STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

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	10.000,00		10.000,00	34.888,72	348,887	34.888,72	348,887	-24.888,72	34.888,72	34.888,72
. TOTALE ARTICOLO 30215/000	**10.000,00**		**10.000,00**	**34.888,72**	**348,887**	**34.888,72**	**348,887**	**-24.888,72**	**34.888,72**	**34.888,72**
. TOTALE CAPITOLO 30215	**10.000,00**		**10.000,00**	**34.888,72**	**348,887**	**34.888,72**	**348,887**	**-24.888,72**	**34.888,72**	**34.888,72**
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	**10.000,00**		**10.000,00**	**34.888,72**	**348,887**	**34.888,72**	**348,887**	**-24.888,72**	**34.888,72**	**34.888,72**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	**10.000,00**		**10.000,00**	**34.888,72**	**348,887**	**34.888,72**	**348,887**	**-24.888,72**	**34.888,72**	**34.888,72**
TOTALE TITOLO 3	**10.000,00**		**10.000,00**	**34.888,72**	**348,887**	**34.888,72**	**348,887**	**-24.888,72**	**34.888,72**	**34.888,72**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	**10.000,00**		**10.000,00**	**34.888,72**	**348,887**	**34.888,72**	**348,887**	**-24.888,72**	**34.888,72**	**34.888,72**

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

Centro responsabile: 0204 **Ufficio Legale** **Responsabile: . Paolo Neri**

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 99										
Capitolo 30240 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI										
Articolo 30240/001 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO STRADALE PROVINCIALE)										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	20.000,00		20.000,00	43.566,86	217,834	43.566,86	217,834	-23.566,86	43.566,86	43.566,86
. TOTALE ARTICOLO 30240/001	**20.000,00**		**20.000,00**	**43.566,86**	**217,834**	**43.566,86**	**217,834**	**-23.566,86**	**43.566,86**	**43.566,86**
Articolo 30240/002 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI EDIFICI PROVINCIAL										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30240/002	**1.000,00**		**1.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.000,00**		
Articolo 30240/003 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RECUPERO CREDITI DA SENTENZE E ALTRI ATTI GIUDIZIARI)										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.807,91	107,345	11.807,91	107,345	-807,91	10.607,91	10.607,91
. TOTALE ARTICOLO 30240/003	**1.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**11.807,91**	**107,345**	**11.807,91**	**107,345**	**-807,91**	**10.607,91**	**10.607,91**
. TOTALE CAPITOLO 30240	**22.000,00**	**10.000,00**	**32.000,00**	**55.374,77**	**173,046**	**55.374,77**	**173,046**	**-23.374,77**	**54.174,77**	**54.174,77**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	**22.000,00**	**10.000,00**	**32.000,00**	**55.374,77**	**173,046**	**55.374,77**	**173,046**	**-23.374,77**	**54.174,77**	**54.174,77**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**22.000,00**	**10.000,00**	**32.000,00**	**55.374,77**	**173,046**	**55.374,77**	**173,046**	**-23.374,77**	**54.174,77**	**54.174,77**
TOTALE TITOLO 3	**22.000,00**	**10.000,00**	**32.000,00**	**55.374,77**	**173,046**	**55.374,77**	**173,046**	**-23.374,77**	**54.174,77**	**54.174,77**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0204	**22.000,00**	**10.000,00**	**32.000,00**	**55.374,77**	**173,046**	**55.374,77**	**173,046**	**-23.374,77**	**54.174,77**	**54.174,77**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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 20420 CONTRIBUTI PER LA GESTIONEDELLO SPORTELLO UNICO PERLE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Articolo 20420/000 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE-VEDI CAP.10403/46 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		11.229,05	11.229,05
. TOTALE ARTICOLO 20420/000	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**11.229,05**	**11.229,05**
. TOTALE CAPITOLO 20420	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**11.229,05**	**11.229,05**
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**11.229,05**	**11.229,05**
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**11.229,05**	**11.229,05**
TOTALE TITOLO 2	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**11.229,05**	**11.229,05**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0401	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**11.229,05**	**11.229,05**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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	169.000,00		169.000,00	169.000,00	100,000	169.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 20405/000	**169.000,00**		**169.000,00**	**169.000,00**	**100,000**	**169.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 20405	**169.000,00**		**169.000,00**	**169.000,00**	**100,000**	**169.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**169.000,00**		**169.000,00**	**169.000,00**	**100,000**	**169.000,00**	**100,000**			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**169.000,00**		**169.000,00**	**169.000,00**	**100,000**	**169.000,00**	**100,000**			
TOTALE TITOLO 2	**169.000,00**		**169.000,00**	**169.000,00**	**100,000**	**169.000,00**	**100,000**			
TOTALE CENTRO DI COSTO 0405	**169.000,00**		**169.000,00**	**169.000,00**	**100,000**	**169.000,00**	**100,000**			

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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	338.267,00		338.267,00		0,000		0,000	338.267,00		
. TOTALE ARTICOLO 20615/000	**338.267,00**		**338.267,00**		**0,000**		**0,000**	**338.267,00**		
. TOTALE CAPITOLO 20615	**338.267,00**		**338.267,00**		**0,000**		**0,000**	**338.267,00**		
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	615.277,00		615.277,00		0,000		0,000	615.277,00		
. TOTALE ARTICOLO 20635/000	**615.277,00**		**615.277,00**		**0,000**		**0,000**	**615.277,00**		
. TOTALE CAPITOLO 20635	**615.277,00**		**615.277,00**		**0,000**		**0,000**	**615.277,00**		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**953.544,00**		**953.544,00**		**0,000**		**0,000**	**953.544,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**953.544,00**		**953.544,00**		**0,000**		**0,000**	**953.544,00**		
TOTALE TITOLO 2	**953.544,00**		**953.544,00**		**0,000**		**0,000**	**953.544,00**		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30610 RECUPERO ASSEGNI AL PERSO-NALE DIPENDENTE PER ASTEN-SIONI 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	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		76,80	76,80
. TOTALE ARTICOLO 30610/000	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,000**	**1.000,00**	**100,000**		**76,80**	**76,80**
. TOTALE CAPITOLO 30610	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,000**	**1.000,00**	**100,000**		**76,80**	**76,80**
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	70.000,00	61.000,00	131.000,00	56.538,77	43,159	56.538,77	43,159	74.461,23	55.552,96	55.552,96
. TOTALE ARTICOLO 30620/000	**70.000,00**	**61.000,00**	**131.000,00**	**56.538,77**	**43,159**	**56.538,77**	**43,159**	**74.461,23**	**55.552,96**	**55.552,96**
. TOTALE CAPITOLO 30620	**70.000,00**	**61.000,00**	**131.000,00**	**56.538,77**	**43,159**	**56.538,77**	**43,159**	**74.461,23**	**55.552,96**	**55.552,96**
Capitolo 30625 PROVENTI DI TASSE PER AM-MISSIONE A CONCORSI A PO-STI DI RUOLO										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0601 Personale **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 30625/000 PROVENTI DI TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00				320,00	0,000	320,00	0,000	-320,00	320,00	320,00
. TOTALE ARTICOLO 30625/000				**320,00**	**0,000**	**320,00**	**0,000**	**-320,00**	**320,00**	**320,00**
. TOTALE CAPITOLO 30625				**320,00**	**0,000**	**320,00**	**0,000**	**-320,00**	**320,00**	**320,00**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	**71.000,00**	**61.000,00**	**132.000,00**	**57.858,77**	**43,832**	**57.858,77**	**43,832**	**74.141,23**	**55.949,76**	**55.949,76**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**71.000,00**	**61.000,00**	**132.000,00**	**57.858,77**	**43,832**	**57.858,77**	**43,832**	**74.141,23**	**55.949,76**	**55.949,76**
TOTALE TITOLO 3	**71.000,00**	**61.000,00**	**132.000,00**	**57.858,77**	**43,832**	**57.858,77**	**43,832**	**74.141,23**	**55.949,76**	**55.949,76**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	**1.024.544,00**	**61.000,00**	**1.085.544,00**	**57.858,77**	**5,330**	**57.858,77**	**5,330**	**1.027.685,23**	**55.949,76**	**55.949,76**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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	274.645,79	697.466,52	972.112,31		0,000		0,000	972.112,31		
. TOTALE ARTICOLO 00010/000	**274.645,79**	**697.466,52**	**972.112,31**		**0,000**		**0,000**	**972.112,31**		
. TOTALE CAPITOLO 00010	**274.645,79**	**697.466,52**	**972.112,31**		**0,000**		**0,000**	**972.112,31**		
. TOTALE CATEGORIA 0 000 01	**274.645,79**	**697.466,52**	**972.112,31**		**0,000**		**0,000**	**972.112,31**		
. 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	3.753.271,55	11.272.772,17	15.026.043,72		0,000		0,000	15.026.043,72		
. TOTALE ARTICOLO 00020/000	**3.753.271,55**	**11.272.772,17**	**15.026.043,72**		**0,000**		**0,000**	**15.026.043,72**		
. TOTALE CAPITOLO 00020	**3.753.271,55**	**11.272.772,17**	**15.026.043,72**		**0,000**		**0,000**	**15.026.043,72**		
. TOTALE CATEGORIA 0 000 02	**3.753.271,55**	**11.272.772,17**	**15.026.043,72**		**0,000**		**0,000**	**15.026.043,72**		
. TOTALE TIPOLOGIA 0 000	**4.027.917,34**	**11.970.238,69**	**15.998.156,03**		**0,000**		**0,000**	**15.998.156,03**		
. TIPOLOGIA 0 002 Avanzo di Amministrazione										
. CATEGORIA 0 002 01 - di cui Avanzo Vincolato utilizzato anticipatamente										
Capitolo 00005 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEVINCOLATO 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: PGT0801		717.829,62	717.829,62		0,000		0,000	717.829,62		
. TOTALE ARTICOLO 00005/000		**717.829,62**	**717.829,62**		**0,000**		**0,000**	**717.829,62**		
. TOTALE CAPITOLO 00005		**717.829,62**	**717.829,62**		**0,000**		**0,000**	**717.829,62**		
Capitolo 00030 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLI DI LEGGE CORRENTE (AVL Corr)										
Articolo 00030/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLI DI LEGGE PARTE CORRENTE (AVL Corr)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		137.749,54	137.749,54		0,000		0,000	137.749,54		
. TOTALE ARTICOLO 00030/000		**137.749,54**	**137.749,54**		**0,000**		**0,000**	**137.749,54**		
. TOTALE CAPITOLO 00030		**137.749,54**	**137.749,54**		**0,000**		**0,000**	**137.749,54**		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 01		**855.579,16**	**855.579,16**		**0,000**		**0,000**	**855.579,16**		
. CATEGORIA 0 002 02 Avanzo di amm. per spese di investimento										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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 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	2.500.000,00		2.500.000,00		0,000		0,000	2.500.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 00006/000	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.500.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 00006	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.500.000,00**		
Capitolo 00007 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEFINANZIAMENTO 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	595.592,16	-302.211,00	293.381,16		0,000		0,000	293.381,16		
. TOTALE ARTICOLO 00007/000	**595.592,16**	**-302.211,00**	**293.381,16**		**0,000**		**0,000**	**293.381,16**		
. TOTALE CAPITOLO 00007	**595.592,16**	**-302.211,00**	**293.381,16**		**0,000**		**0,000**	**293.381,16**		
Capitolo 00008 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEFINANZIAMENTO 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	13.132.390,90	297.481,70	13.429.872,60		0,000		0,000	13.429.872,60		
. TOTALE ARTICOLO 00008/000	**13.132.390,90**	**297.481,70**	**13.429.872,60**		**0,000**		**0,000**	**13.429.872,60**		
. TOTALE CAPITOLO 00008	**13.132.390,90**	**297.481,70**	**13.429.872,60**		**0,000**		**0,000**	**13.429.872,60**		
Capitolo 00009 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI										
Articolo 00009/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		1.834.654,64	1.834.654,64		0,000		0,000	1.834.654,64		
. TOTALE ARTICOLO 00009/000		**1.834.654,64**	**1.834.654,64**		**0,000**		**0,000**	**1.834.654,64**		
. TOTALE CAPITOLO 00009		**1.834.654,64**	**1.834.654,64**		**0,000**		**0,000**	**1.834.654,64**		
Capitolo 00040 AVANZO DI AMM. VINCOLI DI LEGGE CONTO CAPITALE										
Articolo 00040/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLI LEGGE CONTO CAPITALE										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		697.250,46	697.250,46		0,000		0,000	697.250,46		
. TOTALE ARTICOLO 00040/000		**697.250,46**	**697.250,46**		**0,000**		**0,000**	**697.250,46**		
. TOTALE CAPITOLO 00040		**697.250,46**	**697.250,46**		**0,000**		**0,000**	**697.250,46**		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 02	**16.227.983,06**	**2.527.175,80**	**18.755.158,86**		**0,000**		**0,000**	**18.755.158,86**		
. CATEGORIA 0 002 04										
Capitolo 00004 AVANZO DI AMMINISTRAZIONENON VINCOLATO										
Articolo 00004/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		3.760.071,15	3.760.071,15		0,000		0,000	3.760.071,15		

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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 00004/000		**3.760.071,15**	**3.760.071,15**		**0,000**		**0,000**	**3.760.071,15**		
Articolo 00004/005 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (Accantonamento FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	766.265,00	-0,10	766.264,90		0,000		0,000	766.264,90		
. TOTALE ARTICOLO 00004/005	**766.265,00**	**-0,10**	**766.264,90**		**0,000**		**0,000**	**766.264,90**		
. TOTALE CAPITOLO 00004	**766.265,00**	**3.760.071,05**	**4.526.336,05**		**0,000**		**0,000**	**4.526.336,05**		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 04	**766.265,00**	**3.760.071,05**	**4.526.336,05**		**0,000**		**0,000**	**4.526.336,05**		
. TOTALE TIPOLOGIA 0 002	**16.994.248,06**	**7.142.826,01**	**24.137.074,07**		**0,000**		**0,000**	**24.137.074,07**		
TOTALE TITOLO 0	**21.022.165,40**	**19.113.064,70**	**40.135.230,10**		**0,000**		**0,000**	**40.135.230,10**		
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										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	14.900.000,00		14.900.000,00	9.181.858,06	61,623	9.181.858,06	61,623	5.718.141,94	7.929.821,14	7.929.821,14
. TOTALE ARTICOLO 10806/000	**14.900.000,00**		**14.900.000,00**	**9.181.858,06**	**61,623**	**9.181.858,06**	**61,623**	**5.718.141,94**	**7.929.821,14**	**7.929.821,14**
. TOTALE CAPITOLO 10806	**14.900.000,00**		**14.900.000,00**	**9.181.858,06**	**61,623**	**9.181.858,06**	**61,623**	**5.718.141,94**	**7.929.821,14**	**7.929.821,14**
. TOTALE CATEGORIA 1 101 39	**14.900.000,00**		**14.900.000,00**	**9.181.858,06**	**61,623**	**9.181.858,06**	**61,623**	**5.718.141,94**	**7.929.821,14**	**7.929.821,14**
. 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	11.300.000,00		11.300.000,00	8.429.142,31	74,594	8.429.142,31	74,594	2.870.857,69	8.429.142,31	8.429.142,31
. TOTALE ARTICOLO 10801/000	**11.300.000,00**		**11.300.000,00**	**8.429.142,31**	**74,594**	**8.429.142,31**	**74,594**	**2.870.857,69**	**8.429.142,31**	**8.429.142,31**
. TOTALE CAPITOLO 10801	**11.300.000,00**		**11.300.000,00**	**8.429.142,31**	**74,594**	**8.429.142,31**	**74,594**	**2.870.857,69**	**8.429.142,31**	**8.429.142,31**
. TOTALE CATEGORIA 1 101 40	**11.300.000,00**		**11.300.000,00**	**8.429.142,31**	**74,594**	**8.429.142,31**	**74,594**	**2.870.857,69**	**8.429.142,31**	**8.429.142,31**
. 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	3.300.000,00		3.300.000,00	1.014.154,60	30,732	1.014.154,60	30,732	2.285.845,40	1.014.154,60	1.014.154,60
. TOTALE ARTICOLO 10816/000	**3.300.000,00**		**3.300.000,00**	**1.014.154,60**	**30,732**	**1.014.154,60**	**30,732**	**2.285.845,40**	**1.014.154,60**	**1.014.154,60**
. TOTALE CAPITOLO 10816	**3.300.000,00**		**3.300.000,00**	**1.014.154,60**	**30,732**	**1.014.154,60**	**30,732**	**2.285.845,40**	**1.014.154,60**	**1.014.154,60**
. TOTALE CATEGORIA 1 101 60	**3.300.000,00**		**3.300.000,00**	**1.014.154,60**	**30,732**	**1.014.154,60**	**30,732**	**2.285.845,40**	**1.014.154,60**	**1.014.154,60**
. TOTALE TIPOLOGIA 1 101	**29.500.000,00**		**29.500.000,00**	**18.625.154,97**	**63,136**	**18.625.154,97**	**63,136**	**10.874.845,03**	**17.373.118,05**	**17.373.118,05**
TOTALE TITOLO 1	**29.500.000,00**		**29.500.000,00**	**18.625.154,97**	**63,136**	**18.625.154,97**	**63,136**	**10.874.845,03**	**17.373.118,05**	**17.373.118,05**
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 01										
Capitolo 20848 TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										
Articolo 20848/000 TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (MINISTERI, AGENZIE, ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA, ECC..)										
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20848/000	**60.000,00**		**60.000,00**		**0,000**		**0,000**	**60.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 20848	**60.000,00**		**60.000,00**		**0,000**		**0,000**	**60.000,00**		
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	18.601.184,00	-42.829,62	18.558.354,38	18.558.357,17	100,000	18.558.357,17	100,000	-2,79	3.424.073,67	3.424.073,67
. TOTALE ARTICOLO 20870/000	**18.601.184,00**	**-42.829,62**	**18.558.354,38**	**18.558.357,17**	**100,000**	**18.558.357,17**	**100,000**	**-2,79**	**3.424.073,67**	**3.424.073,67**
. TOTALE CAPITOLO 20870	**18.601.184,00**	**-42.829,62**	**18.558.354,38**	**18.558.357,17**	**100,000**	**18.558.357,17**	**100,000**	**-2,79**	**3.424.073,67**	**3.424.073,67**
. TOTALE CATEGORIA 2 101 01	**18.661.184,00**	**-42.829,62**	**18.618.354,38**	**18.558.357,17**	**99,678**	**18.558.357,17**	**99,678**	**59.997,21**	**3.424.073,67**	**3.424.073,67**
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20801 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI										
Articolo 20801/000 CONTRIBUTI REGIONALI PER SPESE CORRELATE A REALIZZAZIONE PROGETTI BANDI REGIONALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20801/000					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 20801					**0,000**		**0,000**			
Capitolo 20860 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI GESTIONE A ENTI PARCO										
Articolo 20860/000 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO CONTRIBUTI DI GESTIONE AD ENTI PARCO										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	90.250,00		90.250,00	90.250,00	100,000	90.250,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 20860/000	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 20860	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**18.751.434,00**	**-42.829,62**	**18.708.604,38**	**18.648.607,17**	**99,679**	**18.648.607,17**	**99,679**	**59.997,21**	**3.424.073,67**	**3.424.073,67**
TOTALE TITOLO 2	**18.751.434,00**	**-42.829,62**	**18.708.604,38**	**18.648.607,17**	**99,679**	**18.648.607,17**	**99,679**	**59.997,21**	**3.424.073,67**	**3.424.073,67**
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 30850 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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 30850/000 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE										
Conto finanziario: E.3.01.03.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	250.000,00		250.000,00	260.195,55	104,078	260.195,55	104,078	-10.195,55	260.195,55	260.195,55
. TOTALE ARTICOLO 30850/000	**250.000,00**		**250.000,00**	**260.195,55**	**104,078**	**260.195,55**	**104,078**	**-10.195,55**	**260.195,55**	**260.195,55**
. TOTALE CAPITOLO 30850	**250.000,00**		**250.000,00**	**260.195,55**	**104,078**	**260.195,55**	**104,078**	**-10.195,55**	**260.195,55**	**260.195,55**
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	**250.000,00**		**250.000,00**	**260.195,55**	**104,078**	**260.195,55**	**104,078**	**-10.195,55**	**260.195,55**	**260.195,55**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	**250.000,00**		**250.000,00**	**260.195,55**	**104,078**	**260.195,55**	**104,078**	**-10.195,55**	**260.195,55**	**260.195,55**
. TIPOLOGIA 3 300 Interessi attivi										
. CATEGORIA 3 300 03										
Capitolo 30865 INTERESSI SUI C/C DI TESO-RERIA 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		1.500,00	1.500,00	2.535,87	169,058	2.535,87	169,058	-1.035,87	2.535,87	2.535,87
. TOTALE ARTICOLO 30865/000		**1.500,00**	**1.500,00**	**2.535,87**	**169,058**	**2.535,87**	**169,058**	**-1.035,87**	**2.535,87**	**2.535,87**
. TOTALE CAPITOLO 30865		**1.500,00**	**1.500,00**	**2.535,87**	**169,058**	**2.535,87**	**169,058**	**-1.035,87**	**2.535,87**	**2.535,87**
. TOTALE CATEGORIA 3 300 03		**1.500,00**	**1.500,00**	**2.535,87**	**169,058**	**2.535,87**	**169,058**	**-1.035,87**	**2.535,87**	**2.535,87**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 300		**1.500,00**	**1.500,00**	**2.535,87**	**169,058**	**2.535,87**	**169,058**	**-1.035,87**	**2.535,87**	**2.535,87**
. TIPOLOGIA 3 400 Altre entrate da redditi da capitale										
. CATEGORIA 3 400 02										
Capitolo 30868 UTILI NETTI DELLE AZIENDESPECIALI 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	700.000,00	59.000,00	759.000,00		0,000		0,000	759.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30868/000	**700.000,00**	**59.000,00**	**759.000,00**		**0,000**		**0,000**	**759.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 30868	**700.000,00**	**59.000,00**	**759.000,00**		**0,000**		**0,000**	**759.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 3 400 02	**700.000,00**	**59.000,00**	**759.000,00**		**0,000**		**0,000**	**759.000,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 400	**700.000,00**	**59.000,00**	**759.000,00**		**0,000**		**0,000**	**759.000,00**		
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30870 CONCORSI, RIMBORSI E RECU-PERI VARI										
Articolo 30870/000 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	97.165,21	2.000,00	99.165,21	20.478,54	20,651	20.478,54	20,651	78.686,67	20.478,54	20.478,54
. TOTALE ARTICOLO 30870/000	**97.165,21**	**2.000,00**	**99.165,21**	**20.478,54**	**20,651**	**20.478,54**	**20,651**	**78.686,67**	**20.478,54**	**20.478,54**
. TOTALE CAPITOLO 30870	**97.165,21**	**2.000,00**	**99.165,21**	**20.478,54**	**20,651**	**20.478,54**	**20,651**	**78.686,67**	**20.478,54**	**20.478,54**
Capitolo 30893 RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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 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		90.761,00	90.761,00	93.761,90	103,306	93.761,90	103,306	-3.000,90	93.761,90	93.761,90
. TOTALE ARTICOLO 30893/000		**90.761,00**	**90.761,00**	**93.761,90**	**103,306**	**93.761,90**	**103,306**	**-3.000,90**	**93.761,90**	**93.761,90**
. TOTALE CAPITOLO 30893		**90.761,00**	**90.761,00**	**93.761,90**	**103,306**	**93.761,90**	**103,306**	**-3.000,90**	**93.761,90**	**93.761,90**
Capitolo 30894 PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S										
Articolo 30894/000 PROVENTI DA ACCETAZIONE DIEREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	26.000,00		26.000,00	237,90	0,915	237,90	0,915	25.762,10	237,90	237,90
. TOTALE ARTICOLO 30894/000	**26.000,00**		**26.000,00**	**237,90**	**0,915**	**237,90**	**0,915**	**25.762,10**	**237,90**	**237,90**
. TOTALE CAPITOLO 30894	**26.000,00**		**26.000,00**	**237,90**	**0,915**	**237,90**	**0,915**	**25.762,10**	**237,90**	**237,90**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	**123.165,21**	**92.761,00**	**215.926,21**	**114.478,34**	**53,017**	**114.478,34**	**53,017**	**101.447,87**	**114.478,34**	**114.478,34**
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 30805 ENTRATE DA SOMME INCASSATE IN ECCESSO										
Articolo 30805/000 ENTRATE DA SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA RESTITUIRE										
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801				57,00	0,000	57,00	0,000	-57,00	57,00	57,00
. TOTALE ARTICOLO 30805/000				**57,00**	**0,000**	**57,00**	**0,000**	**-57,00**	**57,00**	**57,00**
. TOTALE CAPITOLO 30805				**57,00**	**0,000**	**57,00**	**0,000**	**-57,00**	**57,00**	**57,00**
Capitolo 30896 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA										
Articolo 30896/000 FONDO DI ROTAZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.IGS50/2016) - VEDI CAPP. 10621/10, 10621/20, 10621/30 (ex 11801/60 E 12011/50)										
Conto finanziario: E.3.05.99.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	200.000,00		200.000,00		0,000		0,000	200.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30896/000	**200.000,00**		**200.000,00**		**0,000**		**0,000**	**200.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 30896	**200.000,00**		**200.000,00**		**0,000**		**0,000**	**200.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	**200.000,00**		**200.000,00**	**57,00**	**0,029**	**57,00**	**0,029**	**199.943,00**	**57,00**	**57,00**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**323.165,21**	**92.761,00**	**415.926,21**	**114.535,34**	**27,537**	**114.535,34**	**27,537**	**301.390,87**	**114.535,34**	**114.535,34**
TOTALE TITOLO 3	**1.273.165,21**	**153.261,00**	**1.426.426,21**	**377.266,76**	**26,448**	**377.266,76**	**26,448**	**1.049.159,45**	**377.266,76**	**377.266,76**
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
Capitolo 40820 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLO STATO										
Articolo 40820/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40820/000					**0,000**		**0,000**			

