stampato il 14/12/2018

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	322.686,50	102,282	322.686,50	102,282	-7.198,15	322.686,50	322.686,50
. 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	324.965,14	82,168	324.965,14	82,168	70.523,21	324.030,30	324.030,30
TOTALE TITOLO 3	772.000,00	195.488,35	967.488,35	899.848,30	93,009	899.848,30	93,009	67.640,05	898.913,46	898.913,46
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
Articolo 40850/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI										
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		
Capitolo 40860 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
Articolo 40860/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
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										
Capitolo 40810 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										
Articolo 40810/000 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										
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
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie										
. TIPOLOGIA 5 200 Riscossione crediti di breve termine										
. CATEGORIA 5 200 08										
Capitolo 40875 INTROITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLALIQUIDITA'										
Articolo 40875/000 INTROITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLA LIQUIDITA' - CAP. 20810/010 S										
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										
Capitolo 50850 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)										

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 50850/010 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP										
Conto finanziario: E.5.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 50850/010	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000			
Articolo 50850/020 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO										
Conto finanziario: E.5.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 50850/020	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 50850	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	100,000	2.000.000,00	100,000			
. TOTALE CATEGORIA 5 400 07	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	100,000	2.000.000,00	100,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 5 400	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	100,000	2.000.000,00	100,000			
TOTALE TITOLO 5	4.000.000,00		4.000.000,00	2.000.000,00	50,000	2.000.000,00	50,000	2.000.000,00		
TITOLO 6 - Accensione Prestiti										
. TIPOLOGIA 6 100 Emissione di titoli obbligazionari										
. CATEGORIA 6 100 02										
Capitolo 50910 EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Articolo 50910/000 EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Conto finanziario: E.6.01.02.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 50910/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 50910					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 6 100 02					0,000		0,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 6 100					0,000		0,000			
. TIPOLOGIA 6 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
. CATEGORIA 6 300 01										
Capitolo 50801 MUTUI										
Articolo 50801/000 MUTUI										
Conto finanziario: E.6.03.01.06.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 50801/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 50801					0,000		0,000			
Capitolo 50880 MUTUI DA CASSA DD.PP.										
Articolo 50880/000 MUTUI DA CASSA DD.PP.										
Conto finanziario: E.6.03.01.06.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 50880/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 50880					0,000		0,000			
Capitolo 50890 MUTUI DA ALTRI SOGGETTI										
Articolo 50890/000 MUTUI DA ALTRI SOGGETTI										
Conto finanziario: E.6.03.01.06.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 50890/000					0,000		0,000			

Stampato il 14/12/2018

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	-1.273.370,28	69.320.136,11	29.160.168,59	42,066	29.160.168,59	42,066	40.159.967,52	26.500.433,75	26.500.433,75

Stampato il 14/12/2018

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
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. 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	274.000,00		274.000,00		0,000		0,000	274.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 20805	274.000,00		274.000,00		0,000		0,000	274.000,00		
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	43.000,00		43.000,00		0,000		0,000	43.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 20810	43.000,00		43.000,00		0,000		0,000	43.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	317.000,00		317.000,00		0,000		0,000	317.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	317.000,00		317.000,00		0,000		0,000	317.000,00		
TOTALE TITOLO 2	317.000,00		317.000,00		0,000		0,000	317.000,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. 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				74,89	0,000	74,89	0,000	-74,89	74,89	74,89
. TOTALE CAPITOLO 30815				74,89	0,000	74,89	0,000	-74,89	74,89	74,89
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	367.916,58	101,076	386.329,58	106,135	-22.329,58	213.114,16	213.114,16
. TOTALE ARTICOLO 30845/000	364.000,00		364.000,00	367.916,58	101,076	386.329,58	106,135	-22.329,58	213.114,16	213.114,16
. TOTALE CAPITOLO 30845	364.000,00		364.000,00	367.916,58	101,076	386.329,58	106,135	-22.329,58	213.114,16	213.114,16
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	364.000,00		364.000,00	367.991,47	101,097	386.404,47	106,155	-22.404,47	213.189,05	213.189,05
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	364.000,00		364.000,00	367.991,47	101,097	386.404,47	106,155	-22.404,47	213.189,05	213.189,05
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30810 RECUPERO SPESE BOLLII VIRTUALI ANTICIPATI										

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 30810/000 RECUPERO SPESE BOLLI VIRTUALI ANTICIPATI										
Conto finanziario: E.3.05.02.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
				3.169,00	0,000	3.169,00	0,000	-3.169,00	3.169,00	3.169,00
. TOTALE ARTICOLO 30810/000				3.169,00	0,000	3.169,00	0,000	-3.169,00	3.169,00	3.169,00
. TOTALE CAPITOLO 30810				3.169,00	0,000	3.169,00	0,000	-3.169,00	3.169,00	3.169,00
Capitolo 30871 RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'										
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	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 CAPITOLO 30871	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
Capitolo 30899 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO										
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	12.110,28	12.110,28
. TOTALE ARTICOLO 30899/000	56.325,00		56.325,00	26.754,46	47,500	26.754,46	47,500	29.570,54	12.110,28	12.110,28
. TOTALE CAPITOLO 30899	56.325,00		56.325,00	26.754,46	47,500	26.754,46	47,500	29.570,54	12.110,28	12.110,28
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	267.325,00		267.325,00	61.509,83	23,009	61.509,83	23,009	205.815,17	46.365,65	46.365,65
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	267.325,00		267.325,00	61.509,83	23,009	61.509,83	23,009	205.815,17	46.365,65	46.365,65
TOTALE TITOLO 3	631.325,00		631.325,00	429.501,30	68,032	447.914,30	70,948	183.410,70	259.554,70	259.554,70
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	948.325,00		948.325,00	429.501,30	45,291	447.914,30	47,232	500.410,70	259.554,70	259.554,70

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
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. 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
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. 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	33.021,28	82,553	33.021,28	82,553	6.978,72	33.021,28	33.021,28
. TOTALE ARTICOLO 33410/000	40.000,00		40.000,00	33.021,28	82,553	33.021,28	82,553	6.978,72	33.021,28	33.021,28
. TOTALE CAPITOLO 33410	40.000,00		40.000,00	33.021,28	82,553	33.021,28	82,553	6.978,72	33.021,28	33.021,28
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	1.968.870,58	41,891	1.968.870,58	41,891	2.731.129,42	1.968.870,58	1.968.870,58
. TOTALE ARTICOLO 33420/000	4.700.000,00		4.700.000,00	1.968.870,58	41,891	1.968.870,58	41,891	2.731.129,42	1.968.870,58	1.968.870,58
. TOTALE CAPITOLO 33420	4.700.000,00		4.700.000,00	1.968.870,58	41,891	1.968.870,58	41,891	2.731.129,42	1.968.870,58	1.968.870,58
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	1.200.496,66	600,248	1.200.496,66	600,248	-1.000.496,66		
. TOTALE ARTICOLO 33430/000	200.000,00		200.000,00	1.200.496,66	600,248	1.200.496,66	600,248	-1.000.496,66		
. TOTALE CAPITOLO 33430	200.000,00		200.000,00	1.200.496,66	600,248	1.200.496,66	600,248	-1.000.496,66		
. TOTALE CATEGORIA 3 200 02	4.940.000,00		4.940.000,00	3.202.388,52	64,826	3.202.388,52	64,826	1.737.611,48	2.001.891,86	2.001.891,86
. CATEGORIA 3 200 03										

Stampato il 14/12/2018

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
Capitolo 33440 SANZIONI AMMINISTRATIVE INCAMPO AMBIENTALE										
Articolo 33440/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE										
Conto finanziario: E.3.02.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	20.000,00		20.000,00	26.442,82	132,214	26.442,82	132,214	-6.442,82	26.442,82	26.442,82
. TOTALE ARTICOLO 33440/000	20.000,00		20.000,00	26.442,82	132,214	26.442,82	132,214	-6.442,82	26.442,82	26.442,82
. TOTALE CAPITOLO 33440	20.000,00		20.000,00	26.442,82	132,214	26.442,82	132,214	-6.442,82	26.442,82	26.442,82
. TOTALE CATEGORIA 3 200 03	20.000,00		20.000,00	26.442,82	132,214	26.442,82	132,214	-6.442,82	26.442,82	26.442,82
. TOTALE TIPOLOGIA 3 200	4.960.000,00		4.960.000,00	3.228.831,34	65,097	3.228.831,34	65,097	1.731.168,66	2.028.334,68	2.028.334,68
TOTALE TITOLO 3	4.960.000,00		4.960.000,00	3.228.831,34	65,097	3.228.831,34	65,097	1.731.168,66	2.028.334,68	2.028.334,68
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	4.989.700,00		4.989.700,00	3.258.531,34	65,305	3.258.531,34	65,305	1.731.168,66	2.048.034,68	2.048.034,68

Stampato il 14/12/2018

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 14/12/2018

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
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. 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			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. 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	31.444,70	209,631	31.444,70	209,631	-16.444,70	31.444,70	31.444,70
. TOTALE ARTICOLO 31810/000	15.000,00		15.000,00	31.444,70	209,631	31.444,70	209,631	-16.444,70	31.444,70	31.444,70
. TOTALE CAPITOLO 31810	15.000,00		15.000,00	31.444,70	209,631	31.444,70	209,631	-16.444,70	31.444,70	31.444,70
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	68.464,56	136,929	68.464,56	136,929	-18.464,56	68.464,56	68.464,56
. TOTALE ARTICOLO 31815/000	50.000,00		50.000,00	68.464,56	136,929	68.464,56	136,929	-18.464,56	68.464,56	68.464,56
. TOTALE CAPITOLO 31815	50.000,00		50.000,00	68.464,56	136,929	68.464,56	136,929	-18.464,56	68.464,56	68.464,56
Capitolo 31840 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA'										

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 31840/000 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA' - CAP 11807/010										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	50.000,00		50.000,00	66.100,04	132,200	66.100,04	132,200	-16.100,04	66.100,04	66.100,04
. TOTALE ARTICOLO 31840/000	50.000,00		50.000,00	66.100,04	132,200	66.100,04	132,200	-16.100,04	66.100,04	66.100,04
. TOTALE CAPITOLO 31840	50.000,00		50.000,00	66.100,04	132,200	66.100,04	132,200	-16.100,04	66.100,04	66.100,04
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	115.000,00		115.000,00	166.009,30	144,356	166.009,30	144,356	-51.009,30	166.009,30	166.009,30
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 31825 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIO ABILITAZIONI ESERCIZIO INSEGNANTE AUTOSCUOL										
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										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00	1.000,00		1.000,00	5.640,00	564,000	5.640,00	564,000	-4.640,00	5.640,00	5.640,00
. TOTALE ARTICOLO 31825/000	1.000,00		1.000,00	5.640,00	564,000	5.640,00	564,000	-4.640,00	5.640,00	5.640,00
. TOTALE CAPITOLO 31825	1.000,00		1.000,00	5.640,00	564,000	5.640,00	564,000	-4.640,00	5.640,00	5.640,00
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	1.000,00		1.000,00	5.640,00	564,000	5.640,00	564,000	-4.640,00	5.640,00	5.640,00
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	116.000,00		116.000,00	171.649,30	147,974	171.649,30	147,974	-55.649,30	171.649,30	171.649,30
TOTALE TITOLO 3	116.000,00		116.000,00	171.649,30	147,974	171.649,30	147,974	-55.649,30	171.649,30	171.649,30
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
Capitolo 41810 TRASFERIM. FONDI COSTRUZ.RISTRUUTURAZ. MANUT. STRAORD. STRADE EX ANAS										
Articolo 41810/000 TRASFERIMENTO FONDI PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
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	1.597.481,03	100,601	1.597.481,03	100,601	-9.547,03	1.045.681,03	1.045.681,03

Stampato il 14/12/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.22

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 01										
Capitolo 32030 RIMBORSI ASSICURATIVI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - CAP. 12003/095 SPESA										
Articolo 32030/000 RIMBORSI ASSICURATIVI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - CAP. 12003/095 SPESA										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
		9.800,00	9.800,00		0,000		0,000	9.800,00		
. TOTALE ARTICOLO 32030/000		9.800,00	9.800,00		0,000		0,000	9.800,00		
. TOTALE CAPITOLO 32030		9.800,00	9.800,00		0,000		0,000	9.800,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 01		9.800,00	9.800,00		0,000		0,000	9.800,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500		9.800,00	9.800,00		0,000		0,000	9.800,00		
TOTALE TITOLO 3		9.800,00	9.800,00		0,000		0,000	9.800,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001		9.800,00	9.800,00		0,000		0,000	9.800,00		

Stampato il 14/12/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.23

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										
				3.180,08	0,000	3.180,08	0,000	-3.180,08	3.180,08	3.180,08
. TOTALE ARTICOLO 32025/000			3.180,08	0,000	3.180,08	0,000	-3.180,08	3.180,08	3.180,08	3.180,08
. TOTALE CAPITOLO 32025			3.180,08	0,000	3.180,08	0,000	-3.180,08	3.180,08	3.180,08	3.180,08
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03			3.180,08	0,000	3.180,08	0,000	-3.180,08	3.180,08	3.180,08	3.180,08
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100			3.180,08	0,000	3.180,08	0,000	-3.180,08	3.180,08	3.180,08	3.180,08
. 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	18.419,17	368,383	18.419,17	368,383	-13.419,17	17.819,17	17.819,17
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	5.000,00		5.000,00	18.419,17	368,383	18.419,17	368,383	-13.419,17	17.819,17	17.819,17

Stampato il 14/12/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.24

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 14/12/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.25

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 14/12/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.26

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			

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
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. 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	150.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23206/000	450.000,00	150.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23206	450.000,00	150.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
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	86.074,87	86.074,87
. 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	86.074,87	86.074,87
. 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	86.074,87	86.074,87
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	99.928,76	99.928,76
. TOTALE ARTICOLO 23220/000	130.000,00		130.000,00	99.928,76	76,868	99.928,76	76,868	30.071,24	99.928,76	99.928,76
. TOTALE CAPITOLO 23220	130.000,00		130.000,00	99.928,76	76,868	99.928,76	76,868	30.071,24	99.928,76	99.928,76
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 14/12/2018

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
Articolo 23240/000 DELEGA PER CONTRIBUTI AICOMUNI PER SPESE DITRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 13225/160 S										
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	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 CAPITOLO 23240	130.000,00		130.000,00	129.412,00	99,548	129.412,00	99,548	588,00	129.412,00	129.412,00
Capitolo 23250 DELEGA PER ASSEGNAZIONEBORSE DI STUDIO L.R.26/01CAP.13225/170 S										
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	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 CAPITOLO 23250	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 CATEGORIA 2 101 02	1.310.000,00	260.000,00	1.570.000,00	722.511,04	46,020	722.511,04	46,020	847.488,96	722.511,04	722.511,04
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	1.310.000,00	260.000,00	1.570.000,00	722.511,04	46,020	722.511,04	46,020	847.488,96	722.511,04	722.511,04
TOTALE TITOLO 2	1.310.000,00	260.000,00	1.570.000,00	722.511,04	46,020	722.511,04	46,020	847.488,96	722.511,04	722.511,04
TOTALE CENTRO DI COSTO 3201	1.310.000,00	260.000,00	1.570.000,00	722.511,04	46,020	722.511,04	46,020	847.488,96	722.511,04	722.511,04

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA (Situazione alla data: 14/12/2018)

Stampato il 14/12/2018

PARTE - ENTRATA

Pag.29

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	-393.329,28	81.815.399,11	35.682.758,74	43,614	35.683.667,74	43,615	46.131.731,37	30.795.454,86	30.795.454,86

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. 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	-37.000,00	365.000,00	365.000,00	100,000	365.000,00	100,000		316.509,67	316.509,67
. TOTALE ARTICOLO 10201/010	402.000,00	-37.000,00	365.000,00	365.000,00	100,000	365.000,00	100,000		316.509,67	316.509,67
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		77.145,55	77.145,55
. TOTALE ARTICOLO 10201/020	125.000,00		125.000,00	125.000,00	100,000	125.000,00	100,000		77.145,55	77.145,55
. TOTALE CAPITOLO 10201	527.000,00	-37.000,00	490.000,00	490.000,00	100,000	490.000,00	100,000		393.655,22	393.655,22
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	527.000,00	-37.000,00	490.000,00	490.000,00	100,000	490.000,00	100,000		393.655,22	393.655,22
. TOTALE TITOLO 1	527.000,00	-37.000,00	490.000,00	490.000,00	100,000	490.000,00	100,000		393.655,22	393.655,22
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	527.000,00	-37.000,00	490.000,00	490.000,00	100,000	490.000,00	100,000		393.655,22	393.655,22
TOTALE MISSIONE 01	527.000,00	-37.000,00	490.000,00	490.000,00	100,000	490.000,00	100,000		393.655,22	393.655,22
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	527.000,00	-37.000,00	490.000,00	490.000,00	100,000	490.000,00	100,000		393.655,22	393.655,22

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. 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										
						0,000		0,000		
. TOTALE ARTICOLO 10227/010						0,000		0,000		
. TOTALE CAPITOLO 10227						0,000		0,000		
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 02						0,000		0,000		
. 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										
	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		73,50	73,50
. TOTALE ARTICOLO 10213/250	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		73,50	73,50
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										
	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10213/251	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
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										
	200,00		200,00	200,00	100,000	200,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10213/265	200,00		200,00	200,00	100,000	200,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 10213	1.200,00		1.200,00	1.200,00	100,000	1.200,00	100,000		73,50	73,50
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										
	3.800,00		3.800,00	3.800,00	100,000	3.800,00	100,000		762,80	762,80
. TOTALE ARTICOLO 10223/255	3.800,00		3.800,00	3.800,00	100,000	3.800,00	100,000		762,80	762,80

Stampato il 14/12/2018

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
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										
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
. TOTALE ARTICOLO 10223/256	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000		85,40	85,40
Articolo 10223/259 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELCONSIGLIO PROVINCIALE										
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		171,21	171,21
. TOTALE ARTICOLO 10223/259	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00	100,000		171,21	171,21
Articolo 10223/259R AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELCONSIGLIO PROVINCIALE - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10223/259R					0,000		0,000			
Articolo 10223/260 ONERI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E CONSIGLIERI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI										
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
. TOTALE ARTICOLO 10223/260	4.000,00		4.000,00	3.000,00	75,000	3.000,00	75,000	1.000,00	109,24	109,24
. TOTALE CAPITOLO 10223	12.300,00		12.300,00	11.300,00	91,870	11.300,00	91,870	1.000,00	1.128,65	1.128,65
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	13.500,00		13.500,00	12.500,00	92,593	12.500,00	92,593	1.000,00	1.202,15	1.202,15
. TOTALE TITOLO 1	13.500,00		13.500,00	12.500,00	92,593	12.500,00	92,593	1.000,00	1.202,15	1.202,15
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	13.500,00		13.500,00	12.500,00	92,593	12.500,00	92,593	1.000,00	1.202,15	1.202,15
TOTALE MISSIONE 01	13.500,00		13.500,00	12.500,00	92,593	12.500,00	92,593	1.000,00	1.202,15	1.202,15
TOTALE CENTRO DI COSTO 0203	13.500,00		13.500,00	12.500,00	92,593	12.500,00	92,593	1.000,00	1.202,15	1.202,15

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. 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	3.000,00	54.600,00	54.600,00	100,000	54.600,00	100,000		51.220,69	51.220,69
. TOTALE ARTICOLO 10201/070	51.600,00	3.000,00	54.600,00	54.600,00	100,000	54.600,00	100,000		51.220,69	51.220,69
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		12.531,49	12.531,49
. TOTALE ARTICOLO 10201/080	16.200,00		16.200,00	16.200,00	100,000	16.200,00	100,000		12.531,49	12.531,49
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	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 10201	72.800,00	3.000,00	75.800,00	75.800,00	100,000	75.800,00	100,000		63.752,18	63.752,18
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	72.800,00	3.000,00	75.800,00	75.800,00	100,000	75.800,00	100,000		63.752,18	63.752,18
. 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	16.438,29	66.438,29	26.636,43	40,092	26.636,43	40,092	39.801,86	15.480,63	15.480,63
. TOTALE ARTICOLO 10203/140	50.000,00	16.438,29	66.438,29	26.636,43	40,092	26.636,43	40,092	39.801,86	15.480,63	15.480,63
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					0,000		0,000			
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	1.268,80	1.268,80
. TOTALE ARTICOLO 10203/145	15.000,00		15.000,00	12.096,10	80,641	12.096,10	80,641	2.903,90	1.268,80	1.268,80
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	10.000,00	-9.000,00	1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 10203/165 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
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
. TOTALE ARTICOLO 10203/165	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		277,00	277,00
. TOTALE CAPITOLO 10203	76.000,00	7.438,29	83.438,29	39.732,53	47,619	39.732,53	47,619	43.705,76	17.026,43	17.026,43
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03	76.000,00	7.438,29	83.438,29	39.732,53	47,619	39.732,53	47,619	43.705,76	17.026,43	17.026,43
. MACROAGGR. 01 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE										
Articolo 10208/010 RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI LEGALI E SPESE VARIE A SEGUITO DI SENTENZE DI ORGANI GIUDIZIARI										
Conto finanziario: U.1.10.05.02.000										
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
. TOTALE ARTICOLO 10208/010	5.000,00		5.000,00	670,00	13,400	670,00	13,400	4.330,00	670,00	670,00
. TOTALE CAPITOLO 10208	5.000,00		5.000,00	670,00	13,400	670,00	13,400	4.330,00	670,00	670,00
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 10	5.000,00		5.000,00	670,00	13,400	670,00	13,400	4.330,00	670,00	670,00
. TOTALE TITOLO 1	153.800,00	10.438,29	164.238,29	116.202,53	70,752	116.202,53	70,752	48.035,76	81.448,61	81.448,61
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	153.800,00	10.438,29	164.238,29	116.202,53	70,752	116.202,53	70,752	48.035,76	81.448,61	81.448,61
TOTALE MISSIONE 01	153.800,00	10.438,29	164.238,29	116.202,53	70,752	116.202,53	70,752	48.035,76	81.448,61	81.448,61
TOTALE CENTRO DI COSTO 0204	153.800,00	10.438,29	164.238,29	116.202,53	70,752	116.202,53	70,752	48.035,76	81.448,61	81.448,61

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
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		120.949,93	120.949,93
. TOTALE ARTICOLO 10401/010	142.000,00		142.000,00	142.000,00	100,000	142.000,00	100,000		120.949,93	120.949,93
Articolo 10401/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE										
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		31.743,24	31.743,24
. TOTALE ARTICOLO 10401/020	44.400,00		44.400,00	44.400,00	100,000	44.400,00	100,000		31.743,24	31.743,24
. TOTALE CAPITOLO 10401	186.400,00		186.400,00	186.400,00	100,000	186.400,00	100,000		152.693,17	152.693,17
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	186.400,00		186.400,00	186.400,00	100,000	186.400,00	100,000		152.693,17	152.693,17
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/030 ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	23.000,00	3.660,00	26.660,00	26.660,00	100,000	23.000,00	86,272	3.660,00	15.919,90	12.826,17
. TOTALE ARTICOLO 10403/030	23.000,00	3.660,00	26.660,00	26.660,00	100,000	23.000,00	86,272	3.660,00	15.919,90	12.826,17
Articolo 10403/030R ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/030R					0,000		0,000			
Articolo 10403/035 MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	81.000,00	-15.000,00	66.000,00	62.586,55	94,828	62.586,55	94,828	3.413,45	43.810,66	42.261,26
. TOTALE ARTICOLO 10403/035	81.000,00	-15.000,00	66.000,00	62.586,55	94,828	62.586,55	94,828	3.413,45	43.810,66	42.261,26
Articolo 10403/035R MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/035R					0,000		0,000			
Articolo 10403/036 MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	77.000,00	-18.660,00	58.340,00	13.258,96	22,727	7.158,96	12,271	51.181,04	3.923,52	3.828,36
. TOTALE ARTICOLO 10403/036	77.000,00	-18.660,00	58.340,00	13.258,96	22,727	7.158,96	12,271	51.181,04	3.923,52	3.828,36
Articolo 10403/038 GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO E DELLA SICUREZZA INFORMATICA										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										

