

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 12/05/2023

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	15.859,69	158,597	15.859,69	158,597	-5.859,69	15.859,69	15.859,69
. TOTALE ARTICOLO 30215/000	10.000,00		10.000,00	15.859,69	158,597	15.859,69	158,597	-5.859,69	15.859,69	15.859,69
. TOTALE CAPITOLO 30215	10.000,00		10.000,00	15.859,69	158,597	15.859,69	158,597	-5.859,69	15.859,69	15.859,69
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	10.000,00		10.000,00	15.859,69	158,597	15.859,69	158,597	-5.859,69	15.859,69	15.859,69
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	10.000,00		10.000,00	15.859,69	158,597	15.859,69	158,597	-5.859,69	15.859,69	15.859,69
TOTALE TITOLO 3	10.000,00		10.000,00	15.859,69	158,597	15.859,69	158,597	-5.859,69	15.859,69	15.859,69
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	10.000,00		10.000,00	15.859,69	158,597	15.859,69	158,597	-5.859,69	15.859,69	15.859,69

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.2

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
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. 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	22.676,16	113,381	22.676,16	113,381	-2.676,16	22.676,16	22.676,16
. TOTALE ARTICOLO 30240/001	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>22.676,16</b>	<b>113,381</b>	<b>22.676,16</b>	<b>113,381</b>	<b>-2.676,16</b>	<b>22.676,16</b>	<b>22.676,16</b>
Articolo 30240/002 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI EDIFICI PROVINCIALI)										
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	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.000,00</b>		
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	9.007,91	9.007,91
. TOTALE ARTICOLO 30240/003	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.807,91</b>	<b>107,345</b>	<b>11.807,91</b>	<b>107,345</b>	<b>-807,91</b>	<b>9.007,91</b>	<b>9.007,91</b>
. TOTALE CAPITOLO 30240	<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.484,07</b>	<b>107,763</b>	<b>34.484,07</b>	<b>107,763</b>	<b>-2.484,07</b>	<b>31.684,07</b>	<b>31.684,07</b>
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.484,07</b>	<b>107,763</b>	<b>34.484,07</b>	<b>107,763</b>	<b>-2.484,07</b>	<b>31.684,07</b>	<b>31.684,07</b>
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.484,07</b>	<b>107,763</b>	<b>34.484,07</b>	<b>107,763</b>	<b>-2.484,07</b>	<b>31.684,07</b>	<b>31.684,07</b>
TOTALE TITOLO 3	<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.484,07</b>	<b>107,763</b>	<b>34.484,07</b>	<b>107,763</b>	<b>-2.484,07</b>	<b>31.684,07</b>	<b>31.684,07</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 0204	<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.484,07</b>	<b>107,763</b>	<b>34.484,07</b>	<b>107,763</b>	<b>-2.484,07</b>	<b>31.684,07</b>	<b>31.684,07</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.3

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.4

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			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.5

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
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20615 CONTRIBUTO REG.LE TRASFERIMENTO PERSONALE L.R. 3/99E 15/97										
Articolo 20615/000 CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO PERSONALE FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 E DELLA LEGGE REGIONALE 13/2015										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	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		
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30610 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI)										
Articolo 30610/000 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI ECC.)										
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	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		70.000,00	418,73	0,598	418,73	0,598	69.581,27	94,15	94,15
. TOTALE ARTICOLO 30620/000	70.000,00		70.000,00	418,73	0,598	418,73	0,598	69.581,27	94,15	94,15
. TOTALE CAPITOLO 30620	70.000,00		70.000,00	418,73	0,598	418,73	0,598	69.581,27	94,15	94,15
Capitolo 30625 PROVENTI DI TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.6

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										
				10,00	0,000	10,00	0,000	-10,00	10,00	10,00
. TOTALE ARTICOLO 30625/000				10,00	0,000	10,00	0,000	-10,00	10,00	10,00
. TOTALE CAPITOLO 30625				10,00	0,000	10,00	0,000	-10,00	10,00	10,00
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	71.000,00		71.000,00	1.428,73	2,012	1.428,73	2,012	69.571,27	180,95	180,95
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	71.000,00		71.000,00	1.428,73	2,012	1.428,73	2,012	69.571,27	180,95	180,95
TOTALE TITOLO 3	71.000,00		71.000,00	1.428,73	2,012	1.428,73	2,012	69.571,27	180,95	180,95
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	1.024.544,00		1.024.544,00	1.428,73	0,139	1.428,73	0,139	1.023.115,27	180,95	180,95