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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 40820/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - reimputazione **Conto finanziario: E.4.02.01.04.000**										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		531.492,69	531.492,69	531.492,69	100,000	531.492,69	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 40820/000R		**531.492,69**	**531.492,69**	**531.492,69**	**100,000**	**531.492,69**	**100,000**			
Articolo 40820/010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Modificato CF 4° livello - 2/2/2022**										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	13.470.492,70		13.470.492,70	12.653.915,09	93,938	12.653.915,09	93,938	816.577,61	7.171.404,01	7.171.404,01
. TOTALE ARTICOLO 40820/010	**13.470.492,70**		**13.470.492,70**	**12.653.915,09**	**93,938**	**12.653.915,09**	**93,938**	**816.577,61**	**7.171.404,01**	**7.171.404,01**
. TOTALE CAPITOLO 40820	**13.470.492,70**	**531.492,69**	**14.001.985,39**	**13.185.407,78**	**94,168**	**13.185.407,78**	**94,168**	**816.577,61**	**7.171.404,01**	**7.171.404,01**
Capitolo 40830 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLA REGIONE										
Articolo 40830/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE **Conto finanziario: E.4.02.01.04.000**										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40830/000					**0,000**		**0,000**			
Articolo 40830/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - reimputazione **Conto finanziario: E.4.02.01.04.000**										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		49.283,91	49.283,91	49.283,91	100,000	49.283,91	100,000		10.308,56	10.308,56
. TOTALE ARTICOLO 40830/000R		**49.283,91**	**49.283,91**	**49.283,91**	**100,000**	**49.283,91**	**100,000**		**10.308,56**	**10.308,56**
. TOTALE CAPITOLO 40830		**49.283,91**	**49.283,91**	**49.283,91**	**100,000**	**49.283,91**	**100,000**		**10.308,56**	**10.308,56**
Capitolo 40840 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA PROVINCE										
Articolo 40840/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE **Conto finanziario: E.4.02.01.04.000**										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	785.000,00		785.000,00	785.000,00	100,000	785.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 40840/000	**785.000,00**		**785.000,00**	**785.000,00**	**100,000**	**785.000,00**	**100,000**			
Articolo 40840/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE - Reimpuaztione **Conto finanziario: E.4.02.01.04.000**										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		49.985,00	49.985,00	49.985,00	100,000	49.985,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 40840/000R		**49.985,00**	**49.985,00**	**49.985,00**	**100,000**	**49.985,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 40840	**785.000,00**	**49.985,00**	**834.985,00**	**834.985,00**	**100,000**	**834.985,00**	**100,000**			
Capitolo 40850 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA COMUNI E DA UNIONI DICOMUNI										
Articolo 40850/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI **Conto finanziario: E.4.02.01.02.000**										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40850/000					**0,000**		**0,000**			
Articolo 40850/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI - reimputazione **Conto finanziario: E.4.02.01.02.000**										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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: PGT0801		1.200.381,21	1.200.381,21	1.200.381,21	100,000	1.200.381,21	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 40850/000R		**1.200.381,21**	**1.200.381,21**	**1.200.381,21**	**100,000**	**1.200.381,21**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 40850		**1.200.381,21**	**1.200.381,21**	**1.200.381,21**	**100,000**	**1.200.381,21**	**100,000**			
Capitolo 40860 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO										
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: PGT0801	302.000,00		302.000,00		0,000		0,000	302.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40860/000	**302.000,00**		**302.000,00**		**0,000**		**0,000**	**302.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 40860	**302.000,00**		**302.000,00**		**0,000**		**0,000**	**302.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	**14.557.492,70**	**1.831.142,81**	**16.388.635,51**	**15.270.057,90**	**93,175**	**15.270.057,90**	**93,175**	**1.118.577,61**	**7.181.712,57**	**7.181.712,57**
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	**14.557.492,70**	**1.831.142,81**	**16.388.635,51**	**15.270.057,90**	**93,175**	**15.270.057,90**	**93,175**	**1.118.577,61**	**7.181.712,57**	**7.181.712,57**
. TIPOLOGIA 4 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
. CATEGORIA 4 400 01										
Capitolo 40812 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI										
Articolo 40812/000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI										
Conto finanziario: E.4.04.01.08.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	9.407.626,35	-3.504.412,15	5.903.214,20	360.000,00	6,098	360.000,00	6,098	5.543.214,20	360.000,00	360.000,00
. TOTALE ARTICOLO 40812/000	**9.407.626,35**	**-3.504.412,15**	**5.903.214,20**	**360.000,00**	**6,098**	**360.000,00**	**6,098**	**5.543.214,20**	**360.000,00**	**360.000,00**
. TOTALE CAPITOLO 40812	**9.407.626,35**	**-3.504.412,15**	**5.903.214,20**	**360.000,00**	**6,098**	**360.000,00**	**6,098**	**5.543.214,20**	**360.000,00**	**360.000,00**
Capitolo 40813 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										
Articolo 40813/000 ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI										
Conto finanziario: E.4.04.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40813/000					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 40813					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CATEGORIA 4 400 01	**9.407.626,35**	**-3.504.412,15**	**5.903.214,20**	**360.000,00**	**6,098**	**360.000,00**	**6,098**	**5.543.214,20**	**360.000,00**	**360.000,00**
. TOTALE TIPOLOGIA 4 400	**9.407.626,35**	**-3.504.412,15**	**5.903.214,20**	**360.000,00**	**6,098**	**360.000,00**	**6,098**	**5.543.214,20**	**360.000,00**	**360.000,00**
TOTALE TITOLO 4	**23.965.119,05**	**-1.673.269,34**	**22.291.849,71**	**15.630.057,90**	**70,116**	**15.630.057,90**	**70,116**	**6.661.791,81**	**7.541.712,57**	**7.541.712,57**
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie										
. TIPOLOGIA 5 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie										
. CATEGORIA 5 400 07										
Capitolo 50850 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)										
Articolo 50850/010 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP										
Conto finanziario: E.5.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	70.000,00		70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 50850/010	**70.000,00**		**70.000,00**		**0,000**		**0,000**	**70.000,00**		

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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 50850/020 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO										
Conto finanziario: E.5.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 50850/020	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 50850	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 5 400 07	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 5 400	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
TOTALE TITOLO 5	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
TITOLO 6 - Accensione Prestiti										
. TIPOLOGIA 6 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
. CATEGORIA 6 300 01										
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	900.000,00	-300.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 50880/000	**900.000,00**	**-300.000,00**	**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 50880	**900.000,00**	**-300.000,00**	**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
Capitolo 60880 MUTUI E FINANZIAMENTI CDP										
Articolo 60880/001 MUTUI CASSA DD. PP. (Mutui flessibili)										
Conto finanziario: E.6.03.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		255.166,61	255.166,61	255.166,61	100,000	255.166,61	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 60880/001		**255.166,61**	**255.166,61**	**255.166,61**	**100,000**	**255.166,61**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 60880		**255.166,61**	**255.166,61**	**255.166,61**	**100,000**	**255.166,61**	**100,000**			
. TOTALE CATEGORIA 6 300 01	**900.000,00**	**-44.833,39**	**855.166,61**	**255.166,61**	**29,838**	**255.166,61**	**29,838**	**600.000,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 6 300	**900.000,00**	**-44.833,39**	**855.166,61**	**255.166,61**	**29,838**	**255.166,61**	**29,838**	**600.000,00**		
TOTALE TITOLO 6	**900.000,00**	**-44.833,39**	**855.166,61**	**255.166,61**	**29,838**	**255.166,61**	**29,838**	**600.000,00**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	**95.511.883,66**	**17.505.393,35**	**113.017.277,01**	**53.536.253,41**	**47,370**	**53.536.253,41**	**47,370**	**59.481.023,60**	**28.716.171,05**	**28.716.171,05**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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	145.000,00		145.000,00	145.000,00	100,000	170.864,37	117,837	-25.864,37	161.723,71	161.723,71
. TOTALE ARTICOLO 20805/000	**145.000,00**		**145.000,00**	**145.000,00**	**100,000**	**170.864,37**	**117,837**	**-25.864,37**	**161.723,71**	**161.723,71**
. TOTALE CAPITOLO 20805	**145.000,00**		**145.000,00**	**145.000,00**	**100,000**	**170.864,37**	**117,837**	**-25.864,37**	**161.723,71**	**161.723,71**
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	72.200,00		72.200,00	72.200,00	100,000	72.200,00	100,000		36.100,00	36.100,00
. TOTALE ARTICOLO 20810/000	**72.200,00**		**72.200,00**	**72.200,00**	**100,000**	**72.200,00**	**100,000**		**36.100,00**	**36.100,00**
. TOTALE CAPITOLO 20810	**72.200,00**		**72.200,00**	**72.200,00**	**100,000**	**72.200,00**	**100,000**		**36.100,00**	**36.100,00**
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**217.200,00**		**217.200,00**	**217.200,00**	**100,000**	**243.064,37**	**111,908**	**-25.864,37**	**197.823,71**	**197.823,71**
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**217.200,00**		**217.200,00**	**217.200,00**	**100,000**	**243.064,37**	**111,908**	**-25.864,37**	**197.823,71**	**197.823,71**
TOTALE TITOLO 2	**217.200,00**		**217.200,00**	**217.200,00**	**100,000**	**243.064,37**	**111,908**	**-25.864,37**	**197.823,71**	**197.823,71**
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 30830 PROVENTI DI BENI PROVINCIALI (SALE N.BALDINI,PALAZZO CORRADINI)										
Articolo 30830/000 PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI PROVINCIALI (SALE N.BALDINI,PALAZZO CORRADINI)										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	1.000,00		1.000,00	2.429,40	242,940	2.429,40	242,940	-1.429,40	787,28	787,28
. TOTALE ARTICOLO 30830/000	**1.000,00**		**1.000,00**	**2.429,40**	**242,940**	**2.429,40**	**242,940**	**-1.429,40**	**787,28**	**787,28**
. TOTALE CAPITOLO 30830	**1.000,00**		**1.000,00**	**2.429,40**	**242,940**	**2.429,40**	**242,940**	**-1.429,40**	**787,28**	**787,28**
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	375.000,00	3.000,00	378.000,00	354.741,33	93,847	354.741,33	93,847	23.258,67	178.432,33	178.432,33
. TOTALE ARTICOLO 30845/000	**375.000,00**	**3.000,00**	**378.000,00**	**354.741,33**	**93,847**	**354.741,33**	**93,847**	**23.258,67**	**178.432,33**	**178.432,33**
. TOTALE CAPITOLO 30845	**375.000,00**	**3.000,00**	**378.000,00**	**354.741,33**	**93,847**	**354.741,33**	**93,847**	**23.258,67**	**178.432,33**	**178.432,33**
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	**376.000,00**	**3.000,00**	**379.000,00**	**357.170,73**	**94,240**	**357.170,73**	**94,240**	**21.829,27**	**179.219,61**	**179.219,61**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	**376.000,00**	**3.000,00**	**379.000,00**	**357.170,73**	**94,240**	**357.170,73**	**94,240**	**21.829,27**	**179.219,61**	**179.219,61**
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0802 Provveditorato **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 30871 RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRI CATI VARI DI PROPRIETA'										
Articolo 30871/000 RIMBORSI DAI COMUNI PER SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER PALESTRE **Conto finanziario: E.3.05.99.99.000**										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	250.000,00		250.000,00		0,000		0,000	250.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30871/000	**250.000,00**		**250.000,00**		**0,000**		**0,000**	**250.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 30871	**250.000,00**		**250.000,00**		**0,000**		**0,000**	**250.000,00**		
Capitolo 30899 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO										
Articolo 30899/000 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO PER FABBRICATI PROVINCIALI **Conto finanziario: E.3.05.99.99.000**										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	86.550,00		86.550,00	69.320,06	80,093	69.320,06	80,093	17.229,94	18.336,16	18.336,16
. TOTALE ARTICOLO 30899/000	**86.550,00**		**86.550,00**	**69.320,06**	**80,093**	**69.320,06**	**80,093**	**17.229,94**	**18.336,16**	**18.336,16**
. TOTALE CAPITOLO 30899	**86.550,00**		**86.550,00**	**69.320,06**	**80,093**	**69.320,06**	**80,093**	**17.229,94**	**18.336,16**	**18.336,16**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	**336.550,00**		**336.550,00**	**69.320,06**	**20,597**	**69.320,06**	**20,597**	**267.229,94**	**18.336,16**	**18.336,16**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**336.550,00**		**336.550,00**	**69.320,06**	**20,597**	**69.320,06**	**20,597**	**267.229,94**	**18.336,16**	**18.336,16**
TOTALE TITOLO 3	**712.550,00**	**3.000,00**	**715.550,00**	**426.490,79**	**59,603**	**426.490,79**	**59,603**	**289.059,21**	**197.555,77**	**197.555,77**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	**929.750,00**	**3.000,00**	**932.750,00**	**643.690,79**	**69,010**	**669.555,16**	**71,783**	**263.194,84**	**395.379,48**	**395.379,48**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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	55.200,00		55.200,00	45.200,00	81,884	45.200,00	81,884	10.000,00	700,00	700,00
. TOTALE ARTICOLO 23440/000	**55.200,00**		**55.200,00**	**45.200,00**	**81,884**	**45.200,00**	**81,884**	**10.000,00**	**700,00**	**700,00**
. TOTALE CAPITOLO 23440	**55.200,00**		**55.200,00**	**45.200,00**	**81,884**	**45.200,00**	**81,884**	**10.000,00**	**700,00**	**700,00**
Capitolo 23450 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 23450/000 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI (13403/080 S))										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	24.462,00		24.462,00	24.461,99	100,000	24.461,99	100,000	0,01		
. TOTALE ARTICOLO 23450/000	**24.462,00**		**24.462,00**	**24.461,99**	**100,000**	**24.461,99**	**100,000**	**0,01**		
. TOTALE CAPITOLO 23450	**24.462,00**		**24.462,00**	**24.461,99**	**100,000**	**24.461,99**	**100,000**	**0,01**		
Capitolo 23460 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 23460/000 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI CONTROLLO SPECIE FOSSORIE (ART. 19 L.157/92) (CAP 13403/085 S))										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 23460/000					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 23460					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**79.662,00**		**79.662,00**	**69.661,99**	**87,447**	**69.661,99**	**87,447**	**10.000,01**	**700,00**	**700,00**
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**79.662,00**		**79.662,00**	**69.661,99**	**87,447**	**69.661,99**	**87,447**	**10.000,01**	**700,00**	**700,00**
TOTALE TITOLO 2	**79.662,00**		**79.662,00**	**69.661,99**	**87,447**	**69.661,99**	**87,447**	**10.000,01**	**700,00**	**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	30.000,00		30.000,00	18.208,00	60,693	18.208,00	60,693	11.792,00	18.208,00	18.208,00
. TOTALE ARTICOLO 33410/000	**30.000,00**		**30.000,00**	**18.208,00**	**60,693**	**18.208,00**	**60,693**	**11.792,00**	**18.208,00**	**18.208,00**
. TOTALE CAPITOLO 33410	**30.000,00**		**30.000,00**	**18.208,00**	**60,693**	**18.208,00**	**60,693**	**11.792,00**	**18.208,00**	**18.208,00**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale **Responsabile: . Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
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.3.02.02.01.000**										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	3.500.000,00		3.500.000,00	1.808.968,59	51,685	1.808.968,59	51,685	1.691.031,41	1.808.968,59	1.808.968,59
. TOTALE ARTICOLO 33420/000	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**1.808.968,59**	**51,685**	**1.808.968,59**	**51,685**	**1.691.031,41**	**1.808.968,59**	**1.808.968,59**
. TOTALE CAPITOLO 33420	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**1.808.968,59**	**51,685**	**1.808.968,59**	**51,685**	**1.691.031,41**	**1.808.968,59**	**1.808.968,59**
Capitolo 33430 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI										
Articolo 33430/001 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI E RIVERSATE ALLA PROVINCIA EX ART.142 C.12-BIS C.D.S. (Nuova codifica 2019) **Conto finanziario: E.3.02.02.01.000**										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	1.800.000,00		1.800.000,00	1.506.191,32	83,677	1.506.191,32	83,677	293.808,68	1.506.191,32	1.506.191,32
. TOTALE ARTICOLO 33430/001	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**	**1.506.191,32**	**83,677**	**1.506.191,32**	**83,677**	**293.808,68**	**1.506.191,32**	**1.506.191,32**
. TOTALE CAPITOLO 33430	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**	**1.506.191,32**	**83,677**	**1.506.191,32**	**83,677**	**293.808,68**	**1.506.191,32**	**1.506.191,32**
. TOTALE CATEGORIA 3 200 02	**5.330.000,00**		**5.330.000,00**	**3.333.367,91**	**62,540**	**3.333.367,91**	**62,540**	**1.996.632,09**	**3.333.367,91**	**3.333.367,91**
. CATEGORIA 3 200 03										
Capitolo 33440 SANZIONI AMMINISTRATIVE INCAMPO AMBIENTALE										
Articolo 33440/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE **Conto finanziario: E.3.02.03.01.000**										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	30.000,00		30.000,00	12.108,67	40,362	12.108,67	40,362	17.891,33	12.108,67	12.108,67
. TOTALE ARTICOLO 33440/000	**30.000,00**		**30.000,00**	**12.108,67**	**40,362**	**12.108,67**	**40,362**	**17.891,33**	**12.108,67**	**12.108,67**
. TOTALE CAPITOLO 33440	**30.000,00**		**30.000,00**	**12.108,67**	**40,362**	**12.108,67**	**40,362**	**17.891,33**	**12.108,67**	**12.108,67**
. TOTALE CATEGORIA 3 200 03	**30.000,00**		**30.000,00**	**12.108,67**	**40,362**	**12.108,67**	**40,362**	**17.891,33**	**12.108,67**	**12.108,67**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 200	**5.360.000,00**		**5.360.000,00**	**3.345.476,58**	**62,416**	**3.345.476,58**	**62,416**	**2.014.523,42**	**3.345.476,58**	**3.345.476,58**
TOTALE TITOLO 3	**5.360.000,00**		**5.360.000,00**	**3.345.476,58**	**62,416**	**3.345.476,58**	**62,416**	**2.014.523,42**	**3.345.476,58**	**3.345.476,58**
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	**5.439.662,00**		**5.439.662,00**	**3.415.138,57**	**62,782**	**3.415.138,57**	**62,782**	**2.024.523,43**	**3.346.176,58**	**3.346.176,58**

Settore: 18_ Viabilità

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 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	41.066,00		41.066,00		0,000		0,000	41.066,00		
. TOTALE ARTICOLO 21015/000	**41.066,00**		**41.066,00**		**0,000**		**0,000**	**41.066,00**		
. TOTALE CAPITOLO 21015	**41.066,00**		**41.066,00**		**0,000**		**0,000**	**41.066,00**		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**41.066,00**		**41.066,00**		**0,000**		**0,000**	**41.066,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**41.066,00**		**41.066,00**		**0,000**		**0,000**	**41.066,00**		
TOTALE TITOLO 2	**41.066,00**		**41.066,00**		**0,000**		**0,000**	**41.066,00**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	**41.066,00**		**41.066,00**		**0,000**		**0,000**	**41.066,00**		

Settore: 18_ Viabilità

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**			
Articolo 21840/000R CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - reimputazione										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21840/000R					**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 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	70.000,00		70.000,00	92.633,07	132,333	92.633,07	132,333	-22.633,07	92.633,07	92.633,07
. TOTALE ARTICOLO 31815/000	**70.000,00**		**70.000,00**	**92.633,07**	**132,333**	**92.633,07**	**132,333**	**-22.633,07**	**92.633,07**	**92.633,07**
. TOTALE CAPITOLO 31815	**70.000,00**		**70.000,00**	**92.633,07**	**132,333**	**92.633,07**	**132,333**	**-22.633,07**	**92.633,07**	**92.633,07**
Capitolo 31840 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA'										
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	70.000,00		70.000,00	56.361,48	80,516	56.361,48	80,516	13.638,52	56.361,48	56.361,48

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità **Responsabile: Paolo Nobile**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE ARTICOLO 31840/000	**70.000,00**		**70.000,00**	**56.361,48**	**80,516**	**56.361,48**	**80,516**	**13.638,52**	**56.361,48**	**56.361,48**
. TOTALE CAPITOLO 31840	**70.000,00**		**70.000,00**	**56.361,48**	**80,516**	**56.361,48**	**80,516**	**13.638,52**	**56.361,48**	**56.361,48**
Capitolo 31845 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE, GAS E ALTRO										
Articolo 31845/000 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE, GAS E ALTRO										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801				5.349,86	0,000	5.349,86	0,000	-5.349,86	5.349,86	5.349,86
. TOTALE ARTICOLO 31845/000				**5.349,86**	**0,000**	**5.349,86**	**0,000**	**-5.349,86**	**5.349,86**	**5.349,86**
. TOTALE CAPITOLO 31845				**5.349,86**	**0,000**	**5.349,86**	**0,000**	**-5.349,86**	**5.349,86**	**5.349,86**
Capitolo 31850 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARE										
Articolo 31850/000 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARE (p/ 11803/151 - S)										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		8.000,00	8.000,00	16.878,04	210,976	16.878,04	210,976	-8.878,04	16.878,04	16.878,04
. TOTALE ARTICOLO 31850/000		**8.000,00**	**8.000,00**	**16.878,04**	**210,976**	**16.878,04**	**210,976**	**-8.878,04**	**16.878,04**	**16.878,04**
. TOTALE CAPITOLO 31850		**8.000,00**	**8.000,00**	**16.878,04**	**210,976**	**16.878,04**	**210,976**	**-8.878,04**	**16.878,04**	**16.878,04**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	**140.000,00**	**8.000,00**	**148.000,00**	**171.222,45**	**115,691**	**171.222,45**	**115,691**	**-23.222,45**	**171.222,45**	**171.222,45**
. 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	2.000,00		2.000,00	4.324,07	216,204	4.324,07	216,204	-2.324,07	4.324,07	4.324,07
. TOTALE ARTICOLO 31825/000	**2.000,00**		**2.000,00**	**4.324,07**	**216,204**	**4.324,07**	**216,204**	**-2.324,07**	**4.324,07**	**4.324,07**
. TOTALE CAPITOLO 31825	**2.000,00**		**2.000,00**	**4.324,07**	**216,204**	**4.324,07**	**216,204**	**-2.324,07**	**4.324,07**	**4.324,07**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	**2.000,00**		**2.000,00**	**4.324,07**	**216,204**	**4.324,07**	**216,204**	**-2.324,07**	**4.324,07**	**4.324,07**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**142.000,00**	**8.000,00**	**150.000,00**	**175.546,52**	**117,031**	**175.546,52**	**117,031**	**-25.546,52**	**175.546,52**	**175.546,52**
TOTALE TITOLO 3	**142.000,00**	**8.000,00**	**150.000,00**	**175.546,52**	**117,031**	**175.546,52**	**117,031**	**-25.546,52**	**175.546,52**	**175.546,52**
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 REGIONE EMILIA ROMAGNA PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	4.128.720,24	-165.994,05	3.962.726,19	452.388,24	11,416	452.388,24	11,416	3.510.337,95		
. TOTALE ARTICOLO 41810/000	**4.128.720,24**	**-165.994,05**	**3.962.726,19**	**452.388,24**	**11,416**	**452.388,24**	**11,416**	**3.510.337,95**		

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità **Responsabile: Paolo Nobile**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 41810/000R TRASFERIMENTO FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE - Reimputazione **Conto finanziario: E.4.02.01.04.000**										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,000	270.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 41810/000R		**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**100,000**	**270.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 41810	**4.128.720,24**	**104.005,95**	**4.232.726,19**	**722.388,24**	**17,067**	**722.388,24**	**17,067**	**3.510.337,95**		
Capitolo 41850 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI										
Articolo 41850/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI **Conto finanziario: E.4.02.01.02.000**										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	656.340,00		656.340,00		0,000		0,000	656.340,00		
. TOTALE ARTICOLO 41850/000	**656.340,00**		**656.340,00**		**0,000**		**0,000**	**656.340,00**		
. TOTALE CAPITOLO 41850	**656.340,00**		**656.340,00**		**0,000**		**0,000**	**656.340,00**		
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	**4.785.060,24**	**104.005,95**	**4.889.066,19**	**722.388,24**	**14,776**	**722.388,24**	**14,776**	**4.166.677,95**		
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	**4.785.060,24**	**104.005,95**	**4.889.066,19**	**722.388,24**	**14,776**	**722.388,24**	**14,776**	**4.166.677,95**		
TOTALE TITOLO 4	**4.785.060,24**	**104.005,95**	**4.889.066,19**	**722.388,24**	**14,776**	**722.388,24**	**14,776**	**4.166.677,95**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	**4.927.060,24**	**112.005,95**	**5.039.066,19**	**897.934,76**	**17,819**	**897.934,76**	**17,819**	**4.141.131,43**	**175.546,52**	**175.546,52**

Settore: 18_ Viabilità

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 22207 CONTRIBUTO REG.LE PIANO TERRITORIALE DI COORD.TO PROVINCIALE L.R. 20/2000										
Articolo 22207/000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22207/000					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 22207					**0,000**		**0,000**			
Capitolo 22208 CONTRIBUTO REG.LE PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE										
Articolo 22208/000 CONTRIBUTO REG.LE PER PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE - 12203/80										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22208/000					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 22208					**0,000**		**0,000**			
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	12.342,32	41,141	12.342,32	41,141	17.657,68	12.342,32	12.342,32
. TOTALE ARTICOLO 22655/000	**30.000,00**		**30.000,00**	**12.342,32**	**41,141**	**12.342,32**	**41,141**	**17.657,68**	**12.342,32**	**12.342,32**
. TOTALE CAPITOLO 22655	**30.000,00**		**30.000,00**	**12.342,32**	**41,141**	**12.342,32**	**41,141**	**17.657,68**	**12.342,32**	**12.342,32**
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**30.000,00**		**30.000,00**	**12.342,32**	**41,141**	**12.342,32**	**41,141**	**17.657,68**	**12.342,32**	**12.342,32**
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**30.000,00**		**30.000,00**	**12.342,32**	**41,141**	**12.342,32**	**41,141**	**17.657,68**	**12.342,32**	**12.342,32**
TOTALE TITOLO 2	**30.000,00**		**30.000,00**	**12.342,32**	**41,141**	**12.342,32**	**41,141**	**17.657,68**	**12.342,32**	**12.342,32**
TOTALE CENTRO DI COSTO 2201	**30.000,00**		**30.000,00**	**12.342,32**	**41,141**	**12.342,32**	**41,141**	**17.657,68**	**12.342,32**	**12.342,32**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica **Responsabile: Marco Conti**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
Capitolo 42010 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLO STATO (PNRR)										
Articolo 42010/001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 1° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J24I19000450001 22010/001 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/001					**0,000**		**0,000**			
Articolo 42010/001R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 1° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J24I19000450001 22010/001 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		847.129,99	847.129,99	847.129,99	100,000	847.129,99	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/001R		**847.129,99**	**847.129,99**	**847.129,99**	**100,000**	**847.129,99**	**100,000**			
Articolo 42010/002 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 2° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J28C20000120001 22010/002 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/002					**0,000**		**0,000**			
Articolo 42010/002R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 2° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J28C20000120001 22010/002 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		356.004,79	356.004,79	356.004,79	100,000	356.004,79	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/002R		**356.004,79**	**356.004,79**	**356.004,79**	**100,000**	**356.004,79**	**100,000**			
Articolo 42010/003 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 -J22E20000000001 22010/003 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/003					**0,000**		**0,000**			