Stampato il 14/12/2018

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	31.954,35	29.148,35
. TOTALE ARTICOLO 10403/038	50.000,00		50.000,00	40.406,01	80,812	40.323,21	80,646	9.676,79	31.954,35	29.148,35
Articolo 10403/039 MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S.I.T.										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
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
. TOTALE ARTICOLO 10403/039	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
Articolo 10403/040 GESTIONE DEL SISTEMAINFORMATIVO										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	75.000,00	-32.000,00	43.000,00	39.602,79	92,100	33.522,79	77,960	9.477,21	17.352,67	17.352,67
. TOTALE ARTICOLO 10403/040	75.000,00	-32.000,00	43.000,00	39.602,79	92,100	33.522,79	77,960	9.477,21	17.352,67	17.352,67
Articolo 10403/045 MANUTENZIONE E GESTIONESPORTELLLO UNICO PER LEATTIVITA'PRODUTTIVE-CAP.20420 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		19.554,12	19.554,12
. TOTALE ARTICOLO 10403/045	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		19.554,12	19.554,12
Articolo 10403/056 SPESE PER PROGETTI DI E-GOVERNMENT L.R. N.11/2004 - P/CAP. 20407 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/056					0,000		0,000			
Articolo 10403/070 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
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
. TOTALE ARTICOLO 10403/070	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
Articolo 10403/080 RETE INFORMATICA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
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
. TOTALE ARTICOLO 10403/080	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
Articolo 10403/085 GESTIONE DISPIEGAMENTO PROVINCIALE SISTEMA A RETE REGIONALE - CAP. 20425 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/085					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10403	426.000,00	-62.000,00	364.000,00	286.902,35	78,819	270.979,55	74,445	93.020,45	158.521,27	150.976,98
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	426.000,00	-62.000,00	364.000,00	286.902,35	78,819	270.979,55	74,445	93.020,45	158.521,27	150.976,98
. TOTALE TITOLO 1	612.400,00	-62.000,00	550.400,00	473.302,35	85,992	457.379,55	83,099	93.020,45	311.214,44	303.670,15
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 08 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA (Situazione alla data: 14/12/2018)

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 20405/010 ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI PER SISTEMA INFORMATIVO										
Conto finanziario: U.2.02.01.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	50.000,00	12.000,00	62.000,00	56.480,97	91,098	56.480,97	91,098	5.519,03		
. TOTALE ARTICOLO 20405/010	50.000,00	12.000,00	62.000,00	56.480,97	91,098	56.480,97	91,098	5.519,03		
Articolo 20405/015 SPESA PER REALIZZAZIONE CENTRALINI TELEFONICI EDIFICI DIVERSI										
Conto finanziario: U.2.02.01.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	106.000,00		106.000,00		0,000		0,000	106.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20405/015	106.000,00		106.000,00		0,000		0,000	106.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 20405	156.000,00	12.000,00	168.000,00	56.480,97	33,620	56.480,97	33,620	111.519,03		
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 2 02	156.000,00	12.000,00	168.000,00	56.480,97	33,620	56.480,97	33,620	111.519,03		
. TOTALE TITOLO 2	156.000,00	12.000,00	168.000,00	56.480,97	33,620	56.480,97	33,620	111.519,03		
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	768.400,00	-50.000,00	718.400,00	529.783,32	73,745	513.860,52	71,528	204.539,48	311.214,44	303.670,15
TOTALE MISSIONE 01	768.400,00	-50.000,00	718.400,00	529.783,32	73,745	513.860,52	71,528	204.539,48	311.214,44	303.670,15
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. 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
. TOTALE ARTICOLO 10406/710	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
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
. TOTALE ARTICOLO 10406/720	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
. TOTALE CAPITOLO 10406	329.625,66		329.625,66	235.331,29	71,393	235.331,29	71,393	94.294,37	235.331,29	235.331,29
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	329.625,66		329.625,66	235.331,29	71,393	235.331,29	71,393	94.294,37	235.331,29	235.331,29
. TOTALE TITOLO 1	329.625,66		329.625,66	235.331,29	71,393	235.331,29	71,393	94.294,37	235.331,29	235.331,29
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	329.625,66		329.625,66	235.331,29	71,393	235.331,29	71,393	94.294,37	235.331,29	235.331,29
TOTALE MISSIONE 50	329.625,66		329.625,66	235.331,29	71,393	235.331,29	71,393	94.294,37	235.331,29	235.331,29
TOTALE CENTRO DI COSTO 0401	1.098.025,66	-50.000,00	1.048.025,66	765.114,61	73,005	749.191,81	71,486	298.833,85	546.545,73	539.001,44

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. 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		97.732,97	97.732,97
. TOTALE ARTICOLO 10401/060	105.000,00		105.000,00	105.000,00	100,000	105.000,00	100,000		97.732,97	97.732,97
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		26.267,06	26.267,06
. TOTALE ARTICOLO 10401/070	32.800,00		32.800,00	32.800,00	100,000	32.800,00	100,000		26.267,06	26.267,06
. TOTALE CAPITOLO 10401	137.800,00		137.800,00	137.800,00	100,000	137.800,00	100,000		124.000,03	124.000,03
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	137.800,00		137.800,00	137.800,00	100,000	137.800,00	100,000		124.000,03	124.000,03
. 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	3.099,31	2.737,61
. TOTALE ARTICOLO 10403/026	10.000,00		10.000,00	6.000,00	60,000	6.000,00	60,000	4.000,00	3.099,31	2.737,61
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					0,000		0,000			
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	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
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	42.710,77	24.339,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/050	185.000,00		185.000,00	169.400,00	91,568	169.400,00	91,568	15.600,00	42.710,77	24.339,00
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					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10403	226.000,00		226.000,00	198.584,00	87,869	198.584,00	87,869	27.416,00	60.698,08	41.964,61
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	226.000,00		226.000,00	198.584,00	87,869	198.584,00	87,869	27.416,00	60.698,08	41.964,61
. TOTALE TITOLO 1	363.800,00		363.800,00	336.384,00	92,464	336.384,00	92,464	27.416,00	184.698,11	165.964,64

Stampato il 14/12/2018

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	184.698,11	165.964,64
TOTALE MISSIONE 01										
	363.800,00		363.800,00	336.384,00	92,464	336.384,00	92,464	27.416,00	184.698,11	165.964,64
<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 14/12/2018

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	184.698,11	165.964,64

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. 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		44.598,34	44.598,34
. TOTALE ARTICOLO 10401/040	46.500,00		46.500,00	46.500,00	100,000	46.500,00	100,000		44.598,34	44.598,34
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		10.889,56	10.889,56
. TOTALE ARTICOLO 10401/050	14.600,00		14.600,00	14.600,00	100,000	14.600,00	100,000		10.889,56	10.889,56
. TOTALE CAPITOLO 10401	61.100,00		61.100,00	61.100,00	100,000	61.100,00	100,000		55.487,90	55.487,90
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	61.100,00		61.100,00	61.100,00	100,000	61.100,00	100,000		55.487,90	55.487,90
. 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	5.490,00	
. TOTALE ARTICOLO 10403/025	25.000,00		25.000,00	11.895,00	47,580	11.895,00	47,580	13.105,00	5.490,00	
. TOTALE CAPITOLO 10403	25.000,00		25.000,00	11.895,00	47,580	11.895,00	47,580	13.105,00	5.490,00	
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	25.000,00		25.000,00	11.895,00	47,580	11.895,00	47,580	13.105,00	5.490,00	
. TOTALE TITOLO 1	86.100,00		86.100,00	72.995,00	84,779	72.995,00	84,779	13.105,00	60.977,90	55.487,90
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	86.100,00		86.100,00	72.995,00	84,779	72.995,00	84,779	13.105,00	60.977,90	55.487,90
TOTALE MISSIONE 01	86.100,00		86.100,00	72.995,00	84,779	72.995,00	84,779	13.105,00	60.977,90	55.487,90
TOTALE CENTRO DI COSTO 0406	86.100,00		86.100,00	72.995,00	84,779	72.995,00	84,779	13.105,00	60.977,90	55.487,90

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. 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					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10601					0,000		0,000			
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		57.041,26	57.041,26
. TOTALE ARTICOLO 10603/180	81.000,00		81.000,00	81.000,00	100,000	81.000,00	100,000		57.041,26	57.041,26
. TOTALE CAPITOLO 10603	81.000,00		81.000,00	81.000,00	100,000	81.000,00	100,000		57.041,26	57.041,26
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					0,000		0,000			
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		14.287,87	14.287,87
. TOTALE ARTICOLO 10611/075	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		14.287,87	14.287,87
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					0,000		0,000			
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					0,000		0,000			
Articolo 10611/110 FONDO PENSIONE PERSEIO 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					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10611	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		14.287,87	14.287,87
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	309.000,00		309.000,00	309.000,00	100,000	309.000,00	100,000		71.329,13	71.329,13
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										

Stampato il 14/12/2018

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
Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10603/125 SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE CON HANDICAP										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
	400,00		400,00		0,000		0,000	400,00		
TOTALE ARTICOLO 10603/125	400,00		400,00		0,000		0,000	400,00		
Articolo 10603/130 CORSI DI AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC. PER IL PERSONALE DIPENDENTE										
Conto finanziario: U.1.03.02.04.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
TOTALE ARTICOLO 10603/130	9.000,00		9.000,00		0,000		0,000	9.000,00		
Articolo 10603/130R CORSI DI AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC. PER IL PERSONALE DIPENDENTE - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.04.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 10603/130R					0,000		0,000			
TOTALE CAPITOLO 10603	9.400,00		9.400,00		0,000		0,000	9.400,00		
Capitolo 10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/100 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE										
Conto finanziario: U.1.03.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
	10.500,00		10.500,00	10.500,00	100,000	10.500,00	100,000		6.675,37	6.675,37
TOTALE ARTICOLO 10611/100	10.500,00		10.500,00	10.500,00	100,000	10.500,00	100,000		6.675,37	6.675,37
TOTALE CAPITOLO 10611	10.500,00		10.500,00	10.500,00	100,000	10.500,00	100,000		6.675,37	6.675,37
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	6.675,37	6.675,37
TOTALE TITOLO 1	128.900,00		128.900,00	119.500,00	92,708	119.500,00	92,708	9.400,00	78.004,50	78.004,50
TOTALE PROGRAMMA 01 02	128.900,00		128.900,00	119.500,00	92,708	119.500,00	92,708	9.400,00	78.004,50	78.004,50
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										
Capitolo 10607 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10607/300 IRAP - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
	428.818,00		428.818,00	425.000,00	99,110	425.000,00	99,110	3.818,00	322.175,02	322.175,02
TOTALE ARTICOLO 10607/300	428.818,00		428.818,00	425.000,00	99,110	425.000,00	99,110	3.818,00	322.175,02	322.175,02
TOTALE CAPITOLO 10607	428.818,00		428.818,00	425.000,00	99,110	425.000,00	99,110	3.818,00	322.175,02	322.175,02
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	322.175,02	322.175,02
MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10605 TRASFERIMENTI										
Articolo 10605/010 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
	2.000,00		2.000,00	781,20	39,060	781,20	39,060	1.218,80	781,20	781,20

Stampato il 14/12/2018

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	322.956,22	322.956,22
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	430.818,00		430.818,00	425.781,20	98,831	425.781,20	98,831	5.036,80	322.956,22	322.956,22
. 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		154.070,79	154.070,79
. TOTALE ARTICOLO 10601/011	154.500,00		154.500,00	154.500,00	100,000	154.500,00	100,000		154.070,79	154.070,79
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		39.838,67	39.838,67
. TOTALE ARTICOLO 10601/020	48.600,00		48.600,00	48.600,00	100,000	48.600,00	100,000		39.838,67	39.838,67
. TOTALE CAPITOLO 10601	203.100,00		203.100,00	203.100,00	100,000	203.100,00	100,000		193.909,46	193.909,46
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		861.826,08	861.826,08
. TOTALE ARTICOLO 10611/071	1.032.116,40		1.032.116,40	1.032.116,40	100,000	1.032.116,40	100,000		861.826,08	861.826,08
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		96.951,54	96.951,54
. TOTALE ARTICOLO 10611/081	199.638,92		199.638,92	199.638,92	100,000	199.638,92	100,000		96.951,54	96.951,54
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 14/12/2018

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			
. TOTALE ARTICOLO 10611/096	120.000,00		120.000,00	120.000,00	100,000	120.000,00	100,000			
Articolo 10611/111 FONDO PENSIONE PERSEO ONERI A CARICO ENTE										
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		4.819,15	4.819,15
. TOTALE ARTICOLO 10611/111	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000		4.819,15	4.819,15
. TOTALE CAPITOLO 10611	1.394.755,32		1.394.755,32	1.394.755,32	100,000	1.394.755,32	100,000		989.419,23	989.419,23
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 01	1.597.855,32		1.597.855,32	1.597.855,32	100,000	1.597.855,32	100,000		1.183.328,69	1.183.328,69
. MACROAGGR. 01 10 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10603/120R PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, MANIFESTAZIONI, ECC. DEL PERSONALE DIPENDENTE - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10603/120R					0,000		0,000			
Articolo 10603/140 COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601		2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,000	2.850,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10603/140		2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,000	2.850,00	100,000			
Articolo 10603/150 ISPEZIONI, VERIFICHE, CON-TROLLI, ACCERTAMENTI SANI-TARI, ECC. CONCERNENTI IL PERSONALE DIPENDENTE										
Conto finanziario: U.1.03.02.18.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	7.000,00	-850,00	6.150,00		0,000		0,000	6.150,00		
. TOTALE ARTICOLO 10603/150	7.000,00	-850,00	6.150,00		0,000		0,000	6.150,00		
. TOTALE CAPITOLO 10603	7.000,00	2.000,00	9.000,00	2.850,00	31,667	2.850,00	31,667	6.150,00		
Capitolo 10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/101 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE (118)										
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		
. TOTALE ARTICOLO 10611/101	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10611	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 03	27.000,00	2.000,00	29.000,00	2.850,00	9,828	2.850,00	9,828	26.150,00		
. MACROAGGR. 01 10 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/F071 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90										
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		
. TOTALE ARTICOLO 10611/F071	230.000,00		230.000,00		0,000		0,000	230.000,00		

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 10611/F081 FPV - FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE 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		
. TOTALE ARTICOLO 10611/F081	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. 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	2.000,00	1.956.855,32	1.600.705,32	81,800	1.600.705,32	81,800	356.150,00	1.183.328,69	1.183.328,69
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	1.954.855,32	2.000,00	1.956.855,32	1.600.705,32	81,800	1.600.705,32	81,800	356.150,00	1.183.328,69	1.183.328,69
TOTALE MISSIONE 01	2.514.573,32	2.000,00	2.516.573,32	2.145.986,52	85,274	2.145.986,52	85,274	370.586,80	1.584.289,41	1.584.289,41
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	2.514.573,32	2.000,00	2.516.573,32	2.145.986,52	85,274	2.145.986,52	85,274	370.586,80	1.584.289,41	1.584.289,41

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. 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		241.939,68	241.939,68
. TOTALE ARTICOLO 10801/010	245.000,00		245.000,00	245.000,00	100,000	245.000,00	100,000		241.939,68	241.939,68
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	13.000,00	90.000,00	90.000,00	100,000	90.000,00	100,000		70.800,05	70.800,05
. TOTALE ARTICOLO 10801/020	77.000,00	13.000,00	90.000,00	90.000,00	100,000	90.000,00	100,000		70.800,05	70.800,05
. TOTALE CAPITOLO 10801	322.000,00	13.000,00	335.000,00	335.000,00	100,000	335.000,00	100,000		312.739,73	312.739,73
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	322.000,00	13.000,00	335.000,00	335.000,00	100,000	335.000,00	100,000		312.739,73	312.739,73
. 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	15.655,44	78,277	15.655,44	78,277	4.344,56	15.655,44	15.655,44
. TOTALE ARTICOLO 10807/090	20.000,00		20.000,00	15.655,44	78,277	15.655,44	78,277	4.344,56	15.655,44	15.655,44
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	800,00		800,00	233,75	29,219	233,75	29,219	566,25	233,75	233,75
. TOTALE CAPITOLO 10807	20.800,00		20.800,00	15.889,19	76,390	15.889,19	76,390	4.910,81	15.889,19	15.889,19
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	20.800,00		20.800,00	15.889,19	76,390	15.889,19	76,390	4.910,81	15.889,19	15.889,19
. 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		22.397,03	22.397,03
. TOTALE ARTICOLO 10803/030	54.000,00		54.000,00	54.000,00	100,000	54.000,00	100,000		22.397,03	22.397,03
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	9.795,02	30,139	9.795,02	30,139	22.704,98	8.345,02	8.345,02
. TOTALE ARTICOLO 10803/040	32.500,00		32.500,00	9.795,02	30,139	9.795,02	30,139	22.704,98	8.345,02	8.345,02

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 10803/110 SPESE PER SERVIZI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL SISTEMA CONTABILI										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	2.419,00		2.419,00		0,000		0,000	2.419,00		
. TOTALE ARTICOLO 10803/110	2.419,00		2.419,00		0,000		0,000	2.419,00		
. TOTALE CAPITOLO 10803	88.919,00		88.919,00	63.795,02	71,745	63.795,02	71,745	25.123,98	30.742,05	30.742,05
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	88.919,00		88.919,00	63.795,02	71,745	63.795,02	71,745	25.123,98	30.742,05	30.742,05
. MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10808 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE										
Articolo 10808/120 ONERI DERIVANTE DA ACCETTAZIONE EREDITA' CALETTI ADRIANA CAP. 30894 E										
Conto finanziario: U.1.04.02.05.000										
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
. TOTALE ARTICOLO 10808/120	20.000,00		20.000,00	835,87	4,179	835,87	4,179	19.164,13	835,87	835,87
Articolo 10808/130 ONERI DERIVANTI DA RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	42.203,00		42.203,00	42.202,10	99,998	42.202,10	99,998	0,90		
. TOTALE ARTICOLO 10808/130	42.203,00		42.203,00	42.202,10	99,998	42.202,10	99,998	0,90		
Articolo 10808/150 TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER INCAPENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
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			
. TOTALE ARTICOLO 10808/150	15.438.379,77		15.438.379,77	15.438.379,77	100,000	15.438.379,77	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 10808	15.500.582,77		15.500.582,77	15.481.417,74	99,876	15.481.417,74	99,876	19.165,03	835,87	835,87
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	15.500.582,77		15.500.582,77	15.481.417,74	99,876	15.481.417,74	99,876	19.165,03	835,87	835,87
. TOTALE TITOLO 1	15.932.301,77	13.000,00	15.945.301,77	15.896.101,95	99,691	15.896.101,95	99,691	49.199,82	360.206,84	360.206,84
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 03 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 20807 RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE										
Articolo 20807/010 RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A REGIONE										
Conto finanziario: U.2.05.04.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		17.911,43	17.911,43	17.911,43	100,000	17.911,43	100,000		17.911,43	17.911,43
. TOTALE ARTICOLO 20807/010		17.911,43	17.911,43	17.911,43	100,000	17.911,43	100,000		17.911,43	17.911,43
. TOTALE CAPITOLO 20807		17.911,43	17.911,43	17.911,43	100,000	17.911,43	100,000		17.911,43	17.911,43
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 2 05		17.911,43	17.911,43	17.911,43	100,000	17.911,43	100,000		17.911,43	17.911,43
. TOTALE TITOLO 2		17.911,43	17.911,43	17.911,43	100,000	17.911,43	100,000		17.911,43	17.911,43
. TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria										
. MACROAGGR. 01 03 3 02 Concessione crediti di breve termine										
Capitolo 20810 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA (Situazione alla data: 14/12/2018)

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 20810/010 OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLA LIQUIDITA' CAP. 40875 E.										
Conto finanziario: U.3.02.08.04.000										
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		
. MACROAGGR. 01 03 3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie										
Capitolo 30850 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)										
Articolo 30850/010 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP										
Conto finanziario: U.3.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 30850/010	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000			
Articolo 30850/020 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO										
Conto finanziario: U.3.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 30850/020	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 30850	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	100,000	2.000.000,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 3 04	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	100,000	2.000.000,00	100,000			
. TOTALE TITOLO 3	4.000.000,00		4.000.000,00	2.000.000,00	50,000	2.000.000,00	50,000	2.000.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	19.932.301,77	30.911,43	19.963.213,20	17.914.013,38	89,735	17.914.013,38	89,735	2.049.199,82	378.118,27	378.118,27
TOTALE MISSIONE 01	19.932.301,77	30.911,43	19.963.213,20	17.914.013,38	89,735	17.914.013,38	89,735	2.049.199,82	378.118,27	378.118,27
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
. PROGRAMMA 20 01 Fondo di riserva										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 20 01 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10811 FONDO DI RISERVA										
Articolo 10811/010 FONDO DI RISERVA (Progr.01)										
Conto finanziario: U.1.10.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	180.000,00	-126.735,00	53.265,00		0,000		0,000	53.265,00		
. TOTALE ARTICOLO 10811/010	180.000,00	-126.735,00	53.265,00		0,000		0,000	53.265,00		
. TOTALE CAPITOLO 10811	180.000,00	-126.735,00	53.265,00		0,000		0,000	53.265,00		
Capitolo 10816 FONDO RISERVA CASSA										
Articolo 10816/000 FONDO DI RISERVA DI CASSA										
Conto finanziario: U.1.10.01.01.000										
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	-126.735,00	53.265,00		0,000		0,000	53.265,00		
. TOTALE TITOLO 1	180.000,00	-126.735,00	53.265,00		0,000		0,000	53.265,00		
. TOTALE PROGRAMMA 20 01	180.000,00	-126.735,00	53.265,00		0,000		0,000	53.265,00		
. PROGRAMMA 20 02 Fondo svalutazione crediti										

Stampato il 14/12/2018

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	-126.735,00	1.553.265,00		0,000		0,000	1.553.265,00		
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. 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

Stampato il 14/12/2018

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	-95.823,57	34.094.769,46	22.174.519,75	65,038	22.174.519,75	65,038	11.920.249,71	4.638.624,64	4.638.624,64

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. 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		169.571,30	169.571,30
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		42.836,60	42.836,60
. TOTALE CAPITOLO 10801	223.500,00		223.500,00	223.500,00	100,00	223.500,00	100,00		212.407,90	212.407,90
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	223.500,00		223.500,00	223.500,00	100,00	223.500,00	100,00		212.407,90	212.407,90
. 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										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2018 - COMPETENZA (Situazione alla data: 14/12/2018)