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.7

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
<b>TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione</b>										
. TIPOLOGIA 0 000 Utilizzo Avanzo										
. CATEGORIA 0 000 01 - di cui Avanzo Vincolato utilizzato anticipatamente										
Capitolo 00010 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE										
Articolo 00010/000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	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 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		10.000,00	10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 00030/000		10.000,00	10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 00030		10.000,00	10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 01		10.000,00	10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. CATEGORIA 0 002 02 Avanzo di amm. per spese di investimento										
Capitolo 00006 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AVEcap (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - finanziamento CONTO CAPITALE)										
Articolo 00006/000 AVANZO VINCOLATO (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - finanziamento CONTO CAPITALE)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	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 AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.8

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
<b>Articolo 00007/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)</b>										
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	<b>595.592,16</b>	<b>-302.211,00</b>	<b>293.381,16</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>293.381,16</b>		
. TOTALE CAPITOLO 00007	<b>595.592,16</b>	<b>-302.211,00</b>	<b>293.381,16</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>293.381,16</b>		
<b>Capitolo 00008 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)</b>										
<b>Articolo 00008/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	13.132.390,90	297.481,70	13.429.872,60		0,000		0,000	13.429.872,60		
. TOTALE ARTICOLO 00008/000	<b>13.132.390,90</b>	<b>297.481,70</b>	<b>13.429.872,60</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>13.429.872,60</b>		
. TOTALE CAPITOLO 00008	<b>13.132.390,90</b>	<b>297.481,70</b>	<b>13.429.872,60</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>13.429.872,60</b>		
<b>Capitolo 00009 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AD - ex Vincolato investimenti)</b>										
<b>Articolo 00009/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AD - ex Vincolato investimenti)</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		1.718.254,64	1.718.254,64		0,000		0,000	1.718.254,64		
. TOTALE ARTICOLO 00009/000		<b>1.718.254,64</b>	<b>1.718.254,64</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.718.254,64</b>		
. TOTALE CAPITOLO 00009		<b>1.718.254,64</b>	<b>1.718.254,64</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.718.254,64</b>		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 02	<b>16.227.983,06</b>	<b>1.713.525,34</b>	<b>17.941.508,40</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>17.941.508,40</b>		
. CATEGORIA 0 002 04										
<b>Capitolo 00004 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO</b>										
<b>Articolo 00004/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		904.412,15	904.412,15		0,000		0,000	904.412,15		
. TOTALE ARTICOLO 00004/000		<b>904.412,15</b>	<b>904.412,15</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>904.412,15</b>		
<b>Articolo 00004/005 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (Accantonamento FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI)</b>										
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	<b>766.265,00</b>	<b>-0,10</b>	<b>766.264,90</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>766.264,90</b>		
. TOTALE CAPITOLO 00004	<b>766.265,00</b>	<b>904.412,05</b>	<b>1.670.677,05</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.670.677,05</b>		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 04	<b>766.265,00</b>	<b>904.412,05</b>	<b>1.670.677,05</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.670.677,05</b>		
. TOTALE TIPOLOGIA 0 002	<b>16.994.248,06</b>	<b>2.627.937,39</b>	<b>19.622.185,45</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>19.622.185,45</b>		
TOTALE TITOLO 0	<b>21.022.165,40</b>	<b>14.598.176,08</b>	<b>35.620.341,48</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>35.620.341,48</b>		
<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>										
. TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
. CATEGORIA 1 101 39										
<b>Capitolo 10806 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO</b>										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.9