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 42010/003R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 -J22E20000000001 22010/003 S-REIMPUT Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		1.053.577,28	1.053.577,28	1.053.577,28	100,000	1.053.577,28	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/003R		**1.053.577,28**	**1.053.577,28**	**1.053.577,28**	**100,000**	**1.053.577,28**	**100,000**			
Articolo 42010/004 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA PASCOLI - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J23F20000000001 22010/004 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/004					**0,000**		**0,000**			
Articolo 42010/004R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA PASCOLI - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J23F20000000001 22010/004 S - Reimput Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		639.716,70	639.716,70	639.716,70	100,000	639.716,70	100,000		276.566,60	276.566,60
. TOTALE ARTICOLO 42010/004R		**639.716,70**	**639.716,70**	**639.716,70**	**100,000**	**639.716,70**	**100,000**		**276.566,60**	**276.566,60**
Articolo 42010/005 TRASFER. DI CAPITALE DA STATO (PNRR): MESSA IN SICUR. EFFICIENT. ENERGETICO ITCG COMPAGNONI ITIS MARCONI VIA LUMAGNI LUGO (RA) stralcio Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41D20000270001 22010/005 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/005					**0,000**		**0,000**			
Articolo 42010/006 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TEC. PROF. DI LUGO SEZ.STOPPA - VIA F. BARACCA LUGO - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 - J42C20000850001 22010/006 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 62/2021 - art. 48 c. 1 DL 104/2020 (1.125.000.000)										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		181.021,22	181.021,22	181.021,22	100,000	181.021,22	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/006		**181.021,22**	**181.021,22**	**181.021,22**	**100,000**	**181.021,22**	**100,000**			
Articolo 42010/006R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TEC. PROF. DI LUGO SEZ.STOPPA - VIA F. BARACCA LUGO - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 - J42C20000850001 22010/006 S - Reimputazione Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 62/2021 - art. 48 c. 1 DL 104/2020 (1.125.000.000)										

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica **Responsabile: Marco Conti**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		2.789.728,90	2.789.728,90	2.789.728,90	100,000	2.789.728,90	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/006R		**2.789.728,90**	**2.789.728,90**	**2.789.728,90**	**100,000**	**2.789.728,90**	**100,000**			
Articolo 42010/007 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): AMPLIAM. ITG MORIGIA E SUCC. LS ORIANI RAVENNA - REALIZZ. PALESTRA E LABORATORI POLIF. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J64E21000170001 22010/007 S **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 62/2021 - art. 48 c. 1 DL 104/2020 (1.125.000.000)**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		643.860,73	643.860,73	643.860,73	100,000	643.860,73	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/007		**643.860,73**	**643.860,73**	**643.860,73**	**100,000**	**643.860,73**	**100,000**			
Articolo 42010/007R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): AMPLIAM. ITG MORIGIA E SUCC. LS ORIANI RAVENNA - REALIZZ. PALESTRA E LABORATORI POLIF. - M 4 C1 I 3.3 J64E21000170001 22010/007 S - REIMPUTAZIONE **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 62/2021 - art. 48 c. 1 DL 104/2020 (1.125.000.000)**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.369.302,29	-297.481,70	1.071.820,59	1.071.820,59	100,000	1.071.820,59	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/007R	**1.369.302,29**	**-297.481,70**	**1.071.820,59**	**1.071.820,59**	**100,000**	**1.071.820,59**	**100,000**			
Articolo 42010/008 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J61B21000340004 22010/008 S **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		227.532,40	227.532,40	227.532,40	100,000	227.532,40	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/008		**227.532,40**	**227.532,40**	**227.532,40**	**100,000**	**227.532,40**	**100,000**			
Articolo 42010/008R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI RAVENNA - M4 C1 I3.3 J61B21000340004 22010/008 S-REIMPUTAZIONE **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	551.822,51		551.822,51	551.822,51	100,000	551.822,51	100,000		215.347,93	215.347,93
. TOTALE ARTICOLO 42010/008R	**551.822,51**		**551.822,51**	**551.822,51**	**100,000**	**551.822,51**	**100,000**		**215.347,93**	**215.347,93**
Articolo 42010/009 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41B22001670004 22010/009 S **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.095.587,85	109.558,79	1.205.146,64	1.205.146,64	100,000	1.205.146,64	100,000	0,00		
. TOTALE ARTICOLO 42010/009	**1.095.587,85**	**109.558,79**	**1.205.146,64**	**1.205.146,64**	**100,000**	**1.205.146,64**	**100,000**	**0,00**		

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 42010/010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI –CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 - 22010/010 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	4.550.000,00	455.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00	100,000	5.005.000,00	100,000		910.000,00	910.000,00
. TOTALE ARTICOLO 42010/010	**4.550.000,00**	**455.000,00**	**5.005.000,00**	**5.005.000,00**	**100,000**	**5.005.000,00**	**100,000**		**910.000,00**	**910.000,00**
Articolo 42010/011 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR):LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE DEL LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 22010/011S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,000	3.500.000,00	100,000		280.000,00	280.000,00
. TOTALE ARTICOLO 42010/011		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,000**	**3.500.000,00**	**100,000**		**280.000,00**	**280.000,00**
Articolo 42010/012 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR):LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA IST PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO 92 FAENZA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J21B22000590006 22010/012S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,000	2.500.000,00	100,000		200.000,00	200.000,00
. TOTALE ARTICOLO 42010/012		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,000**	**2.500.000,00**	**100,000**		**200.000,00**	**200.000,00**
Articolo 42010/013 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR) REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROF.LE TONINO GUERRA PIAZZALE P. ARTUSI N.7 CERVIA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J84E22000160006 22010/013S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	100,000	3.750.000,00	100,000		300.000,00	300.000,00
. TOTALE ARTICOLO 42010/013		**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**100,000**	**3.750.000,00**	**100,000**		**300.000,00**	**300.000,00**
Articolo 42010/014 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR) ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI"A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 22010/014 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		1.816.156,36	1.816.156,36	1.816.156,36	100,000	1.816.156,36	100,000		181.615,64	181.615,64
. TOTALE ARTICOLO 42010/014		**1.816.156,36**	**1.816.156,36**	**1.816.156,36**	**100,000**	**1.816.156,36**	**100,000**		**181.615,64**	**181.615,64**
. TOTALE CAPITOLO 42010	**7.566.712,65**	**18.571.805,46**	**26.138.518,11**	**26.138.518,11**	**100,000**	**26.138.518,11**	**100,000**		**2.363.530,17**	**2.363.530,17**
Capitolo 42020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica **Responsabile: Marco Conti**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 42020/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	166.920,00		166.920,00		0,000		0,000	166.920,00		
. **TOTALE ARTICOLO 42020/000**	**166.920,00**		**166.920,00**		**0,000**		**0,000**	**166.920,00**		
. **TOTALE CAPITOLO 42020**	**166.920,00**		**166.920,00**		**0,000**		**0,000**	**166.920,00**		
. **TOTALE CATEGORIA 4 200 01**	**7.733.632,65**	**18.571.805,46**	**26.305.438,11**	**26.138.518,11**	**99,365**	**26.138.518,11**	**99,365**	**166.920,00**	**2.363.530,17**	**2.363.530,17**
. **TOTALE TIPOLOGIA 4 200**	**7.733.632,65**	**18.571.805,46**	**26.305.438,11**	**26.138.518,11**	**99,365**	**26.138.518,11**	**99,365**	**166.920,00**	**2.363.530,17**	**2.363.530,17**
TOTALE TITOLO 4	**7.733.632,65**	**18.571.805,46**	**26.305.438,11**	**26.138.518,11**	**99,365**	**26.138.518,11**	**99,365**	**166.920,00**	**2.363.530,17**	**2.363.530,17**
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001	**7.733.632,65**	**18.571.805,46**	**26.305.438,11**	**26.138.518,11**	**99,365**	**26.138.518,11**	**99,365**	**166.920,00**	**2.363.530,17**	**2.363.530,17**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio **Responsabile: Marco Conti**

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				911,00	0,000	911,00	0,000	-911,00	664,60	664,60
. TOTALE ARTICOLO 32025/000				**911,00**	**0,000**	**911,00**	**0,000**	**-911,00**	**664,60**	**664,60**
. TOTALE CAPITOLO 32025				**911,00**	**0,000**	**911,00**	**0,000**	**-911,00**	**664,60**	**664,60**
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03				**911,00**	**0,000**	**911,00**	**0,000**	**-911,00**	**664,60**	**664,60**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100				**911,00**	**0,000**	**911,00**	**0,000**	**-911,00**	**664,60**	**664,60**
. 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	3.000,00	99.850,00	102.850,00	100.000,00	97,229	100.000,00	97,229	2.850,00	100.000,00	100.000,00
. TOTALE ARTICOLO 32015/000	**3.000,00**	**99.850,00**	**102.850,00**	**100.000,00**	**97,229**	**100.000,00**	**97,229**	**2.850,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
. TOTALE CAPITOLO 32015	**3.000,00**	**99.850,00**	**102.850,00**	**100.000,00**	**97,229**	**100.000,00**	**97,229**	**2.850,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	**3.000,00**	**99.850,00**	**102.850,00**	**100.000,00**	**97,229**	**100.000,00**	**97,229**	**2.850,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**3.000,00**	**99.850,00**	**102.850,00**	**100.000,00**	**97,229**	**100.000,00**	**97,229**	**2.850,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
TOTALE TITOLO 3	**3.000,00**	**99.850,00**	**102.850,00**	**100.911,00**	**98,115**	**100.911,00**	**98,115**	**1.939,00**	**100.664,60**	**100.664,60**
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	**3.000,00**	**99.850,00**	**102.850,00**	**100.911,00**	**98,115**	**100.911,00**	**98,115**	**1.939,00**	**100.664,60**	**100.664,60**

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione **Responsabile: Massimiliano Morelli**

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 - (13225/280 S)										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	830.000,00		830.000,00		0,000		0,000	830.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23206/000	**830.000,00**		**830.000,00**		**0,000**		**0,000**	**830.000,00**		
Articolo 23206/000R TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (13225/280 S) - Reimputazione										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		836.644,00	836.644,00	836.644,00	100,000	836.644,00	100,000		836.644,00	836.644,00
. TOTALE ARTICOLO 23206/000R		**836.644,00**	**836.644,00**	**836.644,00**	**100,000**	**836.644,00**	**100,000**		**836.644,00**	**836.644,00**
. TOTALE CAPITOLO 23206	**830.000,00**	**836.644,00**	**1.666.644,00**	**836.644,00**	**50,199**	**836.644,00**	**50,199**	**830.000,00**	**836.644,00**	**836.644,00**
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	90.000,00		90.000,00		0,000		0,000	90.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23215/000	**90.000,00**		**90.000,00**		**0,000**		**0,000**	**90.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 23215	**90.000,00**		**90.000,00**		**0,000**		**0,000**	**90.000,00**		
Capitolo 23220 DELEGA PER QUALIFICAZIONEDEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R.26/01										
Articolo 23220/000 DELEGA PER QIALIFICAZIONEDEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIAL.R. 26/01 CAP. 13225/140S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	140.000,00		140.000,00		0,000		0,000	140.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23220/000	**140.000,00**		**140.000,00**		**0,000**		**0,000**	**140.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 23220	**140.000,00**		**140.000,00**		**0,000**		**0,000**	**140.000,00**		
Capitolo 23230 DELEGA PER REALIZZAZIONEDI PROGETTI MIGLIORATIVISCUOLE 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	340.000,00		340.000,00		0,000		0,000	340.000,00		

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione **Responsabile: Massimiliano Morelli**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE ARTICOLO 23230/000	**340.000,00**		**340.000,00**		**0,000**		**0,000**	**340.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 23230	**340.000,00**		**340.000,00**		**0,000**		**0,000**	**340.000,00**		
Capitolo 23240 DELEGA CONTRIBUTI AI COMUNI SPESE TRASPORTO SCOLASTICO LR.26/01 CAP.13225/160S										
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	160.000,00		160.000,00		0,000		0,000	160.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23240/000	**160.000,00**		**160.000,00**		**0,000**		**0,000**	**160.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 23240	**160.000,00**		**160.000,00**		**0,000**		**0,000**	**160.000,00**		
Capitolo 23250 DELEGA PER ASSEGNAZIONEBORSE DI STUDIO LR.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	180.000,00	48.000,00	228.000,00	226.204,00	99,212	226.204,00	99,212	1.796,00	226.204,00	226.204,00
. TOTALE ARTICOLO 23250/000	**180.000,00**	**48.000,00**	**228.000,00**	**226.204,00**	**99,212**	**226.204,00**	**99,212**	**1.796,00**	**226.204,00**	**226.204,00**
. TOTALE CAPITOLO 23250	**180.000,00**	**48.000,00**	**228.000,00**	**226.204,00**	**99,212**	**226.204,00**	**99,212**	**1.796,00**	**226.204,00**	**226.204,00**
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**1.740.000,00**	**884.644,00**	**2.624.644,00**	**1.062.848,00**	**40,495**	**1.062.848,00**	**40,495**	**1.561.796,00**	**1.062.848,00**	**1.062.848,00**
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**1.740.000,00**	**884.644,00**	**2.624.644,00**	**1.062.848,00**	**40,495**	**1.062.848,00**	**40,495**	**1.561.796,00**	**1.062.848,00**	**1.062.848,00**
TOTALE TITOLO 2	**1.740.000,00**	**884.644,00**	**2.624.644,00**	**1.062.848,00**	**40,495**	**1.062.848,00**	**40,495**	**1.561.796,00**	**1.062.848,00**	**1.062.848,00**
TOTALE CENTRO DI COSTO 3201	**1.740.000,00**	**884.644,00**	**2.624.644,00**	**1.062.848,00**	**40,495**	**1.062.848,00**	**40,495**	**1.561.796,00**	**1.062.848,00**	**1.062.848,00**

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione **Responsabile: Massimiliano Morelli**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE GENERALE	**117.611.598,55**	**37.247.698,76**	**154.859.297,31**	**86.154.759,22**	**55,634**	**86.180.623,59**	**55,651**	**68.678.673,72**	**36.328.901,02**	**36.328.901,02**

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

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 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10203/078 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0203	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000		4.183,25	4.183,25
. TOTALE ARTICOLO 10203/078	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**		**4.183,25**	**4.183,25**
. TOTALE CAPITOLO 10203	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**		**4.183,25**	**4.183,25**
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**		**4.183,25**	**4.183,25**
. TOTALE TITOLO 1	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**		**4.183,25**	**4.183,25**
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**		**4.183,25**	**4.183,25**
. 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	441.000,00		441.000,00	441.000,00	100,000	441.000,00	100,000		290.795,37	290.795,37
. TOTALE ARTICOLO 10201/010	**441.000,00**		**441.000,00**	**441.000,00**	**100,000**	**441.000,00**	**100,000**		**290.795,37**	**290.795,37**
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	130.000,00		130.000,00	130.000,00	100,000	130.000,00	100,000		81.015,32	81.015,32
. TOTALE ARTICOLO 10201/020	**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**100,000**	**130.000,00**	**100,000**		**81.015,32**	**81.015,32**
. TOTALE CAPITOLO 10201	**571.000,00**		**571.000,00**	**571.000,00**	**100,000**	**571.000,00**	**100,000**		**371.810,69**	**371.810,69**
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	**571.000,00**		**571.000,00**	**571.000,00**	**100,000**	**571.000,00**	**100,000**		**371.810,69**	**371.810,69**
. MACROAGGR. 01 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10205 TRASFERIMENTI										
Articolo 10205/330 CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTI DIVERSI (COMUNI, PROVINCE, CONSORZI, FONDAZIONI, ECC..)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10205/330					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10205					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 04					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE TITOLO 1	**571.000,00**		**571.000,00**	**571.000,00**	**100,000**	**571.000,00**	**100,000**		**371.810,69**	**371.810,69**
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	**571.000,00**		**571.000,00**	**571.000,00**	**100,000**	**571.000,00**	**100,000**		**371.810,69**	**371.810,69**
TOTALE MISSIONE 01	**583.000,00**		**583.000,00**	**583.000,00**	**100,000**	**583.000,00**	**100,000**		**375.993,94**	**375.993,94**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	**583.000,00**		**583.000,00**	**583.000,00**	**100,000**	**583.000,00**	**100,000**		**375.993,94**	**375.993,94**

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 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		20,00	20,00
. TOTALE ARTICOLO 10213/250	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**100,000**	**500,00**	**100,000**		**20,00**	**20,00**
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	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10213/265	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**100,000**	**500,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10213	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**100,000**	**1.500,00**	**100,000**		**20,00**	**20,00**
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	4.500,00		4.500,00	2.500,00	55,556	2.500,00	55,556	2.000,00	438,40	438,40
. TOTALE ARTICOLO 10223/255	**4.500,00**		**4.500,00**	**2.500,00**	**55,556**	**2.500,00**	**55,556**	**2.000,00**	**438,40**	**438,40**
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	2.000,00		2.000,00	1.000,00	50,000	1.000,00	50,000	1.000,00	31,30	31,30
. TOTALE ARTICOLO 10223/256	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.000,00**	**50,000**	**1.000,00**	**50,000**	**1.000,00**	**31,30**	**31,30**
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										

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
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	3.500,00		3.500,00	2.500,00	71,429	2.500,00	71,429	1.000,00	89,31	89,31
. TOTALE ARTICOLO 10223/260	**3.500,00**		**3.500,00**	**2.500,00**	**71,429**	**2.500,00**	**71,429**	**1.000,00**	**89,31**	**89,31**
. TOTALE CAPITOLO 10223	**10.000,00**		**10.000,00**	**6.000,00**	**60,000**	**6.000,00**	**60,000**	**4.000,00**	**559,01**	**559,01**
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	**11.500,00**		**11.500,00**	**7.500,00**	**65,217**	**7.500,00**	**65,217**	**4.000,00**	**579,01**	**579,01**
. TOTALE TITOLO 1	**11.500,00**		**11.500,00**	**7.500,00**	**65,217**	**7.500,00**	**65,217**	**4.000,00**	**579,01**	**579,01**
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	**11.500,00**		**11.500,00**	**7.500,00**	**65,217**	**7.500,00**	**65,217**	**4.000,00**	**579,01**	**579,01**
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 11005 TRASFERIMENTI										
Articolo 11005/100 QUOTE ASSOCIATIVE										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	33.000,00	1.500,00	34.500,00	34.156,39	99,004	34.156,39	99,004	343,61	34.156,39	34.156,39
. TOTALE ARTICOLO 11005/100	**33.000,00**	**1.500,00**	**34.500,00**	**34.156,39**	**99,004**	**34.156,39**	**99,004**	**343,61**	**34.156,39**	**34.156,39**
Articolo 11005/110 FONDO A DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE PER CONTRIBUTI, ADESIONE A MANIFESTAZIONI VARIE E PER INTERVENTI DI ASSISTENZA URGENTE										
Conto finanziario: U.1.04.03.99.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11005/110	**1.000,00**		**1.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 11005	**34.000,00**	**1.500,00**	**35.500,00**	**34.156,39**	**96,215**	**34.156,39**	**96,215**	**1.343,61**	**34.156,39**	**34.156,39**
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 04	**34.000,00**	**1.500,00**	**35.500,00**	**34.156,39**	**96,215**	**34.156,39**	**96,215**	**1.343,61**	**34.156,39**	**34.156,39**
. TOTALE TITOLO 1	**34.000,00**	**1.500,00**	**35.500,00**	**34.156,39**	**96,215**	**34.156,39**	**96,215**	**1.343,61**	**34.156,39**	**34.156,39**
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	**34.000,00**	**1.500,00**	**35.500,00**	**34.156,39**	**96,215**	**34.156,39**	**96,215**	**1.343,61**	**34.156,39**	**34.156,39**
TOTALE MISSIONE 01	**45.500,00**	**1.500,00**	**47.000,00**	**41.656,39**	**88,631**	**41.656,39**	**88,631**	**5.343,61**	**34.735,40**	**34.735,40**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0203	**45.500,00**	**1.500,00**	**47.000,00**	**41.656,39**	**88,631**	**41.656,39**	**88,631**	**5.343,61**	**34.735,40**	**34.735,40**

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	79.000,00		79.000,00	79.000,00	100,000	79.000,00	100,000		53.063,81	53.063,81
. TOTALE ARTICOLO 10201/070	**79.000,00**		**79.000,00**	**79.000,00**	**100,000**	**79.000,00**	**100,000**		**53.063,81**	**53.063,81**
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	26.000,00		26.000,00	26.000,00	100,000	26.000,00	100,000		16.736,85	16.736,85
. TOTALE ARTICOLO 10201/080	**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**100,000**	**26.000,00**	**100,000**		**16.736,85**	**16.736,85**
Articolo 10201/090 INCENTIVI UFFICIO LEGALE - COMPENSO AVVOCATURA INTERNA VEDI CAP. E. 30240/003										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204		10.000,00	10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10201/090		**10.000,00**	**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10201	**105.000,00**	**10.000,00**	**115.000,00**	**105.000,00**	**91,304**	**105.000,00**	**91,304**	**10.000,00**	**69.800,66**	**69.800,66**
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	**105.000,00**	**10.000,00**	**115.000,00**	**105.000,00**	**91,304**	**105.000,00**	**91,304**	**10.000,00**	**69.800,66**	**69.800,66**
. 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	25.000,00		25.000,00	18.510,70	74,043	18.510,70	74,043	6.489,30	5.442,06	5.442,06
. TOTALE ARTICOLO 10203/140	**25.000,00**		**25.000,00**	**18.510,70**	**74,043**	**18.510,70**	**74,043**	**6.489,30**	**5.442,06**	**5.442,06**
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	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10203/145	**10.000,00**		**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
Articolo 10203/160 ONORARI PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		