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 10802/010 FORNITURE DI DIVISE, EFFETTI DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE PROVINCIALE										
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		314,30	314,30
TOTALE ARTICOLO 10802/010	25.000,00	-10.603,34	14.396,66	14.396,66	100,000	14.396,66	100,000		314,30	314,30
Articolo 10802/015 ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO TESTI E QUOTIDIANI										
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		7.950,73	7.950,73
TOTALE ARTICOLO 10802/015	13.000,00	-4.362,91	8.637,09	8.637,09	100,000	8.637,09	100,000		7.950,73	7.950,73
Articolo 10802/020 VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC.										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.000,00	-883,76	9.116,24	9.116,24	100,000	9.116,24	100,000		7.092,26	7.092,26
TOTALE ARTICOLO 10802/020	10.000,00	-883,76	9.116,24	9.116,24	100,000	9.116,24	100,000		7.092,26	7.092,26
Articolo 10802/025 MATERIALI PER IGIENE, PULIZIA E SANITARIO E VARIE ECONOMICHE DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, ECC. AD USO UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.01.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	6.000,00	-142,81	5.857,19	5.857,19	100,000	5.857,19	100,000		3.215,03	3.215,03
TOTALE ARTICOLO 10802/025	6.000,00	-142,81	5.857,19	5.857,19	100,000	5.857,19	100,000		3.215,03	3.215,03
Articolo 10802/040 SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER MEZZI, AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ECC. DEI SERVIZI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	192.000,00	20.924,62	212.924,62	212.924,62	100,000	212.924,62	100,000		207.577,02	207.237,28
TOTALE ARTICOLO 10802/040	192.000,00	20.924,62	212.924,62	212.924,62	100,000	212.924,62	100,000		207.577,02	207.237,28
TOTALE CAPITOLO 10802	246.000,00	4.931,80	250.931,80	250.931,80	100,000	250.931,80	100,000		226.149,34	225.809,60
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/032 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	21.000,00	-2.931,80	18.068,20	18.068,20	100,000	18.068,20	100,000	-0,00	500,00	
TOTALE ARTICOLO 10803/032	21.000,00	-2.931,80	18.068,20	18.068,20	100,000	18.068,20	100,000	-0,00	500,00	
Articolo 10803/035 SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI E GESTIONE AUTOMEZZI (PEDAGGI, REVISIONI, COLLAUDI, BOLLINO BLU ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	13.000,00	100,000		2.826,58	2.826,58
TOTALE ARTICOLO 10803/035	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	13.000,00	100,000		2.826,58	2.826,58
TOTALE CAPITOLO 10803	36.000,00	-4.931,80	31.068,20	31.068,20	100,000	31.068,20	100,000		3.326,58	2.826,58
TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	282.000,00		282.000,00	282.000,00	100,000	282.000,00	100,000		229.475,92	228.636,18
MACROAGGR. 01 03 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 10803/060 SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI										
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
TOTALE ARTICOLO 10803/060	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
Articolo 10803/060R SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.10.04.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 10803/060R					0,000		0,000			
TOTALE CAPITOLO 10803	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
TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 10	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
TOTALE TITOLO 1	799.000,00		799.000,00	796.413,87	99,676	792.827,87	99,228	6.172,13	725.097,27	724.257,53
TOTALE PROGRAMMA 01 03	799.000,00		799.000,00	796.413,87	99,676	792.827,87	99,228	6.172,13	725.097,27	724.257,53
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	400,00
TOTALE ARTICOLO 10823/010	2.000,00		2.000,00	400,00	20,000	400,00	20,000	1.600,00	400,00	400,00
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
TOTALE ARTICOLO 10823/015	500,00	500,00	1.000,00	805,00	80,500	805,00	80,500	195,00	202,80	202,80
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	163.570,53	163.570,53
TOTALE ARTICOLO 10823/020	272.000,00	-500,00	271.500,00	267.000,00	98,343	267.000,00	98,343	4.500,00	163.570,53	163.570,53
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	47.958,29	99,913	47.958,29	99,913	41,71	39.958,29	39.958,29
TOTALE ARTICOLO 10823/025	48.000,00		48.000,00	47.958,29	99,913	47.958,29	99,913	41,71	39.958,29	39.958,29
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	159.717,81	158.922,64
TOTALE ARTICOLO 10823/030	201.000,00		201.000,00	200.993,84	99,997	197.135,00	98,077	3.865,00	159.717,81	158.922,64

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 10823/035 SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	11.000,00		11.000,00	10.624,52	96,587	10.624,52	96,587	375,48	9.754,62	9.711,52
. TOTALE ARTICOLO 10823/035	11.000,00		11.000,00	10.624,52	96,587	10.624,52	96,587	375,48	9.754,62	9.711,52
. TOTALE CAPITOLO 10823	534.500,00		534.500,00	527.781,65	98,743	523.922,81	98,021	10.577,19	373.604,05	372.765,78
Capitolo 10824 UTILIZZO BENI DI TERZI PATRIMONIO										
Articolo 10824/010 FITTI PASSIVI EDIFICI DESTINATI AD UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
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
. TOTALE ARTICOLO 10824/010	60.000,00		60.000,00	57.771,42	96,286	60.907,57	101,513	-907,57	57.771,42	57.771,42
. TOTALE CAPITOLO 10824	60.000,00		60.000,00	57.771,42	96,286	60.907,57	101,513	-907,57	57.771,42	57.771,42
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	594.500,00		594.500,00	585.553,07	98,495	584.830,38	98,373	9.669,62	431.375,47	430.537,20
. TOTALE TITOLO 1	594.500,00		594.500,00	585.553,07	98,495	584.830,38	98,373	9.669,62	431.375,47	430.537,20
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	594.500,00		594.500,00	585.553,07	98,495	584.830,38	98,373	9.669,62	431.375,47	430.537,20
TOTALE MISSIONE 01	1.393.500,00	9.000,00	1.402.500,00	1.390.966,94	99,178	1.386.658,25	98,870	15.841,75	1.156.472,74	1.154.794,73
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10814 UTILIZZO BENI DI TERZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 10814/010 FITTI PASSIVI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
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
. TOTALE ARTICOLO 10814/010	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
. TOTALE CAPITOLO 10814	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
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	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
. TOTALE TITOLO 1	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
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 20815 ACQUIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 20815/010 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.03.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802		50.000,00	50.000,00	49.186,98	98,374	49.186,98	98,374	813,02	49.186,98	45.605,55
. TOTALE ARTICOLO 20815/010		50.000,00	50.000,00	49.186,98	98,374	49.186,98	98,374	813,02	49.186,98	45.605,55
. TOTALE CAPITOLO 20815		50.000,00	50.000,00	49.186,98	98,374	49.186,98	98,374	813,02	49.186,98	45.605,55
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02		50.000,00	50.000,00	49.186,98	98,374	49.186,98	98,374	813,02	49.186,98	45.605,55
. TOTALE TITOLO 2		50.000,00	50.000,00	49.186,98	98,374	49.186,98	98,374	813,02	49.186,98	45.605,55
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	70.000,00	50.000,00	120.000,00	118.103,82	98,420	126.140,62	105,117	-6.140,62	94.728,82	91.147,39

Stampato il 14/12/2018

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		723.500,20	723.500,20
. TOTALE ARTICOLO 10813/010	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000		723.500,20	723.500,20
. TOTALE CAPITOLO 10813	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000		723.500,20	723.500,20
. 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		723.500,20	723.500,20
. TOTALE TITOLO 1	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000		723.500,20	723.500,20
. TOTALE PROGRAMMA 04 05	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,000	1.000.000,00	100,000		723.500,20	723.500,20
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	818.229,02	814.647,59
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	2.463.500,00	59.000,00	2.522.500,00	2.509.070,76	99,468	2.512.798,87	99,615	9.701,13	1.974.701,76	1.969.442,32

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. 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		14.979,17	14.979,17
. TOTALE ARTICOLO 10801/050	16.000,00		16.000,00	16.000,00	100,000	16.000,00	100,000		14.979,17	14.979,17
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		3.575,32	3.575,32
. TOTALE ARTICOLO 10801/060	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,000	5.000,00	100,000		3.575,32	3.575,32
. TOTALE CAPITOLO 10801	21.000,00		21.000,00	21.000,00	100,000	21.000,00	100,000		18.554,49	18.554,49
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	100,000	21.000,00	100,000		18.554,49	18.554,49
. 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		18.554,49	18.554,49
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	28.600,00		28.600,00	28.600,00	100,000	28.600,00	100,000		18.554,49	18.554,49
TOTALE MISSIONE 01	28.600,00		28.600,00	28.600,00	100,000	28.600,00	100,000		18.554,49	18.554,49
TOTALE CENTRO DI COSTO 0803	28.600,00		28.600,00	28.600,00	100,000	28.600,00	100,000		18.554,49	18.554,49

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
. 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		23.934,25	23.934,25
. TOTALE ARTICOLO 11601/040	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,000	24.000,00	100,000		23.934,25	23.934,25
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		6.975,68	6.975,68
. TOTALE ARTICOLO 11601/050	8.000,00		8.000,00	8.000,00	100,000	8.000,00	100,000		6.975,68	6.975,68
. TOTALE CAPITOLO 11601	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,000	32.000,00	100,000		30.909,93	30.909,93
. TOTALE MACROAGGR. 14 01 1 01	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,000	32.000,00	100,000		30.909,93	30.909,93
. TOTALE TITOLO 1	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,000	32.000,00	100,000		30.909,93	30.909,93
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,000	32.000,00	100,000		30.909,93	30.909,93
TOTALE MISSIONE 14	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,000	32.000,00	100,000		30.909,93	30.909,93
TOTALE CENTRO DI COSTO 1602	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,000	32.000,00	100,000		30.909,93	30.909,93

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
. 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		567.796,69	567.796,69
. TOTALE ARTICOLO 13401/010	582.000,00		582.000,00	582.000,00	100,000	582.000,00	100,000		567.796,69	567.796,69
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		148.583,30	148.583,30
. TOTALE ARTICOLO 13401/020	182.000,00		182.000,00	182.000,00	100,000	182.000,00	100,000		148.583,30	148.583,30
. TOTALE CAPITOLO 13401	764.000,00		764.000,00	764.000,00	100,000	764.000,00	100,000		716.379,99	716.379,99
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 01	764.000,00		764.000,00	764.000,00	100,000	764.000,00	100,000		716.379,99	716.379,99
. 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	1.086,60	1.086,60
. TOTALE ARTICOLO 13402/040	10.000,00		10.000,00	3.516,06	35,161	3.516,06	35,161	6.483,94	1.086,60	1.086,60
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	-400,00	14.600,00	6.959,71	47,669	6.959,71	47,669	7.640,29	2.672,00	2.672,00
. TOTALE ARTICOLO 13402/050	15.000,00	-400,00	14.600,00	6.959,71	47,669	6.959,71	47,669	7.640,29	2.672,00	2.672,00
. TOTALE CAPITOLO 13402	25.000,00	-400,00	24.600,00	10.475,77	42,584	10.475,77	42,584	14.124,23	3.758,60	3.758,60
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	99.667,37	99,667	99.667,37	99,667	332,63	35.409,45	35.409,45
. TOTALE ARTICOLO 13403/090	95.000,00	5.000,00	100.000,00	99.667,37	99,667	99.667,37	99,667	332,63	35.409,45	35.409,45
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	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
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	400,00	2.400,00	2.400,00	100,000	2.400,00	100,000			

Stampato il 14/12/2018

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
. TOTALE ARTICOLO 13403/095	2.000,00	400,00	2.400,00	2.400,00	100,000	2.400,00	100,000			
Articolo 13403/098 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE (NON USARE - NO CF) Conto finanziario: U.1.03.02.02.000 CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	2.000,00	-2.000,00			0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 13403/098	2.000,00	-2.000,00			0,000		0,000			
Articolo 13403/100 SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE Conto finanziario: U.1.03.02.16.000 CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	480.000,00	-3.000,00	477.000,00	476.999,10	100,000	476.999,10	100,000	0,90	286.104,21	286.104,21
. TOTALE ARTICOLO 13403/100	480.000,00	-3.000,00	477.000,00	476.999,10	100,000	476.999,10	100,000	0,90	286.104,21	286.104,21
Articolo 13403/100R SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - reimputazione Conto finanziario: U.1.03.02.16.000 CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 13403/100R					0,000		0,000			
Articolo 13403/101 SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE Conto finanziario: U.1.03.02.03.000 CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 13403/101					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 13403	604.000,00	400,00	604.400,00	594.572,08	98,374	594.572,08	98,374	9.827,92	329.492,64	329.492,64
Capitolo 13413 DELEGHE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE Articolo 13413/105 DELEGHE PER PRESTAZIONI DISERVIZI POLIZIAPROVINCIALE- P/CAP. 23410E Conto finanziario: U.1.03.01.04.000 CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 13413/105					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 13413					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 03	629.000,00		629.000,00	605.047,85	96,192	605.047,85	96,192	23.952,15	333.251,24	333.251,24
. MACROAGGR. 03 01 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate Capitolo 13408 ONERI STRAORDINARI DELL'GESTIONE CORRENTE Articolo 13408/010 RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE E SPESE DI NOTIFICA Conto finanziario: U.1.09.99.04.000 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	1.371,88	1.371,88
. TOTALE ARTICOLO 13408/010	30.000,00		30.000,00	15.000,00	50,000	15.000,00	50,000	15.000,00	1.371,88	1.371,88
. TOTALE CAPITOLO 13408	30.000,00		30.000,00	15.000,00	50,000	15.000,00	50,000	15.000,00	1.371,88	1.371,88
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 09	30.000,00		30.000,00	15.000,00	50,000	15.000,00	50,000	15.000,00	1.371,88	1.371,88
. MACROAGGR. 03 01 1 10 Altre spese correnti Capitolo 13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE										

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 13403/096 SPESA PER ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE										
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	1.434.047,85	97,356	1.434.047,85	97,356	38.952,15	1.101.003,11	1.101.003,11
. 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		139.540,00	139.540,00	121.695,00	87,212	121.695,00	87,212	17.845,00	73.200,00	73.200,00
. TOTALE ARTICOLO 23405/171		139.540,00	139.540,00	121.695,00	87,212	121.695,00	87,212	17.845,00	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		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 23405/172		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 23405		199.540,00	199.540,00	181.695,00	91,057	181.695,00	91,057	17.845,00	73.200,00	73.200,00
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 2 02		199.540,00	199.540,00	181.695,00	91,057	181.695,00	91,057	17.845,00	73.200,00	73.200,00
. TOTALE TITOLO 2		199.540,00	199.540,00	181.695,00	91,057	181.695,00	91,057	17.845,00	73.200,00	73.200,00
. TOTALE PROGRAMMA 03 01	1.473.000,00	199.540,00	1.672.540,00	1.615.742,85	96,604	1.615.742,85	96,604	56.797,15	1.174.203,11	1.174.203,11
TOTALE MISSIONE 03	1.473.000,00	199.540,00	1.672.540,00	1.615.742,85	96,604	1.615.742,85	96,604	56.797,15	1.174.203,11	1.174.203,11
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. 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 14/12/2018

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
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
. 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	25.540,00	1.702.240,00	1.645.442,85	96,663	1.645.442,85	96,663	56.797,15	1.174.203,11	1.174.203,11

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. 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		73.290,86	73.290,86
. TOTALE ARTICOLO 11011/010	74.000,00		74.000,00	74.000,00	100,000	74.000,00	100,000		73.290,86	73.290,86
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	3.000,00	26.000,00	26.000,00	100,000	26.000,00	100,000		19.664,15	19.664,15
. TOTALE ARTICOLO 11011/020	23.000,00	3.000,00	26.000,00	26.000,00	100,000	26.000,00	100,000		19.664,15	19.664,15
. TOTALE CAPITOLO 11011	97.000,00	3.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00	100,000		92.955,01	92.955,01
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 01	97.000,00	3.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00	100,000		92.955,01	92.955,01
. 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					0,000		0,000			
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	268.685,00		268.685,00	268.685,00	100,000	268.685,00	100,000		147.888,15	147.888,15
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					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 11013	268.685,00		268.685,00	268.685,00	100,000	268.685,00	100,000		147.888,15	147.888,15
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					0,000		0,000			

Stampato il 14/12/2018

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	3.000,00	368.685,00	368.685,00	100,000	368.685,00	100,000		240.843,16	240.843,16
. TOTALE PROGRAMMA 10 02	365.685,00	3.000,00	368.685,00	368.685,00	100,000	368.685,00	100,000		240.843,16	240.843,16
TOTALE MISSIONE 10	365.685,00	3.000,00	368.685,00	368.685,00	100,000	368.685,00	100,000		240.843,16	240.843,16
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	365.685,00	3.000,00	368.685,00	368.685,00	100,000	368.685,00	100,000		240.843,16	240.843,16

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
. 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										
. TOTALE ARTICOLO 21807/340R										
					0,000		0,000			
					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										
. TOTALE ARTICOLO 21807/380R										
					0,000		0,000			
					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			
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 05 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 11805 TRASFERIMENTI										
Articolo 11805/080 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO DELTA DEL PO										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		54.250,00	54.250,00	54.250,00	100,000	54.250,00	100,000		54.250,00	54.250,00
. TOTALE ARTICOLO 11805/080										
		54.250,00	54.250,00	54.250,00	100,000	54.250,00	100,000		54.250,00	54.250,00
Articolo 11805/085 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO VENA DEL GESSO										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		36.000,00	36.000,00		0,000		0,000	36.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11805/085										
		36.000,00	36.000,00		0,000		0,000	36.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 11805										
		90.250,00	90.250,00	54.250,00	60,111	54.250,00	60,111	36.000,00	54.250,00	54.250,00
. TOTALE MACROAGGR. 09 05 1 04										
		90.250,00	90.250,00	54.250,00	60,111	54.250,00	60,111	36.000,00	54.250,00	54.250,00
. TOTALE TITOLO 1										
		90.250,00	90.250,00	54.250,00	60,111	54.250,00	60,111	36.000,00	54.250,00	54.250,00
. TOTALE PROGRAMMA 09 05										
		90.250,00	90.250,00	54.250,00	60,111	54.250,00	60,111	36.000,00	54.250,00	54.250,00
TOTALE MISSIONE 09										
		90.250,00	90.250,00	54.250,00	60,111	54.250,00	60,111	36.000,00	54.250,00	54.250,00

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. 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.1.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.740.000,00	16.000,00	1.756.000,00	1.756.000,00	100,000	1.756.000,00	100,000		1.719.056,13	1.719.056,13
. TOTALE ARTICOLO 11801/010	1.740.000,00	16.000,00	1.756.000,00	1.756.000,00	100,000	1.756.000,00	100,000		1.719.056,13	1.719.056,13
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		420.371,71	420.371,71
. TOTALE ARTICOLO 11801/020	545.000,00		545.000,00	545.000,00	100,000	545.000,00	100,000		420.371,71	420.371,71
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			
Articolo 11801/060 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11801/060	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 11801	2.335.000,00	16.000,00	2.351.000,00	2.301.000,00	97,873	2.301.000,00	97,873	50.000,00	2.139.427,84	2.139.427,84
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 01	2.335.000,00	16.000,00	2.351.000,00	2.301.000,00	97,873	2.301.000,00	97,873	50.000,00	2.139.427,84	2.139.427,84
. MACROAGGR. 10 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 11802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Articolo 11802/010 FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	250.000,00	-99.900,00	150.100,00	150.053,18	99,969	141.748,91	94,436	8.351,09	54.506,09	51.686,00
. TOTALE ARTICOLO 11802/010	250.000,00	-99.900,00	150.100,00	150.053,18	99,969	141.748,91	94,436	8.351,09	54.506,09	51.686,00
. TOTALE CAPITOLO 11802	250.000,00	-99.900,00	150.100,00	150.053,18	99,969	141.748,91	94,436	8.351,09	54.506,09	51.686,00
Capitolo 11803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 11803/030 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
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
. TOTALE ARTICOLO 11803/030	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		579,22	579,22

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 11803/040 GESTIONE DELLE ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	143.700,00		143.700,00	143.697,94	99,999	143.697,94	99,999	2,06	119.039,99	110.183,91
. TOTALE ARTICOLO 11803/040	143.700,00		143.700,00	143.697,94	99,999	143.697,94	99,999	2,06	119.039,99	110.183,91
Articolo 11803/045 SPESE PER UTENZE VARIE STRADE PROVINCIALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ACQUA, ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
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	2.235,36	2.235,36
. TOTALE ARTICOLO 11803/045	1.300,00	951,60	2.251,60	2.235,36	99,279	2.235,36	99,279	16,24	2.235,36	2.235,36
Articolo 11803/050 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PONTI, FOSSI, SCOLI, ECC.,COMPRESI INTERVENTI PER RETTIFICHE E SISTEMAZIONI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	110.146,00	24.900,00	135.046,00	132.854,74	98,377	132.854,74	98,377	2.191,26	78.640,13	78.640,13
. TOTALE ARTICOLO 11803/050	110.146,00	24.900,00	135.046,00	132.854,74	98,377	132.854,74	98,377	2.191,26	78.640,13	78.640,13
Articolo 11803/050R MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PONTI, FOSSI, SCOLI, ECC.,COMPRESI INTERVENTI PER RETTIFICHE E SISTEMAZIONI - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11803/050R					0,000		0,000			
Articolo 11803/055 PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	30.000,00	34.148,40	64.148,40	63.900,83	99,614	61.708,11	96,196	2.440,29	24.207,73	17.114,65
. TOTALE ARTICOLO 11803/055	30.000,00	34.148,40	64.148,40	63.900,83	99,614	61.708,11	96,196	2.440,29	24.207,73	17.114,65
Articolo 11803/055R PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE - reimputazione										
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
. TOTALE ARTICOLO 11803/055R	54.946,72		54.946,72	54.946,72	100,000	54.946,72	100,000		18.150,32	18.150,32
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.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	48.221,00		48.221,00	48.157,77	99,869	48.157,77	99,869	63,23	13.608,81	13.608,81
. TOTALE ARTICOLO 11803/060	48.221,00		48.221,00	48.157,77	99,869	48.157,77	99,869	63,23	13.608,81	13.608,81
Articolo 11803/065 SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										

Stampato il 14/12/2018

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
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	165.500,00	111.485,00	276.985,00	275.321,29	99,399	275.321,29	99,399	1.663,71	152.506,18	152.506,18
. TOTALE ARTICOLO 11803/065	165.500,00	111.485,00	276.985,00	275.321,29	99,399	275.321,29	99,399	1.663,71	152.506,18	152.506,18
Articolo 11803/070 SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO										
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	89.814,93	92,593	7.185,07	24.186,50	24.186,50
. TOTALE ARTICOLO 11803/070	97.000,00		97.000,00	96.965,11	99,964	89.814,93	92,593	7.185,07	24.186,50	24.186,50
Articolo 11803/071 SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11803/071					0,000		0,000			
Articolo 11803/072 SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	270.000,00		270.000,00	269.985,72	99,995	269.359,58	99,763	640,42	240.391,84	237.415,04
. TOTALE ARTICOLO 11803/072	270.000,00		270.000,00	269.985,72	99,995	269.359,58	99,763	640,42	240.391,84	237.415,04
Articolo 11803/080 SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO										
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		
. TOTALE ARTICOLO 11803/080	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
Articolo 11803/080R SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11803/080R					0,000		0,000			
Articolo 11803/085 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E RIMOZIONE DI RESTI DI ANIMALI LUNGO LE SS.PP.										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.000,00		3.000,00	2.989,00	99,633	2.989,00	99,633	11,00		
. TOTALE ARTICOLO 11803/085	3.000,00		3.000,00	2.989,00	99,633	2.989,00	99,633	11,00		
Articolo 11803/130 SPESE PER ONERI CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI ENTI TERZI										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	500,00	1.062,50	1.562,50	1.562,50	100,000	1.562,50	100,000		1.562,50	1.562,50
. TOTALE ARTICOLO 11803/130	500,00	1.062,50	1.562,50	1.562,50	100,000	1.562,50	100,000		1.562,50	1.562,50
Articolo 11803/150 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GARE D'APPALTO										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	6.000,00	-3.162,50	2.837,50	1.060,00	37,357	1.060,00	37,357	1.777,50	60,00	60,00
. TOTALE ARTICOLO 11803/150	6.000,00	-3.162,50	2.837,50	1.060,00	37,357	1.060,00	37,357	1.777,50	60,00	60,00
Articolo 11803/155 SPESE VARIE PER INDENNIZZI E ACQUISIZIONE AREE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										