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
<b>Articolo 10806/000 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO</b>										
Conto finanziario: E.1.01.01.39.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	14.900.000,00		14.900.000,00	4.204.876,40	28,221	4.204.876,40	28,221	10.695.123,60	4.204.876,40	4.204.876,40
. TOTALE ARTICOLO 10806/000	14.900.000,00		14.900.000,00	4.204.876,40	28,221	4.204.876,40	28,221	10.695.123,60	4.204.876,40	4.204.876,40
. TOTALE CAPITOLO 10806	14.900.000,00		14.900.000,00	4.204.876,40	28,221	4.204.876,40	28,221	10.695.123,60	4.204.876,40	4.204.876,40
. TOTALE CATEGORIA 1 101 39	14.900.000,00		14.900.000,00	4.204.876,40	28,221	4.204.876,40	28,221	10.695.123,60	4.204.876,40	4.204.876,40
. CATEGORIA 1 101 40										
<b>Capitolo 10801 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE</b>										
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	3.951.146,94	34,966	3.951.146,94	34,966	7.348.853,06	3.951.146,94	3.951.146,94
. TOTALE ARTICOLO 10801/000	11.300.000,00		11.300.000,00	3.951.146,94	34,966	3.951.146,94	34,966	7.348.853,06	3.951.146,94	3.951.146,94
. TOTALE CAPITOLO 10801	11.300.000,00		11.300.000,00	3.951.146,94	34,966	3.951.146,94	34,966	7.348.853,06	3.951.146,94	3.951.146,94
. TOTALE CATEGORIA 1 101 40	11.300.000,00		11.300.000,00	3.951.146,94	34,966	3.951.146,94	34,966	7.348.853,06	3.951.146,94	3.951.146,94
. CATEGORIA 1 101 60										
<b>Capitolo 10816 TRIBUTO PROVINCIALE SULLATASSA SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI</b>										
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	136.326,70	4,131	136.326,70	4,131	3.163.673,30	136.326,70	136.326,70
. TOTALE ARTICOLO 10816/000	3.300.000,00		3.300.000,00	136.326,70	4,131	136.326,70	4,131	3.163.673,30	136.326,70	136.326,70
. TOTALE CAPITOLO 10816	3.300.000,00		3.300.000,00	136.326,70	4,131	136.326,70	4,131	3.163.673,30	136.326,70	136.326,70
. TOTALE CATEGORIA 1 101 60	3.300.000,00		3.300.000,00	136.326,70	4,131	136.326,70	4,131	3.163.673,30	136.326,70	136.326,70
. TOTALE TIPOLOGIA 1 101	29.500.000,00		29.500.000,00	8.292.350,04	28,110	8.292.350,04	28,110	21.207.649,96	8.292.350,04	8.292.350,04
TOTALE TITOLO 1	29.500.000,00		29.500.000,00	8.292.350,04	28,110	8.292.350,04	28,110	21.207.649,96	8.292.350,04	8.292.350,04
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 01										
<b>Capitolo 20848 TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>										
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		
<b>Capitolo 20870 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOL</b>										
Articolo 20870/000 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOLITANE PER FUNZIONI FONDAMENTALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.10

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	18.601.184,00		18.601.184,00	3.029.903,30	16,289	3.029.903,30	16,289	15.571.280,70	3.029.903,30	3.029.903,30
. TOTALE ARTICOLO 20870/000	18.601.184,00		18.601.184,00	3.029.903,30	16,289	3.029.903,30	16,289	15.571.280,70	3.029.903,30	3.029.903,30
. TOTALE CAPITOLO 20870	18.601.184,00		18.601.184,00	3.029.903,30	16,289	3.029.903,30	16,289	15.571.280,70	3.029.903,30	3.029.903,30
. TOTALE CATEGORIA 2 101 01	18.661.184,00		18.661.184,00	3.029.903,30	16,236	3.029.903,30	16,236	15.631.280,70	3.029.903,30	3.029.903,30
. 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		18.751.434,00	3.120.153,30	16,640	3.120.153,30	16,640	15.631.280,70	3.029.903,30	3.029.903,30
TOTALE TITOLO 2	18.751.434,00		18.751.434,00	3.120.153,30	16,640	3.120.153,30	16,640	15.631.280,70	3.029.903,30	3.029.903,30
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										
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	8.180,83	3,272	8.180,83	3,272	241.819,17	8.180,83	8.180,83
. TOTALE ARTICOLO 30850/000	250.000,00		250.000,00	8.180,83	3,272	8.180,83	3,272	241.819,17	8.180,83	8.180,83
. TOTALE CAPITOLO 30850	250.000,00		250.000,00	8.180,83	3,272	8.180,83	3,272	241.819,17	8.180,83	8.180,83
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	250.000,00		250.000,00	8.180,83	3,272	8.180,83	3,272	241.819,17	8.180,83	8.180,83
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	250.000,00		250.000,00	8.180,83	3,272	8.180,83	3,272	241.819,17	8.180,83	8.180,83
. 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



STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 12/05/2023

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
<b>Capitolo 30805 ENTRATE DA SOMME INCASSATE IN ECCESSO</b>										
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										
. 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
<b>Capitolo 30896 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA</b>										
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										
. 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	102.111,00	24,550	102.111,00	24,550	313.815,21	102.111,00	102.111,00
TOTALE TITOLO 3	1.273.165,21	94.261,00	1.367.426,21	112.827,70	8,251	112.827,70	8,251	1.254.598,51	112.827,70	112.827,70
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
<b>Capitolo 40820 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>										
Articolo 40820/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00										
. TOTALE ARTICOLO 40820/000					0,000		0,000			
Articolo 40820/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - reimputazione										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
. 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										
. TOTALE ARTICOLO 40820/010	13.470.492,70		13.470.492,70	10.667.592,57	79,192	7.603.628,57	56,447	5.866.864,13		
. TOTALE CAPITOLO 40820	13.470.492,70	531.492,69	14.001.985,39	11.199.085,26	79,982	8.135.121,26	58,100	5.866.864,13		
<b>Capitolo 40830 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>										
Articolo 40830/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										



STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.14

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
<b>Capitolo 40812 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI</b>										
<b>Articolo 40812/000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI</b>										
<b>Conto finanziario: E.4.04.01.08.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	9.407.626,35	-3.504.412,15	5.903.214,20		0,000		0,000	5.903.214,20		
. TOTALE ARTICOLO 40812/000	<b>9.407.626,35</b>	<b>-3.504.412,15</b>	<b>5.903.214,20</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.903.214,20</b>		
. TOTALE CAPITOLO 40812	<b>9.407.626,35</b>	<b>-3.504.412,15</b>	<b>5.903.214,20</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.903.214,20</b>		
<b>Capitolo 40813 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>										
<b>Articolo 40813/000 ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI</b>										
<b>Conto finanziario: E.4.04.01.04.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40813/000					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 40813					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CATEGORIA 4 400 01	<b>9.407.626,35</b>	<b>-3.504.412,15</b>	<b>5.903.214,20</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.903.214,20</b>		
. TOTALE TIPOLOGIA 4 400	<b>9.407.626,35</b>	<b>-3.504.412,15</b>	<b>5.903.214,20</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.903.214,20</b>		
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>23.965.119,05</b>	<b>-1.673.269,34</b>	<b>22.291.849,71</b>	<b>13.283.735,38</b>	<b>59,590</b>	<b>10.219.771,38</b>	<b>45,845</b>	<b>12.072.078,33</b>		
<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>										
<b>. TIPOLOGIA 5 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>										
<b>. CATEGORIA 5 400 07</b>										
<b>Capitolo 50850 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)</b>										
<b>Articolo 50850/010 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP</b>										
<b>Conto finanziario: E.5.04.07.01.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	70.000,00		70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 50850/010	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>70.000,00</b>		
<b>Articolo 50850/020 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO</b>										
<b>Conto finanziario: E.5.04.07.01.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 50850/020	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>30.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 50850	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>100.000,00</b>		
. TOTALE CATEGORIA 5 400 07	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>100.000,00</b>		
. TOTALE TIPOLOGIA 5 400	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>TITOLO 6 - Accensione Prestiti</b>										
<b>. TIPOLOGIA 6 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>										
<b>. CATEGORIA 6 300 01</b>										
<b>Capitolo 50880 MUTUI DA CASSA DD.PP.</b>										
<b>Articolo 50880/000 MUTUI DA CASSA DD.PP.</b>										
<b>Conto finanziario: E.6.03.01.06.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	900.000,00	-300.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 50880/000	<b>900.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>600.000,00</b>		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.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 CAPITOLO 50880	900.000,00	-300.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 6 300 01	900.000,00	-300.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 6 300	900.000,00	-300.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
TOTALE TITOLO 6	900.000,00	-300.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	95.511.883,66	12.719.167,74	108.231.051,40	24.809.066,42	22,922	21.745.102,42	20,091	86.485.948,98	11.435.081,04	11.435.081,04