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
. TOTALE ARTICOLO 10203/160	**1.000,00**		**1.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.000,00**		
Articolo 10203/165 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000		561,20	561,20
. TOTALE ARTICOLO 10203/165	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**100,000**	**2.000,00**	**100,000**		**561,20**	**561,20**
. TOTALE CAPITOLO 10203	**38.000,00**		**38.000,00**	**20.510,70**	**53,976**	**20.510,70**	**53,976**	**17.489,30**	**6.003,26**	**6.003,26**
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03	**38.000,00**		**38.000,00**	**20.510,70**	**53,976**	**20.510,70**	**53,976**	**17.489,30**	**6.003,26**	**6.003,26**
. 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		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10208/010	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10208	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 10	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**148.000,00**	**10.000,00**	**158.000,00**	**125.510,70**	**79,437**	**125.510,70**	**79,437**	**32.489,30**	**75.803,92**	**75.803,92**
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	**148.000,00**	**10.000,00**	**158.000,00**	**125.510,70**	**79,437**	**125.510,70**	**79,437**	**32.489,30**	**75.803,92**	**75.803,92**
TOTALE MISSIONE 01	**148.000,00**	**10.000,00**	**158.000,00**	**125.510,70**	**79,437**	**125.510,70**	**79,437**	**32.489,30**	**75.803,92**	**75.803,92**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0204	**148.000,00**	**10.000,00**	**158.000,00**	**125.510,70**	**79,437**	**125.510,70**	**79,437**	**32.489,30**	**75.803,92**	**75.803,92**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/090 SPESE DI GESTIONE DELLE SALE RIUNIONI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	13.000,00		13.000,00	11.224,00	86,338	11.224,00	86,338	1.776,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/090	**13.000,00**		**13.000,00**	**11.224,00**	**86,338**	**11.224,00**	**86,338**	**1.776,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10403	**13.000,00**		**13.000,00**	**11.224,00**	**86,338**	**11.224,00**	**86,338**	**1.776,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	**13.000,00**		**13.000,00**	**11.224,00**	**86,338**	**11.224,00**	**86,338**	**1.776,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**13.000,00**		**13.000,00**	**11.224,00**	**86,338**	**11.224,00**	**86,338**	**1.776,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	**13.000,00**		**13.000,00**	**11.224,00**	**86,338**	**11.224,00**	**86,338**	**1.776,00**		
. 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	139.000,00		139.000,00	139.000,00	100,000	139.000,00	100,000		98.741,29	98.741,29
. TOTALE ARTICOLO 10401/010	**139.000,00**		**139.000,00**	**139.000,00**	**100,000**	**139.000,00**	**100,000**		**98.741,29**	**98.741,29**
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	45.000,00		45.000,00	45.000,00	100,000	45.000,00	100,000		29.774,56	29.774,56
. TOTALE ARTICOLO 10401/020	**45.000,00**		**45.000,00**	**45.000,00**	**100,000**	**45.000,00**	**100,000**		**29.774,56**	**29.774,56**
. TOTALE CAPITOLO 10401	**184.000,00**		**184.000,00**	**184.000,00**	**100,000**	**184.000,00**	**100,000**		**128.515,85**	**128.515,85**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	**184.000,00**		**184.000,00**	**184.000,00**	**100,000**	**184.000,00**	**100,000**		**128.515,85**	**128.515,85**
. 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	15.000,00		15.000,00	11.502,65	76,684	11.502,65	76,684	3.497,35	8.369,22	7.715,14
. TOTALE ARTICOLO 10403/030	**15.000,00**		**15.000,00**	**11.502,65**	**76,684**	**11.502,65**	**76,684**	**3.497,35**	**8.369,22**	**7.715,14**
Articolo 10403/031 MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI PROV.LI (CArtucce, toner, mouse e tastiere sostitutive, ecc..)										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	4.000,00		4.000,00	3.578,28	89,457	3.578,28	89,457	421,72	2.578,27	2.578,27
. TOTALE ARTICOLO 10403/031	**4.000,00**		**4.000,00**	**3.578,28**	**89,457**	**3.578,28**	**89,457**	**421,72**	**2.578,27**	**2.578,27**
Articolo 10403/035 MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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	150.000,00		150.000,00	133.651,79	89,101	133.651,79	89,101	16.348,21	76.479,83	76.479,83
. **TOTALE ARTICOLO 10403/035**	**150.000,00**		**150.000,00**	**133.651,79**	**89,101**	**133.651,79**	**89,101**	**16.348,21**	**76.479,83**	**76.479,83**
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		4.118,00	4.118,00	4.118,00	100,000	4.118,00	100,000		4.118,00	4.118,00
. **TOTALE ARTICOLO 10403/035R**		**4.118,00**	**4.118,00**	**4.118,00**	**100,000**	**4.118,00**	**100,000**		**4.118,00**	**4.118,00**
Articolo 10403/036 MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE **Conto finanziario: U.1.03.02.19.000**										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	45.000,00		45.000,00	7.905,60	17,568	7.905,60	17,568	37.094,40	7.438,95	7.438,95
. **TOTALE ARTICOLO 10403/036**	**45.000,00**		**45.000,00**	**7.905,60**	**17,568**	**7.905,60**	**17,568**	**37.094,40**	**7.438,95**	**7.438,95**
Articolo 10403/038 GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO E DELLA SICUREZZA INFORMATICA **Conto finanziario: U.1.03.02.19.000**										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	60.000,00		60.000,00	44.409,17	74,015	44.409,17	74,015	15.590,83	32.881,11	32.881,11
. **TOTALE ARTICOLO 10403/038**	**60.000,00**		**60.000,00**	**44.409,17**	**74,015**	**44.409,17**	**74,015**	**15.590,83**	**32.881,11**	**32.881,11**
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	10.004,00	33,347	10.004,00	33,347	19.996,00	3.172,00	3.172,00
. **TOTALE ARTICOLO 10403/039**	**30.000,00**		**30.000,00**	**10.004,00**	**33,347**	**10.004,00**	**33,347**	**19.996,00**	**3.172,00**	**3.172,00**
Articolo 10403/040 GESTIONE DEL SISTEMAINFORMATIVO **Conto finanziario: U.1.03.02.19.000**										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	112.000,00		112.000,00	79.979,69	71,410	79.979,69	71,410	32.020,31	31.609,38	31.609,38
. **TOTALE ARTICOLO 10403/040**	**112.000,00**		**112.000,00**	**79.979,69**	**71,410**	**79.979,69**	**71,410**	**32.020,31**	**31.609,38**	**31.609,38**
Articolo 10403/041 ACCESSO A BASE DATI PER SISTEMA INFORMATICO **Conto finanziario: U.1.03.02.05.000**										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	5.000,00		5.000,00	2.772,61	55,452	2.772,61	55,452	2.227,39	2.184,21	2.184,21
. **TOTALE ARTICOLO 10403/041**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.772,61**	**55,452**	**2.772,61**	**55,452**	**2.227,39**	**2.184,21**	**2.184,21**
Articolo 10403/042 MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE **Conto finanziario: U.1.03.02.09.000**										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	5.000,00		5.000,00	732,00	14,640	732,00	14,640	4.268,00	732,00	732,00
. **TOTALE ARTICOLO 10403/042**	**5.000,00**		**5.000,00**	**732,00**	**14,640**	**732,00**	**14,640**	**4.268,00**	**732,00**	**732,00**
Articolo 10403/045 MANUTENZIONE E GESTIONESPORTELLO UNICO PER LEATTIVITA'PRODUTTIVE-CAP.20420 E **Conto finanziario: U.1.03.02.19.000**										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
. **TOTALE ARTICOLO 10403/045**					**0,000**		**0,000**			

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0401 Informatica **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10403/070 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		8.442,85	6.739,43
. TOTALE ARTICOLO 10403/070	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**100,000**	**25.000,00**	**100,000**		**8.442,85**	**6.739,43**
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	34.794,89	86,987	34.794,89	86,987	5.205,11	31.266,25	31.266,25
. TOTALE ARTICOLO 10403/080	**40.000,00**		**40.000,00**	**34.794,89**	**86,987**	**34.794,89**	**86,987**	**5.205,11**	**31.266,25**	**31.266,25**
. TOTALE CAPITOLO 10403	**491.000,00**	**4.118,00**	**495.118,00**	**358.448,68**	**72,397**	**358.448,68**	**72,397**	**136.669,32**	**209.272,07**	**206.914,57**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	**491.000,00**	**4.118,00**	**495.118,00**	**358.448,68**	**72,397**	**358.448,68**	**72,397**	**136.669,32**	**209.272,07**	**206.914,57**
. TOTALE TITOLO 1	**675.000,00**	**4.118,00**	**679.118,00**	**542.448,68**	**79,875**	**542.448,68**	**79,875**	**136.669,32**	**337.787,92**	**335.430,42**
. 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, MACCHIEN ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE										
Articolo 20405/010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATIVO										
Conto finanziario: U.2.02.01.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	85.000,00		85.000,00		0,000		0,000	85.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20405/010	**85.000,00**		**85.000,00**		**0,000**		**0,000**	**85.000,00**		
Articolo 20405/010R PROGETTO INFORMATICA E SISTEMA INFORMATIVO - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401		7.239,96	7.239,96	7.239,96	100,000	7.239,96	100,000	0,00	7.239,96	7.239,96
. TOTALE ARTICOLO 20405/010R		**7.239,96**	**7.239,96**	**7.239,96**	**100,000**	**7.239,96**	**100,000**	**0,00**	**7.239,96**	**7.239,96**
Articolo 20405/012 SPESE PER SOFTWARE										
Conto finanziario: U.2.02.03.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	50.000,00		50.000,00	19.731,78	39,464	19.731,78	39,464	30.268,22		
. TOTALE ARTICOLO 20405/012	**50.000,00**		**50.000,00**	**19.731,78**	**39,464**	**19.731,78**	**39,464**	**30.268,22**		
Articolo 20405/075 ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20405/075					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 20405	**135.000,00**	**7.239,96**	**142.239,96**	**26.971,74**	**18,962**	**26.971,74**	**18,962**	**115.268,22**	**7.239,96**	**7.239,96**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 2 02	**135.000,00**	**7.239,96**	**142.239,96**	**26.971,74**	**18,962**	**26.971,74**	**18,962**	**115.268,22**	**7.239,96**	**7.239,96**
. TOTALE TITOLO 2	**135.000,00**	**7.239,96**	**142.239,96**	**26.971,74**	**18,962**	**26.971,74**	**18,962**	**115.268,22**	**7.239,96**	**7.239,96**
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	**810.000,00**	**11.357,96**	**821.357,96**	**569.420,42**	**69,327**	**569.420,42**	**69,327**	**251.937,54**	**345.027,88**	**342.670,38**
. PROGRAMMA 01 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 09 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0401 Informatica **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10403/046 MANUTENZIONE E GESTIONE S.U.A.P. (Programma 09)										
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		10.431,00	10.431,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/046	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**10.431,00**	**10.431,00**
. TOTALE CAPITOLO 10403	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**10.431,00**	**10.431,00**
. TOTALE MACROAGGR. 01 09 1 03	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**10.431,00**	**10.431,00**
. TOTALE TITOLO 1	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**10.431,00**	**10.431,00**
. TOTALE PROGRAMMA 01 09	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**10.431,00**	**10.431,00**
TOTALE MISSIONE 01	**853.000,00**	**11.357,96**	**864.357,96**	**610.644,42**	**70,647**	**610.644,42**	**70,647**	**253.713,54**	**355.458,88**	**353.101,38**
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	122.000,00		122.000,00		0,000		0,000	122.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10406/710	**122.000,00**		**122.000,00**		**0,000**		**0,000**	**122.000,00**		
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	30.000,00		30.000,00	10.253,54	34,178	10.253,54	34,178	19.746,46	10.253,54	10.253,54
. TOTALE ARTICOLO 10406/720	**30.000,00**		**30.000,00**	**10.253,54**	**34,178**	**10.253,54**	**34,178**	**19.746,46**	**10.253,54**	**10.253,54**
. TOTALE CAPITOLO 10406	**152.000,00**		**152.000,00**	**10.253,54**	**6,746**	**10.253,54**	**6,746**	**141.746,46**	**10.253,54**	**10.253,54**
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	**152.000,00**		**152.000,00**	**10.253,54**	**6,746**	**10.253,54**	**6,746**	**141.746,46**	**10.253,54**	**10.253,54**
. TOTALE TITOLO 1	**152.000,00**		**152.000,00**	**10.253,54**	**6,746**	**10.253,54**	**6,746**	**141.746,46**	**10.253,54**	**10.253,54**
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	**152.000,00**		**152.000,00**	**10.253,54**	**6,746**	**10.253,54**	**6,746**	**141.746,46**	**10.253,54**	**10.253,54**
TOTALE MISSIONE 50	**152.000,00**		**152.000,00**	**10.253,54**	**6,746**	**10.253,54**	**6,746**	**141.746,46**	**10.253,54**	**10.253,54**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0401	**1.005.000,00**	**11.357,96**	**1.016.357,96**	**620.897,96**	**61,090**	**620.897,96**	**61,090**	**395.460,00**	**365.712,42**	**363.354,92**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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	130.000,00		130.000,00	130.000,00	100,000	130.000,00	100,000		88.100,10	88.100,10
. TOTALE ARTICOLO 10401/060	**130.000,00**		**130.000,00**	**130.000,00**	**100,000**	**130.000,00**	**100,000**		**88.100,10**	**88.100,10**
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	38.000,00		38.000,00	38.000,00	100,000	38.000,00	100,000		24.417,66	24.417,66
. TOTALE ARTICOLO 10401/070	**38.000,00**		**38.000,00**	**38.000,00**	**100,000**	**38.000,00**	**100,000**		**24.417,66**	**24.417,66**
. TOTALE CAPITOLO 10401	**168.000,00**		**168.000,00**	**168.000,00**	**100,000**	**168.000,00**	**100,000**		**112.517,76**	**112.517,76**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	**168.000,00**		**168.000,00**	**168.000,00**	**100,000**	**168.000,00**	**100,000**		**112.517,76**	**112.517,76**
. 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	9.280,00	92,800	9.280,00	92,800	720,00	2.832,79	2.832,79
. TOTALE ARTICOLO 10403/026	**10.000,00**		**10.000,00**	**9.280,00**	**92,800**	**9.280,00**	**92,800**	**720,00**	**2.832,79**	**2.832,79**
Articolo 10403/027 SPESE PER ARCHIVIOPROVINCIALE **Conto finanziario: U.1.03.02.19.000**										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/027	**20.000,00**		**20.000,00**		**0,000**		**0,000**	**20.000,00**		
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					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/050					**0,000**		**0,000**			
Articolo 10403/050R FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTEC CAP.20405 E - reimputazione **Conto finanziario: U.1.03.02.19.000**										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405		63.194,80	63.194,80	63.194,80	100,000	63.194,80	100,000		35.557,00	35.557,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/050R		**63.194,80**	**63.194,80**	**63.194,80**	**100,000**	**63.194,80**	**100,000**		**35.557,00**	**35.557,00**
. TOTALE CAPITOLO 10403	**30.000,00**	**63.194,80**	**93.194,80**	**72.474,80**	**77,767**	**72.474,80**	**77,767**	**20.720,00**	**38.389,79**	**38.389,79**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	**30.000,00**	**63.194,80**	**93.194,80**	**72.474,80**	**77,767**	**72.474,80**	**77,767**	**20.720,00**	**38.389,79**	**38.389,79**
. TOTALE TITOLO 1	**198.000,00**	**63.194,80**	**261.194,80**	**240.474,80**	**92,067**	**240.474,80**	**92,067**	**20.720,00**	**150.907,55**	**150.907,55**
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	**198.000,00**	**63.194,80**	**261.194,80**	**240.474,80**	**92,067**	**240.474,80**	**92,067**	**20.720,00**	**150.907,55**	**150.907,55**
. PROGRAMMA 01 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 09 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10403/051 FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO CAP.20405 E (Programma 09)										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	169.000,00		169.000,00	169.000,00	100,000	169.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/051	**169.000,00**		**169.000,00**	**169.000,00**	**100,000**	**169.000,00**	**100,000**			
Articolo 10403/051R FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO CAP.20405 E (Programma 09) - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405		158.173,25	158.173,25	158.173,25	100,000	158.173,25	100,000		17.035,07	17.035,07
. TOTALE ARTICOLO 10403/051R		**158.173,25**	**158.173,25**	**158.173,25**	**100,000**	**158.173,25**	**100,000**		**17.035,07**	**17.035,07**
Articolo 10403/061 FONDO INTEGRATIVO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO										
Conto finanziario: U.1.03.01.01.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/061	**10.000,00**		**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10403	**179.000,00**	**158.173,25**	**337.173,25**	**327.173,25**	**97,034**	**327.173,25**	**97,034**	**10.000,00**	**17.035,07**	**17.035,07**
. TOTALE MACROAGGR. 01 09 1 03	**179.000,00**	**158.173,25**	**337.173,25**	**327.173,25**	**97,034**	**327.173,25**	**97,034**	**10.000,00**	**17.035,07**	**17.035,07**
. TOTALE TITOLO 1	**179.000,00**	**158.173,25**	**337.173,25**	**327.173,25**	**97,034**	**327.173,25**	**97,034**	**10.000,00**	**17.035,07**	**17.035,07**
. TOTALE PROGRAMMA 01 09	**179.000,00**	**158.173,25**	**337.173,25**	**327.173,25**	**97,034**	**327.173,25**	**97,034**	**10.000,00**	**17.035,07**	**17.035,07**
TOTALE MISSIONE 01	**377.000,00**	**221.368,05**	**598.368,05**	**567.648,05**	**94,866**	**567.648,05**	**94,866**	**30.720,00**	**167.942,62**	**167.942,62**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0405	**377.000,00**	**221.368,05**	**598.368,05**	**567.648,05**	**94,866**	**567.648,05**	**94,866**	**30.720,00**	**167.942,62**	**167.942,62**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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	75.000,00		75.000,00	75.000,00	100,000	75.000,00	100,000		50.873,25	50.873,25
. TOTALE ARTICOLO 10401/040	**75.000,00**		**75.000,00**	**75.000,00**	**100,000**	**75.000,00**	**100,000**		**50.873,25**	**50.873,25**
Articolo 10401/050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406	22.000,00		22.000,00	22.000,00	100,000	22.000,00	100,000		14.163,41	14.163,41
. TOTALE ARTICOLO 10401/050	**22.000,00**		**22.000,00**	**22.000,00**	**100,000**	**22.000,00**	**100,000**		**14.163,41**	**14.163,41**
. TOTALE CAPITOLO 10401	**97.000,00**		**97.000,00**	**97.000,00**	**100,000**	**97.000,00**	**100,000**		**65.036,66**	**65.036,66**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	**97.000,00**		**97.000,00**	**97.000,00**	**100,000**	**97.000,00**	**100,000**		**65.036,66**	**65.036,66**
. 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	20.000,00		20.000,00	4.636,00	23,180	4.636,00	23,180	15.364,00	2.318,00	2.318,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/025	**20.000,00**		**20.000,00**	**4.636,00**	**23,180**	**4.636,00**	**23,180**	**15.364,00**	**2.318,00**	**2.318,00**
. TOTALE CAPITOLO 10403	**20.000,00**		**20.000,00**	**4.636,00**	**23,180**	**4.636,00**	**23,180**	**15.364,00**	**2.318,00**	**2.318,00**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	**20.000,00**		**20.000,00**	**4.636,00**	**23,180**	**4.636,00**	**23,180**	**15.364,00**	**2.318,00**	**2.318,00**
. TOTALE TITOLO 1	**117.000,00**		**117.000,00**	**101.636,00**	**86,868**	**101.636,00**	**86,868**	**15.364,00**	**67.354,66**	**67.354,66**
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	**117.000,00**		**117.000,00**	**101.636,00**	**86,868**	**101.636,00**	**86,868**	**15.364,00**	**67.354,66**	**67.354,66**
TOTALE MISSIONE 01	**117.000,00**		**117.000,00**	**101.636,00**	**86,868**	**101.636,00**	**86,868**	**15.364,00**	**67.354,66**	**67.354,66**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0406	**117.000,00**		**117.000,00**	**101.636,00**	**86,868**	**101.636,00**	**86,868**	**15.364,00**	**67.354,66**	**67.354,66**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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 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					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10603/180					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10603					**0,000**		**0,000**			
Capitolo 13801 PERSONALE										
Articolo 13801/045 COMPENSO AI COLLABORATORIDI SUPPORTO AGLI ORGANIDI DIREZIONE POLITICAART.90 D.LGS. 267/2000ARTT.7-9 E L.150/2000										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT3802	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		33.974,98	33.974,98
. TOTALE ARTICOLO 13801/045	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**100,000**	**50.000,00**	**100,000**		**33.974,98**	**33.974,98**
Articolo 13801/055 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI SU COMPENSIAI COLLABORATORI DISUPPORTO AGLI ORGANI DIDIREZIONE POLITICA										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00	100,000		9.363,88	9.363,88
. TOTALE ARTICOLO 13801/055	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**100,000**	**15.000,00**	**100,000**		**9.363,88**	**9.363,88**
. TOTALE CAPITOLO 13801	**65.000,00**		**65.000,00**	**65.000,00**	**100,000**	**65.000,00**	**100,000**		**43.338,86**	**43.338,86**
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	**65.000,00**		**65.000,00**	**65.000,00**	**100,000**	**65.000,00**	**100,000**		**43.338,86**	**43.338,86**
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
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**		
. TOTALE CAPITOLO 10603	**400,00**		**400,00**		**0,000**		**0,000**	**400,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03	**400,00**		**400,00**		**0,000**		**0,000**	**400,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**65.400,00**		**65.400,00**	**65.000,00**	**99,388**	**65.000,00**	**99,388**	**400,00**	**43.338,86**	**43.338,86**
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	**65.400,00**		**65.400,00**	**65.000,00**	**99,388**	**65.000,00**	**99,388**	**400,00**	**43.338,86**	**43.338,86**
. 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	430.000,00		430.000,00	430.000,00	100,000	430.000,00	100,000		274.748,49	274.748,49

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 10607/300	**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**100,000**	**430.000,00**	**100,000**		**274.748,49**	**274.748,49**
. TOTALE CAPITOLO 10607	**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**100,000**	**430.000,00**	**100,000**		**274.748,49**	**274.748,49**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**100,000**	**430.000,00**	**100,000**		**274.748,49**	**274.748,49**
. 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	551,80	27,590	551,80	27,590	1.448,20	551,80	551,80
. TOTALE ARTICOLO 10605/010	**2.000,00**		**2.000,00**	**551,80**	**27,590**	**551,80**	**27,590**	**1.448,20**	**551,80**	**551,80**
. TOTALE CAPITOLO 10605	**2.000,00**		**2.000,00**	**551,80**	**27,590**	**551,80**	**27,590**	**1.448,20**	**551,80**	**551,80**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	**2.000,00**		**2.000,00**	**551,80**	**27,590**	**551,80**	**27,590**	**1.448,20**	**551,80**	**551,80**
. TOTALE TITOLO 1	**432.000,00**		**432.000,00**	**430.551,80**	**99,665**	**430.551,80**	**99,665**	**1.448,20**	**275.300,29**	**275.300,29**
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	**432.000,00**		**432.000,00**	**430.551,80**	**99,665**	**430.551,80**	**99,665**	**1.448,20**	**275.300,29**	**275.300,29**
. 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	183.000,00		183.000,00	183.000,00	100,000	183.000,00	100,000		124.792,43	124.792,43
. TOTALE ARTICOLO 10601/011	**183.000,00**		**183.000,00**	**183.000,00**	**100,000**	**183.000,00**	**100,000**		**124.792,43**	**124.792,43**
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	59.000,00		59.000,00	59.000,00	100,000	59.000,00	100,000		37.964,12	37.964,12
. TOTALE ARTICOLO 10601/020	**59.000,00**		**59.000,00**	**59.000,00**	**100,000**	**59.000,00**	**100,000**		**37.964,12**	**37.964,12**
. TOTALE CAPITOLO 10601	**242.000,00**		**242.000,00**	**242.000,00**	**100,000**	**242.000,00**	**100,000**		**162.756,55**	**162.756,55**
Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10603/181 SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10)										
Conto finanziario: U.1.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	55.000,00		55.000,00	55.000,00	100,000	55.000,00	100,000		37.877,42	33.539,64
. TOTALE ARTICOLO 10603/181	**55.000,00**		**55.000,00**	**55.000,00**	**100,000**	**55.000,00**	**100,000**		**37.877,42**	**33.539,64**
. TOTALE CAPITOLO 10603	**55.000,00**		**55.000,00**	**55.000,00**	**100,000**	**55.000,00**	**100,000**		**37.877,42**	**33.539,64**
Capitolo 10611 FONDI 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	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10611/030	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**100,000**	**10.000,00**	**100,000**			
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										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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	993.000,00	-493,88	992.506,12	992.220,69	99,971	992.220,69	99,971	285,43	673.441,92	673.441,92
. TOTALE ARTICOLO 10611/071	**993.000,00**	**-493,88**	**992.506,12**	**992.220,69**	**99,971**	**992.220,69**	**99,971**	**285,43**	**673.441,92**	**673.441,92**
Articolo 10611/076 LAVORO STRAORDINARIO (118) **Conto finanziario: U.1.01.01.01.000**										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		10.585,26	10.585,26
. TOTALE ARTICOLO 10611/076	**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**100,000**	**28.000,00**	**100,000**		**10.585,26**	**10.585,26**
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	180.000,00		180.000,00	179.425,10	99,681	179.425,10	99,681	574,90	61.353,84	61.353,84
. TOTALE ARTICOLO 10611/081	**180.000,00**		**180.000,00**	**179.425,10**	**99,681**	**179.425,10**	**99,681**	**574,90**	**61.353,84**	**61.353,84**
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	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		15.940,98	15.940,98
. TOTALE ARTICOLO 10611/091	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**100,000**	**50.000,00**	**100,000**		**15.940,98**	**15.940,98**
Articolo 10611/096 CONTRIBUTI INAIL (118) **Conto finanziario: U.1.01.02.01.000**										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10611/096	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**100,000**	**50.000,00**	**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	20.000,00	10.493,88	30.493,88	30.493,88	100,000	30.493,88	100,000		20.656,05	20.656,05
. TOTALE ARTICOLO 10611/111	**20.000,00**	**10.493,88**	**30.493,88**	**30.493,88**	**100,000**	**30.493,88**	**100,000**		**20.656,05**	**20.656,05**
Articolo 10611/112 SPESA PER ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE **Conto finanziario: U.1.01.02.02.000**										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	65.000,00		65.000,00		0,000		0,000	65.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/112	**65.000,00**		**65.000,00**		**0,000**		**0,000**	**65.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10611	**1.396.000,00**	**10.000,00**	**1.406.000,00**	**1.340.139,67**	**95,316**	**1.340.139,67**	**95,316**	**65.860,33**	**781.978,05**	**781.978,05**
Capitolo 10621 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE										
Articolo 10621/010 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Edilizia e Patrimonio - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E) **Conto finanziario: U.1.01.01.01.000**										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	85.000,00		85.000,00		0,000		0,000	85.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10621/010	**85.000,00**		**85.000,00**		**0,000**		**0,000**	**85.000,00**		
Articolo 10621/020 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Viabilità - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E) **Conto finanziario: U.1.01.01.01.000**										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	85.000,00		85.000,00		0,000		0,000	85.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10621/020	**85.000,00**		**85.000,00**		**0,000**		**0,000**	**85.000,00**		