Stampato il 14/12/2018

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
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.000,00	-3.000,00			0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11803/155	3.000,00	-3.000,00			0,000		0,000			
Articolo 11803/200 SPESE PER NOLEGGI VARI PIANO NEVE										
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			
. TOTALE ARTICOLO 11803/200	40.000,00	75.000,00	115.000,00	115.000,00	100,000	115.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 11803	989.313,72	241.385,00	1.230.698,72	1.209.676,98	98,292	1.199.707,94	97,482	30.990,78	675.168,58	656.242,62
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 03	1.239.313,72	141.485,00	1.380.798,72	1.359.730,16	98,474	1.341.456,85	97,151	39.341,87	729.674,67	707.928,62
. MACROAGGR. 10 05 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 11805 TRASFERIMENTI										
Articolo 11805/070 Contributo al Comune di Faenza per la gestione del canale Naviglio Zanelli										
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		
. TOTALE ARTICOLO 11805/070	6.500,00		6.500,00		0,000		0,000	6.500,00		
Articolo 11805/095 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA TRATTO DI VIA CODRIGNANO E VIA CARDINALA										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	4.400,00	4.390,00	8.790,00	8.779,76	99,884	8.779,76	99,884	10,24	8.779,76	8.779,76
. TOTALE ARTICOLO 11805/095	4.400,00	4.390,00	8.790,00	8.779,76	99,884	8.779,76	99,884	10,24	8.779,76	8.779,76
Articolo 11805/100 CONTRIBUTO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DI PASSAGGI A LIVELLO SU STRADE PROVINCIALI										
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
. TOTALE ARTICOLO 11805/100	5.330,00		5.330,00	5.329,01	99,981	5.329,01	99,981	0,99	5.329,01	5.329,01
Articolo 11805/110 INDENNIZZI AI COMUNI PER USURE STRADALI PER TRASPORTI ECCEZIONALI - CAP.31815 I										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	35.000,00		35.000,00	19.165,66	54,759	19.165,66	54,759	15.834,34	19.165,66	19.165,66
. TOTALE ARTICOLO 11805/110	35.000,00		35.000,00	19.165,66	54,759	19.165,66	54,759	15.834,34	19.165,66	19.165,66
Articolo 11805/140 CONTRIBUTI DIVERSI NEL CAMPO DEI TRASPORTI										
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		
. TOTALE ARTICOLO 11805/140		1.300,00	1.300,00		0,000		0,000	1.300,00		
. TOTALE CAPITOLO 11805	51.230,00	5.690,00	56.920,00	33.274,43	58,458	33.274,43	58,458	23.645,57	33.274,43	33.274,43
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 04	51.230,00	5.690,00	56.920,00	33.274,43	58,458	33.274,43	58,458	23.645,57	33.274,43	33.274,43
. TOTALE TITOLO 1	3.625.543,72	163.175,00	3.788.718,72	3.694.004,59	97,500	3.675.731,28	97,018	112.987,44	2.902.376,94	2.880.630,89
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 10 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI										

Stampato il 14/12/2018

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
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	2.548.720,21	64,664	2.548.720,21	64,664	1.392.786,79	348.408,00	7.958,00
. TOTALE ARTICOLO 21801/010	3.331.266,00	610.241,00	3.941.507,00	2.548.720,21	64,664	2.548.720,21	64,664	1.392.786,79	348.408,00	7.958,00
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	1.798.250,95	99,092	16.470,00	273.170,25	273.170,25
. TOTALE ARTICOLO 21801/010R	1.814.720,95		1.814.720,95	1.814.720,95	100,000	1.798.250,95	99,092	16.470,00	273.170,25	273.170,25
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		
. TOTALE ARTICOLO 21801/060	800.000,00		800.000,00		0,000		0,000	800.000,00		
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										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/060R					0,000		0,000			
Articolo 21801/080 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP.										
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			
Articolo 21801/080R REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP. - REIMPUTAZIONE										
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			
Articolo 21801/120R CANALIZZAZIONE INCROCI SS.PP. DIVERSE- REIMPUTAZIONE										
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			
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										
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			

Stampato il 14/12/2018

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
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										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21801/150R					0,000		0,000			
Articolo 21801/295 PROGRAMMA PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI - L.R.30/92										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21801/295					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 21801	6.080.230,71	610.241,00	6.690.471,71	4.497.684,92	67,225	4.481.214,92	66,979	2.209.256,79	621.578,25	281.128,25
Capitolo 21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS										
Articolo 21811/010 INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21811/010	396.100,00		396.100,00	350.000,00	88,362	350.000,00	88,362	46.100,00		
Articolo 21811/010R INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21811/010R	6.214.121,94		6.214.121,94	6.214.121,94	100,000	6.214.121,94	100,000	996.269,57	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	996.269,57	995.061,77
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 02	12.690.452,65	610.241,00	13.300.693,65	11.061.806,86	83,167	11.045.336,86	83,043	2.255.356,79	1.617.847,82	1.276.190,02
. 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										
. 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										
. 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			

Stampato il 14/12/2018

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
. 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		
. TOTALE TITOLO 2	15.309.820,87	610.241,00	15.920.061,87	11.870.306,86	74,562	11.853.836,86	74,458	4.066.225,01	1.617.847,82	1.276.190,02
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	18.935.364,59	773.416,00	19.708.780,59	15.564.311,45	78,971	15.529.568,14	78,795	4.179.212,45	4.520.224,76	4.156.820,91
TOTALE MISSIONE 10	18.935.364,59	773.416,00	19.708.780,59	15.564.311,45	78,971	15.529.568,14	78,795	4.179.212,45	4.520.224,76	4.156.820,91
<u>MISSIONE 50 Debito pubblico</u>										
. 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 FINANZIARIDIVERSI PER VIABILITA'PROVINCIALE (ALTRISOGGETTI)										
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

Stampato il 14/12/2018

PARTE - SPESA

Pag.44

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 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	863.666,00	22.976.724,67	18.056.901,64	78,588	18.022.158,33	78,437	4.954.566,34	7.012.814,95	6.649.411,10

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. 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		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. 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		458.151,63	458.151,63
. TOTALE ARTICOLO 12001/010	465.000,00		465.000,00	465.000,00	100,000	465.000,00	100,000		458.151,63	458.151,63
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		114.139,60	114.139,60
. TOTALE ARTICOLO 12001/020	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00	100,000		114.139,60	114.139,60
. TOTALE CAPITOLO 12001	615.000,00		615.000,00	615.000,00	100,000	615.000,00	100,000		572.291,23	572.291,23
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01	615.000,00		615.000,00	615.000,00	100,000	615.000,00	100,000		572.291,23	572.291,23
. 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	139.799,09	139.799,09
. TOTALE ARTICOLO 12007/010	250.000,00		250.000,00	249.310,36	99,724	249.310,36	99,724	689,64	139.799,09	139.799,09
. TOTALE CAPITOLO 12007	250.000,00		250.000,00	249.310,36	99,724	249.310,36	99,724	689,64	139.799,09	139.799,09
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 02	250.000,00		250.000,00	249.310,36	99,724	249.310,36	99,724	689,64	139.799,09	139.799,09
. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12003 PRESTAZIONI DI SERVIZIISTITUTI DI ISTRUZIONESECONDARIA										

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 12003/090 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	902.185,00	3.628,27	905.813,27	905.813,27	100,000	905.813,27	100,000		560.744,90	556.930,61
TOTALE ARTICOLO 12003/090	902.185,00	3.628,27	905.813,27	905.813,27	100,000	905.813,27	100,000		560.744,90	556.930,61
Articolo 12003/101 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	34.815,00	-5.734,00	29.081,00	8.679,00	29,844	8.679,00	29,844	20.402,00	842,60	842,60
TOTALE ARTICOLO 12003/101	34.815,00	-5.734,00	29.081,00	8.679,00	29,844	8.679,00	29,844	20.402,00	842,60	842,60
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										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.688.500,00	371,73	1.688.871,73	1.688.871,73	100,000	1.688.871,73	100,000		1.298.958,89	1.298.958,89
TOTALE ARTICOLO 12003/105	1.688.500,00	371,73	1.688.871,73	1.688.871,73	100,000	1.688.871,73	100,000		1.298.958,89	1.298.958,89
Articolo 12003/140 PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	30.000,00	21.534,00	51.534,00	35.976,32	69,811	35.972,00	69,802	15.562,00	11.539,78	11.539,78
TOTALE ARTICOLO 12003/140	30.000,00	21.534,00	51.534,00	35.976,32	69,811	35.972,00	69,802	15.562,00	11.539,78	11.539,78
Articolo 12003/140R PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE -REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 12003/140R					0,000		0,000			
TOTALE CAPITOLO 12003	2.655.500,00	19.800,00	2.675.300,00	2.639.340,32	98,656	2.639.336,00	98,656	35.964,00	1.872.086,17	1.868.271,88
TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	2.655.500,00	19.800,00	2.675.300,00	2.639.340,32	98,656	2.639.336,00	98,656	35.964,00	1.872.086,17	1.868.271,88
MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 12005 TRASFERIMENTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 12005/165 CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LE SPESE DI GESTIONE										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	135.000,00		135.000,00	135.000,00	100,000	135.000,00	100,000		135.000,00	135.000,00
TOTALE ARTICOLO 12005/165	135.000,00		135.000,00	135.000,00	100,000	135.000,00	100,000		135.000,00	135.000,00
TOTALE CAPITOLO 12005	135.000,00		135.000,00	135.000,00	100,000	135.000,00	100,000		135.000,00	135.000,00
TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04	135.000,00		135.000,00	135.000,00	100,000	135.000,00	100,000		135.000,00	135.000,00
TOTALE TITOLO 1	3.655.500,00	19.800,00	3.675.300,00	3.638.650,68	99,003	3.638.646,36	99,003	36.653,64	2.719.176,49	2.715.362,20
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										

Stampato il 14/12/2018

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
Capitolo 22001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 22001/040 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000			0,000		
TOTALE ARTICOLO 22001/040					0,000			0,000		
Articolo 22001/050 INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
	6.670.000,00	-1.423.034,00	5.246.966,00	1.106.966,00	21,097	856.966,00	16,333	4.390.000,00	443.015,46	443.015,46
TOTALE ARTICOLO 22001/050	6.670.000,00	-1.423.034,00	5.246.966,00	1.106.966,00	21,097	856.966,00	16,333	4.390.000,00	443.015,46	443.015,46
Articolo 22001/050R INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE										
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	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		20.093,45	20.093,45
Articolo 22001/060 LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI										
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	79.285,57
TOTALE ARTICOLO 22001/060	335.400,00		335.400,00	225.400,00	67,203	225.400,00	67,203	110.000,00	79.285,57	79.285,57
Articolo 22001/060R LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000			0,000		
TOTALE ARTICOLO 22001/060R					0,000			0,000		
TOTALE CAPITOLO 22001	7.030.400,00	-1.423.034,00	5.607.366,00	1.357.366,00	24,207	1.107.366,00	19,748	4.500.000,00	542.394,48	542.394,48
Capitolo 22006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE										
Articolo 22006/250 CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
	350.000,00	-36.966,00	313.034,00	313.034,00	100,000			313.034,00		
TOTALE ARTICOLO 22006/250	350.000,00	-36.966,00	313.034,00	313.034,00	100,000			313.034,00		
Articolo 22006/250R CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000			0,000		
TOTALE ARTICOLO 22006/250R					0,000			0,000		
TOTALE CAPITOLO 22006	350.000,00	-36.966,00	313.034,00	313.034,00	100,000			313.034,00		
TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	7.380.400,00	-1.460.000,00	5.920.400,00	1.670.400,00	28,214	1.107.366,00	18,704	4.813.034,00	542.394,48	542.394,48

Stampato il 14/12/2018

PARTE - SPESA

Pag.48

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	-1.460.000,00	5.920.400,00	1.670.400,00	28,214	1.107.366,00	18,704	4.813.034,00	542.394,48	542.394,48
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	11.035.900,00	-1.440.200,00	9.595.700,00	5.309.050,68	55,327	4.746.012,36	49,460	4.849.687,64	3.261.570,97	3.257.756,68
TOTALE MISSIONE 04	11.035.900,00	-1.440.200,00	9.595.700,00	5.309.050,68	55,327	4.746.012,36	49,460	4.849.687,64	3.261.570,97	3.257.756,68
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. 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 LA ISTRUZIONE 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 PER ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE 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 LA ISTRUZIONE 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	-1.440.200,00	11.023.151,29	6.400.667,71	58,066	5.837.629,39	52,958	5.185.521,90	4.353.188,00	4.349.373,71

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. 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 12011/040 COMPENSI PER PROGETTAZIONE INTERNA-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	2.278,64		2.278,64	2.278,64	100,000	2.278,64	100,000		2.278,64	2.278,64
. TOTALE CAPITOLO 12011	2.278,64		2.278,64	2.278,64	100,000	2.278,64	100,000		2.278,64	2.278,64
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 01	2.278,64		2.278,64	2.278,64	100,000	2.278,64	100,000		2.278,64	2.278,64
. MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12013 PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO										
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	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
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	-3.233,00	51.767,00	51.767,00	100,000	51.767,00	100,000	-0,00	29.641,62	29.641,62
. TOTALE ARTICOLO 12013/050	55.000,00	-3.233,00	51.767,00	51.767,00	100,000	51.767,00	100,000	-0,00	29.641,62	29.641,62
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					0,000		0,000			
Articolo 12013/130 MANUTENZIONE EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALE NON 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	-13.767,00	33.733,00	33.673,00	99,822	33.673,00	99,822	60,00	26.439,99	26.439,99
. TOTALE ARTICOLO 12013/130	47.500,00	-13.767,00	33.733,00	33.673,00	99,822	33.673,00	99,822	60,00	26.439,99	26.439,99
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		7.000,00	7.000,00	6.978,40	99,691	6.978,40	99,691	21,60		

Stampato il 14/12/2018

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
Articolo 12013/140R PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
. TOTALE ARTICOLO 12013/140R					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
Articolo 12013/160 SPESE DI GESTIONE DELLA SALA NULLO BALDINI										
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	656,65	656,65
	6.000,00		6.000,00	4.600,00	76,667	4.600,00	76,667	1.400,00	656,65	656,65
. TOTALE CAPITOLO 12013	129.900,00	-10.000,00	119.900,00	115.447,18	96,286	115.447,18	96,286	4.452,82	64.557,48	64.557,48
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	129.900,00	-10.000,00	119.900,00	115.447,18	96,286	115.447,18	96,286	4.452,82	64.557,48	64.557,48
. TOTALE TITOLO 1	132.178,64	-10.000,00	122.178,64	117.725,82	96,355	117.725,82	96,355	4.452,82	66.836,12	66.836,12
. 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	-20.000,00	30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
	50.000,00	-20.000,00	30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
Articolo 22011/080 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
. TOTALE ARTICOLO 22011/080		20.000,00	20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
		20.000,00	20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
. 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	117.725,82	68,374	117.725,82	68,374	54.452,82	66.836,12	66.836,12
TOTALE MISSIONE 01	182.178,64	-10.000,00	172.178,64	117.725,82	68,374	117.725,82	68,374	54.452,82	66.836,12	66.836,12
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. 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			
					0,000		0,000			

Stampato il 14/12/2018

PARTE - SPESA

Pag.51

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
. TOTALE CAPITOLO 22016					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 04 01 2 02					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 04 01					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 04					0,000		0,000			
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. 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 STRAORDINA-RIA 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
. TOTALE ARTICOLO 12016/180	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
Articolo 12016/770 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINA-RIA 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
. TOTALE ARTICOLO 12016/770	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
. TOTALE CAPITOLO 12016	361.788,52		361.788,52	249.356,84	68,923	249.356,84	68,923	112.431,68	249.356,84	249.356,84
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	361.788,52		361.788,52	249.356,84	68,923	249.356,84	68,923	112.431,68	249.356,84	249.356,84
. TOTALE TITOLO 1	361.788,52		361.788,52	249.356,84	68,923	249.356,84	68,923	112.431,68	249.356,84	249.356,84
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	361.788,52		361.788,52	249.356,84	68,923	249.356,84	68,923	112.431,68	249.356,84	249.356,84
TOTALE MISSIONE 50	361.788,52		361.788,52	249.356,84	68,923	249.356,84	68,923	112.431,68	249.356,84	249.356,84
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	543.967,16	-10.000,00	533.967,16	367.082,66	68,746	367.082,66	68,746	166.884,50	316.192,96	316.192,96

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
. 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		99.960,08	99.960,08
. TOTALE ARTICOLO 12201/010	101.000,00		101.000,00	101.000,00	100,000	101.000,00	100,000		99.960,08	99.960,08
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		22.987,92	22.987,92
. TOTALE ARTICOLO 12201/020	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,000	32.000,00	100,000		22.987,92	22.987,92
. TOTALE CAPITOLO 12201	133.000,00		133.000,00	133.000,00	100,000	133.000,00	100,000		122.948,00	122.948,00
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 01	133.000,00		133.000,00	133.000,00	100,000	133.000,00	100,000		122.948,00	122.948,00
. 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 14/12/2018

PARTE - SPESA

Pag.53

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	127.614,99	127.614,99
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	138.150,00	50,00	138.200,00	138.198,99	99,999	138.198,99	99,999	1,01	127.614,99	127.614,99
TOTALE MISSIONE 08	138.150,00	50,00	138.200,00	138.198,99	99,999	138.198,99	99,999	1,01	127.614,99	127.614,99
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. 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	127.614,99	127.614,99

Stampato il 14/12/2018

PARTE - SPESA

Pag.54

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
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
. 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										
. TOTALE ARTICOLO 13023/155										
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										
. TOTALE ARTICOLO 13023/157										
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										
. TOTALE ARTICOLO 13023/158										
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										
. TOTALE ARTICOLO 13023/175										
. TOTALE CAPITOLO 13023										
. TOTALE MACROAGGR. 15 02 1 03										
. TOTALE TITOLO 1										
. TOTALE PROGRAMMA 15 02										
TOTALE MISSIONE 15										
TOTALE CENTRO DI COSTO 3001										

Stampato il 14/12/2018

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
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
. 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	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
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	430.000,00		430.000,00	430.000,00	100,000	430.000,00	100,000		188.954,79	188.954,79
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					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 13011	1.810.000,00		1.810.000,00	1.810.000,00	100,000	1.810.000,00	100,000		782.058,13	782.058,13
. TOTALE MACROAGGR. 15 01 1 01	1.810.000,00		1.810.000,00	1.810.000,00	100,000	1.810.000,00	100,000		782.058,13	782.058,13
. 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					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 13033					0,000		0,000			
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					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 13043					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 15 01 1 03					0,000		0,000			

Stampato il 14/12/2018

PARTE - SPESA

Pag.56

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 14/12/2018

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
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. 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										
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. 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 14/12/2018

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
Articolo 13225/160 DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E										
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
TOTALE ARTICOLO 13225/160	130.000,00		130.000,00	129.412,00	99,548	129.412,00	99,548	588,00	65.220,23	65.220,23
Articolo 13225/170 DELEGA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R.26/01 - CAP.23250 E										
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
TOTALE ARTICOLO 13225/170	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
Articolo 13225/255 DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215										
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		
TOTALE ARTICOLO 13225/255	50.000,00	110.000,00	160.000,00	86.074,87	53,797	86.074,87	53,797	73.925,13		
TOTALE CAPITOLO 13225	860.000,00	110.000,00	970.000,00	722.511,04	74,486	722.511,04	74,486	247.488,96	214.225,23	214.225,23
TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04	882.000,00	110.000,00	992.000,00	742.587,61	74,858	742.587,61	74,858	249.412,39	234.301,80	234.301,80
TOTALE TITOLO 1	882.000,00	110.000,00	992.000,00	742.587,61	74,858	742.587,61	74,858	249.412,39	234.301,80	234.301,80
TOTALE PROGRAMMA 04 02	882.000,00	110.000,00	992.000,00	742.587,61	74,858	742.587,61	74,858	249.412,39	234.301,80	234.301,80
PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 06 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
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)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	450.000,00	150.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
TOTALE ARTICOLO 13225/280	450.000,00	150.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
TOTALE CAPITOLO 13225	450.000,00	150.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 04	450.000,00	150.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
TOTALE TITOLO 1	450.000,00	150.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 04 06	450.000,00	150.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
TOTALE MISSIONE 04	1.332.000,00	260.000,00	1.592.000,00	742.587,61	46,645	742.587,61	46,645	849.412,39	234.301,80	234.301,80
TOTALE CENTRO DI COSTO 3201	1.332.000,00	260.000,00	1.592.000,00	742.587,61	46,645	742.587,61	46,645	849.412,39	234.301,80	234.301,80

Stampato il 14/12/2018

PARTE - SPESA

Pag.59

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	-409.329,28	81.523.294,85	58.220.939,63	71,416	57.610.963,31	70,668	23.912.331,54	23.757.490,17	23.353.244,83