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.16

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
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20805 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO										
Articolo 20805/000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	145.000,00		145.000,00	145.000,00	100,000	145.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 20805/000	<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>145.000,00</b>	<b>100,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 20805	<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>145.000,00</b>	<b>100,000</b>			
Capitolo 20810 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE										
Articolo 20810/000 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	72.200,00		72.200,00	72.200,00	100,000	72.200,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 20810/000	<b>72.200,00</b>		<b>72.200,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>72.200,00</b>	<b>100,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 20810	<b>72.200,00</b>		<b>72.200,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>72.200,00</b>	<b>100,000</b>			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	<b>217.200,00</b>		<b>217.200,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>217.200,00</b>	<b>100,000</b>			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	<b>217.200,00</b>		<b>217.200,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>217.200,00</b>	<b>100,000</b>			
TOTALE TITOLO 2	<b>217.200,00</b>		<b>217.200,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>217.200,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 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	787,28	78,728	787,28	78,728	212,72	787,28	787,28
. TOTALE ARTICOLO 30830/000	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>787,28</b>	<b>78,728</b>	<b>787,28</b>	<b>78,728</b>	<b>212,72</b>	<b>787,28</b>	<b>787,28</b>
. TOTALE CAPITOLO 30830	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>787,28</b>	<b>78,728</b>	<b>787,28</b>	<b>78,728</b>	<b>212,72</b>	<b>787,28</b>	<b>787,28</b>
Capitolo 30845 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI										
Articolo 30845/000 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	375.000,00		375.000,00	348.400,58	92,907	348.400,58	92,907	26.599,42	80.442,14	80.442,14
. TOTALE ARTICOLO 30845/000	<b>375.000,00</b>		<b>375.000,00</b>	<b>348.400,58</b>	<b>92,907</b>	<b>348.400,58</b>	<b>92,907</b>	<b>26.599,42</b>	<b>80.442,14</b>	<b>80.442,14</b>
. TOTALE CAPITOLO 30845	<b>375.000,00</b>		<b>375.000,00</b>	<b>348.400,58</b>	<b>92,907</b>	<b>348.400,58</b>	<b>92,907</b>	<b>26.599,42</b>	<b>80.442,14</b>	<b>80.442,14</b>
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	<b>376.000,00</b>		<b>376.000,00</b>	<b>349.187,86</b>	<b>92,869</b>	<b>349.187,86</b>	<b>92,869</b>	<b>26.812,14</b>	<b>81.229,42</b>	<b>81.229,42</b>
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	<b>376.000,00</b>		<b>376.000,00</b>	<b>349.187,86</b>	<b>92,869</b>	<b>349.187,86</b>	<b>92,869</b>	<b>26.812,14</b>	<b>81.229,42</b>	<b>81.229,42</b>
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.17

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
<b>Capitolo 30871 RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'</b>										
<b>Articolo 30871/000 RIMBORSI DAI COMUNI PER SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER PALESTRE</b>										
<b>Conto finanziario: E.3.05.99.99.000</b>										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	250.000,00		250.000,00		0,000		0,000	250.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30871/000	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>250.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 30871	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>250.000,00</b>		
<b>Capitolo 30899 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO</b>										
<b>Articolo 30899/000 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO PER FABBRICATI PROVINCIALI</b>										
<b>Conto finanziario: E.3.05.99.99.000</b>										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	86.550,00		86.550,00	54.519,03	62,991	54.519,03	62,991	32.030,97	6.452,90	6.452,90
. TOTALE ARTICOLO 30899/000	<b>86.550,00</b>		<b>86.550,00</b>	<b>54.519,03</b>	<b>62,991</b>	<b>54.519,03</b>	<b>62,991</b>	<b>32.030,97</b>	<b>6.452,90</b>	<b>6.452,90</b>
. TOTALE CAPITOLO 30899	<b>86.550,00</b>		<b>86.550,00</b>	<b>54.519,03</b>	<b>62,991</b>	<b>54.519,03</b>	<b>62,991</b>	<b>32.030,97</b>	<b>6.452,90</b>	<b>6.452,90</b>
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	<b>336.550,00</b>		<b>336.550,00</b>	<b>54.519,03</b>	<b>16,199</b>	<b>54.519,03</b>	<b>16,199</b>	<b>282.030,97</b>	<b>6.452,90</b>	<b>6.452,90</b>
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	<b>336.550,00</b>		<b>336.550,00</b>	<b>54.519,03</b>	<b>16,199</b>	<b>54.519,03</b>	<b>16,199</b>	<b>282.030,97</b>	<b>6.452,90</b>	<b>6.452,90</b>
TOTALE TITOLO 3	<b>712.550,00</b>		<b>712.550,00</b>	<b>403.706,89</b>	<b>56,657</b>	<b>403.706,89</b>	<b>56,657</b>	<b>308.843,11</b>	<b>87.682,32</b>	<b>87.682,32</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	<b>929.750,00</b>		<b>929.750,00</b>	<b>620.906,89</b>	<b>66,782</b>	<b>620.906,89</b>	<b>66,782</b>	<b>308.843,11</b>	<b>87.682,32</b>	<b>87.682,32</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.18