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0601 Personale **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10621/030 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Altri Settori - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10621/030	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10621	**200.000,00**		**200.000,00**		**0,000**		**0,000**	**200.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 01	**1.893.000,00**	**10.000,00**	**1.903.000,00**	**1.637.139,67**	**86,029**	**1.637.139,67**	**86,029**	**265.860,33**	**982.612,02**	**978.274,24**
. MACROAGGR. 01 10 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
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	7.000,00		7.000,00	1.600,00	22,857	1.600,00	22,857	5.400,00		
. TOTALE ARTICOLO 10603/140	**7.000,00**		**7.000,00**	**1.600,00**	**22,857**	**1.600,00**	**22,857**	**5.400,00**		
Articolo 10603/140R 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 - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	13.000,00	100,000		11.092,26	11.092,26
. TOTALE ARTICOLO 10603/140R		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100,000**	**13.000,00**	**100,000**		**11.092,26**	**11.092,26**
Articolo 10603/150 ISPEZIONI, VERIFICHE, CON-TROLLI, ACCERTAMENTI SANI-TARI, ECC. CONCERNENTI ILPERSONALE DIPENDENTE										
Conto finanziario: U.1.03.02.18.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	650,00	32,500	650,00	32,500	1.350,00		
. TOTALE ARTICOLO 10603/150	**5.000,00**	**-3.000,00**	**2.000,00**	**650,00**	**32,500**	**650,00**	**32,500**	**1.350,00**		
Articolo 10603/230 CORSI DI AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC. PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10)										
Conto finanziario: U.1.03.02.04.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	11.000,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	100,000	12.808,00	64,040	7.192,00	4.989,00	4.989,00
. TOTALE ARTICOLO 10603/230	**11.000,00**	**9.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,000**	**12.808,00**	**64,040**	**7.192,00**	**4.989,00**	**4.989,00**
. TOTALE CAPITOLO 10603	**23.000,00**	**19.000,00**	**42.000,00**	**35.250,00**	**83,929**	**28.058,00**	**66,805**	**13.942,00**	**16.081,26**	**16.081,26**
Capitolo 10611 FONDI 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	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000		1.999,68	1.999,68
. TOTALE ARTICOLO 10611/101	**3.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,000**	**6.000,00**	**100,000**		**1.999,68**	**1.999,68**
. TOTALE CAPITOLO 10611	**3.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,000**	**6.000,00**	**100,000**		**1.999,68**	**1.999,68**
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 03	**26.000,00**	**22.000,00**	**48.000,00**	**41.250,00**	**85,938**	**34.058,00**	**70,954**	**13.942,00**	**18.080,94**	**18.080,94**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0601 Personale **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. MACROAGGR. 01 10 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 10609 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE										
Articolo 10609/010 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.09.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10609/010					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10609					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 09					**0,000**		**0,000**			
. MACROAGGR. 01 10 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10611 FONDI 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	253.000,00		253.000,00		0,000		0,000	253.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/F071	**253.000,00**		**253.000,00**		**0,000**		**0,000**	**253.000,00**		
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	40.000,00		40.000,00		0,000		0,000	40.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/F081	**40.000,00**		**40.000,00**		**0,000**		**0,000**	**40.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10611	**293.000,00**		**293.000,00**		**0,000**		**0,000**	**293.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 10	**293.000,00**		**293.000,00**		**0,000**		**0,000**	**293.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**2.212.000,00**	**32.000,00**	**2.244.000,00**	**1.678.389,67**	**74,795**	**1.671.197,67**	**74,474**	**572.802,33**	**1.000.692,96**	**996.355,18**
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	**2.212.000,00**	**32.000,00**	**2.244.000,00**	**1.678.389,67**	**74,795**	**1.671.197,67**	**74,474**	**572.802,33**	**1.000.692,96**	**996.355,18**
TOTALE MISSIONE 01	**2.709.400,00**	**32.000,00**	**2.741.400,00**	**2.173.941,47**	**79,300**	**2.166.749,47**	**79,038**	**574.650,53**	**1.319.332,11**	**1.314.994,33**
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 12401 PERSONALE										
Articolo 12401/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12401/020					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 12401					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 14 01 1 01					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE TITOLO 1					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE PROGRAMMA 14 01					**0,000**		**0,000**			
TOTALE MISSIONE 14					**0,000**		**0,000**			
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0601 Personale **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 20 03 Altri fondi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 20 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/094 FONDO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI (ACCANTONAMENTO - Missione 20)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/094	**10.000,00**		**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10611	**10.000,00**		**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 20 03 1 01	**10.000,00**		**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**10.000,00**		**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 20 03	**10.000,00**		**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
TOTALE MISSIONE 20	**10.000,00**		**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	**2.719.400,00**	**32.000,00**	**2.751.400,00**	**2.173.941,47**	**79,012**	**2.166.749,47**	**78,751**	**584.650,53**	**1.319.332,11**	**1.314.994,33**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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	305.000,00		305.000,00	305.000,00	100,000	305.000,00	100,000		206.930,07	206.930,07
. TOTALE ARTICOLO 10801/010	**305.000,00**		**305.000,00**	**305.000,00**	**100,000**	**305.000,00**	**100,000**		**206.930,07**	**206.930,07**
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	105.000,00		105.000,00	105.000,00	100,000	105.000,00	100,000		66.535,92	66.535,92
. TOTALE ARTICOLO 10801/020	**105.000,00**		**105.000,00**	**105.000,00**	**100,000**	**105.000,00**	**100,000**		**66.535,92**	**66.535,92**
. TOTALE CAPITOLO 10801	**410.000,00**		**410.000,00**	**410.000,00**	**100,000**	**410.000,00**	**100,000**		**273.465,99**	**273.465,99**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	**410.000,00**		**410.000,00**	**410.000,00**	**100,000**	**410.000,00**	**100,000**		**273.465,99**	**273.465,99**
. 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	7.470,17	37,351	7.470,17	37,351	12.529,83	7.106,19	7.106,19
. TOTALE ARTICOLO 10807/090	**20.000,00**		**20.000,00**	**7.470,17**	**37,351**	**7.470,17**	**37,351**	**12.529,83**	**7.106,19**	**7.106,19**
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		0,000		0,000	800,00		
. TOTALE ARTICOLO 10807/110	**800,00**		**800,00**		**0,000**		**0,000**	**800,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10807	**20.800,00**		**20.800,00**	**7.470,17**	**35,914**	**7.470,17**	**35,914**	**13.329,83**	**7.106,19**	**7.106,19**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	**20.800,00**		**20.800,00**	**7.470,17**	**35,914**	**7.470,17**	**35,914**	**13.329,83**	**7.106,19**	**7.106,19**
. 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	78.000,00		78.000,00	78.000,00	100,000	78.000,00	100,000		31.085,60	31.085,60
. TOTALE ARTICOLO 10803/030	**78.000,00**		**78.000,00**	**78.000,00**	**100,000**	**78.000,00**	**100,000**		**31.085,60**	**31.085,60**
Articolo 10803/040 SPESE PER SGRAVI, RIMBORSI E COMMISSIONI DIVERSE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	20.249,00		20.249,00	6.387,29	31,544	6.387,29	31,544	13.861,71	6.387,29	6.387,29
. TOTALE ARTICOLO 10803/040	**20.249,00**		**20.249,00**	**6.387,29**	**31,544**	**6.387,29**	**31,544**	**13.861,71**	**6.387,29**	**6.387,29**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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 10803/041 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA										
Conto finanziario: U.1.03.02.17.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	15.000,00		15.000,00	12.469,00	83,127	11.859,00	79,060	3.141,00	5.814,00	5.814,00
. TOTALE ARTICOLO 10803/041	**15.000,00**		**15.000,00**	**12.469,00**	**83,127**	**11.859,00**	**79,060**	**3.141,00**	**5.814,00**	**5.814,00**
Articolo 10803/110 SPESE PER SERVIZI DI NATURA CONTABILE E FISCALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	4.270,00		4.270,00	4.270,00	100,000	4.270,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10803/110	**4.270,00**		**4.270,00**	**4.270,00**	**100,000**	**4.270,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10803	**117.519,00**		**117.519,00**	**101.126,29**	**86,051**	**100.516,29**	**85,532**	**17.002,71**	**43.286,89**	**43.286,89**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	**117.519,00**		**117.519,00**	**101.126,29**	**86,051**	**100.516,29**	**85,532**	**17.002,71**	**43.286,89**	**43.286,89**
. MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10808 TRASFERIMENTI CORRENTI										
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	26.000,00		26.000,00	237,90	0,915	237,90	0,915	25.762,10	237,90	237,90
. TOTALE ARTICOLO 10808/120	**26.000,00**		**26.000,00**	**237,90**	**0,915**	**237,90**	**0,915**	**25.762,10**	**237,90**	**237,90**
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		0,000		0,000	42.203,00		
. TOTALE ARTICOLO 10808/130	**42.203,00**		**42.203,00**		**0,000**		**0,000**	**42.203,00**		
Articolo 10808/150 TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER INCAPIENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.014.041,00		30.014.041,00	30.014.041,00	100,000	30.014.041,00	100,000	-0,00		
. TOTALE ARTICOLO 10808/150	**30.014.041,00**		**30.014.041,00**	**30.014.041,00**	**100,000**	**30.014.041,00**	**100,000**	**-0,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10808	**30.082.244,00**		**30.082.244,00**	**30.014.278,90**	**99,774**	**30.014.278,90**	**99,774**	**67.965,10**	**237,90**	**237,90**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	**30.082.244,00**		**30.082.244,00**	**30.014.278,90**	**99,774**	**30.014.278,90**	**99,774**	**67.965,10**	**237,90**	**237,90**
. MACROAGGR. 01 03 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/140 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI										
Conto finanziario: U.1.10.03.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		3.000,00	3.000,00	1.591,16	53,039	1.591,16	53,039	1.408,84		
. TOTALE ARTICOLO 10807/140		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.591,16**	**53,039**	**1.591,16**	**53,039**	**1.408,84**		
. TOTALE CAPITOLO 10807		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.591,16**	**53,039**	**1.591,16**	**53,039**	**1.408,84**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 10		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.591,16**	**53,039**	**1.591,16**	**53,039**	**1.408,84**		
. TOTALE TITOLO 1	**30.630.563,00**	**3.000,00**	**30.633.563,00**	**30.534.466,52**	**99,677**	**30.533.856,52**	**99,675**	**99.706,48**	**324.096,97**	**324.096,97**
. TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria										
. MACROAGGR. 01 03 3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie										
Capitolo 30850 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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 30850/010 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP										
Conto finanziario: U.3.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	70.000,00		70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30850/010	**70.000,00**		**70.000,00**		**0,000**		**0,000**	**70.000,00**		
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	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30850/020	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 30850	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 3 04	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
. TOTALE TITOLO 3	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	**30.730.563,00**	**3.000,00**	**30.733.563,00**	**30.534.466,52**	**99,352**	**30.533.856,52**	**99,350**	**199.706,48**	**324.096,97**	**324.096,97**
TOTALE MISSIONE 01	**30.730.563,00**	**3.000,00**	**30.733.563,00**	**30.534.466,52**	**99,352**	**30.533.856,52**	**99,350**	**199.706,48**	**324.096,97**	**324.096,97**
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	170.000,00	-16.000,00	154.000,00		0,000		0,000	154.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10811/010	**170.000,00**	**-16.000,00**	**154.000,00**		**0,000**		**0,000**	**154.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10811	**170.000,00**	**-16.000,00**	**154.000,00**		**0,000**		**0,000**	**154.000,00**		
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	**170.000,00**	**-16.000,00**	**154.000,00**		**0,000**		**0,000**	**154.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**170.000,00**	**-16.000,00**	**154.000,00**		**0,000**		**0,000**	**154.000,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 20 01	**170.000,00**	**-16.000,00**	**154.000,00**		**0,000**		**0,000**	**154.000,00**		
. PROGRAMMA 20 02 Fondo svalutazione crediti										
. 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	718.750,00		718.750,00		0,000		0,000	718.750,00		
. TOTALE ARTICOLO 10812/000	**718.750,00**		**718.750,00**		**0,000**		**0,000**	**718.750,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10812	**718.750,00**		**718.750,00**		**0,000**		**0,000**	**718.750,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 20 02 1 10	**718.750,00**		**718.750,00**		**0,000**		**0,000**	**718.750,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**718.750,00**		**718.750,00**		**0,000**		**0,000**	**718.750,00**		

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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 PROGRAMMA 20 02	**718.750,00**		**718.750,00**		**0,000**		**0,000**	**718.750,00**		
TOTALE MISSIONE 20	**888.750,00**	**-16.000,00**	**872.750,00**		**0,000**		**0,000**	**872.750,00**		
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 AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PERSPESE VARIE NON ATTRIBUI-BILI (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	39.000,00		39.000,00		0,000		0,000	39.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10806/770	**39.000,00**		**39.000,00**		**0,000**		**0,000**	**39.000,00**		
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	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10806/780	**1.000,00**		**1.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10806	**40.000,00**		**40.000,00**		**0,000**		**0,000**	**40.000,00**		
Capitolo 11606 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 11606/700 INTERESSI PASSIVI COMPRES NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DELLA QUOTA DEI MUTUI CONTRATTI PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	7.000,00		7.000,00		0,000		0,000	7.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11606/700	**7.000,00**		**7.000,00**		**0,000**		**0,000**	**7.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 11606	**7.000,00**		**7.000,00**		**0,000**		**0,000**	**7.000,00**		
Capitolo 12406 INTERESSI PASSIVIPOLITICHE COMUNITARIE										
Articolo 12406/710 INTERESSI PASSIVI COMPRESENELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LEPOLITICHE COMUNITARIE (CASSSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12406/710	**35.000,00**		**35.000,00**		**0,000**		**0,000**	**35.000,00**		
Articolo 12406/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (ALTRI ISTITUTI DI CREDITO)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	6.000,00		6.000,00	2.724,36	45,406	2.724,36	45,406	3.275,64	2.724,36	2.724,36
. TOTALE ARTICOLO 12406/720	**6.000,00**		**6.000,00**	**2.724,36**	**45,406**	**2.724,36**	**45,406**	**3.275,64**	**2.724,36**	**2.724,36**
. TOTALE CAPITOLO 12406	**41.000,00**		**41.000,00**	**2.724,36**	**6,645**	**2.724,36**	**6,645**	**38.275,64**	**2.724,36**	**2.724,36**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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
Capitolo 12606 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 12606/730 INTERESSI PASSIVI COMPRESENELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI PER ACQUISTO RE-TE DI RILEVAMENTO DELLOSTATO DI INQUINAMENTO AM-BIENTALE (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	16.000,00		16.000,00		0,000		0,000	16.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12606/730	**16.000,00**		**16.000,00**		**0,000**		**0,000**	**16.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 12606	**16.000,00**		**16.000,00**		**0,000**		**0,000**	**16.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	**104.000,00**		**104.000,00**	**2.724,36**	**2,620**	**2.724,36**	**2,620**	**101.275,64**	**2.724,36**	**2.724,36**
. TOTALE TITOLO 1	**104.000,00**		**104.000,00**	**2.724,36**	**2,620**	**2.724,36**	**2,620**	**101.275,64**	**2.724,36**	**2.724,36**
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	**104.000,00**		**104.000,00**	**2.724,36**	**2,620**	**2.724,36**	**2,620**	**101.275,64**	**2.724,36**	**2.724,36**
. 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	3.863.000,00		3.863.000,00	1.939.127,73	50,197	1.939.127,73	50,197	1.923.872,27	1.939.127,73	1.939.127,73
. TOTALE ARTICOLO 40810/000	**3.863.000,00**		**3.863.000,00**	**1.939.127,73**	**50,197**	**1.939.127,73**	**50,197**	**1.923.872,27**	**1.939.127,73**	**1.939.127,73**
. TOTALE CAPITOLO 40810	**3.863.000,00**		**3.863.000,00**	**1.939.127,73**	**50,197**	**1.939.127,73**	**50,197**	**1.923.872,27**	**1.939.127,73**	**1.939.127,73**
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 01	**3.863.000,00**		**3.863.000,00**	**1.939.127,73**	**50,197**	**1.939.127,73**	**50,197**	**1.923.872,27**	**1.939.127,73**	**1.939.127,73**
. MACROAGGR. 50 02 4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
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	1.233.000,00		1.233.000,00		0,000		0,000	1.233.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40800/000	**1.233.000,00**		**1.233.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.233.000,00**		
Articolo 40800/010 QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI										
Conto finanziario: U.4.03.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	583.000,00		583.000,00	413.343,24	70,899	413.343,24	70,899	169.656,76	413.343,24	413.343,24
. TOTALE ARTICOLO 40800/010	**583.000,00**		**583.000,00**	**413.343,24**	**70,899**	**413.343,24**	**70,899**	**169.656,76**	**413.343,24**	**413.343,24**
. TOTALE CAPITOLO 40800	**1.816.000,00**		**1.816.000,00**	**413.343,24**	**22,761**	**413.343,24**	**22,761**	**1.402.656,76**	**413.343,24**	**413.343,24**
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 03	**1.816.000,00**		**1.816.000,00**	**413.343,24**	**22,761**	**413.343,24**	**22,761**	**1.402.656,76**	**413.343,24**	**413.343,24**
. TOTALE TITOLO 4	**5.679.000,00**		**5.679.000,00**	**2.352.470,97**	**41,424**	**2.352.470,97**	**41,424**	**3.326.529,03**	**2.352.470,97**	**2.352.470,97**
. TOTALE PROGRAMMA 50 02	**5.679.000,00**		**5.679.000,00**	**2.352.470,97**	**41,424**	**2.352.470,97**	**41,424**	**3.326.529,03**	**2.352.470,97**	**2.352.470,97**
TOTALE MISSIONE 50	**5.783.000,00**		**5.783.000,00**	**2.355.195,33**	**40,726**	**2.355.195,33**	**40,726**	**3.427.804,67**	**2.355.195,33**	**2.355.195,33**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	**37.402.313,00**	**-13.000,00**	**37.389.313,00**	**32.889.661,85**	**87,965**	**32.889.051,85**	**87,964**	**4.500.261,15**	**2.679.292,30**	**2.679.292,30**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10803/090					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10803					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE TITOLO 1					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE PROGRAMMA 01 02					**0,000**		**0,000**			
. 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 PROVVEDITORATO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	178.000,00		178.000,00	178.000,00	100,000	178.000,00	100,000		120.759,06	120.759,06
. TOTALE ARTICOLO 10801/030	**178.000,00**		**178.000,00**	**178.000,00**	**100,000**	**178.000,00**	**100,000**		**120.759,06**	**120.759,06**
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	56.000,00		56.000,00	56.000,00	100,000	56.000,00	100,000		37.382,52	37.382,52
. TOTALE ARTICOLO 10801/040	**56.000,00**		**56.000,00**	**56.000,00**	**100,000**	**56.000,00**	**100,000**		**37.382,52**	**37.382,52**
. TOTALE CAPITOLO 10801	**234.000,00**		**234.000,00**	**234.000,00**	**100,000**	**234.000,00**	**100,000**		**158.141,58**	**158.141,58**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	**234.000,00**		**234.000,00**	**234.000,00**	**100,000**	**234.000,00**	**100,000**		**158.141,58**	**158.141,58**
. 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	13.500,00		13.500,00	8.500,00	62,963	8.500,00	62,963	5.000,00	6.992,44	6.992,44
. TOTALE ARTICOLO 10807/120	**13.500,00**		**13.500,00**	**8.500,00**	**62,963**	**8.500,00**	**62,963**	**5.000,00**	**6.992,44**	**6.992,44**
. TOTALE CAPITOLO 10807	**13.500,00**		**13.500,00**	**8.500,00**	**62,963**	**8.500,00**	**62,963**	**5.000,00**	**6.992,44**	**6.992,44**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	**13.500,00**		**13.500,00**	**8.500,00**	**62,963**	**8.500,00**	**62,963**	**5.000,00**	**6.992,44**	**6.992,44**
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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	10.000,00		10.000,00	3.830,95	38,310	3.830,95	38,310	6.169,05	2.648,40	2.648,40
. TOTALE ARTICOLO 10802/010	**10.000,00**		**10.000,00**	**3.830,95**	**38,310**	**3.830,95**	**38,310**	**6.169,05**	**2.648,40**	**2.648,40**
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		13.000,00	8.834,00	67,954	8.834,00	67,954	4.166,00	7.658,29	7.658,29
. TOTALE ARTICOLO 10802/015	**13.000,00**		**13.000,00**	**8.834,00**	**67,954**	**8.834,00**	**67,954**	**4.166,00**	**7.658,29**	**7.658,29**
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		10.000,00	9.771,12	97,711	9.771,12	97,711	228,88	3.154,31	3.154,31
. TOTALE ARTICOLO 10802/020	**10.000,00**		**10.000,00**	**9.771,12**	**97,711**	**9.771,12**	**97,711**	**228,88**	**3.154,31**	**3.154,31**
Articolo 10802/025 MATERIALI PER IGIENE, PULIZIA E SANITARIO E VARIE ECONOMALI DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, ECC. AD USO UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.000,00		10.000,00	7.274,58	72,746	7.274,58	72,746	2.725,42	3.801,16	3.801,16
. TOTALE ARTICOLO 10802/025	**10.000,00**		**10.000,00**	**7.274,58**	**72,746**	**7.274,58**	**72,746**	**2.725,42**	**3.801,16**	**3.801,16**
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		192.000,00	183.743,31	95,700	183.743,31	95,700	8.256,69	98.094,89	97.831,23
. TOTALE ARTICOLO 10802/040	**192.000,00**		**192.000,00**	**183.743,31**	**95,700**	**183.743,31**	**95,700**	**8.256,69**	**98.094,89**	**97.831,23**
. TOTALE CAPITOLO 10802	**235.000,00**		**235.000,00**	**213.453,96**	**90,831**	**213.453,96**	**90,831**	**21.546,04**	**115.357,05**	**115.093,39**
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		21.000,00	15.140,20	72,096	15.140,20	72,096	5.859,80		
. TOTALE ARTICOLO 10803/032	**21.000,00**		**21.000,00**	**15.140,20**	**72,096**	**15.140,20**	**72,096**	**5.859,80**		
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		15.000,00	11.820,00	78,800	11.820,00	78,800	3.180,00	3.537,57	3.537,57
. TOTALE ARTICOLO 10803/035	**15.000,00**		**15.000,00**	**11.820,00**	**78,800**	**11.820,00**	**78,800**	**3.180,00**	**3.537,57**	**3.537,57**
Articolo 10803/070 SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA DI APPALTO, CANONI E CONTRIBUTI DIVERSI										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
. TOTALE ARTICOLO 10803/070	**1.500,00**		**1.500,00**		**0,000**		**0,000**	**1.500,00**		