PARTE I - ENTRATA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 30215 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA -CAPP.10203/80 E 10203/90 S	0201 - segreteria	E.3.01.02.01.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>30215 DIRITTI DI SEGRETERIA-VEDICAPP.10203/80 E 10203/90 S</i>			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3010200</i>			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3010000</i>			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		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	Conto finanziario	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						
Art. 20407 / 000	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI E-GOVERNMENT - L.R. N. 11/2004 - CAPP. 10403/056 - 10405/098 S	0401 - informatica	E.2.01.01.02.000				14.100,00
Totale Capitolo	20407 TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI E-GOVERNMENT - L.R. N. 11/2004						14.100,00
Art. 20420 / 000	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE-VEDI CAP.10403/45 S-	0401 - informatica	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	20420 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	2010102			30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.100,00
Totale Tipologia	2010100			30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.100,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.100,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.100,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		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	Conto finanziario	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						
Art. 20405 / 000	FONDO REGIONALE PER GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA, ARCHIVISTICA E MUSEALE - CAP.10403/050 S	0405 - gestione flussi documentali	E.2.01.01.02.000	185.000,00	185.000,00	185.000,00	340.000,00
Totale Capitolo	20405 DELEGA PER BIBLIOTECHE -L.R.18/2000-CAP.10403/050S			185.000,00	185.000,00	185.000,00	340.000,00
Art. 20410 / 000	CONTRIBUTI PER GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA DI ROMAGNA E SAN MARINO - CAP. 10403/065 S	0405 - gestione flussi documentali	E.2.01.01.02.000				39.916,76
Totale Capitolo	20410 CONTRIBUTI PER GESTIONE SBN POLO ROMAGNOLO						39.916,76
Totale Categoria	2010102			185.000,00	185.000,00	185.000,00	379.916,76
Totale Tipologia	2010100			185.000,00	185.000,00	185.000,00	379.916,76
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			185.000,00	185.000,00	185.000,00	379.916,76
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		185.000,00	185.000,00	185.000,00	379.916,76
		Riepilogo per Centro gestore:					
		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	Conto finanziario	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						
Art. 20615 / 000	CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO PERSONALE FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 E DELLA LEGGE REGIONALE 13/2015	0601 - personale	E.2.01.01.02.000	505.000,00	505.000,00	505.000,00	1.072.808,85
Totale Capitolo	20615 CONTRIBUTO REG.LE TRASFERIMENTO PERSONALE L.R. 3/99E 15/97			505.000,00	505.000,00	505.000,00	1.072.808,85
Art. 20635 / 000	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE SU FUNZIONI REGIONALI	0601 - personale	E.2.01.01.02.000	570.000,00	570.000,00	570.000,00	1.140.934,54
Totale Capitolo	20635 TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE POLIZIA PROVIN			570.000,00	570.000,00	570.000,00	1.140.934,54
Art. 20640 / 000	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO	0601 - personale	E.2.01.01.02.000	1.831.000,00			4.570.831,83
Totale Capitolo	20640 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE SPESE PERS.CPI			1.831.000,00			4.570.831,83
Totale Categoria	2010102			2.906.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	6.784.575,22
Totale Tipologia	2010100			2.906.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	6.784.575,22
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			2.906.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	6.784.575,22
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 30610 / 000	RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI ECC.)	0601 - personale	E.3.05.02.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.717,39
Totale Capitolo	30610 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.717,39
Art. 30620 / 000	RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE	0601 - personale	E.3.05.99.99.000	165.000,00	87.000,00	87.000,00	443.478,01
Totale Capitolo	30620 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE			165.000,00	87.000,00	87.000,00	443.478,01
Art. 30630 / 000	RECUPERO SOMME A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	0601 - personale	E.3.05.99.99.000				2.500,00
Totale Capitolo	30630 RECUPERO SOMME A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLI						2.500,00
Art. 30635 / 000	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE DA PERSONALE DIPENDENTE	0601 - personale	E.3.05.02.04.000				700,41
Totale Capitolo	30635 RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE DA PERSONALE DIPENDENTE						700,41

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050200</i>			170.000,00	92.000,00	92.000,00	453.395,81
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			170.000,00	92.000,00	92.000,00	453.395,81
<i>Totale Titolo III</i>	<i>Entrate extratributarie</i>			170.000,00	92.000,00	92.000,00	453.395,81
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		3.076.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00	7.237.971,03
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto						
Art. 10806 / 000	IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.1.01.01.39.000	16.300.000,00	16.524.000,00	16.854.480,00	20.367.013,14
<i>Totale Capitolo</i>	<i>10806 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO</i>			16.300.000,00	16.524.000,00	16.854.480,00	20.367.013,14
<i>Totale Categoria</i>	<i>1010139</i>			16.300.000,00	16.524.000,00	16.854.480,00	20.367.013,14
Categoria 1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)						
Art. 10801 / 000	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.1.01.01.40.000	12.500.000,00	12.750.000,00	13.005.000,00	13.273.097,81
<i>Totale Capitolo</i>	<i>10801 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE</i>			12.500.000,00	12.750.000,00	13.005.000,00	13.273.097,81
<i>Totale Categoria</i>	<i>1010140</i>			12.500.000,00	12.750.000,00	13.005.000,00	13.273.097,81
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
Art. 10820 / 000	TASSA E CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.1.01.01.52.000	130.000,00	132.600,00	132.252,00	131.255,53
<i>Totale Capitolo</i>	<i>10820 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO</i>			130.000,00	132.600,00	132.252,00	131.255,53
<i>Totale Categoria</i>	<i>1010152</i>			130.000,00	132.600,00	132.252,00	131.255,53
Categoria 1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
Art. 10816 / 000	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.1.01.01.60.000	3.342.300,00	3.394.560,00	3.462.451,00	6.709.417,71
<i>Totale Capitolo</i>	<i>10816 TRIBUTO PROVINCIALE SULLATASSA SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI</i>			3.342.300,00	3.394.560,00	3.462.451,00	6.709.417,71
<i>Totale Categoria</i>	<i>1010160</i>			3.342.300,00	3.394.560,00	3.462.451,00	6.709.417,71
<i>Totale Tipologia</i>	<i>1010100</i>			32.272.300,00	32.801.160,00	33.454.183,00	40.480.784,19
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			32.272.300,00	32.801.160,00	33.454.183,00	40.480.784,19
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 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	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.2.01.01.01.000	142.256,00			142.256,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>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</i>			142.256,00			142.256,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Categoria	2010101			142.256,00			142.256,00
Totale Tipologia	2010100			142.256,00			142.256,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			142.256,00			142.256,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 30865 / 000	INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.03.03.99.000	2.000,00			2.000,00
Totale Capitolo	30865 INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI			2.000,00			2.000,00
Totale Categoria	3030300			2.000,00			2.000,00
Totale Tipologia	3030000			2.000,00			2.000,00
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 30868 / 000	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.04.02.03.000	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Totale Capitolo	30868 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'			570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Totale Categoria	3040200			570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Totale Tipologia	3040000			570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 30870 / 000	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.99.000	168.540,00	100.000,00	100.000,00	172.593,19
Totale Capitolo	30870 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI			168.540,00	100.000,00	100.000,00	172.593,19
Art. 30891 / 000	RIMBORSO IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA COMUNI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.02.04.000				101.003,32
Totale Capitolo	30891 RIMBORSO IVA TPL DA COMUNI						101.003,32
Art. 30893 / 000	RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENUTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.02.03.000	126.948,35			127.632,62
Totale Capitolo	30893 RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENUTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI			126.948,35			127.632,62
Art. 30894 / 000	PROVENTI DA ACCETTAZIONE DIEREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	30894 PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	3050200			315.488,35	120.000,00	120.000,00	421.229,13
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30896 / 000	FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA-VEDI CAPP. 11801/60 E 12011/50	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	83.975,95

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	30896 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA			80.000,00	80.000,00	80.000,00	83.975,95
Art. 30897 / 000	ENTRATE DERIVANTI DA ECONOMIE SU MUTUI ESTINTI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.99.000				2.942,72
Totale Capitolo	30897 ENTRATE DERIVANTI DA ECONOMIE SU MUTUI ESTINTI						2.942,72
Totale Categoria	3059900			80.000,00	80.000,00	80.000,00	86.918,67
Totale Tipologia	3050000			395.488,35	200.000,00	200.000,00	508.147,80
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			967.488,35	770.000,00	770.000,00	1.080.147,80
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40820 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000	3.758.992,00	8.496.480,00	4.297.480,00	6.935.204,35
Totale Capitolo	40820 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO			3.758.992,00	8.496.480,00	4.297.480,00	6.935.204,35
Art. 40830 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000	1.670.000,00			3.135.086,48
Totale Capitolo	40830 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE			1.670.000,00			3.135.086,48
Art. 40850 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000	600.000,00	700.000,00		1.873.753,64
Totale Capitolo	40850 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI			600.000,00	700.000,00		1.873.753,64
Art. 40860 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				60.000,00
Totale Capitolo	40860 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						60.000,00
Art. 40870 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000		5.000.000,00		
Totale Capitolo	40870 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI				5.000.000,00		
Totale Categoria	4020100			6.028.992,00	14.196.480,00	4.297.480,00	12.004.044,47
Totale Tipologia	4020000			6.028.992,00	14.196.480,00	4.297.480,00	12.004.044,47
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 40812 / 000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.04.01.08.000		600.000,00	600.000,00	
Totale Capitolo	40812 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI				600.000,00	600.000,00	
Totale Categoria	4040100				600.000,00	600.000,00	
Categoria 4040300	Alienazione di beni immateriali						

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 40810 / 000	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.04.03.99.000	7.623.836,88	2.764.593,06	2.111.570,06	7.623.836,88
Totale Capitolo	40810 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI			7.623.836,88	2.764.593,06	2.111.570,06	7.623.836,88
Totale Categoria	4040300			7.623.836,88	2.764.593,06	2.111.570,06	7.623.836,88
Totale Tipologia	4040000			7.623.836,88	3.364.593,06	2.711.570,06	7.623.836,88
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			13.652.828,88	17.561.073,06	7.009.050,06	19.627.881,35
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5020000	Riscossione crediti di breve termine						
Categoria 5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese						
Art. 40875 / 000	INTROITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLA LIQUIDITA' - CAP. 20810/010 S	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.5.02.08.99.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Capitolo	40875 INTROITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLALIQUIDITA'			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Categoria	5020800			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Tipologia	5020000			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari						
Art. 50850 / 010	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.5.04.07.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 50850 / 020	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.5.04.07.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	50850 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Categoria	5040700			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Tipologia	5040000			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6010000	Emissione di titoli obbligazionari						
Categoria 6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
Art. 50910 / 000	EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.6.01.02.02.000				1.226.879,80
Totale Capitolo	50910 EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI						1.226.879,80
Totale Categoria	6010200						1.226.879,80
Totale Tipologia	6010000						1.226.879,80
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 50801 / 000	MUTUI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.6.03.01.06.000				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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	50801 MUTUI						186.267,13
Art. 50880 / 000	MUTUI DA CASSA DD.PP.	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.6.03.01.06.000		2.931.000,00	1.750.000,00	4.668.642,53
Totale Capitolo	50880 MUTUI DA CASSA DD.PP.				2.931.000,00	1.750.000,00	4.668.642,53
Art. 50890 / 000	MUTUI DA ALTRI SOGGETTI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.6.03.01.06.000				2.300.176,93
Totale Capitolo	50890 MUTUI DA ALTRI SOGGETTI						2.300.176,93
Art. 50900 / 000	DEVOLUZIONE MUTUI CASSADD.PP.	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.6.03.01.06.000				1.741.440,15
Totale Capitolo	50900 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP.						1.741.440,15
Totale Categoria	6030100				2.931.000,00	1.750.000,00	8.896.526,74
Totale Tipologia	6030000				2.931.000,00	1.750.000,00	8.896.526,74
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti				2.931.000,00	1.750.000,00	10.123.406,54
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		51.034.873,23	58.063.233,06	46.983.233,06	75.454.475,88
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0801 Gestione finanziaria e contabile		51.034.873,23	58.063.233,06	46.983.233,06	75.454.475,88

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	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						
Art. 23440 / 000	CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)	3401 - polizia provinciale	E.2.01.01.02.000	29.700,00	29.700,00	29.700,00	43.700,00
Totale Capitolo	23440 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)			29.700,00	29.700,00	29.700,00	43.700,00
Totale Categoria	2010102			29.700,00	29.700,00	29.700,00	43.700,00
Totale Tipologia	2010100			29.700,00	29.700,00	29.700,00	43.700,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			29.700,00	29.700,00	29.700,00	43.700,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 33410 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA E PESCAE ALTRO	3401 - polizia provinciale	E.3.02.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.634,97
Totale Capitolo	33410 SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA E ALTRO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.634,97
Art. 33420 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	3401 - polizia provinciale	E.3.02.02.99.000	4.700.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	7.566.614,29
Totale Capitolo	33420 SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA			4.700.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	7.566.614,29
Art. 33430 / 000	SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI E RIVERSATE ALLA PROVINCIA EX ART.142 C.12-BIS C.D.S.	3401 - polizia provinciale	E.3.02.02.99.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	657.135,10
Totale Capitolo	33430 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	657.135,10
Totale Categoria	3020200			4.940.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	8.266.384,36
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 33440 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	3401 - polizia provinciale	E.3.02.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	33440 SANZIONI AMMINISTRATIVE INCAMPO AMBIENTALE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	3020300			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	3020000			4.960.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	8.286.384,36
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.960.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	8.286.384,36
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	4.989.700,00	4.789.700,00	4.789.700,00	8.330.084,36

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		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	Conto finanziario	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						
Art. 21010 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI TPL - CAP. 11023/010 S	1002 - trasporti	E.2.01.01.02.000				16.600,00
Totale Capitolo	21010 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI TPL						16.600,00
Art. 21015 / 000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1002 - trasporti	E.2.01.01.02.000	40.504,00	40.504,00	40.504,00	81.008,00
Totale Capitolo	21015 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI			40.504,00	40.504,00	40.504,00	81.008,00
Totale Categoria	2010102			40.504,00	40.504,00	40.504,00	97.608,00
Totale Tipologia	2010100			40.504,00	40.504,00	40.504,00	97.608,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			40.504,00	40.504,00	40.504,00	97.608,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		40.504,00	40.504,00	40.504,00	97.608,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		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	Conto finanziario	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						
Art. 21840 / 000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	1801 - viabilità	E.2.01.01.02.000				60.000,00
Totale Capitolo	21840 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						60.000,00
Art. 21850 / 000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1801 - viabilità	E.2.01.01.02.000				8.000,00
Totale Capitolo	21850 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI						8.000,00
Totale Categoria	2010102						68.000,00
Totale Tipologia	2010100						68.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						68.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 31810 / 000	RIMBORSO DANNI ARRECATI ALPATRIMONIO PROVINCIALE	1801 - viabilità	E.3.05.01.01.000	15.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	31810 RIMBORSO DANNI ARRECATI ALPATRIMONIO PROVINCIALE			15.000,00			15.000,00
Art. 31815 / 000	PROVENTI PER INDENNIZZO DI USURA TRASPORTI ECCEZIONALI - DA RIPARTIRE FRA ENTI CAP.11805/110 S	1801 - viabilità	E.3.05.99.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	31815 PROVENTI PER INDENNIZZO DI USURA TRASPORTI ECCEZIONALI - DA RIPARTIRE FRA ENTI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 31840 / 000	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA' - CAP 11807/010	1801 - viabilità	E.3.05.99.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	31840 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA'			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	3050200			115.000,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 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	1801 - viabilità	E.3.05.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 32030 / 000	RIMBORSI ASSICURATIVI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - CAP. 12003/095 SPESA	2001 - edilizia scolastica	E.3.05.01.01.000	9.800,00			9.800,00
Totale Capitolo	32030 RIMBORSI ASSICURATIVI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - CAP. 12003/095 SPESA			9.800,00			9.800,00
Totale Categoria	3050100			9.800,00			9.800,00
Totale Tipologia	3050000			9.800,00			9.800,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			9.800,00			9.800,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		9.800,00			9.800,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		2001 Edilizia scolastica		9.800,00			9.800,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 32015 / 000	RIMBORSO SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE (RISCALDAMENTO,ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) IN VARI FABBRICATI DI PROPRIETA' PROV.LE	2002 - patrimonio	E.3.05.99.99.000	5.000,00			10.570,00
Totale Capitolo	32015 RIMBORSI SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'			5.000,00			10.570,00
Totale Categoria	3050200			5.000,00			10.570,00
Totale Tipologia	3050000			5.000,00			10.570,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.000,00			10.570,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.000,00			10.570,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		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	Conto finanziario	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						
Art. 22655 / 000	DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEGLI INTROITI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR. 17/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE -VEDI CAP. 12613/030 S	2201 - programmazione territoriale	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	22655 DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR.7/91-42/92			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	2010102			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	2010100			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		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	Conto finanziario	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						
Art. 23006 / 000	DELEGA PER ATTIVITA' FORMATIVE E SERVIZI PER L'IMPIEGO COFINANZIATE DAL FSE - CAP.13023/155 S E 13033/165 S	3001 - formazione professionale	E.2.01.01.02.000				1.220.338,47
Totale Capitolo	23006 DELEGA PER ATTIVITA' FORMATIVE E DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO COFINANZIATE DA FSE						1.220.338,47
Art. 23007 / 000	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE N.144/1999 ART.68 C.1 -CAP./ART. 13023/157 S	3001 - formazione professionale	E.2.01.01.02.000				817,00
Totale Capitolo	23007 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGEN.144/1999 ART.68 C.1						817,00
Art. 23008 / 000	RISORSE NAZIONALI PER LA FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE LEGGI 236/93 E 53/2000 - CAP 13023/158 S	3001 - formazione professionale	E.2.01.01.02.000				22.386,51
Totale Capitolo	23008 ASSEGNAZIONE VOUCHERS FORMAZ. INDIVIDUALE LEGGI 236/1993 E 53/2000						22.386,51
Art. 23018 / 000	ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE NEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE CAP.13023/175 S.	3001 - formazione professionale	E.2.01.01.02.000				66.044,00
Totale Capitolo	23018 ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI						66.044,00
Totale Categoria	2010102						1.309.585,98
Totale Tipologia	2010100						1.309.585,98
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						1.309.585,98
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					1.309.585,98
		Riepilogo per Centro gestore:					
		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	Conto finanziario	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							
Art. 23011 / 000	DELEGA PER PROMOZIONE ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 17/2005 -ART. PEG 13033/166 S.	3002 - servizi per l'impiego	E.2.01.01.02.000				1.118.864,36	
Totale Capitolo	23011 DELEGA PROMOZIONE ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI - L.R. 14/2000						1.118.864,36	
Art. 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	3002 - servizi per l'impiego	E.2.01.01.02.000				92.500,00	
Totale Capitolo	23013 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO						92.500,00	
Totale Categoria	2010102						1.211.364,36	
Totale Tipologia	2010100						1.211.364,36	
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						1.211.364,36	
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA						1.211.364,36
		Riepilogo per Centro gestore:						
		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	Conto finanziario	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						
Art. 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)	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	600.000,00	450.000,00	450.000,00	993.111,02
Totale Capitolo	23206 DELEGA CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO			600.000,00	450.000,00	450.000,00	993.111,02
Art. 23215 / 000	DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - 13225/255	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	160.000,00	50.000,00	50.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	23215 DELEGA PER CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO			160.000,00	50.000,00	50.000,00	160.000,00
Art. 23220 / 000	DELEGA PER QALIFICAZIONEDEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R. 26/01 CAP. 13225/140S	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Capitolo	23220 DELEGA PER QUALIFICAZIONEDEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R.26/01			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Art. 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	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	23230 DELEGA PER REALIZZAZIONEDI PROGETTI MIGLIORATIVISCUOLE INFANZIA SIST.NAZ.			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Art. 23240 / 000	DELEGA PER CONTRIBUTI AICOMUNI PER SPESE DITRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 13225/160 S	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Capitolo	23240 DELEGA CONTRIBUTI AI COMUNI SPESE TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 CAP.13225/160S			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Art. 23250 / 000	DELEGA PER ASSEGNAZIONIBORSE DI STUDIO L.R. 26/01- CAP. 13225/170 S	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Capitolo	23250 DELEGA PER ASSEGNAZIONEBORSE DI STUDIO L.R.26/01CAP.13225/170 S			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Categoria	2010102			1.570.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.963.111,02
Totale Tipologia	2010100			1.570.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.963.111,02
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.570.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.963.111,02
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.570.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.963.111,02

PARTE I - ENTRATA

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		3201 Istruzione		1.570.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.963.111,02

Settore:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			63.166.136,23	69.726.094,06	55.796.094,06	105.715.105,91

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10201 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0201 - segreteria	U.1.01.01.01.000	365.000,00	402.000,00	402.000,00	404.768,45
Art. 10201 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0201 - segreteria	U.1.01.02.01.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	139.536,43
<i>Totale Capitolo</i>	10201 PERSONALE			490.000,00	527.000,00	527.000,00	544.304,88
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 01			490.000,00	527.000,00	527.000,00	544.304,88
<i>Totale Titolo I</i>	Spese correnti			490.000,00	527.000,00	527.000,00	544.304,88
<i>Totale Programma</i>	01 02			490.000,00	527.000,00	527.000,00	544.304,88
<i>Totale Missione</i>	01			490.000,00	527.000,00	527.000,00	544.304,88
				RIEPILOGO PARTE SPESA	490.000,00	527.000,00	527.000,00
				<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>			
		0201 Segreteria			490.000,00	527.000,00	527.000,00
				<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente			490.000,00	527.000,00	527.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 10227 / 010	IRAP SU INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI	0203 - organi istituzionali	U.1.02.01.01.000				1,02
Totale Capitolo	10227 IRAP SU INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIER						1,02
Totale Macroaggr.	1 02						1,02
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10213 / 250	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER LA PRESENZA PRESSO LA SEDE	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 10213 / 251	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI CHE SI RECANO FUORI TERRITORIO PROVINCIALE	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 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)	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	10213 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERORGANI ISTITUZIONALI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Art. 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	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.956,80
Art. 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	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.033,50
Art. 10223 / 259	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELCONSIGLIO PROVINCIALE	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.13.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.036,15
Art. 10223 / 259R	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELCONSIGLIO PROVINCIALE - reimputazione	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.13.000				536,15
Art. 10223 / 260	ONERI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E CONSIGLIERI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.071,96
Totale Capitolo	10223 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE			12.300,00	12.300,00	12.300,00	13.634,56
Totale Macroaggr.	1 03			13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.834,56
Totale Titolo I	Spese correnti			13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.835,58

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Programma</i>	<i>01 01</i>			13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.835,58
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.835,58
		RIEPILOGO PARTE SPESA		13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.835,58
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0203 Organi istituzionali		13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.835,58
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10201 / 070	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0204 - ufficio legale	U.1.01.01.01.000	54.600,00	51.600,00	51.600,00	54.681,15
Art. 10201 / 080	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0204 - ufficio legale	U.1.01.02.01.000	16.200,00	16.200,00	16.200,00	18.391,85
Art. 10201 / 090	INCENTIVI UFFICIO LEGALE	0204 - ufficio legale	U.1.01.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	10201 PERSONALE			75.800,00	72.800,00	72.800,00	83.073,00
Totale Macroaggr.	1 01			75.800,00	72.800,00	72.800,00	83.073,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10203 / 140	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87)	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	66.438,29	50.000,00	50.000,00	133.418,13
Art. 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	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000				172.112,45
Art. 10203 / 145	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	15.000,00	10.000,00	10.000,00	21.671,47
Art. 10203 / 160	ONORARI PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.878,07
Art. 10203 / 165	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.715,53
Totale Capitolo	10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI			83.438,29	62.000,00	62.000,00	345.795,65
Totale Macroaggr.	1 03			83.438,29	62.000,00	62.000,00	345.795,65
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10208 / 010	RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI LEGALI E SPESE VARIE A SEGUITO DI SENTENZE DI ORGANI GIUDIZIARI	0204 - ufficio legale	U.1.10.05.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	10208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			164.238,29	139.800,00	139.800,00	433.868,65
Totale Programma	01 02			164.238,29	139.800,00	139.800,00	433.868,65
Totale Missione	01			164.238,29	139.800,00	139.800,00	433.868,65
		RIEPILOGO PARTE SPESA		164.238,29	139.800,00	139.800,00	433.868,65
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0204 Ufficio Legale		164.238,29	139.800,00	139.800,00	433.868,65