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
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23440 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)										
Articolo 23440/000 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	55.200,00		55.200,00	45.200,00	81,884	45.200,00	81,884	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23440/000	55.200,00		55.200,00	45.200,00	81,884	45.200,00	81,884	10.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23440	55.200,00		55.200,00	45.200,00	81,884	45.200,00	81,884	10.000,00		
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		0,000		0,000	24.462,00		
. TOTALE ARTICOLO 23450/000	24.462,00		24.462,00		0,000		0,000	24.462,00		
. TOTALE CAPITOLO 23450	24.462,00		24.462,00		0,000		0,000	24.462,00		
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	45.200,00	56,740	45.200,00	56,740	34.462,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	79.662,00		79.662,00	45.200,00	56,740	45.200,00	56,740	34.462,00		
TOTALE TITOLO 2	79.662,00		79.662,00	45.200,00	56,740	45.200,00	56,740	34.462,00		
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
. CATEGORIA 3 200 02										
Capitolo 33410 SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA E ALTRO										
Articolo 33410/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA DI CACCIA E PESCAE ALTRO										
Conto finanziario: E.3.02.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	30.000,00		30.000,00	8.978,00	29,927	8.978,00	29,927	21.022,00	8.978,00	8.978,00
. TOTALE ARTICOLO 33410/000	30.000,00		30.000,00	8.978,00	29,927	8.978,00	29,927	21.022,00	8.978,00	8.978,00
. TOTALE CAPITOLO 33410	30.000,00		30.000,00	8.978,00	29,927	8.978,00	29,927	21.022,00	8.978,00	8.978,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.19

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
<b>Capitolo 33420 SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</b>										
<b>Articolo 33420/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA</b>										
<b>Conto finanziario: E.3.02.02.01.000</b>										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	3.500.000,00		3.500.000,00	410.655,35	11,733	410.655,35	11,733	3.089.344,65	410.655,35	410.655,35
. TOTALE ARTICOLO 33420/000	<b>3.500.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>410.655,35</b>	<b>11,733</b>	<b>410.655,35</b>	<b>11,733</b>	<b>3.089.344,65</b>	<b>410.655,35</b>	<b>410.655,35</b>
. TOTALE CAPITOLO 33420	<b>3.500.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>410.655,35</b>	<b>11,733</b>	<b>410.655,35</b>	<b>11,733</b>	<b>3.089.344,65</b>	<b>410.655,35</b>	<b>410.655,35</b>
<b>Capitolo 33430 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI</b>										
<b>Articolo 33430/001 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI E RIVERSATE ALLA PROVINCIA EX ART.142 C.12-BIS C.D.S. (Nuova codifica 2019)</b>										
<b>Conto finanziario: E.3.02.02.01.000</b>										
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	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.506.191,32</b>	<b>83,677</b>	<b>1.506.191,32</b>	<b>83,677</b>	<b>293.808,68</b>	<b>1.506.191,32</b>	<b>1.506.191,32</b>
. TOTALE CAPITOLO 33430	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.506.191,32</b>	<b>83,677</b>	<b>1.506.191,32</b>	<b>83,677</b>	<b>293.808,68</b>	<b>1.506.191,32</b>	<b>1.506.191,32</b>
. TOTALE CATEGORIA 3 200 02	<b>5.330.000,00</b>		<b>5.330.000,00</b>	<b>1.925.824,67</b>	<b>36,132</b>	<b>1.925.824,67</b>	<b>36,132</b>	<b>3.404.175,33</b>	<b>1.925.824,67</b>	<b>1.925.824,67</b>
. CATEGORIA 3 200 03										
<b>Capitolo 33440 SANZIONI AMMINISTRATIVE INCAMPO AMBIENTALE</b>										
<b>Articolo 33440/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE</b>										
<b>Conto finanziario: E.3.02.03.01.000</b>										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	30.000,00		30.000,00	516,67	1,722	516,67	1,722	29.483,33	516,67	516,67
. TOTALE ARTICOLO 33440/000	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>516,67</b>	<b>1,722</b>	<b>516,67</b>	<b>1,722</b>	<b>29.483,33</b>	<b>516,67</b>	<b>516,67</b>
. TOTALE CAPITOLO 33440	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>516,67</b>	<b>1,722</b>	<b>516,67</b>	<b>1,722</b>	<b>29.483,33</b>	<b>516,67</b>	<b>516,67</b>
. TOTALE CATEGORIA 3 200 03	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>516,67</b>	<b>1,722</b>	<b>516,67</b>	<b>1,722</b>	<b>29.483,33</b>	<b>516,67</b>	<b>516,67</b>
. TOTALE TIPOLOGIA 3 200	<b>5.360.000,00</b>		<b>5.360.000,00</b>	<b>1.926.341,34</b>	<b>35,939</b>	<b>1.926.341,34</b>	<b>35,939</b>	<b>3.433.658,66</b>	<b>1.926.341,34</b>	<b>1.926.341,34</b>
TOTALE TITOLO 3	<b>5.360.000,00</b>		<b>5.360.000,00</b>	<b>1.926.341,34</b>	<b>35,939</b>	<b>1.926.341,34</b>	<b>35,939</b>	<b>3.433.658,66</b>	<b>1.926.341,34</b>	<b>1.926.341,34</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	<b>5.439.662,00</b>		<b>5.439.662,00</b>	<b>1.971.541,34</b>	<b>36,244</b>	<b>1.971.541,34</b>	<b>36,244</b>	<b>3.468.120,66</b>	<b>1.926.341,34</b>	<b>1.926.341,34</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 12/05/2023