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0802 Provveditorato **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 10803	**37.500,00**		**37.500,00**	**26.960,20**	**71,894**	**26.960,20**	**71,894**	**10.539,80**	**3.537,57**	**3.537,57**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	**272.500,00**		**272.500,00**	**240.414,16**	**88,225**	**240.414,16**	**88,225**	**32.085,84**	**118.894,62**	**118.630,96**
. MACROAGGR. 01 03 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
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	366.000,00		366.000,00	342.622,69	93,613	263.287,28	71,936	102.712,72	259.132,12	259.132,12
. TOTALE ARTICOLO 10803/060	**366.000,00**		**366.000,00**	**342.622,69**	**93,613**	**263.287,28**	**71,936**	**102.712,72**	**259.132,12**	**259.132,12**
. TOTALE CAPITOLO 10803	**366.000,00**		**366.000,00**	**342.622,69**	**93,613**	**263.287,28**	**71,936**	**102.712,72**	**259.132,12**	**259.132,12**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 10	**366.000,00**		**366.000,00**	**342.622,69**	**93,613**	**263.287,28**	**71,936**	**102.712,72**	**259.132,12**	**259.132,12**
. TOTALE TITOLO 1	**886.000,00**		**886.000,00**	**825.536,85**	**93,176**	**746.201,44**	**84,221**	**139.798,56**	**543.160,76**	**542.897,10**
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	**886.000,00**		**886.000,00**	**825.536,85**	**93,176**	**746.201,44**	**84,221**	**139.798,56**	**543.160,76**	**542.897,10**
. 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	6.000,00		6.000,00		0,000		0,000	6.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10823/010	**6.000,00**		**6.000,00**		**0,000**		**0,000**	**6.000,00**		
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	10.500,00		10.500,00	8.500,00	80,952	8.500,00	80,952	2.000,00	1.757,86	1.750,59
. TOTALE ARTICOLO 10823/015	**10.500,00**		**10.500,00**	**8.500,00**	**80,952**	**8.500,00**	**80,952**	**2.000,00**	**1.757,86**	**1.750,59**
Articolo 10823/020 GESTIONE DEI FABBRICATI DESTINATI AGLI UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	278.698,00		278.698,00	274.991,51	98,670	274.991,51	98,670	3.706,49	132.997,57	132.997,57
. TOTALE ARTICOLO 10823/020	**278.698,00**		**278.698,00**	**274.991,51**	**98,670**	**274.991,51**	**98,670**	**3.706,49**	**132.997,57**	**132.997,57**
Articolo 10823/025 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	86.576,00	-0,10	86.575,90	35.383,72	40,870	35.383,72	40,870	51.192,18	20.904,72	20.904,72
. TOTALE ARTICOLO 10823/025	**86.576,00**	**-0,10**	**86.575,90**	**35.383,72**	**40,870**	**35.383,72**	**40,870**	**51.192,18**	**20.904,72**	**20.904,72**
Articolo 10823/030 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	207.727,00		207.727,00	207.726,31	100,000	207.726,31	100,000	0,69	125.186,24	124.561,90
. TOTALE ARTICOLO 10823/030	**207.727,00**		**207.727,00**	**207.726,31**	**100,000**	**207.726,31**	**100,000**	**0,69**	**125.186,24**	**124.561,90**
Articolo 10823/035 SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0802 Provveditorato **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	11.000,00		11.000,00	7.019,99	63,818	7.019,99	63,818	3.980,01	4.003,68	4.003,68
. TOTALE ARTICOLO 10823/035	**11.000,00**		**11.000,00**	**7.019,99**	**63,818**	**7.019,99**	**63,818**	**3.980,01**	**4.003,68**	**4.003,68**
. TOTALE CAPITOLO 10823	**600.501,00**	**-0,10**	**600.500,90**	**533.621,53**	**88,863**	**533.621,53**	**88,863**	**66.879,37**	**284.850,07**	**284.218,46**
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	98.000,00		98.000,00	87.344,02	89,127	87.344,02	89,127	10.655,98	76.867,88	76.867,88
. TOTALE ARTICOLO 10824/010	**98.000,00**		**98.000,00**	**87.344,02**	**89,127**	**87.344,02**	**89,127**	**10.655,98**	**76.867,88**	**76.867,88**
. TOTALE CAPITOLO 10824	**98.000,00**		**98.000,00**	**87.344,02**	**89,127**	**87.344,02**	**89,127**	**10.655,98**	**76.867,88**	**76.867,88**
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	**698.501,00**	**-0,10**	**698.500,90**	**620.965,55**	**88,900**	**620.965,55**	**88,900**	**77.535,35**	**361.717,95**	**361.086,34**
. TOTALE TITOLO 1	**698.501,00**	**-0,10**	**698.500,90**	**620.965,55**	**88,900**	**620.965,55**	**88,900**	**77.535,35**	**361.717,95**	**361.086,34**
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	**698.501,00**	**-0,10**	**698.500,90**	**620.965,55**	**88,900**	**620.965,55**	**88,900**	**77.535,35**	**361.717,95**	**361.086,34**
TOTALE MISSIONE 01	**1.584.501,00**	**-0,10**	**1.584.500,90**	**1.446.502,40**	**91,291**	**1.367.166,99**	**86,284**	**217.333,91**	**904.878,71**	**903.983,44**
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	119.500,00		119.500,00	56.843,21	47,568	56.843,21	47,568	62.656,79	45.457,75	45.457,75
. TOTALE ARTICOLO 10814/010	**119.500,00**		**119.500,00**	**56.843,21**	**47,568**	**56.843,21**	**47,568**	**62.656,79**	**45.457,75**	**45.457,75**
. TOTALE CAPITOLO 10814	**119.500,00**		**119.500,00**	**56.843,21**	**47,568**	**56.843,21**	**47,568**	**62.656,79**	**45.457,75**	**45.457,75**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	**119.500,00**		**119.500,00**	**56.843,21**	**47,568**	**56.843,21**	**47,568**	**62.656,79**	**45.457,75**	**45.457,75**
. TOTALE TITOLO 1	**119.500,00**		**119.500,00**	**56.843,21**	**47,568**	**56.843,21**	**47,568**	**62.656,79**	**45.457,75**	**45.457,75**
. 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	80.000,00	50.000,00	130.000,00	129.978,09	99,983	129.978,09	99,983	21,91	79.990,70	79.990,70
. TOTALE ARTICOLO 20815/010	**80.000,00**	**50.000,00**	**130.000,00**	**129.978,09**	**99,983**	**129.978,09**	**99,983**	**21,91**	**79.990,70**	**79.990,70**
. TOTALE CAPITOLO 20815	**80.000,00**	**50.000,00**	**130.000,00**	**129.978,09**	**99,983**	**129.978,09**	**99,983**	**21,91**	**79.990,70**	**79.990,70**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	**80.000,00**	**50.000,00**	**130.000,00**	**129.978,09**	**99,983**	**129.978,09**	**99,983**	**21,91**	**79.990,70**	**79.990,70**
. TOTALE TITOLO 2	**80.000,00**	**50.000,00**	**130.000,00**	**129.978,09**	**99,983**	**129.978,09**	**99,983**	**21,91**	**79.990,70**	**79.990,70**
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	**199.500,00**	**50.000,00**	**249.500,00**	**186.821,30**	**74,878**	**186.821,30**	**74,878**	**62.678,70**	**125.448,45**	**125.448,45**
. PROGRAMMA 04 05 Istruzione tecnica superiore										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0802 Provveditorato **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
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	1.350.000,00	75.000,00	1.425.000,00	1.363.891,72	95,712	1.363.891,72	95,712	61.108,28	627.304,36	627.304,36
. TOTALE ARTICOLO 10813/010	**1.350.000,00**	**75.000,00**	**1.425.000,00**	**1.363.891,72**	**95,712**	**1.363.891,72**	**95,712**	**61.108,28**	**627.304,36**	**627.304,36**
. TOTALE CAPITOLO 10813	**1.350.000,00**	**75.000,00**	**1.425.000,00**	**1.363.891,72**	**95,712**	**1.363.891,72**	**95,712**	**61.108,28**	**627.304,36**	**627.304,36**
. TOTALE MACROAGGR. 04 05 1 03	**1.350.000,00**	**75.000,00**	**1.425.000,00**	**1.363.891,72**	**95,712**	**1.363.891,72**	**95,712**	**61.108,28**	**627.304,36**	**627.304,36**
. TOTALE TITOLO 1	**1.350.000,00**	**75.000,00**	**1.425.000,00**	**1.363.891,72**	**95,712**	**1.363.891,72**	**95,712**	**61.108,28**	**627.304,36**	**627.304,36**
. TOTALE PROGRAMMA 04 05	**1.350.000,00**	**75.000,00**	**1.425.000,00**	**1.363.891,72**	**95,712**	**1.363.891,72**	**95,712**	**61.108,28**	**627.304,36**	**627.304,36**
TOTALE MISSIONE 04	**1.549.500,00**	**125.000,00**	**1.674.500,00**	**1.550.713,02**	**92,608**	**1.550.713,02**	**92,608**	**123.786,98**	**752.752,81**	**752.752,81**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	**3.134.001,00**	**124.999,90**	**3.259.000,90**	**2.997.215,42**	**91,967**	**2.917.880,01**	**89,533**	**341.120,89**	**1.657.631,52**	**1.656.736,25**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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	67.000,00		67.000,00	67.000,00	100,000	67.000,00	100,000		40.782,83	40.782,83
. TOTALE ARTICOLO 10801/050	**67.000,00**		**67.000,00**	**67.000,00**	**100,000**	**67.000,00**	**100,000**		**40.782,83**	**40.782,83**
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	19.000,00		19.000,00	19.000,00	100,000	19.000,00	100,000		10.517,56	10.517,56
. TOTALE ARTICOLO 10801/060	**19.000,00**		**19.000,00**	**19.000,00**	**100,000**	**19.000,00**	**100,000**		**10.517,56**	**10.517,56**
. TOTALE CAPITOLO 10801	**86.000,00**		**86.000,00**	**86.000,00**	**100,000**	**86.000,00**	**100,000**		**51.300,39**	**51.300,39**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	**86.000,00**		**86.000,00**	**86.000,00**	**100,000**	**86.000,00**	**100,000**		**51.300,39**	**51.300,39**
. 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	9.700,00		9.700,00	7.600,00	78,351	7.600,00	78,351	2.100,00		
. TOTALE ARTICOLO 10803/100	**9.700,00**		**9.700,00**	**7.600,00**	**78,351**	**7.600,00**	**78,351**	**2.100,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10803	**9.700,00**		**9.700,00**	**7.600,00**	**78,351**	**7.600,00**	**78,351**	**2.100,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	**9.700,00**		**9.700,00**	**7.600,00**	**78,351**	**7.600,00**	**78,351**	**2.100,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**95.700,00**		**95.700,00**	**93.600,00**	**97,806**	**93.600,00**	**97,806**	**2.100,00**	**51.300,39**	**51.300,39**
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	**95.700,00**		**95.700,00**	**93.600,00**	**97,806**	**93.600,00**	**97,806**	**2.100,00**	**51.300,39**	**51.300,39**
TOTALE MISSIONE 01	**95.700,00**		**95.700,00**	**93.600,00**	**97,806**	**93.600,00**	**97,806**	**2.100,00**	**51.300,39**	**51.300,39**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0803	**95.700,00**		**95.700,00**	**93.600,00**	**97,806**	**93.600,00**	**97,806**	**2.100,00**	**51.300,39**	**51.300,39**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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	83.000,00		83.000,00	83.000,00	100,000	83.000,00	100,000		33.995,23	33.995,23
. TOTALE ARTICOLO 11601/040	**83.000,00**		**83.000,00**	**83.000,00**	**100,000**	**83.000,00**	**100,000**		**33.995,23**	**33.995,23**
Articolo 11601/050 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1602 CdG: 1602 Prg: PGT1602	26.000,00		26.000,00	26.000,00	100,000	26.000,00	100,000		9.310,98	9.310,98
. TOTALE ARTICOLO 11601/050	**26.000,00**		**26.000,00**	**26.000,00**	**100,000**	**26.000,00**	**100,000**		**9.310,98**	**9.310,98**
. TOTALE CAPITOLO 11601	**109.000,00**		**109.000,00**	**109.000,00**	**100,000**	**109.000,00**	**100,000**		**43.306,21**	**43.306,21**
. TOTALE MACROAGGR. 14 01 1 01	**109.000,00**		**109.000,00**	**109.000,00**	**100,000**	**109.000,00**	**100,000**		**43.306,21**	**43.306,21**
. TOTALE TITOLO 1	**109.000,00**		**109.000,00**	**109.000,00**	**100,000**	**109.000,00**	**100,000**		**43.306,21**	**43.306,21**
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	**109.000,00**		**109.000,00**	**109.000,00**	**100,000**	**109.000,00**	**100,000**		**43.306,21**	**43.306,21**
TOTALE MISSIONE 14	**109.000,00**		**109.000,00**	**109.000,00**	**100,000**	**109.000,00**	**100,000**		**43.306,21**	**43.306,21**
TOTALE CENTRO DI COSTO 1602	**109.000,00**		**109.000,00**	**109.000,00**	**100,000**	**109.000,00**	**100,000**		**43.306,21**	**43.306,21**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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	713.000,00		713.000,00	713.000,00	100,000	713.000,00	100,000		504.393,69	504.393,69
. TOTALE ARTICOLO 13401/010	**713.000,00**		**713.000,00**	**713.000,00**	**100,000**	**713.000,00**	**100,000**		**504.393,69**	**504.393,69**
Articolo 13401/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI PERSONALEPOLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	249.000,00		249.000,00	249.000,00	100,000	249.000,00	100,000		150.826,85	150.826,85
. TOTALE ARTICOLO 13401/020	**249.000,00**		**249.000,00**	**249.000,00**	**100,000**	**249.000,00**	**100,000**		**150.826,85**	**150.826,85**
. TOTALE CAPITOLO 13401	**962.000,00**		**962.000,00**	**962.000,00**	**100,000**	**962.000,00**	**100,000**		**655.220,54**	**655.220,54**
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 01	**962.000,00**		**962.000,00**	**962.000,00**	**100,000**	**962.000,00**	**100,000**		**655.220,54**	**655.220,54**
. 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	20.000,00		20.000,00	15.563,78	77,819	15.563,78	77,819	4.436,22	984,78	984,78
. TOTALE ARTICOLO 13402/040	**20.000,00**		**20.000,00**	**15.563,78**	**77,819**	**15.563,78**	**77,819**	**4.436,22**	**984,78**	**984,78**
Articolo 13402/050 ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI PATTUGLIA										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	25.000,00		25.000,00	20.942,95	83,772	20.942,95	83,772	4.057,05	16.188,06	16.188,06
. TOTALE ARTICOLO 13402/050	**25.000,00**		**25.000,00**	**20.942,95**	**83,772**	**20.942,95**	**83,772**	**4.057,05**	**16.188,06**	**16.188,06**
. TOTALE CAPITOLO 13402	**45.000,00**		**45.000,00**	**36.506,73**	**81,126**	**36.506,73**	**81,126**	**8.493,27**	**17.172,84**	**17.172,84**
Capitolo 13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13403/080 SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI (E 23450)										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	24.462,00		24.462,00	24.462,00	100,000	24.462,00	100,000		12.231,00	12.231,00
. TOTALE ARTICOLO 13403/080	**24.462,00**		**24.462,00**	**24.462,00**	**100,000**	**24.462,00**	**100,000**		**12.231,00**	**12.231,00**
Articolo 13403/085 SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI CONTROLLO SPECIE FOSSORIE (ART. 19 L.157/92) (CAP 23460 E)										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 13403/085					**0,000**		**0,000**			
Articolo 13403/090 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	140.000,00	10.000,00	150.000,00	133.278,98	88,853	133.278,98	88,853	16.721,02	101.318,81	101.318,81

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

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 13403/090	**140.000,00**	**10.000,00**	**150.000,00**	**133.278,98**	**88,853**	**133.278,98**	**88,853**	**16.721,02**	**101.318,81**	**101.318,81**
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	10.000,00	35.000,00	34.978,67	99,939	34.978,67	99,939	21,33	18.562,66	18.562,66
. TOTALE ARTICOLO 13403/094	**25.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**	**34.978,67**	**99,939**	**34.978,67**	**99,939**	**21,33**	**18.562,66**	**18.562,66**
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	4.000,00	1.750,00	5.750,00	5.400,00	93,913	5.400,00	93,913	350,00	100,00	100,00
. TOTALE ARTICOLO 13403/095	**4.000,00**	**1.750,00**	**5.750,00**	**5.400,00**	**93,913**	**5.400,00**	**93,913**	**350,00**	**100,00**	**100,00**
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	500.000,00		500.000,00	405.132,00	81,026	405.132,00	81,026	94.868,00	75.047,52	75.047,52
. TOTALE ARTICOLO 13403/100	**500.000,00**		**500.000,00**	**405.132,00**	**81,026**	**405.132,00**	**81,026**	**94.868,00**	**75.047,52**	**75.047,52**
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	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13403/101	**10.000,00**		**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 13403	**703.462,00**	**21.750,00**	**725.212,00**	**603.251,65**	**83,183**	**603.251,65**	**83,183**	**121.960,35**	**207.259,99**	**207.259,99**
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 03	**748.462,00**	**21.750,00**	**770.212,00**	**639.758,38**	**83,063**	**639.758,38**	**83,063**	**130.453,62**	**224.432,83**	**224.432,83**
. MACROAGGR. 03 01 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 13408 ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE 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	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	6.582,51	36,570	6.582,51	36,570	11.417,49	6.582,51	6.582,51
. TOTALE ARTICOLO 13408/010	**28.000,00**	**-10.000,00**	**18.000,00**	**6.582,51**	**36,570**	**6.582,51**	**36,570**	**11.417,49**	**6.582,51**	**6.582,51**
. TOTALE CAPITOLO 13408	**28.000,00**	**-10.000,00**	**18.000,00**	**6.582,51**	**36,570**	**6.582,51**	**36,570**	**11.417,49**	**6.582,51**	**6.582,51**
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 09	**28.000,00**	**-10.000,00**	**18.000,00**	**6.582,51**	**36,570**	**6.582,51**	**36,570**	**11.417,49**	**6.582,51**	**6.582,51**
. TOTALE TITOLO 1	**1.738.462,00**	**11.750,00**	**1.750.212,00**	**1.608.340,89**	**91,894**	**1.608.340,89**	**91,894**	**141.871,11**	**886.235,88**	**886.235,88**
. 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 PROVINCIALE **Conto finanziario: U.2.02.01.04.000**										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	109.000,00		109.000,00	61.327,53	56,264	61.327,53	56,264	47.672,47	2.762,96	2.762,96
. TOTALE ARTICOLO 23405/171	**109.000,00**		**109.000,00**	**61.327,53**	**56,264**	**61.327,53**	**56,264**	**47.672,47**	**2.762,96**	**2.762,96**

Settore: 08_ Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale **Responsabile: . Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 23405/172 ACQUISTO DI AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.2.02.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23405/172	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
Articolo 23405/172R ACQUISTO DI AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE - Reimputazione										
Conto finanziario: U.2.02.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401		57.048,16	57.048,16	57.048,16	100,000	57.048,16	100,000		57.048,16	57.048,16
. TOTALE ARTICOLO 23405/172R		**57.048,16**	**57.048,16**	**57.048,16**	**100,000**	**57.048,16**	**100,000**		**57.048,16**	**57.048,16**
. TOTALE CAPITOLO 23405	**139.000,00**	**57.048,16**	**196.048,16**	**118.375,69**	**60,381**	**118.375,69**	**60,381**	**77.672,47**	**59.811,12**	**59.811,12**
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 2 02	**139.000,00**	**57.048,16**	**196.048,16**	**118.375,69**	**60,381**	**118.375,69**	**60,381**	**77.672,47**	**59.811,12**	**59.811,12**
. TOTALE TITOLO 2	**139.000,00**	**57.048,16**	**196.048,16**	**118.375,69**	**60,381**	**118.375,69**	**60,381**	**77.672,47**	**59.811,12**	**59.811,12**
. TOTALE PROGRAMMA 03 01	**1.877.462,00**	**68.798,16**	**1.946.260,16**	**1.726.716,58**	**88,720**	**1.726.716,58**	**88,720**	**219.543,58**	**946.047,00**	**946.047,00**
TOTALE MISSIONE 03	**1.877.462,00**	**68.798,16**	**1.946.260,16**	**1.726.716,58**	**88,720**	**1.726.716,58**	**88,720**	**219.543,58**	**946.047,00**	**946.047,00**
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	55.200,00		55.200,00	45.200,00	81,884	45.200,00	81,884	10.000,00	23.850,00	23.850,00
. TOTALE ARTICOLO 13415/190	**55.200,00**		**55.200,00**	**45.200,00**	**81,884**	**45.200,00**	**81,884**	**10.000,00**	**23.850,00**	**23.850,00**
. TOTALE CAPITOLO 13415	**55.200,00**		**55.200,00**	**45.200,00**	**81,884**	**45.200,00**	**81,884**	**10.000,00**	**23.850,00**	**23.850,00**
. TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 04	**55.200,00**		**55.200,00**	**45.200,00**	**81,884**	**45.200,00**	**81,884**	**10.000,00**	**23.850,00**	**23.850,00**
. TOTALE TITOLO 1	**55.200,00**		**55.200,00**	**45.200,00**	**81,884**	**45.200,00**	**81,884**	**10.000,00**	**23.850,00**	**23.850,00**
. TOTALE PROGRAMMA 09 02	**55.200,00**		**55.200,00**	**45.200,00**	**81,884**	**45.200,00**	**81,884**	**10.000,00**	**23.850,00**	**23.850,00**
TOTALE MISSIONE 09	**55.200,00**		**55.200,00**	**45.200,00**	**81,884**	**45.200,00**	**81,884**	**10.000,00**	**23.850,00**	**23.850,00**
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	**1.932.662,00**	**68.798,16**	**2.001.460,16**	**1.771.916,58**	**88,531**	**1.771.916,58**	**88,531**	**229.543,58**	**969.897,00**	**969.897,00**

Settore: 18_ Viabilità

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	189.000,00		189.000,00	189.000,00	100,000	189.000,00	100,000		119.059,97	119.059,97
. TOTALE ARTICOLO 11011/010	**189.000,00**		**189.000,00**	**189.000,00**	**100,000**	**189.000,00**	**100,000**		**119.059,97**	**119.059,97**
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	67.000,00		67.000,00	67.000,00	100,000	67.000,00	100,000		37.347,29	37.347,29
. TOTALE ARTICOLO 11011/020	**67.000,00**		**67.000,00**	**67.000,00**	**100,000**	**67.000,00**	**100,000**		**37.347,29**	**37.347,29**
. TOTALE CAPITOLO 11011	**256.000,00**		**256.000,00**	**256.000,00**	**100,000**	**256.000,00**	**100,000**		**156.407,26**	**156.407,26**
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 01	**256.000,00**		**256.000,00**	**256.000,00**	**100,000**	**256.000,00**	**100,000**		**156.407,26**	**156.407,26**
. MACROAGGR. 10 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 11013 PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI										
Articolo 11013/020 SPESA PER COMMISSIONI DI ESAME DI IDONEITA' E DI ABILITAZIONE L.R. 9/2003										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11013/020	**2.000,00**		**2.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.000,00**		
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	373.800,00	55.659,00	429.459,00	236.537,37	55,078	236.537,37	55,078	192.921,63	193.470,41	193.470,41
. TOTALE ARTICOLO 11013/040	**373.800,00**	**55.659,00**	**429.459,00**	**236.537,37**	**55,078**	**236.537,37**	**55,078**	**192.921,63**	**193.470,41**	**193.470,41**
. TOTALE CAPITOLO 11013	**375.800,00**	**55.659,00**	**431.459,00**	**236.537,37**	**54,823**	**236.537,37**	**54,823**	**194.921,63**	**193.470,41**	**193.470,41**
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 03	**375.800,00**	**55.659,00**	**431.459,00**	**236.537,37**	**54,823**	**236.537,37**	**54,823**	**194.921,63**	**193.470,41**	**193.470,41**
. TOTALE TITOLO 1	**631.800,00**	**55.659,00**	**687.459,00**	**492.537,37**	**71,646**	**492.537,37**	**71,646**	**194.921,63**	**349.877,67**	**349.877,67**
. TOTALE PROGRAMMA 10 02	**631.800,00**	**55.659,00**	**687.459,00**	**492.537,37**	**71,646**	**492.537,37**	**71,646**	**194.921,63**	**349.877,67**	**349.877,67**
TOTALE MISSIONE 10	**631.800,00**	**55.659,00**	**687.459,00**	**492.537,37**	**71,646**	**492.537,37**	**71,646**	**194.921,63**	**349.877,67**	**349.877,67**
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	**631.800,00**	**55.659,00**	**687.459,00**	**492.537,37**	**71,646**	**492.537,37**	**71,646**	**194.921,63**	**349.877,67**	**349.877,67**

Settore: 18_ Viabilità

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 21807/380R CONTRIBUTI A RETEFERROVIARIA ITALIANA PERINTERVENTI DI ELIMINAZIONEPASSAGGI A LIVELLO - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.03.03.03.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21807/380R					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 21807					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 05 02 2 03					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE TITOLO 2					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE PROGRAMMA 05 02					**0,000**		**0,000**			
TOTALE MISSIONE 05					**0,000**		**0,000**			
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 DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - ROMAGNA (PARCO VENA DEL GESSO										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	36.000,00		36.000,00	36.000,00	100,000	36.000,00	100,000		36.000,00	36.000,00
. TOTALE ARTICOLO 11805/085	**36.000,00**		**36.000,00**	**36.000,00**	**100,000**	**36.000,00**	**100,000**		**36.000,00**	**36.000,00**
. TOTALE CAPITOLO 11805	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**		**90.250,00**	**90.250,00**
. TOTALE MACROAGGR. 09 05 1 04	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**		**90.250,00**	**90.250,00**
. TOTALE TITOLO 1	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**		**90.250,00**	**90.250,00**
. TOTALE PROGRAMMA 09 05	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**		**90.250,00**	**90.250,00**
TOTALE MISSIONE 09	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**		**90.250,00**	**90.250,00**
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										

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità **Responsabile: Paolo Nobile**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 11801/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.020.000,00	76.250,00	1.096.250,00	1.096.250,00	100,000	1.096.250,00	100,000		701.003,98	701.003,98
. TOTALE ARTICOLO 11801/010	**1.020.000,00**	**76.250,00**	**1.096.250,00**	**1.096.250,00**	**100,000**	**1.096.250,00**	**100,000**		**701.003,98**	**701.003,98**
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	380.000,00	33.000,00	413.000,00	403.000,00	97,579	403.000,00	97,579	10.000,00	210.058,85	210.058,85
. TOTALE ARTICOLO 11801/020	**380.000,00**	**33.000,00**	**413.000,00**	**403.000,00**	**97,579**	**403.000,00**	**97,579**	**10.000,00**	**210.058,85**	**210.058,85**
Articolo 11801/070 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	178.000,00		178.000,00	178.000,00	100,000	178.000,00	100,000		133.206,43	133.206,43
. TOTALE ARTICOLO 11801/070	**178.000,00**		**178.000,00**	**178.000,00**	**100,000**	**178.000,00**	**100,000**		**133.206,43**	**133.206,43**
Articolo 11801/080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	63.000,00		63.000,00	63.000,00	100,000	63.000,00	100,000		39.399,08	39.399,08
. TOTALE ARTICOLO 11801/080	**63.000,00**		**63.000,00**	**63.000,00**	**100,000**	**63.000,00**	**100,000**		**39.399,08**	**39.399,08**
. TOTALE CAPITOLO 11801	**1.641.000,00**	**109.250,00**	**1.750.250,00**	**1.740.250,00**	**99,429**	**1.740.250,00**	**99,429**	**10.000,00**	**1.083.668,34**	**1.083.668,34**
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 01	**1.641.000,00**	**109.250,00**	**1.750.250,00**	**1.740.250,00**	**99,429**	**1.740.250,00**	**99,429**	**10.000,00**	**1.083.668,34**	**1.083.668,34**
. 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	200.000,00	-5.263,37	194.736,63	175.410,00	90,076	175.410,00	90,076	19.326,63	109.080,66	109.080,66
. TOTALE ARTICOLO 11802/010	**200.000,00**	**-5.263,37**	**194.736,63**	**175.410,00**	**90,076**	**175.410,00**	**90,076**	**19.326,63**	**109.080,66**	**109.080,66**
Articolo 11802/010R FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		12.882,81	12.882,81	12.882,81	100,000	12.882,81	100,000	0,00	12.496,51	12.496,51
. TOTALE ARTICOLO 11802/010R		**12.882,81**	**12.882,81**	**12.882,81**	**100,000**	**12.882,81**	**100,000**	**0,00**	**12.496,51**	**12.496,51**
. TOTALE CAPITOLO 11802	**200.000,00**	**7.619,44**	**207.619,44**	**188.292,81**	**90,691**	**188.292,81**	**90,691**	**19.326,63**	**121.577,17**	**121.577,17**
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	400,00	40,000	400,00	40,000	600,00		
. TOTALE ARTICOLO 11803/030	**1.000,00**		**1.000,00**	**400,00**	**40,000**	**400,00**	**40,000**	**600,00**		

Settore: 18_ Viabilità

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	9.080,60	152.780,60	152.780,60	100,000	152.780,60	100,000		59.285,78	59.285,78
. **TOTALE ARTICOLO 11803/040**	**143.700,00**	**9.080,60**	**152.780,60**	**152.780,60**	**100,000**	**152.780,60**	**100,000**		**59.285,78**	**59.285,78**
Articolo 11803/045 SPESE PER UTENZE E CANONI CONCESSORI VARI SU SSPP (CANONE ANNUO CONCESSONE ANAS, CANONE APPARECCHIO DI CONTROLLO VELOCITA SS 16 REALE, CANONE SOC. AUTOSTRADE ROTATORIA CASELLO DI FAENZA) **Conto finanziario: U.1.03.02.05.000**										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.300,00	179,51	1.479,51	1.479,51	100,000	1.479,51	100,000		1.479,51	
. **TOTALE ARTICOLO 11803/045**	**1.300,00**	**179,51**	**1.479,51**	**1.479,51**	**100,000**	**1.479,51**	**100,000**		**1.479,51**	
Articolo 11803/055 PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI **Conto finanziario: U.1.03.02.11.000**										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	56.000,00	77.244,19	133.244,19	88.271,73	66,248	88.271,73	66,248	44.972,46		
. **TOTALE ARTICOLO 11803/055**	**56.000,00**	**77.244,19**	**133.244,19**	**88.271,73**	**66,248**	**88.271,73**	**66,248**	**44.972,46**		
Articolo 11803/055R PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE - reimputazione **Conto finanziario: U.1.03.02.11.000**										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		58.686,76	58.686,76	58.686,76	100,000	58.686,76	100,000			
. **TOTALE ARTICOLO 11803/055R**		**58.686,76**	**58.686,76**	**58.686,76**	**100,000**	**58.686,76**	**100,000**			
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	38.221,00	427,00	38.648,00	17.459,57	45,176	17.459,57	45,176	21.188,43	7.345,77	7.345,77
. **TOTALE ARTICOLO 11803/060**	**38.221,00**	**427,00**	**38.648,00**	**17.459,57**	**45,176**	**17.459,57**	**45,176**	**21.188,43**	**7.345,77**	**7.345,77**
Articolo 11803/065 SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI **Conto finanziario: U.1.03.02.09.000**										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	300.000,00	331.384,06	631.384,06	477.050,87	75,556	477.050,87	75,556	154.333,19	374.331,72	374.331,72
. **TOTALE ARTICOLO 11803/065**	**300.000,00**	**331.384,06**	**631.384,06**	**477.050,87**	**75,556**	**477.050,87**	**75,556**	**154.333,19**	**374.331,72**	**374.331,72**
Articolo 11803/066 SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI (Contributo Protezione Civile) **Conto finanziario: U.1.03.02.09.000**										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	50.000,00		50.000,00	34.953,00	69,906	34.953,00	69,906	15.047,00		
. **TOTALE ARTICOLO 11803/066**	**50.000,00**		**50.000,00**	**34.953,00**	**69,906**	**34.953,00**	**69,906**	**15.047,00**		