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	75.800,00	72.800,00	72.800,00	83.073,00
		1 03	Acquisto di beni e servizi	83.438,29	62.000,00	62.000,00	345.795,65
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10401 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0401 - informatica	U.1.01.01.01.000	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.034,59
Art. 10401 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	0401 - informatica	U.1.01.02.01.000	44.400,00	44.400,00	44.400,00	49.824,32
Totale Capitolo	10401 PERSONALE			186.400,00	186.400,00	186.400,00	191.858,91
Totale Macroaggr.	1 01			186.400,00	186.400,00	186.400,00	191.858,91
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10403 / 030	ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI	0401 - informatica	U.1.03.02.07.000	26.660,00	23.000,00	23.000,00	36.369,45
Art. 10403 / 030R	ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI - reimputazione	0401 - informatica	U.1.03.02.07.000				3.493,50
Art. 10403 / 035	MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	66.000,00	81.000,00	81.000,00	140.061,48
Art. 10403 / 035R	MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI - reimputazione	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000				3.431,25
Art. 10403 / 036	MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	58.340,00	62.000,00	55.000,00	63.397,92
Art. 10403 / 038	GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO E DELLA SICUREZZA INFORMATICA	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	73.636,90
Art. 10403 / 039	MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S.I.T.	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 10403 / 040	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	43.000,00	75.000,00	75.000,00	69.031,31
Art. 10403 / 045	MANUTENZIONE E GESTIONE SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CAP. 20420 E	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	64.522,53
Art. 10403 / 056	SPESE PER PROGETTI DI E-GOVERNMENT L.R. N.11/2004 - P/CAP. 20407 E	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000				9.684,13
Art. 10403 / 070	GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE	0401 - informatica	U.1.03.02.05.000	20.000,00	35.000,00	42.000,00	63.840,18
Art. 10403 / 080	RETE INFORMATICA PROVINCIALE	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	45.550,00
Art. 10403 / 085	GESTIONE DISPIEGAMENTO PROVINCIALE SISTEMA A RETE REGIONALE - CAP. 20425 E	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000				14.643,95
Totale Capitolo	10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI			364.000,00	426.000,00	426.000,00	617.662,60
Totale Macroaggr.	1 03			364.000,00	426.000,00	426.000,00	617.662,60
Totale Titolo I	Spese correnti			550.400,00	612.400,00	612.400,00	809.521,51
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20405 / 010	ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI PER SISTEMA INFORMATIVO	0401 - informatica	U.2.02.01.07.000	62.000,00			62.000,00
Art. 20405 / 015	SPESA PER REALIZZAZIONE CENTRALINI TELEFONICI EDIFICI DIVERSI	0401 - informatica	U.2.02.01.07.000	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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE			168.000,00			168.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			168.000,00			168.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			168.000,00			168.000,00
Totale Programma	01 08			718.400,00	612.400,00	612.400,00	977.521,51
Totale Missione	01			718.400,00	612.400,00	612.400,00	977.521,51
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 10406 / 710	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (CASSA DD.PP)	0401 - informatica	U.1.07.05.05.000	282.773,12	282.773,12	282.773,12	282.773,12
Art. 10406 / 720	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (ALTRI SOGGETTI)	0401 - informatica	U.1.07.05.05.000	46.852,54	46.852,54	46.852,54	46.852,54
Totale Capitolo	10406 INTERESSI PASSIVI PER SERVIZIO INFORMATICO			329.625,66	329.625,66	329.625,66	329.625,66
Totale Macroaggr.	1 07			329.625,66	329.625,66	329.625,66	329.625,66
Totale Titolo I	Spese correnti			329.625,66	329.625,66	329.625,66	329.625,66
Totale Programma	50 01			329.625,66	329.625,66	329.625,66	329.625,66
Totale Missione	50			329.625,66	329.625,66	329.625,66	329.625,66
				RIEPILOGO PARTE SPESA	1.048.025,66	942.025,66	942.025,66
				Riepilogo per Centro gestore:			
		0401 Informatica		1.048.025,66	942.025,66	942.025,66	1.307.147,17
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		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		364.000,00	426.000,00	426.000,00	617.662,60
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		168.000,00			168.000,00
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10401 / 060	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0405 - gestione flussi documentali	U.1.01.01.01.000	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.106,47
Art. 10401 / 070	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0405 - gestione flussi documentali	U.1.01.02.01.000	32.800,00	32.800,00	32.800,00	37.904,69
Totale Capitolo	10401 PERSONALE			137.800,00	137.800,00	137.800,00	143.011,16
Totale Macroaggr.	1 01			137.800,00	137.800,00	137.800,00	143.011,16
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10403 / 026	POSTALI, TELEGRAFICHE, SMISTAMENTO POSTA, ECC	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.16.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.455,48
Art. 10403 / 026R	POSTALI, TELEGRAFICHE, SMISTAMENTO POSTA, ECC- reimputazione	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.16.000				3.670,42
Art. 10403 / 027	SPESE PER ARCHIVIO PROVINCIALE	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	64.944,67
Art. 10403 / 050	FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO -L.R. 18/2000 - CAP.20405E	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000	185.000,00	185.000,00	185.000,00	386.849,86
Art. 10403 / 065	GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA DI ROMAGNA E REPUBBLICA DI SAN MARINO -CAP. 20410 E	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000				28.654,78
Totale Capitolo	10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI			226.000,00	226.000,00	226.000,00	502.575,21
Totale Macroaggr.	1 03			226.000,00	226.000,00	226.000,00	502.575,21
Totale Titolo I	Spese correnti			363.800,00	363.800,00	363.800,00	645.586,37
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20405 / 030R	POTENZIAMENTO STRUTTURE CENTRALI SBN - REIMPUTAZIONE	0405 - gestione flussi documentali	U.2.02.03.02.000				12.627,00
Art. 20405 / 040R	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE - REIMPUTAZIONE	0405 - gestione flussi documentali	U.2.02.01.07.000				36.725,07
Totale Capitolo	20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE						49.352,07
Art. 20435 / 010R	PIANO MUSEALE - REIMPUTAZIONE	0405 - gestione flussi documentali	U.2.02.03.02.000				2.100,00
Totale Capitolo	20435 PIANO MUSEALE						2.100,00
Totale Macroaggr.	2 02						51.452,07
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						51.452,07
Totale Programma	01 08			363.800,00	363.800,00	363.800,00	697.038,44
Totale Missione	01			363.800,00	363.800,00	363.800,00	697.038,44
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10433 / 010	SPESE DI GESTIONE PER IL PIANO MUSEALE	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	10433 PRESTAZIONI DI SERVIZI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 10435 / 030R	INTERVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO- reimputazione	0405 - gestione flussi documentali	U.1.04.01.02.000				7.000,00
Totale Capitolo	10435 TRASFERIMENTI						7.000,00
Art. 12805 / 220	CONTRIBUTO ALL'A.T.E.R.	0405 - gestione flussi documentali	U.1.04.03.99.000				17.817,76
Totale Capitolo	12805 TRASFERIMENTI						17.817,76
Totale Macroaggr.	1 04						24.817,76
Totale Titolo I	Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.817,76
Totale Programma	05 02			10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.817,76
Totale Missione	05			10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.817,76
				373.800,00	373.800,00	373.800,00	741.856,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0405 Gestione Flussi documentali		373.800,00	373.800,00	373.800,00	741.856,20
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10401 / 040	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0406 - comunicazione	U.1.01.01.01.000	46.500,00	46.500,00	46.500,00	47.251,87
Art. 10401 / 050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE	0406 - comunicazione	U.1.01.02.01.000	14.600,00	14.600,00	14.600,00	16.245,38
<i>Totale Capitolo</i>	10401 PERSONALE			61.100,00	61.100,00	61.100,00	63.497,25
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 01			61.100,00	61.100,00	61.100,00	63.497,25
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10403 / 025	SPESE PER U.R.P. E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	0406 - comunicazione	U.1.03.02.19.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.375,66
<i>Totale Capitolo</i>	10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.375,66
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 03			25.000,00	25.000,00	25.000,00	32.375,66
Totale Titolo I	Spese correnti			86.100,00	86.100,00	86.100,00	95.872,91
<i>Totale Programma</i>	01 08			86.100,00	86.100,00	86.100,00	95.872,91
<i>Totale Missione</i>	01			86.100,00	86.100,00	86.100,00	95.872,91
		RIEPILOGO PARTE SPESA		86.100,00	86.100,00	86.100,00	95.872,91
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		0406 Comunicazione		86.100,00	86.100,00	86.100,00	95.872,91
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10601 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0601 - personale	U.1.01.01.01.000				144,77
Totale Capitolo	10601 PERSONALE						144,77
Art. 10603 / 180	SPESA PER BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0601 - personale	U.1.01.01.02.000	81.000,00	81.000,00	81.000,00	91.431,78
Totale Capitolo	10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI			81.000,00	81.000,00	81.000,00	91.431,78
Art. 10611 / 070	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90	0601 - personale	U.1.01.01.01.000				145.597,56
Art. 10611 / 075	LAVORO STRAORDINARIO	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	45.366,07
Art. 10611 / 080	FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE	0601 - personale	U.1.01.01.01.000				59.939,26
Art. 10611 / 095	CONTRIBUTI INAIL	0601 - personale	U.1.01.02.01.000				120.000,00
Art. 10611 / 110	FONDO PENSIONE PERSEO ONERI A CARICO ENTE	0601 - personale	U.1.01.02.01.000				100,79
Totale Capitolo	10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA' 1 01			28.000,00	28.000,00	28.000,00	371.003,68
Totale Macroaggr.	1 01			109.000,00	109.000,00	109.000,00	462.580,23
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10603 / 125	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE CON HANDICAP	0601 - personale	U.1.03.02.11.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 10603 / 130	CORSI DI AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC. PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0601 - personale	U.1.03.02.04.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.200,00
Art. 10603 / 130R	CORSI DI AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC. PER IL PERSONALE DIPENDENTE - REIMPUTAZIONE	0601 - personale	U.1.03.02.04.000				4.865,66
Totale Capitolo	10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI			9.400,00	9.400,00	9.400,00	20.465,66
Art. 10611 / 100	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE	0601 - personale	U.1.03.02.02.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	14.868,84
Totale Capitolo	10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA' 1 03			10.500,00	10.500,00	10.500,00	14.868,84
Totale Macroaggr.	1 03			19.900,00	19.900,00	19.900,00	35.334,50
Totale Titolo I	Spese correnti			128.900,00	128.900,00	128.900,00	497.914,73
Totale Programma	01 02			128.900,00	128.900,00	128.900,00	497.914,73
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 10607 / 300	IRAP - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0601 - personale	U.1.02.01.01.000	428.818,00	428.818,00	428.818,00	483.584,79

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Capitolo	10607 IMPOSTE E TASSE			428.818,00	428.818,00	428.818,00	483.584,79
Totale Macroaggr.	1 02			428.818,00	428.818,00	428.818,00	483.584,79
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 10605 / 010	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0601 - personale	U.1.04.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	10605 TRASFERIMENTI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			430.818,00	430.818,00	430.818,00	485.584,79
Totale Programma	01 03			430.818,00	430.818,00	430.818,00	485.584,79
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10601 / 011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
Art. 10601 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	48.600,00	48.600,00	48.600,00	55.545,08
Totale Capitolo	10601 PERSONALE			203.100,00	203.100,00	203.100,00	210.045,08
Art. 10611 / 030	PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA' A CARICO PROVINCIA O AD ONERE RIPARTITO NONCHE' SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI EX DIPENDENTI	0601 - personale	U.1.01.02.02.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.131,08
Art. 10611 / 071	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	1.032.116,40	1.032.116,40	1.032.116,40	1.032.116,40
Art. 10611 / 081	FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE (118)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	199.638,92	199.638,92	199.638,92	199.638,92
Art. 10611 / 091	FONDO A CALCOLO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI ENTI LOCALI (RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI A CARICO ENTE)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 10611 / 096	CONTRIBUTI INAIL (118)	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Art. 10611 / 111	FONDO PENSIONE PERSEO ONERI A CARICO ENTE	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'			1.394.755,32	1.394.755,32	1.394.755,32	1.395.886,40
Totale Macroaggr.	1 01			1.597.855,32	1.597.855,32	1.597.855,32	1.605.931,48
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10603 / 120R	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, MANIFESTAZIONI, ECC. DEL PERSONALE DIPENDENTE - reimputazione	0601 - personale	U.1.03.02.02.000				1.794,15
Art. 10603 / 140	COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA	0601 - personale	U.1.03.02.99.000	2.850,00			2.850,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 10603 / 150	ISPEZIONI, VERIFICHE, CON-TROLLI, ACCERTAMENTI SANI-TARI, ECC. CONCERNENTI IL PERSONALE DIPENDENTE	0601 - personale	U.1.03.02.18.000	6.150,00	7.000,00	7.000,00	6.895,39
Totale Capitolo	10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI			9.000,00	7.000,00	7.000,00	11.539,54
Art. 10611 / 101	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE (118)	0601 - personale	U.1.03.02.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			29.000,00	27.000,00	27.000,00	31.539,54
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10611 / F071	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90	0601 - personale	U.1.10.02.01.000	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
Art. 10611 / F081	FPV - FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE	0601 - personale	U.1.10.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'			330.000,00	330.000,00	330.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			330.000,00	330.000,00	330.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.956.855,32	1.954.855,32	1.954.855,32	1.637.471,02
Totale Programma	01 10			1.956.855,32	1.954.855,32	1.954.855,32	1.637.471,02
Totale Missione	01			2.516.573,32	2.514.573,32	2.514.573,32	2.620.970,54
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.516.573,32	2.514.573,32	2.514.573,32	2.620.970,54
			Riepilogo per Centro gestore:				
		0601 Personale		2.516.573,32	2.514.573,32	2.514.573,32	2.620.970,54
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		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		48.900,00	46.900,00	46.900,00	66.874,04
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10801 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA ECONTABILE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.01.01.01.000	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.924,90
Art. 10801 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.01.02.01.000	90.000,00	77.000,00	77.000,00	99.708,89
Totale Capitolo	10801 PERSONALE			335.000,00	322.000,00	322.000,00	345.633,79
Totale Macroaggr.	1 01			335.000,00	322.000,00	322.000,00	345.633,79
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 10807 / 090	IMPOSTE, TASSE ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.02.01.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 10807 / 110	IRAP- IMPOSTA SUL REDDITODELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU COMPENSI PERCOLLABORAZIONI ESTERNE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	10807 IMPOSTE E TASSE			20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
Totale Macroaggr.	1 02			20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10803 / 030	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.01.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	73.857,30
Art. 10803 / 040	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA, SGRAVI, RIMBORSI E COMMISSIONI DIVERSE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.99.000	32.500,00	32.500,00	32.500,00	33.975,83
Art. 10803 / 110	SPESE PER SERVIZI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL SISTEMA CONTABILE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.99.000	2.419,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00
Totale Capitolo	10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			88.919,00	88.919,00	88.919,00	110.252,13
Totale Macroaggr.	1 03			88.919,00	88.919,00	88.919,00	110.252,13
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 10808 / 120	ONERI DERIVANTE DA ACCETTAZIONE EREDITA' CALETTI ADRIANA CAP. 30894 E	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.180,97
Art. 10808 / 130	ONERI DERIVANTI DA RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.01.01.000	42.203,00	42.203,00	42.203,00	84.405,10
Art. 10808 / 150	TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER INCAPIENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.01.01.000	15.438.379,77	15.797.937,91	15.797.937,91	44.034.049,88
Totale Capitolo	10808 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			15.500.582,77	15.860.140,91	15.860.140,91	44.146.635,95
Totale Macroaggr.	1 04			15.500.582,77	15.860.140,91	15.860.140,91	44.146.635,95
Totale Titolo I	Spese correnti			15.945.301,77	16.291.859,91	16.291.859,91	44.623.321,87
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 20807 / 010	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A REGIONE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.2.05.04.02.000	17.911,43			17.911,43
Totale Capitolo	20807 RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			17.911,43			17.911,43
Totale Macroaggr.	2 05			17.911,43			17.911,43
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			17.911,43			17.911,43
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA						
Macroaggregato 3 02	Concessione crediti di breve termine						
Art. 20810 / 010	OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLA LIQUIDITA' CAP. 40875 E.	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.3.02.08.04.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Capitolo	20810 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Macroaggr.	3 02			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Macroaggregato 3 04	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
Art. 30850 / 010	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.3.04.07.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 30850 / 020	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.3.04.07.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	30850 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Macroaggr.	3 04			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Totale Programma	01 03			19.963.213,20	20.291.859,91	20.291.859,91	48.641.233,30
Totale Missione	01			19.963.213,20	20.291.859,91	20.291.859,91	48.641.233,30
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10811 / 010	FONDO DI RISERVA (Progr.01)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.01.000	53.265,00	180.000,00	180.000,00	
Totale Capitolo	10811 FONDO DI RISERVA			53.265,00	180.000,00	180.000,00	
Art. 10816 / 000	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.01.000				246.000,00
Totale Capitolo	10816 FONDO RISERVA CASSA						246.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			53.265,00	180.000,00	180.000,00	246.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			53.265,00	180.000,00	180.000,00	246.000,00
Totale Programma	20 01			53.265,00	180.000,00	180.000,00	246.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 10812 / 000	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.03.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Totale Capitolo	10812 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Totale Programma	20 02			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Totale Missione	20			1.553.265,00	1.680.000,00	1.680.000,00	246.000,00
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 10806 / 770	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PERSPESE VARIE NON ATTRIBUI-BILI (CASSA DD.PP.)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	84.033,45	84.033,45	84.033,45	84.033,45
Art. 10806 / 780	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER SPESE VARIE NON ATTRIBUIBILI (ALTRI SOGGETTI)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	1.323,93	1.323,93	1.323,93	1.323,93
Totale Capitolo	10806 INTERESSI PASSIVI			85.357,38	85.357,38	85.357,38	85.357,38
Totale Macroaggr.	1 07			85.357,38	85.357,38	85.357,38	85.357,38
Totale Titolo I	Spese correnti			85.357,38	85.357,38	85.357,38	85.357,38
Totale Programma	50 01			85.357,38	85.357,38	85.357,38	85.357,38
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Art. 40810 / 000	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.01.02.01.000	3.404.700,00	3.404.700,00	3.404.700,00	3.404.700,00
Totale Capitolo	40810 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI			3.404.700,00	3.404.700,00	3.404.700,00	3.404.700,00
Totale Macroaggr.	4 01			3.404.700,00	3.404.700,00	3.404.700,00	3.404.700,00
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 30800 / 070	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.03.01.05.000	6.623.836,88			6.623.836,88
Totale Capitolo	30800 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DIMUTUI			6.623.836,88			6.623.836,88
Art. 40800 / 000	QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.03.01.04.000	1.043.397,00	1.043.397,00	1.043.397,00	1.043.397,00
Art. 40800 / 010	QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.03.01.04.000	1.421.000,00	1.421.000,00	1.421.000,00	1.421.000,00
Totale Capitolo	40800 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DIMUTUI			2.464.397,00	2.464.397,00	2.464.397,00	2.464.397,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	4 03			9.088.233,88	2.464.397,00	2.464.397,00	9.088.233,88
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			12.492.933,88	5.869.097,00	5.869.097,00	12.492.933,88
Totale Programma	50 02			12.492.933,88	5.869.097,00	5.869.097,00	12.492.933,88
Totale Missione	50			12.578.291,26	5.954.454,38	5.954.454,38	12.578.291,26
		RIEPILOGO PARTE SPESA		34.094.769,46	27.926.314,29	27.926.314,29	61.465.524,56
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0801 Gestione finanziaria e contabile		34.094.769,46	27.926.314,29	27.926.314,29	61.465.524,56
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		335.000,00	322.000,00	322.000,00	345.633,79
		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		1.553.265,00	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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10803 / 090	CONTRATTUALI E NOTARILI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.16.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Programma	01 02			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10801 / 030	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ECONOMATO	0802 - provveditorato	U.1.01.01.01.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.930,62
Art. 10801 / 040	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMATO	0802 - provveditorato	U.1.01.02.01.000	53.500,00	53.500,00	53.500,00	61.226,19
Totale Capitolo	10801 PERSONALE			223.500,00	223.500,00	223.500,00	232.156,81
Totale Macroaggr.	1 01			223.500,00	223.500,00	223.500,00	232.156,81
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 10807 / 120	TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI E VEICOLI PROVINCIALI: BOLLATURA E RELATIVI SERVIZI	0802 - provveditorato	U.1.02.01.09.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.743,22
Totale Capitolo	10807 IMPOSTE E TASSE			13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.743,22
Totale Macroaggr.	1 02			13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.743,22
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10802 / 010	FORNITURE DI DIVISE, EFFETTI DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE PROVINCIALE	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	14.396,66	25.000,00	25.000,00	15.587,13
Art. 10802 / 015	ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO TESTI E QUOTIDIANI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.01.000	8.637,09	13.000,00	13.000,00	10.001,87
Art. 10802 / 020	VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC.	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	9.116,24	10.000,00	10.000,00	11.068,98
Art. 10802 / 025	MATERIALI PER IGIENE, PULIZIA E SANITARIO E VARIE ECONOMICHE DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, ECC. AD USO UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.05.000	5.857,19	6.000,00	6.000,00	6.964,33
Art. 10802 / 040	SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER MEZZI, AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ECC. DEI SERVIZI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	212.924,62	192.000,00	192.000,00	228.334,70
Totale Capitolo	10802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			250.931,80	246.000,00	246.000,00	271.957,01

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 10803 / 032	SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	0802 - provveditorato	U.1.03.02.99.000	18.068,20	21.000,00	21.000,00	34.721,20
Art. 10803 / 035	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI E GESTIONE AUTOMEZZI (PEDAGGI, REVISIONI, COLLAUDI, BOLLINO BLU ECC.)	0802 - provveditorato	U.1.03.02.09.000	13.000,00	15.000,00	15.000,00	20.617,60
Totale Capitolo	10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			31.068,20	36.000,00	36.000,00	55.338,80
Totale Macroaggr.	1 03			282.000,00	282.000,00	282.000,00	327.295,81
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10803 / 060	SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.10.04.01.000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	308.542,59
Art. 10803 / 060R	SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI - reimputazione	0802 - provveditorato	U.1.10.04.01.000				5.110,04
Totale Capitolo	10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			280.000,00	280.000,00	280.000,00	313.652,63
Totale Macroaggr.	1 10			280.000,00	280.000,00	280.000,00	313.652,63
Totale Titolo I	Spese correnti			799.000,00	799.000,00	799.000,00	887.848,47
Totale Programma	01 03			799.000,00	799.000,00	799.000,00	887.848,47
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESA CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10823 / 010	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI DEI SERVIZI GENERALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.273,00
Art. 10823 / 015	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E VARI PER UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	1.000,00	500,00	500,00	19.438,13
Art. 10823 / 020	GESTIONE DEI FABBRICATI DESTINATI AGLI UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	271.500,00	272.000,00	272.000,00	315.678,60
Art. 10823 / 025	SPESA CONDOMINIALI IMMOBILI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	51.940,00
Art. 10823 / 030	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	201.000,00	201.000,00	201.000,00	235.812,47
Art. 10823 / 035	SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.280,64
Totale Capitolo	10823 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO			534.500,00	534.500,00	534.500,00	638.422,84
Art. 10824 / 010	FITTI PASSIVI EDIFICI DESTINATI AD UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.07.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	10824 UTILIZZO BENI DI TERZI PATRIMONIO			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			594.500,00	594.500,00	594.500,00	698.422,84
Totale Titolo I	Spese correnti			594.500,00	594.500,00	594.500,00	698.422,84
Totale Programma	01 05			594.500,00	594.500,00	594.500,00	698.422,84
Totale Missione	01			1.402.500,00	1.402.500,00	1.402.500,00	1.595.271,31
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0803 Programmazione e controllo