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		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 12/05/2023

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
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 21840 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLA REGIONE										
Articolo 21840/000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21840/000										
Articolo 21840/000R CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - reimputazione										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21840/000R										
. TOTALE CAPITOLO 21840										
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										
. TOTALE ARTICOLO 21850/000										
. TOTALE CAPITOLO 21850										
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02										
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101										
TOTALE TITOLO 2										
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. 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										
. TOTALE ARTICOLO 31815/000										
. TOTALE CAPITOLO 31815										
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										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 12/05/2023

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	21.350,59	30,501	21.350,59	30,501	48.649,41	21.350,59	21.350,59
. TOTALE CAPITOLO 31840	70.000,00		70.000,00	21.350,59	30,501	21.350,59	30,501	48.649,41	21.350,59	21.350,59
<b>Capitolo 31850 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARE</b>										
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										
. TOTALE ARTICOLO 31850/000				8.520,14	0,000	8.520,14	0,000	-8.520,14	8.520,14	8.520,14
. TOTALE CAPITOLO 31850				8.520,14	0,000	8.520,14	0,000	-8.520,14	8.520,14	8.520,14
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	140.000,00		140.000,00	58.847,72	42,034	58.847,72	42,034	81.152,28	58.847,72	58.847,72
. CATEGORIA 3 500 99										
<b>Capitolo 31825 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIO ABILITAZIONI ESERCIZIO INSEGNANTE AUTOSCUOL</b>										
Articolo 31825/000 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIOIDONEITA' PERDIREZIONEATTIVITA' DIAUTOTRASPORTO(C.1 LETT.A) E ABILITAZIONIALL'ESERCIZIO PROFESSIONIINSEGNANTE E ISTRUTTORE DIAUTOSCUOLE (C.1 LETT. C) -L.R. 9/2003 - C Conto finanziario: E.3.05.99.99.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00										
. TOTALE ARTICOLO 31825/000	2.000,00		2.000,00	2.727,57	136,379	2.727,57	136,379	-727,57	2.727,57	2.727,57
. TOTALE CAPITOLO 31825	2.000,00		2.000,00	2.727,57	136,379	2.727,57	136,379	-727,57	2.727,57	2.727,57
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	2.000,00		2.000,00	2.727,57	136,379	2.727,57	136,379	-727,57	2.727,57	2.727,57
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	142.000,00		142.000,00	61.575,29	43,363	61.575,29	43,363	80.424,71	61.575,29	61.575,29
TOTALE TITOLO 3	142.000,00		142.000,00	61.575,29	43,363	61.575,29	43,363	80.424,71	61.575,29	61.575,29
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
<b>Capitolo 41810 TRASFERIM. FONDI COSTRUZ.RISTRUUTURAZ. MANUT. STRAORD. STRADE EX ANAS</b>										
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										
. TOTALE ARTICOLO 41810/000	4.128.720,24	113.200,00	4.241.920,24	240.000,00	5,658	240.000,00	5,658	4.001.920,24		
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										
. 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	383.200,00	4.511.920,24	510.000,00	11,303	510.000,00	11,303	4.001.920,24		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 12/05/2023

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
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	<b>656.340,00</b>		<b>656.340,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>656.340,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 41850	<b>656.340,00</b>		<b>656.340,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>656.340,00</b>		
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	<b>4.785.060,24</b>	<b>383.200,00</b>	<b>5.168.260,24</b>	<b>510.000,00</b>	<b>9,868</b>	<b>510.000,00</b>	<b>9,868</b>	<b>4.658.260,24</b>		
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	<b>4.785.060,24</b>	<b>383.200,00</b>	<b>5.168.260,24</b>	<b>510.000,00</b>	<b>9,868</b>	<b>510.000,00</b>	<b>9,868</b>	<b>4.658.260,24</b>		
TOTALE TITOLO 4	<b>4.785.060,24</b>	<b>383.200,00</b>	<b>5.168.260,24</b>	<b>510.000,00</b>	<b>9,868</b>	<b>510.000,00</b>	<b>9,868</b>	<b>4.658.260,24</b>		
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	<b>4.927.060,24</b>	<b>383.200,00</b>	<b>5.310.260,24</b>	<b>571.575,29</b>	<b>10,764</b>	<b>571.575,29</b>	<b>10,764</b>	<b>4.738.684,95</b>	<b>61.575,29</b>	<b>61.575,29</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 12/05/2023