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità **Responsabile: Paolo Nobile**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
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		0,000		0,000	97.000,00		
. **TOTALE ARTICOLO 11803/070**	**97.000,00**		**97.000,00**		**0,000**		**0,000**	**97.000,00**		
Articolo 11803/070R SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		43.893,61	43.893,61	43.893,61	100,000	43.893,61	100,000		16.683,10	16.683,10
. **TOTALE ARTICOLO 11803/070R**		**43.893,61**	**43.893,61**	**43.893,61**	**100,000**	**43.893,61**	**100,000**		**16.683,10**	**16.683,10**
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	183.000,00	3.309,25	186.309,25	186.309,25	100,000	186.309,25	100,000		46.896,91	46.896,91
. **TOTALE ARTICOLO 11803/072**	**183.000,00**	**3.309,25**	**186.309,25**	**186.309,25**	**100,000**	**186.309,25**	**100,000**		**46.896,91**	**46.896,91**
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 11803/085 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	15.000,00		15.000,00	6.990,60	46,604	6.990,60	46,604	8.009,40	951,60	
. **TOTALE ARTICOLO 11803/085**	**15.000,00**		**15.000,00**	**6.990,60**	**46,604**	**6.990,60**	**46,604**	**8.009,40**	**951,60**	
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		500,00	264,00	52,800	264,00	52,800	236,00	264,00	264,00
. **TOTALE ARTICOLO 11803/130**	**500,00**		**500,00**	**264,00**	**52,800**	**264,00**	**52,800**	**236,00**	**264,00**	**264,00**
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	1.000,00		1.000,00	470,00	47,000	470,00	47,000	530,00	435,00	435,00
. **TOTALE ARTICOLO 11803/150**	**1.000,00**		**1.000,00**	**470,00**	**47,000**	**470,00**	**47,000**	**530,00**	**435,00**	**435,00**
Articolo 11803/151 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA D'APPALTO										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.000,00	10.149,30	13.149,30	6.695,86	50,922	6.695,86	50,922	6.453,44	5.841,86	5.841,86
. **TOTALE ARTICOLO 11803/151**	**3.000,00**	**10.149,30**	**13.149,30**	**6.695,86**	**50,922**	**6.695,86**	**50,922**	**6.453,44**	**5.841,86**	**5.841,86**
Articolo 11803/155 SPESE VARIE PER INDENNIZZI E ACQUISIZIONE AREE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
. **TOTALE ARTICOLO 11803/155**	**3.000,00**		**3.000,00**		**0,000**		**0,000**	**3.000,00**		

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 11803/200 SPESE PER NOLEGGI VARI PIANO NEVE										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	216.000,00		216.000,00	207.294,31	95,970	207.294,31	95,970	8.705,69	79.670,33	79.670,33
. TOTALE ARTICOLO 11803/200	**216.000,00**		**216.000,00**	**207.294,31**	**95,970**	**207.294,31**	**95,970**	**8.705,69**	**79.670,33**	**79.670,33**
. TOTALE CAPITOLO 11803	**1.123.721,00**	**534.354,28**	**1.658.075,28**	**1.282.999,67**	**77,379**	**1.282.999,67**	**77,379**	**375.075,61**	**593.185,58**	**590.754,47**
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 03	**1.323.721,00**	**541.973,72**	**1.865.694,72**	**1.471.292,48**	**78,860**	**1.471.292,48**	**78,860**	**394.402,24**	**714.762,75**	**712.331,64**
. MACROAGGR. 10 05 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 11805 TRASFERIMENTI										
Articolo 11805/070 CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGLIO ZANELLI										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	7.800,00		7.800,00		0,000		0,000	7.800,00		
. TOTALE ARTICOLO 11805/070	**7.800,00**		**7.800,00**		**0,000**		**0,000**	**7.800,00**		
Articolo 11805/095 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIADI 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		4.400,00	4.389,88	99,770	4.389,88	99,770	10,12	4.389,88	4.389,88
. TOTALE ARTICOLO 11805/095	**4.400,00**		**4.400,00**	**4.389,88**	**99,770**	**4.389,88**	**99,770**	**10,12**	**4.389,88**	**4.389,88**
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	5.500,00	746,00	6.246,00	6.245,63	99,994	6.245,63	99,994	0,37	6.245,63	6.245,63
. TOTALE ARTICOLO 11805/100	**5.500,00**	**746,00**	**6.246,00**	**6.245,63**	**99,994**	**6.245,63**	**99,994**	**0,37**	**6.245,63**	**6.245,63**
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	-746,00	34.254,00	29.456,46	85,994	29.456,46	85,994	4.797,54	29.456,46	29.456,46
. TOTALE ARTICOLO 11805/110	**35.000,00**	**-746,00**	**34.254,00**	**29.456,46**	**85,994**	**29.456,46**	**85,994**	**4.797,54**	**29.456,46**	**29.456,46**
Articolo 11805/145 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.1.04.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	150,00		150,00	9,36	6,240	9,36	6,240	140,64	9,36	9,36
. TOTALE ARTICOLO 11805/145	**150,00**		**150,00**	**9,36**	**6,240**	**9,36**	**6,240**	**140,64**	**9,36**	**9,36**
Articolo 11805/150 CONTRIBUTO A AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (A.E.S.S.)										
Conto finanziario: U.1.04.04.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	520,00		520,00	520,00	100,000	520,00	100,000		520,00	520,00
. TOTALE ARTICOLO 11805/150	**520,00**		**520,00**	**520,00**	**100,000**	**520,00**	**100,000**		**520,00**	**520,00**
. TOTALE CAPITOLO 11805	**53.370,00**		**53.370,00**	**40.621,33**	**76,113**	**40.621,33**	**76,113**	**12.748,67**	**40.621,33**	**40.621,33**
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 04	**53.370,00**		**53.370,00**	**40.621,33**	**76,113**	**40.621,33**	**76,113**	**12.748,67**	**40.621,33**	**40.621,33**
. TOTALE TITOLO 1	**3.018.091,00**	**651.223,72**	**3.669.314,72**	**3.252.163,81**	**88,631**	**3.252.163,81**	**88,631**	**417.150,91**	**1.839.052,42**	**1.836.621,31**
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										

Settore: 18_ Viabilità

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 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI										
Articolo 21801/010 COSTRUZIONE,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP. **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000**										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	25.830.507,01	226.400,00	26.056.907,01	11.681.234,86	44,830	5.638.041,77	21,637	20.418.865,24	336.685,58	56.315,36
. TOTALE ARTICOLO 21801/010	**25.830.507,01**	**226.400,00**	**26.056.907,01**	**11.681.234,86**	**44,830**	**5.638.041,77**	**21,637**	**20.418.865,24**	**336.685,58**	**56.315,36**
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		7.578.093,49	7.578.093,49	7.578.093,49	100,000	7.578.093,49	100,000	0,00	1.174.996,96	1.174.996,96
. TOTALE ARTICOLO 21801/010R		**7.578.093,49**	**7.578.093,49**	**7.578.093,49**	**100,000**	**7.578.093,49**	**100,000**	**0,00**	**1.174.996,96**	**1.174.996,96**
Articolo 21801/050 LAVORI DI AMMODERNAMENTOTRATTO S.P.31 MADONNA DI GENOVA - ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE A/14 BIS A COTIGNOLA **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000**										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/050					**0,000**		**0,000**			
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	353.980,40		353.980,40	353.980,40	100,000	250,00	0,071	353.730,40		
. TOTALE ARTICOLO 21801/060	**353.980,40**		**353.980,40**	**353.980,40**	**100,000**	**250,00**	**0,071**	**353.730,40**		
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		72.390,46	72.390,46	72.390,46	100,000	72.390,46	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/060R		**72.390,46**	**72.390,46**	**72.390,46**	**100,000**	**72.390,46**	**100,000**			
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	556.340,00		556.340,00		0,000		0,000	556.340,00		
. TOTALE ARTICOLO 21801/080	**556.340,00**		**556.340,00**		**0,000**		**0,000**	**556.340,00**		
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					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/080R					**0,000**		**0,000**			

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità **Responsabile: Paolo Nobile**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 21801/540 SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA E RISPRISTINO DANNI CAUSATI DA CALAMITA NATURALI ALLUVIONALI MAGGIO 2023										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		3.497.250,46	3.497.250,46	3.193.675,20	91,320	3.193.675,20	91,320	303.575,26	1.116.607,87	836.490,99
. TOTALE ARTICOLO 21801/540		**3.497.250,46**	**3.497.250,46**	**3.193.675,20**	**91,320**	**3.193.675,20**	**91,320**	**303.575,26**	**1.116.607,87**	**836.490,99**
. TOTALE CAPITOLO 21801	**26.740.827,41**	**11.374.134,41**	**38.114.961,82**	**22.879.374,41**	**60,027**	**16.482.450,92**	**43,244**	**21.632.510,90**	**2.628.290,41**	**2.067.803,31**
Capitolo 21805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE										
Articolo 21805/300 ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		35.000,00	35.000,00	26.716,30	76,332	26.716,30	76,332	8.283,70		
. TOTALE ARTICOLO 21805/300		**35.000,00**	**35.000,00**	**26.716,30**	**76,332**	**26.716,30**	**76,332**	**8.283,70**		
Articolo 21805/300R ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP. - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		39.996,04	39.996,04	39.996,04	100,000	39.996,04	100,000		38.700,00	38.700,00
. TOTALE ARTICOLO 21805/300R		**39.996,04**	**39.996,04**	**39.996,04**	**100,000**	**39.996,04**	**100,000**		**38.700,00**	**38.700,00**
. TOTALE CAPITOLO 21805		**74.996,04**	**74.996,04**	**66.712,34**	**88,954**	**66.712,34**	**88,954**	**8.283,70**	**38.700,00**	**38.700,00**
Capitolo 21806 INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI										
Articolo 21806/310 CONSULENZE SPECIALISTICHE,RILIEVI TOPOGRAFICI, INDAGINI GEOTECNICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	506.149,08		506.149,08		0,000		0,000	506.149,08		
. TOTALE ARTICOLO 21806/310	**506.149,08**		**506.149,08**		**0,000**		**0,000**	**506.149,08**		
. TOTALE CAPITOLO 21806	**506.149,08**		**506.149,08**		**0,000**		**0,000**	**506.149,08**		
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	7.446.656,43	-279.194,05	7.167.462,38	444.712,46	6,205	444.712,46	6,205	6.722.749,92	111.553,49	111.553,49
. TOTALE ARTICOLO 21811/010	**7.446.656,43**	**-279.194,05**	**7.167.462,38**	**444.712,46**	**6,205**	**444.712,46**	**6,205**	**6.722.749,92**	**111.553,49**	**111.553,49**
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		2.446.985,85	2.446.985,85	2.446.985,85	100,000	2.446.985,85	100,000		556.534,28	556.534,28
. TOTALE ARTICOLO 21811/010R		**2.446.985,85**	**2.446.985,85**	**2.446.985,85**	**100,000**	**2.446.985,85**	**100,000**		**556.534,28**	**556.534,28**
. TOTALE CAPITOLO 21811	**7.446.656,43**	**2.167.791,80**	**9.614.448,23**	**2.891.698,31**	**30,077**	**2.891.698,31**	**30,077**	**6.722.749,92**	**668.087,77**	**668.087,77**
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 02	**34.693.632,92**	**13.616.922,25**	**48.310.555,17**	**25.837.785,06**	**53,483**	**19.440.861,57**	**40,241**	**28.869.693,60**	**3.335.078,18**	**2.774.591,08**

Settore: 18_ Viabilità

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 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	600.000,00		600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 21807/320	**600.000,00**		**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
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					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21807/320R					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 21807	**600.000,00**		**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 03	**600.000,00**		**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
. MACROAGGR. 10 05 2 05 Altre spese in conto capitale										
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	117.086,55		117.086,55		0,000		0,000	117.086,55		
. TOTALE ARTICOLO 21811/F010	**117.086,55**		**117.086,55**		**0,000**		**0,000**	**117.086,55**		
. TOTALE CAPITOLO 21811	**117.086,55**		**117.086,55**		**0,000**		**0,000**	**117.086,55**		
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 05	**117.086,55**		**117.086,55**		**0,000**		**0,000**	**117.086,55**		
. TOTALE TITOLO 2	**35.410.719,47**	**13.616.922,25**	**49.027.641,72**	**25.837.785,06**	**52,700**	**19.440.861,57**	**39,653**	**29.586.780,15**	**3.335.078,18**	**2.774.591,08**
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	**38.428.810,47**	**14.268.145,97**	**52.696.956,44**	**29.089.948,87**	**55,202**	**22.693.025,38**	**43,063**	**30.003.931,06**	**5.174.130,60**	**4.611.212,39**
TOTALE MISSIONE 10	**38.428.810,47**	**14.268.145,97**	**52.696.956,44**	**29.089.948,87**	**55,202**	**22.693.025,38**	**43,063**	**30.003.931,06**	**5.174.130,60**	**4.611.212,39**
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 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	1.380.000,00	-350.000,00	1.030.000,00	112.847,17	10,956	112.847,17	10,956	917.152,83	112.847,17	112.847,17
. TOTALE ARTICOLO 11806/720	**1.380.000,00**	**-350.000,00**	**1.030.000,00**	**112.847,17**	**10,956**	**112.847,17**	**10,956**	**917.152,83**	**112.847,17**	**112.847,17**

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità **Responsabile: Paolo Nobile**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 11806/730 INTERESSI PASSIVI SU MUTUIE BOP E ONERI FINANZIARIDIVERSI PER VIABILITA'PROVINCIALE (ALTRISOGGETTI) **Conto finanziario: U.1.07.05.05.000**										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	92.000,00		92.000,00	32.366,48	35,181	32.366,48	35,181	59.633,52	32.366,48	32.366,48
. TOTALE ARTICOLO 11806/730	**92.000,00**		**92.000,00**	**32.366,48**	**35,181**	**32.366,48**	**35,181**	**59.633,52**	**32.366,48**	**32.366,48**
. TOTALE CAPITOLO 11806	**1.472.000,00**	**-350.000,00**	**1.122.000,00**	**145.213,65**	**12,942**	**145.213,65**	**12,942**	**976.786,35**	**145.213,65**	**145.213,65**
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	**1.472.000,00**	**-350.000,00**	**1.122.000,00**	**145.213,65**	**12,942**	**145.213,65**	**12,942**	**976.786,35**	**145.213,65**	**145.213,65**
. TOTALE TITOLO 1	**1.472.000,00**	**-350.000,00**	**1.122.000,00**	**145.213,65**	**12,942**	**145.213,65**	**12,942**	**976.786,35**	**145.213,65**	**145.213,65**
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	**1.472.000,00**	**-350.000,00**	**1.122.000,00**	**145.213,65**	**12,942**	**145.213,65**	**12,942**	**976.786,35**	**145.213,65**	**145.213,65**
TOTALE MISSIONE 50	**1.472.000,00**	**-350.000,00**	**1.122.000,00**	**145.213,65**	**12,942**	**145.213,65**	**12,942**	**976.786,35**	**145.213,65**	**145.213,65**
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	**39.991.060,47**	**13.918.145,97**	**53.909.206,44**	**29.325.412,52**	**54,398**	**22.928.489,03**	**42,532**	**30.980.717,41**	**5.409.594,25**	**4.846.676,04**

Settore: 18_ Viabilità

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 PERSONALEDEL TERRITORIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	158.000,00		158.000,00	158.000,00	100,000	158.000,00	100,000		70.746,79	70.746,79
. TOTALE ARTICOLO 12201/010	**158.000,00**		**158.000,00**	**158.000,00**	**100,000**	**158.000,00**	**100,000**		**70.746,79**	**70.746,79**
Articolo 12201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE DELTERRITORIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	48.000,00		48.000,00	48.000,00	100,000	48.000,00	100,000		19.595,37	19.595,37
. TOTALE ARTICOLO 12201/020	**48.000,00**		**48.000,00**	**48.000,00**	**100,000**	**48.000,00**	**100,000**		**19.595,37**	**19.595,37**
Articolo 12201/060 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - parte Cap. E 22207										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12201/060					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 12201	**206.000,00**		**206.000,00**	**206.000,00**	**100,000**	**206.000,00**	**100,000**		**90.342,16**	**90.342,16**
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 01	**206.000,00**		**206.000,00**	**206.000,00**	**100,000**	**206.000,00**	**100,000**		**90.342,16**	**90.342,16**
. 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		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12203/065	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.000,00**		
Articolo 12203/085 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12203/085					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 12203	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 03	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**211.000,00**		**211.000,00**	**206.000,00**	**97,630**	**206.000,00**	**97,630**	**5.000,00**	**90.342,16**	**90.342,16**
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	**211.000,00**		**211.000,00**	**206.000,00**	**97,630**	**206.000,00**	**97,630**	**5.000,00**	**90.342,16**	**90.342,16**
TOTALE MISSIONE 08	**211.000,00**		**211.000,00**	**206.000,00**	**97,630**	**206.000,00**	**97,630**	**5.000,00**	**90.342,16**	**90.342,16**
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale **Responsabile: Paolo Nobile**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 12203/080 AGGIORNAMENTO DEL P.I.A.E. ED ALTRI PIANI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201		16.000,00	16.000,00	15.225,60	95,160	15.225,60	95,160	774,40	13.703,04	13.703,04
. TOTALE ARTICOLO 12203/080		**16.000,00**	**16.000,00**	**15.225,60**	**95,160**	**15.225,60**	**95,160**	**774,40**	**13.703,04**	**13.703,04**
. TOTALE CAPITOLO 12203		**16.000,00**	**16.000,00**	**15.225,60**	**95,160**	**15.225,60**	**95,160**	**774,40**	**13.703,04**	**13.703,04**
. TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 03		**16.000,00**	**16.000,00**	**15.225,60**	**95,160**	**15.225,60**	**95,160**	**774,40**	**13.703,04**	**13.703,04**
. TOTALE TITOLO 1		**16.000,00**	**16.000,00**	**15.225,60**	**95,160**	**15.225,60**	**95,160**	**774,40**	**13.703,04**	**13.703,04**
. TOTALE PROGRAMMA 09 02		**16.000,00**	**16.000,00**	**15.225,60**	**95,160**	**15.225,60**	**95,160**	**774,40**	**13.703,04**	**13.703,04**
TOTALE MISSIONE 09		**16.000,00**	**16.000,00**	**15.225,60**	**95,160**	**15.225,60**	**95,160**	**774,40**	**13.703,04**	**13.703,04**
TOTALE CENTRO DI COSTO 2201	**211.000,00**	**16.000,00**	**227.000,00**	**221.225,60**	**97,456**	**221.225,60**	**97,456**	**5.774,40**	**104.045,20**	**104.045,20**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
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 (non usare)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12001/010					**0,000**		**0,000**			
Articolo 12001/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE (non usare)										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12001/020					**0,000**		**0,000**			
Articolo 12001/040 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	303.000,00		303.000,00	303.000,00	100,000	303.000,00	100,000		116.532,91	116.532,91
. TOTALE ARTICOLO 12001/040	**303.000,00**		**303.000,00**	**303.000,00**	**100,000**	**303.000,00**	**100,000**		**116.532,91**	**116.532,91**
Articolo 12001/050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	142.000,00		142.000,00	142.000,00	100,000	142.000,00	100,000		36.389,27	36.389,27
. TOTALE ARTICOLO 12001/050	**142.000,00**		**142.000,00**	**142.000,00**	**100,000**	**142.000,00**	**100,000**		**36.389,27**	**36.389,27**
Articolo 12001/060 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	327.000,00	-10.000,00	317.000,00	317.000,00	100,000	317.000,00	100,000		196.845,14	196.845,14
. TOTALE ARTICOLO 12001/060	**327.000,00**	**-10.000,00**	**317.000,00**	**317.000,00**	**100,000**	**317.000,00**	**100,000**		**196.845,14**	**196.845,14**
Articolo 12001/070 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	111.000,00		111.000,00	111.000,00	100,000	111.000,00	100,000		57.358,14	57.358,14
. TOTALE ARTICOLO 12001/070	**111.000,00**		**111.000,00**	**111.000,00**	**100,000**	**111.000,00**	**100,000**		**57.358,14**	**57.358,14**
. TOTALE CAPITOLO 12001	**883.000,00**	**-10.000,00**	**873.000,00**	**873.000,00**	**100,000**	**873.000,00**	**100,000**		**407.125,46**	**407.125,46**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01	**883.000,00**	**-10.000,00**	**873.000,00**	**873.000,00**	**100,000**	**873.000,00**	**100,000**		**407.125,46**	**407.125,46**
. MACROAGGR. 04 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE										

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica **Responsabile: Marco Conti**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 12007/010 IMPOSTE E TASSE SU EDIFICI ED AREE										
Conto finanziario: U.1.02.01.06.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	265.000,00		265.000,00	157.898,94	59,585	157.898,94	59,585	107.101,06	157.898,94	157.898,94
. TOTALE ARTICOLO 12007/010	**265.000,00**		**265.000,00**	**157.898,94**	**59,585**	**157.898,94**	**59,585**	**107.101,06**	**157.898,94**	**157.898,94**
. TOTALE CAPITOLO 12007	**265.000,00**		**265.000,00**	**157.898,94**	**59,585**	**157.898,94**	**59,585**	**107.101,06**	**157.898,94**	**157.898,94**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 02	**265.000,00**		**265.000,00**	**157.898,94**	**59,585**	**157.898,94**	**59,585**	**107.101,06**	**157.898,94**	**157.898,94**
. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12003 PRESTAZIONI DI SERVIZIISTITUTI DI ISTRUZIONESECONDARIA										
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	860.000,00	299.850,00	1.159.850,00	933.679,78	80,500	905.328,69	78,056	254.521,31	270.221,26	266.558,19
. TOTALE ARTICOLO 12003/090	**860.000,00**	**299.850,00**	**1.159.850,00**	**933.679,78**	**80,500**	**905.328,69**	**78,056**	**254.521,31**	**270.221,26**	**266.558,19**
Articolo 12003/090R MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		29.383,24	29.383,24	29.383,24	100,000	29.383,24	100,000		21.519,99	21.519,99
. TOTALE ARTICOLO 12003/090R		**29.383,24**	**29.383,24**	**29.383,24**	**100,000**	**29.383,24**	**100,000**		**21.519,99**	**21.519,99**
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	47.815,00		47.815,00	47.000,00	98,296	44.764,50	93,620	3.050,50	14.332,88	14.332,88
. TOTALE ARTICOLO 12003/101	**47.815,00**		**47.815,00**	**47.000,00**	**98,296**	**44.764,50**	**93,620**	**3.050,50**	**14.332,88**	**14.332,88**
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	2.388.500,00	200.000,00	2.588.500,00	2.465.525,26	95,249	2.465.523,35	95,249	122.976,65	1.583.533,05	1.583.533,05
. TOTALE ARTICOLO 12003/105	**2.388.500,00**	**200.000,00**	**2.588.500,00**	**2.465.525,26**	**95,249**	**2.465.523,35**	**95,249**	**122.976,65**	**1.583.533,05**	**1.583.533,05**
Articolo 12003/140 PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	41.000,00		41.000,00	18.129,73	44,219	18.129,73	44,219	22.870,27	7.559,65	7.559,65
. TOTALE ARTICOLO 12003/140	**41.000,00**		**41.000,00**	**18.129,73**	**44,219**	**18.129,73**	**44,219**	**22.870,27**	**7.559,65**	**7.559,65**
Articolo 12003/140R PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI,COMANDI , AUTORIZZAZIONIE CERTIFICAZIONI DI LEGGE -REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		17.080,85	17.080,85	17.080,85	100,000	17.080,85	100,000		2.448,36	2.448,36
. TOTALE ARTICOLO 12003/140R		**17.080,85**	**17.080,85**	**17.080,85**	**100,000**	**17.080,85**	**100,000**		**2.448,36**	**2.448,36**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica **Responsabile: Marco Conti**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 12003/155 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	30.000,00		30.000,00	7.935,54	26,452	7.935,54	26,452	22.064,46		
. TOTALE ARTICOLO 12003/155	**30.000,00**		**30.000,00**	**7.935,54**	**26,452**	**7.935,54**	**26,452**	**22.064,46**		
Articolo 12003/200 LAVORI DI SOMMA URGENZA SU FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN SEGUITO A EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		350.000,00	350.000,00	349.176,20	99,765	349.176,20	99,765	823,80	4.880,00	4.880,00
. TOTALE ARTICOLO 12003/200		**350.000,00**	**350.000,00**	**349.176,20**	**99,765**	**349.176,20**	**99,765**	**823,80**	**4.880,00**	**4.880,00**
. TOTALE CAPITOLO 12003	**3.367.315,00**	**896.314,09**	**4.263.629,09**	**3.867.910,60**	**90,719**	**3.837.322,10**	**90,001**	**426.306,99**	**1.904.495,19**	**1.900.832,12**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	**3.367.315,00**	**896.314,09**	**4.263.629,09**	**3.867.910,60**	**90,719**	**3.837.322,10**	**90,001**	**426.306,99**	**1.904.495,19**	**1.900.832,12**
. MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 12005 TRASFERIMENTI ISTITUTI DIISTRUZIONE 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		0,000		0,000	135.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12005/165	**135.000,00**		**135.000,00**		**0,000**		**0,000**	**135.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 12005	**135.000,00**		**135.000,00**		**0,000**		**0,000**	**135.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04	**135.000,00**		**135.000,00**		**0,000**		**0,000**	**135.000,00**		
. MACROAGGR. 04 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE										
Articolo 12007/020 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI										
Conto finanziario: U.1.10.03.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		2.000,00	2.000,00	39,60	1,980	39,60	1,980	1.960,40	6,60	6,60
. TOTALE ARTICOLO 12007/020		**2.000,00**	**2.000,00**	**39,60**	**1,980**	**39,60**	**1,980**	**1.960,40**	**6,60**	**6,60**
. TOTALE CAPITOLO 12007		**2.000,00**	**2.000,00**	**39,60**	**1,980**	**39,60**	**1,980**	**1.960,40**	**6,60**	**6,60**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 10		**2.000,00**	**2.000,00**	**39,60**	**1,980**	**39,60**	**1,980**	**1.960,40**	**6,60**	**6,60**
. TOTALE TITOLO 1	**4.650.315,00**	**888.314,09**	**5.538.629,09**	**4.898.849,14**	**88,449**	**4.868.260,64**	**87,896**	**670.368,45**	**2.469.526,19**	**2.465.863,12**
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 22001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI ISTITUTI DI ISTRUZIO-NE 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**			