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10801 / 050	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0803 - programmazione e controllo	U.1.01.01.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.467,70
Art. 10801 / 060	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0803 - programmazione e controllo	U.1.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.620,77
Totale Capitolo	10801 PERSONALE			21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.088,47
Totale Macroaggr.	1 01			21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.088,47
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10803 / 100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	0803 - programmazione e controllo	U.1.03.02.01.000	7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
Totale Capitolo	10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			7.600,00	7.600,00	7.600,00	15.200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			28.600,00	28.600,00	28.600,00	37.288,47
Totale Programma	01 03			28.600,00	28.600,00	28.600,00	37.288,47
Totale Missione	01			28.600,00	28.600,00	28.600,00	37.288,47
		RIEPILOGO PARTE SPESA		28.600,00	28.600,00	28.600,00	37.288,47
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0803 Programmazione e controllo		28.600,00	28.600,00	28.600,00	37.288,47
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 11601 / 040	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	1602 - ricerca innovazione e statistica	U.1.01.01.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.812,82
Art. 11601 / 050	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	1602 - ricerca innovazione e statistica	U.1.01.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.698,12
<i>Totale Capitolo</i>	<i>11601 PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE</i>			32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.510,94
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 01</i>			32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.510,94
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.510,94
<i>Totale Programma</i>	<i>14 01</i>			32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.510,94
<i>Totale Missione</i>	<i>14</i>			32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.510,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA		32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.510,94
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		1602 Ricerca innovazione e statistica		32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.510,94
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 13401 / 010	RETRIBUZIONIPERSONALEPOLIZIAPROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.01.01.01.000	582.000,00	582.000,00	582.000,00	583.515,92
Art. 13401 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI PERSONALEPOLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.01.02.01.000	182.000,00	182.000,00	182.000,00	206.445,15
Totale Capitolo	13401 PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE			764.000,00	764.000,00	764.000,00	789.961,07
Totale Macroaggr.	1 01			764.000,00	764.000,00	764.000,00	789.961,07
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 13402 / 040	ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI	3401 - polizia provinciale	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.519,04
Art. 13402 / 050	ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI PATTUGLIA	3401 - polizia provinciale	U.1.03.01.02.000	14.600,00	15.000,00	15.000,00	16.659,83
Totale Capitolo	13402 ACQUISTO DI BENI			24.600,00	25.000,00	25.000,00	30.178,87
Art. 13403 / 090	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.09.000	100.000,00	95.000,00	95.000,00	134.192,41
Art. 13403 / 094	SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI - VISURE BANCHE DATI	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.19.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	60.776,88
Art. 13403 / 095	SPESE PER AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.04.000	2.400,00	2.000,00	2.000,00	4.400,00
Art. 13403 / 098	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE (NON USARE - NO CF)	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.02.000		2.000,00	2.000,00	606,34
Art. 13403 / 100	SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.16.000	477.000,00	480.000,00	480.000,00	653.631,41
Art. 13403 / 100R	SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - reimputazione	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.16.000				8.102,99
Art. 13403 / 101	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.03.000				29.634,29
Totale Capitolo	13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE			604.400,00	604.000,00	604.000,00	891.344,32
Art. 13413 / 105	DELEGHE PER PRESTAZIONI DISERVIZI POLIZIAPROVINCIALE- P/CAP. 23410E	3401 - polizia provinciale	U.1.03.01.04.000				2.870,40
Totale Capitolo	13413 DELEGHE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE						2.870,40
Totale Macroaggr.	1 03			629.000,00	629.000,00	629.000,00	924.393,59
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 13408 / 010	RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE E SPESE DI NOTIFICA	3401 - polizia provinciale	U.1.09.99.04.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.660,44
Totale Capitolo	13408 ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.660,44

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	1 09			30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.660,44
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 13403 / 096	SPESA PER ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.10.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.000,00
Totale Capitolo	13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			50.000,00	50.000,00	50.000,00	72.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.473.000,00	1.473.000,00	1.473.000,00	1.827.015,10
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 23405 / 171	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE POLIZIA PROV.	3401 - polizia provinciale	U.2.02.01.04.000	139.540,00			139.540,00
Art. 23405 / 172	ACQUISTO DI AUTOMEZZI POLIZIA PROV.	3401 - polizia provinciale	U.2.02.01.01.000	60.000,00			60.000,00
Totale Capitolo	23405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE			199.540,00			199.540,00
Totale Macroaggr.	2 02			199.540,00			199.540,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			199.540,00			199.540,00
Totale Programma	03 01			1.672.540,00	1.473.000,00	1.473.000,00	2.026.555,10
Totale Missione	03			1.672.540,00	1.473.000,00	1.473.000,00	2.026.555,10
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 13415 / 190	TRASFERIMENTO FONDI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (23440 E)	3401 - polizia provinciale	U.1.04.01.02.000	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Totale Capitolo	13415 TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE			29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Totale Macroaggr.	1 04			29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Totale Titolo I	Spese correnti			29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Totale Programma	09 02			29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Totale Missione	09			29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
MISSIONE 16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>						
Programma 16 02	Caccia e pesca						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 23405 / 170	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.2.02.01.01.000				17.934,00
Art. 23405 / 170R	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE - REIMPUTAZIONE	3401 - polizia provinciale	U.2.02.01.01.000				1.342,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
<i>Totale Capitolo</i>	23405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE						19.276,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02						19.276,00
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale						19.276,00
<i>Totale Programma</i>	16 02						19.276,00
<i>Totale Missione</i>	16						19.276,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.702.240,00	1.502.700,00	1.502.700,00	2.075.531,10
		Riepilogo per Centro gestore:					
		3401 Polizia Provinciale		1.702.240,00	1.502.700,00	1.502.700,00	2.075.531,10
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		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		199.540,00			218.816,00
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 21807 / 340R	INTERVENTI PER TRASFORMAZIONE DA SISTEMA CHIUSO ASISTEMA APERTO DELLA A14BIS DIRAMAZIONE PER RAVENNA - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.03.01.02.000				1.549.370,70
Art. 21807 / 380R	CONTRIBUTI A RETEFERROVIARIA ITALIANA PERINTERVENTI DI ELIMINAZIONEPASSAGGI A LIVELLO - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.03.03.03.000				107.000,00
Totale Capitolo	21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI						1.656.370,70
Totale Macroaggr.	2 03						1.656.370,70
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						1.656.370,70
Totale Programma	05 02						1.656.370,70
Totale Missione	05						1.656.370,70
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 11805 / 080	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO DELTA DEL PO	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	54.250,00			54.250,00
Art. 11805 / 085	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO VENA DEL GESSO	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	36.000,00			36.000,00
Totale Capitolo	11805 TRASFERIMENTI			90.250,00			90.250,00
Totale Macroaggr.	1 04			90.250,00			90.250,00
Totale Titolo I	Spese correnti			90.250,00			90.250,00
Totale Programma	09 05			90.250,00			90.250,00
Totale Missione	09			90.250,00			90.250,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 11801 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1801 - viabilità	U.1.01.01.01.000	1.756.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.763.566,15
Art. 11801 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	1801 - viabilità	U.1.01.02.01.000	545.000,00	545.000,00	545.000,00	636.241,62
Art. 11801 / 050	COMPENSI PER PROGETTAZIONEINTERNA - CAP. 30896 E	1801 - viabilità	U.1.01.01.01.000				4.653,21

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 11801 / 060	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016	1801 - viabilità	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	11801 PERSONALE			2.351.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.454.460,98
Totale Macroaggr.	1 01			2.351.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.454.460,98
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 11802 / 010	FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA	1801 - viabilità	U.1.03.01.02.000	150.100,00	250.000,00	250.000,00	307.222,66
Totale Capitolo	11802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			150.100,00	250.000,00	250.000,00	307.222,66
Art. 11803 / 030	FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.049,37
Art. 11803 / 040	GESTIONE DELLE ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	143.700,00	143.700,00	143.700,00	195.491,20
Art. 11803 / 045	SPESE PER UTENZE VARIE STRADE PROVINCIALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ACQUA, ECC.)	1801 - viabilità	U.1.03.02.05.000	2.251,60	1.300,00	1.300,00	2.251,60
Art. 11803 / 050	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PONTI, FOSSI, SCOLI, ECC.,COMPRESI INTERVENTI PER RETTIFICHE E SISTEMAZIONI	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	135.046,00	110.146,00	110.146,00	163.831,83
Art. 11803 / 050R	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PONTI, FOSSI, SCOLI, ECC.,COMPRESI INTERVENTI PER RETTIFICHE E SISTEMAZIONI - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000				31.110,00
Art. 11803 / 055	PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE	1801 - viabilità	U.1.03.02.10.000	64.148,40	30.000,00	30.000,00	73.554,60
Art. 11803 / 055R	PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.10.000	54.946,72			124.857,64
Art. 11803 / 060	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ORIZZONTALE E VERTICALE) E MANUTENZIONE IMPIANTI A SERVIZIO RETE STRADALE PROVINCIALE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SOLLEVAMENTO ACQUE, IMPIANTI SPECIALI, ECC.)	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	48.221,00	48.221,00	48.221,00	83.891,99
Art. 11803 / 065	SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	276.985,00	165.500,00	165.500,00	303.377,68
Art. 11803 / 070	SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	97.000,00	97.000,00	97.000,00	176.820,96
Art. 11803 / 071	SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000				168.987,71

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 11803 / 072	SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA	1801 - viabilità	U.1.03.02.07.000	270.000,00	200.000,00	200.000,00	270.000,00
Art. 11803 / 080	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO	1801 - viabilità	U.1.03.02.15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
Art. 11803 / 080R	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.15.000				97.575,26
Art. 11803 / 085	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E RIMOZIONE DI RESTI DI ANIMALI LUNGO LE SS.PP.	1801 - viabilità	U.1.03.02.15.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.572,99
Art. 11803 / 130	SPESE PER ONERI CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI ENTI TERZI	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	1.562,50	500,00	500,00	1.669,36
Art. 11803 / 150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GARE D'APPALTO	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	2.837,50	6.000,00	6.000,00	3.458,21
Art. 11803 / 155	SPESE VARIE PER INDENNIZZI E ACQUISIZIONE AREE	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000		3.000,00	3.000,00	8.500,00
Art. 11803 / 200	SPESE PER NOLEGGI VARI PIANO NEVE	1801 - viabilità	U.1.03.02.07.000	115.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
Totale Capitolo	11803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.230.698,72	934.367,00	934.367,00	1.853.000,40
Totale Macroaggr.	1 03			1.380.798,72	1.184.367,00	1.184.367,00	2.160.223,06
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 11805 / 070	Contributo al Comune di Faenza per la gestione del canale Naviglio Zanelli	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
Art. 11805 / 095	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA TRATTO DI VIA CODRIGNANO E VIA CARDINALA	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	8.790,00	4.400,00	4.400,00	8.790,00
Art. 11805 / 100	CONTRIBUTO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DI PASSAGGI A LIVELLO SU STRADE PROVINCIALI	1801 - viabilità	U.1.04.03.02.000	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
Art. 11805 / 110	INDENNIZZI AI COMUNI PER USURE STRADALI PER TRASPORTI ECCEZIONALI - CAP.31815 E	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Art. 11805 / 140	CONTRIBUTI DIVERSI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	1801 - viabilità	U.1.04.03.99.000	1.300,00			1.300,00
Totale Capitolo	11805 TRASFERIMENTI			56.920,00	51.230,00	51.230,00	63.420,00
Totale Macroaggr.	1 04			56.920,00	51.230,00	51.230,00	63.420,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.788.718,72	3.570.597,00	3.570.597,00	4.678.104,04
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 21801 / 010	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	3.941.507,00	3.097.480,00	3.097.480,00	3.970.369,12
Art. 21801 / 010R	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP. - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	1.814.720,95	238.058,03		1.852.807,92

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 21801 / 060	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	800.000,00
Art. 21801 / 060R	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP. - reimpunzione	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				89.604,08
Art. 21801 / 080	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				72.259,04
Art. 21801 / 080R	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP. - REIMPUNZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	134.243,76			170.992,04
Art. 21801 / 120R	CANALIZZAZIONE INCROCI SS.PP. DIVERSE-REIMPUNZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				10.000,00
Art. 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	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				139.349,71
Art. 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- REIMPUNZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				181.499,06
Art. 21801 / 295	PROGRAMMA PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI - L.R.30/92	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				45.801,36
Totale Capitolo	21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI			6.690.471,71	5.135.538,03	4.897.480,00	7.332.682,33
Art. 21811 / 010	INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	396.100,00	6.876.332,00	1.426.332,00	579.102,91
Art. 21811 / 010R	INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS - REIMPUNZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	6.214.121,94	1.572.810,19		6.687.716,13
Totale Capitolo	21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS			6.610.221,94	8.449.142,19	1.426.332,00	7.266.819,04
Totale Macroaggr.	2 02			13.300.693,65	13.584.680,22	6.323.812,00	14.599.501,37
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 21807 / 320	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	1801 - viabilità	U.2.03.01.02.000			600.000,00	192.000,00
Art. 21807 / 320R	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - REIMPUNZIONE	1801 - viabilità	U.2.03.01.02.000	808.500,00			2.358.946,52
Totale Capitolo	21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI			808.500,00		600.000,00	2.550.946,52
Totale Macroaggr.	2 03			808.500,00		600.000,00	2.550.946,52
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 21801 / F010	FPV - COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.05.02.01.000	238.058,03			
Art. 21801 / F060	FPV - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.05.02.01.000		1.800.000,00		
Totale Capitolo	21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI			238.058,03	1.800.000,00		
Art. 21811 / F010	FPV - INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS -	1801 - viabilità	U.2.05.02.01.000	1.572.810,19			
Totale Capitolo	21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS			1.572.810,19			
Totale Macroaggr.	2 05			1.810.868,22	1.800.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.920.061,87	15.384.680,22	6.923.812,00	17.150.447,89
Totale Programma	10 05			19.708.780,59	18.955.277,22	10.494.409,00	21.828.551,93
Totale Missione	10			19.708.780,59	18.955.277,22	10.494.409,00	21.828.551,93
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 11806 / 720	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAVIABILITA' PROVINCIALE(CASSA DD.PP.)	1801 - viabilità	U.1.07.05.05.000	3.042.388,69	1.042.388,69	1.042.388,69	3.042.388,69
Art. 11806 / 730	INTERESSI PASSIVI SU MUTUIE BOP E ONERI FINANZIARIDIVERSI PER VIABILITA'PROVINCIALE (ALTRISOGGETTI)	1801 - viabilità	U.1.07.05.05.000	135.305,39	135.305,39	135.305,39	135.305,39
Totale Capitolo	11806 INTERESSI PASSIVI			3.177.694,08	1.177.694,08	1.177.694,08	3.177.694,08
Totale Macroaggr.	1 07			3.177.694,08	1.177.694,08	1.177.694,08	3.177.694,08
Totale Titolo I	Spese correnti			3.177.694,08	1.177.694,08	1.177.694,08	3.177.694,08
Totale Programma	50 01			3.177.694,08	1.177.694,08	1.177.694,08	3.177.694,08
Totale Missione	50			3.177.694,08	1.177.694,08	1.177.694,08	3.177.694,08
	RIEPILOGO PARTE SPESA			22.976.724,67	20.132.971,30	11.672.103,08	26.752.866,71
	Riepilogo per Centro gestore:						
	1801 Viabilità			22.976.724,67	20.132.971,30	11.672.103,08	26.752.866,71
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	2 03 Contributi agli investimenti			808.500,00		600.000,00	4.207.317,22
	1 04 Trasferimenti correnti			147.170,00	51.230,00	51.230,00	153.670,00
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			2.351.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.454.460,98

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.380.798,72	1.184.367,00	1.184.367,00	2.160.223,06
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 12011 / 050	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.01.01.000	27.721,36	30.000,00	30.000,00	27.721,36
Totale Capitolo	12011 PERSONALE			27.721,36	30.000,00	30.000,00	27.721,36
Totale Macroaggr.	1 01			27.721,36	30.000,00	30.000,00	27.721,36
Totale Titolo I	Spese correnti			27.721,36	30.000,00	30.000,00	27.721,36
Totale Programma	01 05			27.721,36	30.000,00	30.000,00	27.721,36
Totale Missione	01			27.721,36	30.000,00	30.000,00	27.721,36
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 12001 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.01.01.000	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.477,03
Art. 12001 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	169.684,39
Totale Capitolo	12001 PERSONALE			615.000,00	615.000,00	615.000,00	635.161,42
Totale Macroaggr.	1 01			615.000,00	615.000,00	615.000,00	635.161,42
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 12007 / 010	IMPOSTE E TASSE SU EDIFICI ED AREE	2001 - edilizia scolastica	U.1.02.01.06.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	326.545,60
Totale Capitolo	12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE			250.000,00	250.000,00	250.000,00	326.545,60
Totale Macroaggr.	1 02			250.000,00	250.000,00	250.000,00	326.545,60
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 12003 / 090	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	905.813,27	912.185,00	912.185,00	1.159.973,89
Art. 12003 / 101	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.15.000	29.081,00	34.815,00	34.815,00	62.083,20
Art. 12003 / 105	SPESE PER IL SERVIZIO ENERGIA E PER I SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN GENERE RELATIVO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.05.000	1.688.871,73	1.688.500,00	1.688.500,00	2.408.785,38
Art. 12003 / 140	PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	51.534,00	20.000,00	20.000,00	74.895,02
Art. 12003 / 140R	PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE -REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				47.834,65
Totale Capitolo	12003 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			2.675.300,00	2.655.500,00	2.655.500,00	3.753.572,14

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Macroaggr.	1 03			2.675.300,00	2.655.500,00	2.655.500,00	3.753.572,14
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 12005 / 165	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LE SPESE DI GESTIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.04.01.01.000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Totale Capitolo	12005 TRASFERIMENTI ISTITUTI DIISTRUZIONE SECONDARIA			135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.675.300,00	3.655.500,00	3.655.500,00	4.850.279,16
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 22001 / 040	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				199.250,00
Art. 22001 / 050	INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	5.246.966,00	11.550.000,00	2.300.000,00	6.077.866,99
Art. 22001 / 050R	INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	25.000,00			195.324,27
Art. 22001 / 060	LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	335.400,00			353.713,65
Art. 22001 / 060R	LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				238.573,11
Totale Capitolo	22001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			5.607.366,00	11.550.000,00	2.300.000,00	7.064.728,02
Art. 22006 / 250	CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	313.034,00			536.271,51
Art. 22006 / 250R	CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				17.000,00
Totale Capitolo	22006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE			313.034,00			553.271,51
Totale Macroaggr.	2 02			5.920.400,00	11.550.000,00	2.300.000,00	7.617.999,53
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.920.400,00	11.550.000,00	2.300.000,00	7.617.999,53
Totale Programma	04 02			9.595.700,00	15.205.500,00	5.955.500,00	12.468.278,69
Totale Missione	04			9.595.700,00	15.205.500,00	5.955.500,00	12.468.278,69
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 12006 / 700	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (ALTRI SOGGETTI)	2001 - edilizia scolastica	U.1.07.05.05.000	146.527,72	146.527,72	146.527,72	146.527,72
Art. 12006 / 780	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PERACQUISTO E STRAORDINARIAMANUTENZIONE DI IMMOBILI(ALTRI SOGGETTI)	2001 - edilizia scolastica	U.1.07.05.05.000	144,00	144,00	144,00	144,00
Art. 12006 / 790	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.)	2001 - edilizia scolastica	U.1.07.05.05.000	1.253.058,21	1.253.058,21	1.253.058,21	1.253.058,21
Totale Capitolo	12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUTIDI ISTRUZIONE SECONDARIA			1.399.729,93	1.399.729,93	1.399.729,93	1.399.729,93
Totale Macroaggr.	1 07			1.399.729,93	1.399.729,93	1.399.729,93	1.399.729,93
Totale Titolo I	Spese correnti			1.399.729,93	1.399.729,93	1.399.729,93	1.399.729,93
Totale Programma	50 01			1.399.729,93	1.399.729,93	1.399.729,93	1.399.729,93
Totale Missione	50			1.399.729,93	1.399.729,93	1.399.729,93	1.399.729,93
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.023.151,29	16.635.229,93	7.385.229,93	13.895.729,98
		Riepilogo per Centro gestore:					
		2001 Edilizia scolastica		11.023.151,29	16.635.229,93	7.385.229,93	13.895.729,98
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		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		2.675.300,00	2.655.500,00	2.655.500,00	3.753.572,14
		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		5.920.400,00	11.550.000,00	2.300.000,00	7.617.999,53
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 12011 / 040	COMPENSI PER PROGETTAZIONE INTERNA-VEDI CAP.30896	2002 - patrimonio	U.1.01.01.01.000	2.278,64			2.278,64
Totale Capitolo	12011 PERSONALE			2.278,64			2.278,64
Totale Macroaggr.	1 01			2.278,64			2.278,64
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 12013 / 030	ADEMPIMENTI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI EX D.LGS. 81/2008	2002 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	21.400,00	21.400,00	21.400,00	55.687,22
Art. 12013 / 050	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	51.767,00	55.000,00	55.000,00	77.971,73
Art. 12013 / 050R	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000				1.424,75
Art. 12013 / 130	MANUTENZIONE E GESTIONE FABBRICATI D'IMMOBILITA' PROVINCIALE NON ADIBITI A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME, PALAZZO CORRADINI ECC.)	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	33.733,00	47.500,00	47.500,00	64.239,12
Art. 12013 / 140	PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE	2002 - patrimonio	U.1.03.02.11.000	7.000,00			7.000,00
Art. 12013 / 140R	PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE - reimputazione	2002 - patrimonio	U.1.03.02.11.000				4.386,27
Art. 12013 / 160	SPESE DI GESTIONE DELLA SALA NULLO BALDINI	2002 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.122,82
Totale Capitolo	12013 PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO			119.900,00	129.900,00	129.900,00	219.831,91
Totale Macroaggr.	1 03			119.900,00	129.900,00	129.900,00	219.831,91
Totale Titolo I	Spese correnti			122.178,64	129.900,00	129.900,00	222.110,55
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 22011 / 070	RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
Art. 22011 / 080	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	22011 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Totale Programma	01 05			172.178,64	179.900,00	179.900,00	272.110,55
Totale Missione	01			172.178,64	179.900,00	179.900,00	272.110,55
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 01	Istruzione prescolastica						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 22016 / 260R	CONSULENZE SPECIALISTICHEPROGETTAZIONI,COLLAUDI,ARB PATRIMONIO - REIMPUTAZIONE	2002 - patrimonio	U.2.02.03.05.000				6.974,74
Totale Capitolo	22016 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PATRIMONIO						6.974,74
Totale Macroaggr.	2 02						6.974,74
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						6.974,74
Totale Programma	04 01						6.974,74
Totale Missione	04						6.974,74
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 12016 / 180	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINA-RIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (ALTRI SOGGETTI)	2002 - patrimonio	U.1.07.05.05.000	93.666,89	93.666,89	93.666,89	93.666,89
Art. 12016 / 770	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINA-RIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (CASSA DD.PP.)	2002 - patrimonio	U.1.07.05.05.000	268.121,63	268.121,63	268.121,63	268.121,63
Totale Capitolo	12016 INTERESSI PASSIVI PATRIMO-NIO			361.788,52	361.788,52	361.788,52	361.788,52
Totale Macroaggr.	1 07			361.788,52	361.788,52	361.788,52	361.788,52
Totale Titolo I	Spese correnti			361.788,52	361.788,52	361.788,52	361.788,52
Totale Programma	50 01			361.788,52	361.788,52	361.788,52	361.788,52
Totale Missione	50			361.788,52	361.788,52	361.788,52	361.788,52
				RIEPILOGO PARTE SPESA	533.967,16	541.688,52	541.688,52
				Riepilogo per Centro gestore:			
		2002 Patrimonio		533.967,16	541.688,52	541.688,52	640.873,81
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		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	219.831,91