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica **Responsabile: Marco Conti**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22001/050 INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	7.830.791,81	-2.100.000,00	5.730.791,81		0,000		0,000	5.730.791,81		
. **TOTALE ARTICOLO 22001/050**	**7.830.791,81**	**-2.100.000,00**	**5.730.791,81**		**0,000**		**0,000**	**5.730.791,81**		
Articolo 22001/050R INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		1.835.606,66	1.835.606,66	1.835.606,66	100,000	1.835.606,66	100,000		680.781,24	680.781,24
. **TOTALE ARTICOLO 22001/050R**		**1.835.606,66**	**1.835.606,66**	**1.835.606,66**	**100,000**	**1.835.606,66**	**100,000**		**680.781,24**	**680.781,24**
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	600.000,00		600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. **TOTALE ARTICOLO 22001/060**	**600.000,00**		**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
. **TOTALE CAPITOLO 22001**	**8.430.791,81**	**-264.393,34**	**8.166.398,47**	**1.835.606,66**	**22,478**	**1.835.606,66**	**22,478**	**6.330.791,81**	**680.781,24**	**680.781,24**
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	278.200,00	19.000,00	297.200,00		0,000		0,000	297.200,00		
. **TOTALE ARTICOLO 22006/250**	**278.200,00**	**19.000,00**	**297.200,00**		**0,000**		**0,000**	**297.200,00**		
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	40.943,03		40.943,03	40.943,03	100,000	40.943,03	100,000		40.943,03	40.943,03
. **TOTALE ARTICOLO 22006/250R**	**40.943,03**		**40.943,03**	**40.943,03**	**100,000**	**40.943,03**	**100,000**		**40.943,03**	**40.943,03**
. **TOTALE CAPITOLO 22006**	**319.143,03**	**19.000,00**	**338.143,03**	**40.943,03**	**12,108**	**40.943,03**	**12,108**	**297.200,00**	**40.943,03**	**40.943,03**
Capitolo 22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)										
Articolo 22010/001 MIGLIORAMENTO SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA 1° stralcio - 1° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J24I19000450001 42010/001 E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/001**					**0,000**		**0,000**			

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica **Responsabile: Marco Conti**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22010/001R MIGLIORAMENTO SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA 1° stralcio - 1° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J24I19000450001 42010/001 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		876.129,99	876.129,99	876.129,99	100,000	876.129,99	100,000		702,00	702,00
. **TOTALE ARTICOLO 22010/001R**		**876.129,99**	**876.129,99**	**876.129,99**	**100,000**	**876.129,99**	**100,000**		**702,00**	**702,00**
Articolo 22010/002 MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. - 2° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Inv. 3.3 J28C20000120001 42010/002 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/002**					**0,000**		**0,000**			
Articolo 22010/002R MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. - 2° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Inv. 3.3 J28C20000120001 42010/002 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		373.704,79	373.704,79	373.704,79	100,000	373.704,79	100,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/002R**		**373.704,79**	**373.704,79**	**373.704,79**	**100,000**	**373.704,79**	**100,000**			
Articolo 22010/003 DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J22E20000000001 42010/003 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/003**					**0,000**		**0,000**			
Articolo 22010/003R DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) (PNRR) - M4 C1 I 3.3 - J22E20000000001 42010/003 E-REIMPUTAZIONE **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		1.053.577,28	1.053.577,28	1.053.577,28	100,000	1.053.577,28	100,000		464.821,36	464.821,36
. **TOTALE ARTICOLO 22010/003R**		**1.053.577,28**	**1.053.577,28**	**1.053.577,28**	**100,000**	**1.053.577,28**	**100,000**		**464.821,36**	**464.821,36**
Articolo 22010/004 DM 13/2021 - MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI -BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO LINGUISTICO VIA PASCOLI, 4 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J23F20000000001 42010/004 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica **Responsabile: Marco Conti**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 22010/004					**0,000**		**0,000**			
Articolo 22010/004R DM 13/2021 - MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI -BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO LINGUISTICO VIA PASCOLI, 4 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J23F20000000001 42010/004 E - Reimp **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		639.716,70	639.716,70	639.716,70	100,000	639.716,70	100,000		384.316,04	384.316,04
. TOTALE ARTICOLO 22010/004R		**639.716,70**	**639.716,70**	**639.716,70**	**100,000**	**639.716,70**	**100,000**		**384.316,04**	**384.316,04**
Articolo 22010/005 DM 13/2021 - MESSA IN SICUR. ED EFFICIENTAM. ENERGETICO POLO TECNICO PROF.LE ITCG COMPAGNONI ITIS MARCONI VIA LUMAGNI LUGO (RA) stralcio (PNRR) Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41D20000270001 42010/005 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/005					**0,000**		**0,000**			
Articolo 22010/006 MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE STOPPA - VIA FRANCESCO BARACCA 62 - LUGO (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J42C20000850001 402010/006 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		181.021,22	181.021,22	181.021,22	100,000	181.021,22	100,000		96,16	96,16
. TOTALE ARTICOLO 22010/006		**181.021,22**	**181.021,22**	**181.021,22**	**100,000**	**181.021,22**	**100,000**		**96,16**	**96,16**
Articolo 22010/006R MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE STOPPA - VIA FRANCESCO BARACCA 62 - LUGO (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J42C20000850001 402010/006 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		3.515.743,74	3.515.743,74	3.515.743,74	100,000	3.515.743,74	100,000		1.321,08	1.321,08
. TOTALE ARTICOLO 22010/006R		**3.515.743,74**	**3.515.743,74**	**3.515.743,74**	**100,000**	**3.515.743,74**	**100,000**		**1.321,08**	**1.321,08**
Articolo 22010/007 LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J64E21000170001 42010/007 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		643.860,73	643.860,73	643.860,73	100,000	643.860,73	100,000		287.412,62	287.412,62
. TOTALE ARTICOLO 22010/007		**643.860,73**	**643.860,73**	**643.860,73**	**100,000**	**643.860,73**	**100,000**		**287.412,62**	**287.412,62**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica **Responsabile: Marco Conti**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22010/007R LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - M4 C1 I3.3 - J64E21000170001 42010/007 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	2.152.032,97	-643.860,73	1.508.172,24	1.508.172,24	100,000	1.508.172,24	100,000	0,00	801.241,89	801.241,89
. TOTALE ARTICOLO 22010/007R	**2.152.032,97**	**-643.860,73**	**1.508.172,24**	**1.508.172,24**	**100,000**	**1.508.172,24**	**100,000**	**0,00**	**801.241,89**	**801.241,89**
Articolo 22010/008 NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		227.532,40	227.532,40	227.532,40	100,000	227.532,40	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/008		**227.532,40**	**227.532,40**	**227.532,40**	**100,000**	**227.532,40**	**100,000**			
Articolo 22010/008R NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.482.959,03	-227.532,40	1.255.426,63	1.255.426,63	100,000	1.255.426,63	100,000		1.365,19	1.365,19
. TOTALE ARTICOLO 22010/008R	**1.482.959,03**	**-227.532,40**	**1.255.426,63**	**1.255.426,63**	**100,000**	**1.255.426,63**	**100,000**		**1.365,19**	**1.365,19**
Articolo 22010/009 POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J41B22001670004 42010/009 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	2.000.000,00	139.240,16	2.139.240,16	2.139.240,16	100,000	2.139.240,16	100,000		2.708,24	2.708,24
. TOTALE ARTICOLO 22010/009	**2.000.000,00**	**139.240,16**	**2.139.240,16**	**2.139.240,16**	**100,000**	**2.139.240,16**	**100,000**		**2.708,24**	**2.708,24**
Articolo 22010/010 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI –CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 42010/010 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	4.550.000,00	496.458,33	5.046.458,33	5.046.458,33	100,000	5.046.458,33	100,000		215.115,33	215.115,33
. TOTALE ARTICOLO 22010/010	**4.550.000,00**	**496.458,33**	**5.046.458,33**	**5.046.458,33**	**100,000**	**5.046.458,33**	**100,000**		**215.115,33**	**215.115,33**
Articolo 22010/011 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI, P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) PNRR M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 42010/011 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		3.588.363,64	3.588.363,64	3.588.363,64	100,000	3.588.363,64	100,000		92.736,12	92.736,12
. TOTALE ARTICOLO 22010/011		**3.588.363,64**	**3.588.363,64**	**3.588.363,64**	**100,000**	**3.588.363,64**	**100,000**		**92.736,12**	**92.736,12**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica **Responsabile: Marco Conti**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22010/012 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE ISTITUTO PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 FAENZA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J21B22000590006 42010/012E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		2.537.500,00	2.537.500,00	2.537.500,00	100,000	2.537.500,00	100,000		3.099,44	3.099,44
. TOTALE ARTICOLO 22010/012		**2.537.500,00**	**2.537.500,00**	**2.537.500,00**	**100,000**	**2.537.500,00**	**100,000**		**3.099,44**	**3.099,44**
Articolo 22010/013 REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "TONINO GUERRA" SITO IN PIAZZALE P. ARTUSI NR.7 CERVIA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J84E22000160006 42010/013 E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		3.808.163,27	3.808.163,27	3.808.163,27	100,000	3.808.163,27	100,000		46.434,06	6.886,12
. TOTALE ARTICOLO 22010/013		**3.808.163,27**	**3.808.163,27**	**3.808.163,27**	**100,000**	**3.808.163,27**	**100,000**		**46.434,06**	**6.886,12**
Articolo 22010/014 ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI "A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 42010/014 E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,000	2.300.000,00	100,000		2.635,04	2.635,04
. TOTALE ARTICOLO 22010/014		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**100,000**	**2.300.000,00**	**100,000**		**2.635,04**	**2.635,04**
. TOTALE CAPITOLO 22010	**10.184.992,00**	**19.509.619,12**	**29.694.611,12**	**29.694.611,12**	**100,000**	**29.694.611,12**	**100,000**	**-0,00**	**2.304.004,57**	**2.264.456,63**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	**18.934.926,84**	**19.264.225,78**	**38.199.152,62**	**31.571.160,81**	**82,649**	**31.571.160,81**	**82,649**	**6.627.991,81**	**3.025.728,84**	**2.986.180,90**
. MACROAGGR. 04 02 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)										
Articolo 22010/F007 LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J64E21000170001 42010/007 E										
Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	789.235,45	-548.657,57	240.577,88		0,000		0,000	240.577,88		
. TOTALE ARTICOLO 22010/F007	**789.235,45**	**-548.657,57**	**240.577,88**		**0,000**		**0,000**	**240.577,88**		
Articolo 22010/F008 FPV - NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E										
Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.076.184,79	-172.239,44	903.945,35		0,000		0,000	903.945,35		
. TOTALE ARTICOLO 22010/F008	**1.076.184,79**	**-172.239,44**	**903.945,35**		**0,000**		**0,000**	**903.945,35**		
. TOTALE CAPITOLO 22010	**1.865.420,24**	**-720.897,01**	**1.144.523,23**		**0,000**		**0,000**	**1.144.523,23**		

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica **Responsabile: Marco Conti**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 05	**1.865.420,24**	**-720.897,01**	**1.144.523,23**		**0,000**		**0,000**	**1.144.523,23**		
. TOTALE TITOLO 2	**20.800.347,08**	**18.543.328,77**	**39.343.675,85**	**31.571.160,81**	**80,245**	**31.571.160,81**	**80,245**	**7.772.515,04**	**3.025.728,84**	**2.986.180,90**
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	**25.450.662,08**	**19.431.642,86**	**44.882.304,94**	**36.470.009,95**	**81,257**	**36.439.421,45**	**81,189**	**8.442.883,49**	**5.495.255,03**	**5.452.044,02**
TOTALE MISSIONE 04	**25.450.662,08**	**19.431.642,86**	**44.882.304,94**	**36.470.009,95**	**81,257**	**36.439.421,45**	**81,189**	**8.442.883,49**	**5.495.255,03**	**5.452.044,02**
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 LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	93.000,00		93.000,00	31.789,04	34,182	31.789,04	34,182	61.210,96	31.789,04	31.789,04
. TOTALE ARTICOLO 12006/700	**93.000,00**		**93.000,00**	**31.789,04**	**34,182**	**31.789,04**	**34,182**	**61.210,96**	**31.789,04**	**31.789,04**
Articolo 12006/790 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	560.000,00		560.000,00	75.231,45	13,434	75.231,45	13,434	484.768,55	75.231,45	75.231,45
. TOTALE ARTICOLO 12006/790	**560.000,00**		**560.000,00**	**75.231,45**	**13,434**	**75.231,45**	**13,434**	**484.768,55**	**75.231,45**	**75.231,45**
. TOTALE CAPITOLO 12006	**653.000,00**		**653.000,00**	**107.020,49**	**16,389**	**107.020,49**	**16,389**	**545.979,51**	**107.020,49**	**107.020,49**
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	**653.000,00**		**653.000,00**	**107.020,49**	**16,389**	**107.020,49**	**16,389**	**545.979,51**	**107.020,49**	**107.020,49**
. TOTALE TITOLO 1	**653.000,00**		**653.000,00**	**107.020,49**	**16,389**	**107.020,49**	**16,389**	**545.979,51**	**107.020,49**	**107.020,49**
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	**653.000,00**		**653.000,00**	**107.020,49**	**16,389**	**107.020,49**	**16,389**	**545.979,51**	**107.020,49**	**107.020,49**
TOTALE MISSIONE 50	**653.000,00**		**653.000,00**	**107.020,49**	**16,389**	**107.020,49**	**16,389**	**545.979,51**	**107.020,49**	**107.020,49**
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001	**26.103.662,08**	**19.431.642,86**	**45.535.304,94**	**36.577.030,44**	**80,327**	**36.546.441,94**	**80,260**	**8.988.863,00**	**5.602.275,52**	**5.559.064,51**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio **Responsabile: Marco Conti**

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 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	35.000,00		35.000,00	15.246,90	43,563	15.246,90	43,563	19.753,10	8.928,85	8.928,85
. TOTALE ARTICOLO 12013/030	**35.000,00**		**35.000,00**	**15.246,90**	**43,563**	**15.246,90**	**43,563**	**19.753,10**	**8.928,85**	**8.928,85**
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	76.000,00	25.953,26	101.953,26	101.953,26	100,000	101.953,26	100,000		24.690,91	22.692,55
. TOTALE ARTICOLO 12013/050	**76.000,00**	**25.953,26**	**101.953,26**	**101.953,26**	**100,000**	**101.953,26**	**100,000**		**24.690,91**	**22.692,55**
Articolo 12013/130 MANUTENZIONE EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALENON ADIBITI A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME,PALAZZO CORRADINI ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	47.500,00	-25.953,26	21.546,74	8.440,00	39,171	7.799,73	36,199	13.747,01	2.096,64	2.096,64
. TOTALE ARTICOLO 12013/130	**47.500,00**	**-25.953,26**	**21.546,74**	**8.440,00**	**39,171**	**7.799,73**	**36,199**	**13.747,01**	**2.096,64**	**2.096,64**
Articolo 12013/155 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12013/155	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 12013	**163.500,00**		**163.500,00**	**125.640,16**	**76,844**	**124.999,89**	**76,453**	**38.500,11**	**35.716,40**	**33.718,04**
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	**163.500,00**		**163.500,00**	**125.640,16**	**76,844**	**124.999,89**	**76,453**	**38.500,11**	**35.716,40**	**33.718,04**
. TOTALE TITOLO 1	**163.500,00**		**163.500,00**	**125.640,16**	**76,844**	**124.999,89**	**76,453**	**38.500,11**	**35.716,40**	**33.718,04**
. 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	800.000,00	31.400,00	831.400,00	31.354,00	3,771	31.354,00	3,771	800.046,00	31.354,00	31.354,00
. TOTALE ARTICOLO 22011/070	**800.000,00**	**31.400,00**	**831.400,00**	**31.354,00**	**3,771**	**31.354,00**	**3,771**	**800.046,00**	**31.354,00**	**31.354,00**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio **Responsabile: Marco Conti**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22011/070R RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002		2.156.129,66	2.156.129,66	2.156.129,66	100,000	2.156.129,66	100,000		592.288,72	592.288,72
. TOTALE ARTICOLO 22011/070R		**2.156.129,66**	**2.156.129,66**	**2.156.129,66**	**100,000**	**2.156.129,66**	**100,000**		**592.288,72**	**592.288,72**
Articolo 22011/125 LAVORI DI ADEGUAMENTO MAGAZZINI DI FAENZA E LUGO										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22011/125					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 22011	**800.000,00**	**2.187.529,66**	**2.987.529,66**	**2.187.483,66**	**73,220**	**2.187.483,66**	**73,220**	**800.046,00**	**623.642,72**	**623.642,72**
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 2 02	**800.000,00**	**2.187.529,66**	**2.987.529,66**	**2.187.483,66**	**73,220**	**2.187.483,66**	**73,220**	**800.046,00**	**623.642,72**	**623.642,72**
. TOTALE TITOLO 2	**800.000,00**	**2.187.529,66**	**2.987.529,66**	**2.187.483,66**	**73,220**	**2.187.483,66**	**73,220**	**800.046,00**	**623.642,72**	**623.642,72**
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	**963.500,00**	**2.187.529,66**	**3.151.029,66**	**2.313.123,82**	**73,409**	**2.312.483,55**	**73,388**	**838.546,11**	**659.359,12**	**657.360,76**
TOTALE MISSIONE 01	**963.500,00**	**2.187.529,66**	**3.151.029,66**	**2.313.123,82**	**73,409**	**2.312.483,55**	**73,388**	**838.546,11**	**659.359,12**	**657.360,76**
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	54.000,00		54.000,00	11.377,45	21,069	11.377,45	21,069	42.622,55	11.377,45	11.377,45
. TOTALE ARTICOLO 12016/180	**54.000,00**		**54.000,00**	**11.377,45**	**21,069**	**11.377,45**	**21,069**	**42.622,55**	**11.377,45**	**11.377,45**
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	122.000,00		122.000,00		0,000		0,000	122.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12016/770	**122.000,00**		**122.000,00**		**0,000**		**0,000**	**122.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 12016	**176.000,00**		**176.000,00**	**11.377,45**	**6,464**	**11.377,45**	**6,464**	**164.622,55**	**11.377,45**	**11.377,45**
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	**176.000,00**		**176.000,00**	**11.377,45**	**6,464**	**11.377,45**	**6,464**	**164.622,55**	**11.377,45**	**11.377,45**
. TOTALE TITOLO 1	**176.000,00**		**176.000,00**	**11.377,45**	**6,464**	**11.377,45**	**6,464**	**164.622,55**	**11.377,45**	**11.377,45**
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	**176.000,00**		**176.000,00**	**11.377,45**	**6,464**	**11.377,45**	**6,464**	**164.622,55**	**11.377,45**	**11.377,45**
TOTALE MISSIONE 50	**176.000,00**		**176.000,00**	**11.377,45**	**6,464**	**11.377,45**	**6,464**	**164.622,55**	**11.377,45**	**11.377,45**
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	**1.139.500,00**	**2.187.529,66**	**3.327.029,66**	**2.324.501,27**	**69,867**	**2.323.861,00**	**69,848**	**1.003.168,66**	**670.736,57**	**668.738,21**

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
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 13201 PERSONALE ISTRUZIONE										
Articolo 13201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	76.000,00		76.000,00	76.000,00	100,000	76.000,00	100,000		17.752,50	17.752,50
. TOTALE ARTICOLO 13201/010	**76.000,00**		**76.000,00**	**76.000,00**	**100,000**	**76.000,00**	**100,000**		**17.752,50**	**17.752,50**
Articolo 13201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	27.000,00		27.000,00	27.000,00	100,000	27.000,00	100,000		5.301,03	5.301,03
. TOTALE ARTICOLO 13201/020	**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**100,000**	**27.000,00**	**100,000**		**5.301,03**	**5.301,03**
. TOTALE CAPITOLO 13201	**103.000,00**		**103.000,00**	**103.000,00**	**100,000**	**103.000,00**	**100,000**		**23.053,53**	**23.053,53**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01	**103.000,00**		**103.000,00**	**103.000,00**	**100,000**	**103.000,00**	**100,000**		**23.053,53**	**23.053,53**
. 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	23.000,00		23.000,00		0,000		0,000	23.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13205/110	**23.000,00**		**23.000,00**		**0,000**		**0,000**	**23.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 13205	**23.000,00**		**23.000,00**		**0,000**		**0,000**	**23.000,00**		
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	140.000,00		140.000,00		0,000		0,000	140.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/140	**140.000,00**		**140.000,00**		**0,000**		**0,000**	**140.000,00**		
Articolo 13225/140R DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E - Reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		36.771,67	36.771,67	36.771,67	100,000	36.771,67	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13225/140R		**36.771,67**	**36.771,67**	**36.771,67**	**100,000**	**36.771,67**	**100,000**			
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	340.000,00		340.000,00		0,000		0,000	340.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/150	**340.000,00**		**340.000,00**		**0,000**		**0,000**	**340.000,00**		

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione **Responsabile: Massimiliano Morelli**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 13225/150R DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R. 26/01-CAP.23230 E - Reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		93.692,49	93.692,49	93.692,49	100,000	93.692,49	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13225/150R		**93.692,49**	**93.692,49**	**93.692,49**	**100,000**	**93.692,49**	**100,000**			
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	160.000,00		160.000,00		0,000		0,000	160.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/160	**160.000,00**		**160.000,00**		**0,000**		**0,000**	**160.000,00**		
Articolo 13225/160R DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		87.881,41	87.881,41	87.881,41	100,000	87.881,41	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13225/160R		**87.881,41**	**87.881,41**	**87.881,41**	**100,000**	**87.881,41**	**100,000**			
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	180.000,00	48.000,00	228.000,00	226.204,00	99,212	226.204,00	99,212	1.796,00	226.204,00	226.204,00
. TOTALE ARTICOLO 13225/170	**180.000,00**	**48.000,00**	**228.000,00**	**226.204,00**	**99,212**	**226.204,00**	**99,212**	**1.796,00**	**226.204,00**	**226.204,00**
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	90.000,00		90.000,00		0,000		0,000	90.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/255	**90.000,00**		**90.000,00**		**0,000**		**0,000**	**90.000,00**		
Articolo 13225/255R DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215 - Reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		78.707,63	78.707,63	78.707,63	100,000	78.707,63	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13225/255R		**78.707,63**	**78.707,63**	**78.707,63**	**100,000**	**78.707,63**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 13225	**910.000,00**	**345.053,20**	**1.255.053,20**	**523.257,20**	**41,692**	**523.257,20**	**41,692**	**731.796,00**	**226.204,00**	**226.204,00**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04	**933.000,00**	**345.053,20**	**1.278.053,20**	**523.257,20**	**40,942**	**523.257,20**	**40,942**	**754.796,00**	**226.204,00**	**226.204,00**
. TOTALE TITOLO 1	**1.036.000,00**	**345.053,20**	**1.381.053,20**	**626.257,20**	**45,346**	**626.257,20**	**45,346**	**754.796,00**	**249.257,53**	**249.257,53**
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	**1.036.000,00**	**345.053,20**	**1.381.053,20**	**626.257,20**	**45,346**	**626.257,20**	**45,346**	**754.796,00**	**249.257,53**	**249.257,53**
. PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 06 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione **Responsabile: Massimiliano Morelli**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 13225/280 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (23206 E)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	830.000,00		830.000,00		0,000		0,000	830.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/280	**830.000,00**		**830.000,00**		**0,000**		**0,000**	**830.000,00**		
Articolo 13225/280R TRASFERIMENTI AI COMUNI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (23206 E) - Reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		836.644,00	836.644,00	836.644,00	100,000	836.644,00	100,000		836.644,00	836.644,00
. TOTALE ARTICOLO 13225/280R		**836.644,00**	**836.644,00**	**836.644,00**	**100,000**	**836.644,00**	**100,000**		**836.644,00**	**836.644,00**
. TOTALE CAPITOLO 13225	**830.000,00**	**836.644,00**	**1.666.644,00**	**836.644,00**	**50,199**	**836.644,00**	**50,199**	**830.000,00**	**836.644,00**	**836.644,00**
. TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 04	**830.000,00**	**836.644,00**	**1.666.644,00**	**836.644,00**	**50,199**	**836.644,00**	**50,199**	**830.000,00**	**836.644,00**	**836.644,00**
. TOTALE TITOLO 1	**830.000,00**	**836.644,00**	**1.666.644,00**	**836.644,00**	**50,199**	**836.644,00**	**50,199**	**830.000,00**	**836.644,00**	**836.644,00**
. TOTALE PROGRAMMA 04 06	**830.000,00**	**836.644,00**	**1.666.644,00**	**836.644,00**	**50,199**	**836.644,00**	**50,199**	**830.000,00**	**836.644,00**	**836.644,00**
TOTALE MISSIONE 04	**1.866.000,00**	**1.181.697,20**	**3.047.697,20**	**1.462.901,20**	**48,000**	**1.462.901,20**	**48,000**	**1.584.796,00**	**1.085.901,53**	**1.085.901,53**
TOTALE CENTRO DI COSTO 3201	**1.866.000,00**	**1.181.697,20**	**3.047.697,20**	**1.462.901,20**	**48,000**	**1.462.901,20**	**48,000**	**1.584.796,00**	**1.085.901,53**	**1.085.901,53**

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione **Responsabile: Massimiliano Morelli**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE GENERALE	**117.611.598,55**	**37.247.698,76**	**154.859.297,31**	**112.479.292,82**	**72,633**	**105.964.003,15**	**68,426**	**48.895.294,16**	**21.030.733,23**	**20.415.015,10**