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 12201 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO	2201 - programmazione territoriale	U.1.01.01.01.000	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.078,79
Art. 12201 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO	2201 - programmazione territoriale	U.1.01.02.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	35.528,66
Totale Capitolo	12201 PERSONALE			133.000,00	133.000,00	133.000,00	136.607,45
Totale Macroaggr.	1 01			133.000,00	133.000,00	133.000,00	136.607,45
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 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)	2201 - programmazione territoriale	U.1.03.02.10.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.029,85
Totale Capitolo	12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.029,85
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.029,85
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 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	2201 - programmazione territoriale	U.1.04.01.02.000	200,00	150,00	150,00	200,00
Totale Capitolo	12205 TRASFERIMENTI			200,00	150,00	150,00	200,00
Art. 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	2201 - programmazione territoriale	U.1.04.01.02.000				55.555,55
Totale Capitolo	12215 DELEGHE REGIONALI TRASFERIMENTI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE						55.555,55
Totale Macroaggr.	1 04			200,00	150,00	150,00	55.755,55
Totale Titolo I	Spese correnti			138.200,00	138.150,00	138.150,00	197.392,85
Totale Programma	08 01			138.200,00	138.150,00	138.150,00	197.392,85
Totale Missione	08			138.200,00	138.150,00	138.150,00	197.392,85
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Art. 12206 / 720	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE (ALTRI SOGGETTI)	2201 - programmazione territoriale	U.1.07.05.05.000	220,00	220,00	220,00	220,00
Totale Capitolo	12206 INTERESSI PASSIVI			220,00	220,00	220,00	220,00
Totale Macroaggr.	1 07			220,00	220,00	220,00	220,00
Totale Titolo I	Spese correnti			220,00	220,00	220,00	220,00
Totale Programma	50 01			220,00	220,00	220,00	220,00
Totale Missione	50			220,00	220,00	220,00	220,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		138.420,00	138.370,00	138.370,00	197.612,85
		Riepilogo per Centro gestore:					
		2201 Programmazione Territoriale		138.420,00	138.370,00	138.370,00	197.612,85
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		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
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 15	<u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u>						
Programma 15 02	Formazione professionale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 13023 / 155	DELEGA PER ATTIVITA' FORMATIVE COFINANZIATE DAL FSE - CAP.23006 E	3001 - formazione professionale	U.1.03.02.99.000				1.009.008,68
Art. 13023 / 157	REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE CON L'OBBLIGO FORMATIVO DI CUI ALLA L.144/1999 ART.68 C.1 - CAP.23007 E	3001 - formazione professionale	U.1.03.02.99.000				156.576,00
Art. 13023 / 158	RISORSE NAZIONALI PER LA FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE LEGGI 236/93 E 53/2000 - CAP 23008 E	3001 - formazione professionale	U.1.03.02.99.000				13.953,47
Art. 13023 / 175	ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE NEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE CAP. 23018 E.	3001 - formazione professionale	U.1.03.02.99.000				31.044,00
Totale Capitolo	13023 DELEGA PER PRESTAZIONI DISERVIZI						1.210.582,15
Totale Macroaggr.	1 03						1.210.582,15
Totale Titolo I	Spese correnti						1.210.582,15
Totale Programma	15 02						1.210.582,15
Totale Missione	15						1.210.582,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA					1.210.582,15
		Riepilogo per Centro gestore:					
		3001 Formazione professionale					1.210.582,15
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 13011 / 040	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO	3002 - servizi per l'impiego	U.1.01.01.01.000	1.380.000,00			1.381.644,12
Art. 13011 / 050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO	3002 - servizi per l'impiego	U.1.01.02.01.000	430.000,00			481.693,12
Art. 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	3002 - servizi per l'impiego	U.1.01.01.01.000				30.376,21
Totale Capitolo	13011 PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO			1.810.000,00			1.893.713,45
Totale Macroaggr.	1 01			1.810.000,00			1.893.713,45
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 13033 / 166	DELEGA PER PROMOZIONE ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 15/2005 -CAP. 23011 E.	3002 - servizi per l'impiego	U.1.03.02.99.000				327.736,15
Totale Capitolo	13033 DELEGA PER PRESTAZIONE DISERVIZI - SERVIZI PER L'IMPIEGO						327.736,15
Art. 13043 / 160	POTENZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO DI CUI ALLA L.296/2006 ART.1 C.1165 CAP.23045 E	3002 - servizi per l'impiego	U.1.03.02.99.000				43.291,73
Totale Capitolo	13043 DESTINAZIONE VINCOLATA PERPRESTAZIONI DI SERVICENTRI PER L'IMPIEGO						43.291,73
Totale Macroaggr.	1 03						371.027,88
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 13043 / 165	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' -ART. 9 D.LGS. 23 MAGGIO2002, N. 196 - CAP. 23050E.	3002 - servizi per l'impiego	U.1.03.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.562,18
Totale Capitolo	13043 DESTINAZIONE VINCOLATA PERPRESTAZIONI DI SERVICENTRI PER L'IMPIEGO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.562,18
Totale Macroaggr.	1 10			8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.562,18
Totale Titolo I	Spese correnti			1.818.000,00	8.000,00	8.000,00	2.276.303,51
Totale Programma	15 01			1.818.000,00	8.000,00	8.000,00	2.276.303,51
Totale Missione	15			1.818.000,00	8.000,00	8.000,00	2.276.303,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.818.000,00	8.000,00	8.000,00	2.276.303,51

PARTE II - SPESA

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3002 Servizi per l'impiego

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		3002 Servizi per l'impiego		1.818.000,00	8.000,00	8.000,00	2.276.303,51
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		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	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 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	3201 - istruzione	U.2.03.01.02.000				200.723,77
Totale Capitolo	23207 DELEGHE TRASFERIMENTI ISTRUZIONE						200.723,77
Totale Macroaggr.	2 03						200.723,77
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						200.723,77
Totale Programma	01 05						200.723,77
Totale Missione	01						200.723,77
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 13205 / 110	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA DELLA QUOTA DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale Capitolo	13205 TRASFERIMENTI ISTRUZIONE			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Art. 13225 / 140	DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	248.222,58
Art. 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	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	631.472,49
Art. 13225 / 160	DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	182.314,77
Art. 13225 / 170	DELEGA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R.26/01 - CAP.23250 E	3201 - istruzione	U.1.04.02.05.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	301.400,44
Art. 13225 / 255	DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	160.000,00	50.000,00	50.000,00	234.289,38
Totale Capitolo	13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE			970.000,00	860.000,00	860.000,00	1.597.699,66
Totale Macroaggr.	1 04			992.000,00	882.000,00	882.000,00	1.619.699,66
Totale Titolo I	Spese correnti			992.000,00	882.000,00	882.000,00	1.619.699,66
Totale Programma	04 02			992.000,00	882.000,00	882.000,00	1.619.699,66

PARTE II - SPESA

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 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)	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	600.000,00	450.000,00	450.000,00	993.111,02
Totale Capitolo	13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE			600.000,00	450.000,00	450.000,00	993.111,02
Totale Macroaggr.	1 04			600.000,00	450.000,00	450.000,00	993.111,02
Totale Titolo I	Spese correnti			600.000,00	450.000,00	450.000,00	993.111,02
Totale Programma	04 06			600.000,00	450.000,00	450.000,00	993.111,02
Totale Missione	04			1.592.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	2.612.810,68
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.592.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	2.813.534,45
		Riepilogo per Centro gestore:					
		3201 Istruzione		1.592.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	2.813.534,45
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 03 Contributi agli investimenti					200.723,77
		1 04 Trasferimenti correnti		1.592.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	2.612.810,68

Settore:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			81.523.294,85	75.712.858,02	58.001.989,80	120.703.786,62

PROVINCIA DI RAVENNA

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

INDICE

Centro di Responsabilità: 02 – Segretario generale/Affari Generali	3
Centro di Costo: 0201 – Segreteria	3
Centro di Responsabilità: 08 – Risorse finanziarie, umane e reti	4
Centro di Costo: 0401 – Informatica	4
Centro di Costo: 0601 – Personale	7
Centro di Costo: 0801 – Gestione Finanziaria e Contabile	9
Centro di Costo: 0802 – Provveditorato	12
Centro di Costo: 3401 – Polizia Provinciale	16
Centro di Responsabilità: 18 – Lavori Pubblici	17
Centro di Costo: 1002 – Trasporti	17
Centro di Costo: 1801 - Viabilità	18
Centro di Costo: 2001 – Edilizia scolastica	23
Centro di Costo: 2002 – Patrimonio	25
Centro di Costo: 2201 – Programmazione territoriale	27

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

CdC: 0401 Informatica

Gestione delle postazioni di lavoro, apparati di telefonia mobile e apparati audio/videoconferenza delle sale riunioni

OBIETTIVO N. 804101

Responsabile: *Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario

	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI	23.000,00	26.660,00	2018 S Cap. 10403 Art. 030 Cdr. 0401 Cdg. 0401 Prg. PGT0401 Bilancio: 1010903
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DEL SISTEMAINFORMATIVO	38.167,50	23.000,00	2018 S Cap. 10403 Art. 040 Cdr. 0401 Cdg. 0401 Prg. PGT0401 Bilancio: 1010903
<u>Totale Parte Spese:</u>	61.167,50	49.660,00	

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

CdC: 0401 Informatica

Gestione del CED, dei sistemi ICT e delle applicazioni del sistema informativo provinciale

OBIETTIVO N. 804102

Responsabile: Silva Bassani

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI	81.000,00	66.000,00	2018 S Cap. 10403 Art. 035 Cdr. 0401 Cdg. 0401 Prg. PGT0401 Bilancio: 1010903
3 PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DEL SISTEMAINFORMATIVO	36.832,50	20.000,00	2018 S Cap. 10403 Art. 040 Cdr. 0401 Cdg. 0401 Prg. PGT0401 Bilancio: 1010903
<u>Totale Parte Spese:</u>	117.832,50	86.000,00	

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti
CdC: 0401 Informatica

Gestione delle rete telematica provinciale

OBIETTIVO N. 804103

Responsabile: *Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
2 PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE	77.000,00	58.340,00	2018 S Cap. 10403 Art. 036 Cdr. 0401 Cdg. 0401 Prg. PGT0401 Bilancio: 1010903
3 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE - ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI PER SISTEMA INFORMATIVO		62.000,00	2018 S Cap. 20405 Art. 010 Cdr. 0401 Cdg. 0401 Prg. PGT0401 Bilancio: 2010905
<u>Totale Parte Spese:</u>	77.000,00	120.340,00	

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti
CdC: 0601 Personale

Programmazione e organizzazione del personale

OBIETTIVO N. 806101

Responsabile: *Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario

Previsioni iniziali Prev.assestate Riferimento al Bilancio

2 PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA	2.850,00	2.850,00	2018 S Cap. 10603 Art. 140 Cdr. 0601 Cdg. 0601 Prg. PGT0601 Bilancio: 1010203
<u>Totale Parte Spese:</u>	2.850,00	2.850,00	

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti
CdC: 0601 Personale

Gestione giuridica, economica e amministrativa del personale

OBIETTIVO N. 806102

Responsabile: *Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
7 PERSONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	402.000,00	365.000,00	2018 S Cap. 10201 Art. 010 Cdr. 0201 Cdg. 0201 Prg. PGT0201 Bilancio: 1010201
17 PERSONALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	77.000,00	90.000,00	2018 S Cap. 10801 Art. 020 Cdr. 0801 Cdg. 0801 Prg. PGT0801 Bilancio: 1010301
25 PERSONALE TRASPORTI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTI	23.000,00	26.000,00	2018 S Cap. 11011 Art. 020 Cdr. 1002 Cdg. 1002 Prg. PGT1002 Bilancio: 1050101
39 PERSONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1.740.000,00	1.756.000,00	2018 S Cap. 11801 Art. 010 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060101
65 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ISPEZIONI, VERIFICHE, CON-TROLLI, ACCERTAMENTI SANI-TARI, ECC. CONCERNENTI ILPERSONALE DIPENDENTE	7.000,00	6.150,00	2018 S Cap. 10603 Art. 150 Cdr. 0601 Cdg. 0601 Prg. PGT0601 Bilancio: 1010203
74 PERSONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	51.600,00	54.600,00	2018 S Cap. 10201 Art. 070 Cdr. 0204 Cdg. 0204 Prg. PGT0204 Bilancio: 1010201
<u>Totale Parte Spese:</u>	2.300.600,00	2.297.750,00	

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
4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui) - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)	2.204.400,00	2.061.400,00	2018 E Cap. 00007 Art. 000 Cdr. 0801 Cdg. 0801 Prg. PGT0801 Bilancio: 0000000
<u>Totale Parte Entrate:</u>	2.204.400,00	2.061.400,00	

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**

Budget finanziario	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
55 FONDO DI RISERVA - FONDO DI RISERVA (Progr.01)	180.000,00	89.265,00	2018 S Cap. 10811 Art. 010 Cdr. 0801 Cdg. 0801 Prg. PGT0801 Bilancio: 1010311
59 RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENUTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI	126.948,35	126.948,35	2018 E Cap. 30893 Art. 000 Cdr. 0801 Cdg. 0801 Prg. PGT0801 Bilancio: 3050020
<u>Totale Parte Entrate:</u>	126.948,35	126.948,35	
<u>Totale Parte Spese:</u>	180.000,00	89.265,00	

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

CdC: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Gestione delle attività connesse al ricorso all'indebitamento

OBIETTIVO N. 808103

Responsabile: *Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario

	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
51 INTERESSI PASSIVIPOLITICHE COMUNITARIE - INTERESSI PASSIVI COMPRESNELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (CASSA DD.PP.)	77.356,39	77.356,39	2018 S Cap. 12406 Art. 710 Cdr. 2401 Cdg. 2401 Prg. PGT2401 Bilancio: 1090206
<u>Totale Parte Spese:</u>	77.356,39	77.356,39	

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
3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC.	10.000,00	9.116,24	2018 S Cap. 10802 Art. 020 Cdr. 0802 Cdg. 0802 Prg. PGT0802 Bilancio: 1010302
4 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - MATERIALI PER IGIENE, PULIZIA E SANITARIO E VARIE ECONOMICI DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, ECC. AD USO UFFICI PROVINCIALI	6.000,00	5.857,19	2018 S Cap. 10802 Art. 025 Cdr. 0802 Cdg. 0802 Prg. PGT0802 Bilancio: 1010302
<u>Totale Parte Spese:</u>	16.000,00	14.973,43	

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	212.924,62	2018 S Cap. 10802 Art. 040 Cdr. 0802 Cdg. 0802 Prg. PGT0802 Bilancio: 1010302
2 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI E GESTIONE AUTOMEZZI (PEDAGGI, REVISIONI, COLLAUDI, BOLLINO BLU ECC.)	15.000,00	13.000,00	2018 S Cap. 10803 Art. 035 Cdr. 0802 Cdg. 0802 Prg. PGT0802 Bilancio: 1010303
<u>Totale Parte Spese:</u>	207.000,00	225.924,62	

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

CdC: 0802 Provveditorato

Aggiornamento inventari dei beni mobili ed immobili provinciali

OBIETTIVO N. 808204

Responsabile: *Silva Bassani*

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario

Previsioni iniziali Prev.assestate Riferimento al Bilancio

1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER L'AGGIORNAMENTO
DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE 21.000,00 18.068,20 2018 S Cap. 10803 Art. 032 Cdr. 0802 Cdg. 0802 Prg. PGT0802 Bilancio: 1010303

Totale Parte Spese: 21.000,00 18.068,20

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**

Budget finanziario

	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
1 DESTINAZIONE VINCOLATA PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE COMUNITARIE - SPESE PER PROGETTO ADRISTORICAL LANDS - QUOTA FESR CAP. 22482 E	16.000,00	16.000,00	2018 S Cap. 12413 Art. 250 Cdr. 2401 Cdg. 2401 Prg. PGT2401 Bilancio: 1090203
<u>Totale Parte Spese:</u>	16.000,00	16.000,00	

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
1 ACQUISTO DI BENI - ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI PATTUGLIA	15.000,00	14.600,00	2018 S Cap. 13402 Art. 050 Cdr. 3401 Cdg. 3401 Prg. PGT3401 Bilancio: 1070502
2 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE - SPESE PER AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	2.000,00	2.400,00	2018 S Cap. 13403 Art. 095 Cdr. 3401 Cdg. 3401 Prg. PGT3401 Bilancio: 1070503
21 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE POLIZIA PROV.	199.540,00	139.540,00	2018 S Cap. 23405 Art. 171 Cdr. 3401 Cdg. 3401 Prg. PGT3401 Bilancio: 2070505
22 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - ACQUISTO DI AUTOMEZZI POLIZIA PROV.	43.000,00	60.000,00	2018 S Cap. 23405 Art. 172 Cdr. 3401 Cdg. 3401 Prg. PGT3401 Bilancio: 2070505
<u>Totale Parte Spese:</u>	259.540,00	216.540,00	

Settore: 18 Lavori Pubblici
CdC: 1002 Trasporti

Pianificazione provinciale in materia di trasporti e mobilità

OBIETTIVO N. 810202

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario

Previsioni iniziali Prev.assestate Riferimento al Bilancio

10 ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI - SPESE PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELTRASPORTO PUBBLICO LOCALE

2018 S Cap. 23601 Art. 010 Cdr. 1002 Cdg. 1002 Prg. PGT1002 Bilancio: 2050101

11 ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI - SPESE PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELTRASPORTO PUBBLICO LOCALE - REIMPUTAZIONE

2018 S Cap. 23601 Art. 010R Cdr. 1002 Cdg. 1002 Prg. PGT1002 Bilancio: 2050101

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	64.148,40	2018 S Cap. 11803 Art. 055 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060103
<u>Totale Parte Spese:</u>	30.000,00	64.148,40	

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
4 PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PONTI, FOSSI, SCOLI, ECC.,COMPRESI INTERVENTI PER RETTIFICHE E SISTEMAZIONI	110.146,00	135.046,00	2018 S Cap. 11803 Art. 050 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060103
<u>Totale Parte Spese:</u>	110.146,00	135.046,00	

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	276.985,00	2018 S Cap. 11803 Art. 065 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060103
<u>Totale Parte Spese:</u>	165.500,00	276.985,00	

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**

Budget finanziario	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER ONERI CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI ENTI TERZI	500,00	1.562,50	2018 S Cap. 11803 Art. 130 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060103
5 TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI DIVERSI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	1.300,00	1.300,00	2018 S Cap. 11805 Art. 140 Cdr. 1801 Cdg. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060105
<u>Totale Parte Spese:</u>	1.800,00	2.862,50	

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
5 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GARE D'APPALTO	6.000,00	2.837,50	2018 S Cap. 11803 Art. 150 Cdr. 1801 CdG. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060103
6 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE VARIE PER INDENNIZZI E ACQUISIZIONE AREE	3.000,00		2018 S Cap. 11803 Art. 155 Cdr. 1801 CdG. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060103
25 TRASFERIMENTI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO DELTA DEL PO	54.250,00	54.250,00	2018 S Cap. 11805 Art. 080 Cdr. 1801 CdG. 1801 Prg. PGT1801 Bilancio: 1060105
<u>Totale Parte Spese:</u>	63.250,00	57.087,50	

Risorse umane

10 SASSI LIVIA

Nota personale

var. 2a var Peg-Pdo 2018

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**

Budget finanziario

	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
1 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA - MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	902.185,00	905.813,27	2018 S Cap. 12003 Art. 090 Cdr. 2001 Cdg. 2001 Prg. PGT2001 Bilancio: 1020103
2 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA - SPESE PER IL SERVIZIO ENERGIA E PER I SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN GENERE RELATIVO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI	1.688.500,00	1.688.871,73	2018 S Cap. 12003 Art. 105 Cdr. 2001 Cdg. 2001 Prg. PGT2001 Bilancio: 1020103
<u>Totale Parte Spese:</u>	2.590.685,00	2.594.685,00	

Settore: 18 Lavori Pubblici
CdC: 2001 Edilizia scolastica

Nuove opera pubblica per l'edilizia scolastica (vedi scheda allegata)

OBIETTIVO N. 820103

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario

	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
4 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA - INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	6.670.000,00	5.246.966,00	2018 S Cap. 22001 Art. 050 Cdr. 2001 Cdg. 2001 Prg. PGT2001 Bilancio: 2020101
<u>Totale Parte Spese:</u>	6.670.000,00	5.246.966,00	

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**

Budget finanziario	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
1 PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO - MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI	55.000,00	51.767,00	2018 S Cap. 12013 Art. 050 Cdr. 2002 Cdg. 2002 Prg. PGT2002 Bilancio: 1010503
2 PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO - MANUTENZIONE EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALENON ADIBITI A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME,PALAZZO CORRADINI ECC.)	47.500,00	33.733,00	2018 S Cap. 12013 Art. 130 Cdr. 2002 Cdg. 2002 Prg. PGT2002 Bilancio: 1010503
3 PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO - PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE	7.000,00	7.000,00	2018 S Cap. 12013 Art. 140 Cdr. 2002 Cdg. 2002 Prg. PGT2002 Bilancio: 1010503
<u>Totale Parte Spese:</u>	109.500,00	92.500,00	

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

Manutenzione straordinaria edifici provinciali escluso gli edifici scolastici

OBIETTIVO N. 820202

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI PATRIMONIO - RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI	50.000,00	30.000,00	2018 S Cap. 22011 Art. 070 Cdr. 2002 CdG. 2002 Prg. PGT2002 Bilancio: 2010501
6 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI PATRIMONIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00	20.000,00	2018 S Cap. 22011 Art. 080 Cdr. 2002 CdG. 2002 Prg. PGT2002 Bilancio: 2010501
<u>Totale Parte Spese:</u>	70.000,00	50.000,00	

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

Attività della commissione Espropri e abusi edilizi e procedure in materia di controllo di opere abusive.

OBIETTIVO N. 822103

Responsabile: Paolo Nobile

Classificazione obiettivo: **Mantenimento**

Budget finanziario

	Previsioni iniziali	Prev.assestate	Riferimento al Bilancio
3 DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR.7/91-42/92 - DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEGLI INTROITI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR. 17/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE -VEDI CAP. 12613/030 S	30.000,00	30.000,00	2018 E Cap. 22655 Art. 000 Cdr. 2201 Cdg. 2201 Prg. PGT00 Bilancio: 2050010
<u>Totale Parte Entrate:</u>	30.000,00	30.000,00	



Provincia di Ravenna

Proponente: /Ragioneria

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 1795/2018

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020 - ESERCIZIO 2018 - 2^ 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, 14/12/2018

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. 1795/2018

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020 - ESERCIZIO 2018 - 2^ 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

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.

VISTO.

Ravenna, 14/12/2018

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. 174 DEL 18/12/2018

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020 - ESERCIZIO 2018 - 2^ 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, 18/12/2018

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. 174 DEL 18/12/2018

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020 - ESERCIZIO 2018 - 2^ 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. 2029 di pubblicazione, di questa Provincia dal 18/12/2018 al 02/01/2019 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 03/01/2019

**IL DIPENDENTE INCARICATO
FERRINI CICOGNANI ADRIANA**

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