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	391,16	1,304	391,16	1,304	29.608,84	391,16	391,16
. TOTALE ARTICOLO 22655/000	30.000,00		30.000,00	391,16	1,304	391,16	1,304	29.608,84	391,16	391,16
. TOTALE CAPITOLO 22655	30.000,00		30.000,00	391,16	1,304	391,16	1,304	29.608,84	391,16	391,16
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	30.000,00		30.000,00	391,16	1,304	391,16	1,304	29.608,84	391,16	391,16
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	30.000,00		30.000,00	391,16	1,304	391,16	1,304	29.608,84	391,16	391,16
TOTALE TITOLO 2	30.000,00		30.000,00	391,16	1,304	391,16	1,304	29.608,84	391,16	391,16
TOTALE CENTRO DI COSTO 2201	30.000,00		30.000,00	391,16	1,304	391,16	1,304	29.608,84	391,16	391,16

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 12/05/2023

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
Capitolo 42010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO 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										
. TOTALE ARTICOLO 42010/001										
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										
. TOTALE ARTICOLO 42010/001R										
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										
. TOTALE ARTICOLO 42010/002										
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										
. TOTALE ARTICOLO 42010/002R										
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										
. TOTALE ARTICOLO 42010/003										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 12/05/2023

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

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			
<b>TOTALE ARTICOLO 42010/003R</b>		<b>1.053.577,28</b>	<b>1.053.577,28</b>	<b>1.053.577,28</b>	<b>100,000</b>	<b>1.053.577,28</b>	<b>100,000</b>			
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			
<b>TOTALE ARTICOLO 42010/004</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
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			
<b>TOTALE ARTICOLO 42010/004R</b>		<b>639.716,70</b>	<b>639.716,70</b>	<b>639.716,70</b>	<b>100,000</b>	<b>639.716,70</b>	<b>100,000</b>			
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			
<b>TOTALE ARTICOLO 42010/005</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
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			
<b>TOTALE ARTICOLO 42010/006</b>		<b>181.021,22</b>	<b>181.021,22</b>	<b>181.021,22</b>	<b>100,000</b>	<b>181.021,22</b>	<b>100,000</b>			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 12/05/2023

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
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) 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			
<b>TOTALE ARTICOLO 42010/006R</b>		<b>2.789.728,90</b>	<b>2.789.728,90</b>	<b>2.789.728,90</b>	<b>100,000</b>	<b>2.789.728,90</b>	<b>100,000</b>			
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			
<b>TOTALE ARTICOLO 42010/007</b>		<b>643.860,73</b>	<b>643.860,73</b>	<b>643.860,73</b>	<b>100,000</b>	<b>643.860,73</b>	<b>100,000</b>			
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			
<b>TOTALE ARTICOLO 42010/007R</b>	<b>1.369.302,29</b>	<b>-297.481,70</b>	<b>1.071.820,59</b>	<b>1.071.820,59</b>	<b>100,000</b>	<b>1.071.820,59</b>	<b>100,000</b>			
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		0,000		0,000	227.532,40		
<b>TOTALE ARTICOLO 42010/008</b>		<b>227.532,40</b>	<b>227.532,40</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>227.532,40</b>		
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
<b>TOTALE ARTICOLO 42010/008R</b>	<b>551.822,51</b>		<b>551.822,51</b>	<b>551.822,51</b>	<b>100,000</b>	<b>551.822,51</b>	<b>100,000</b>		<b>215.347,93</b>	<b>215.347,93</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.28

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>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</b>										
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										
. <b>TOTALE ARTICOLO 42010/009</b>										
	1.095.587,85		1.095.587,85	1.095.587,85	100,000	1.095.587,85	100,000			
	<b>1.095.587,85</b>		<b>1.095.587,85</b>	<b>1.095.587,85</b>	<b>100,000</b>	<b>1.095.587,85</b>	<b>100,000</b>			
<b>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</b>										
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										
. <b>TOTALE ARTICOLO 42010/010</b>										
	4.550.000,00		4.550.000,00	4.550.000,00	100,000	4.550.000,00	100,000			
	<b>4.550.000,00</b>		<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>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</b>										
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										
. <b>TOTALE ARTICOLO 42010/011</b>										
		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,000	2.800.000,00	100,000			
		<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>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</b>										
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										
. <b>TOTALE ARTICOLO 42010/012</b>										
		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,000	2.000.000,00	100,000			
		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>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</b>										
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										
. <b>TOTALE ARTICOLO 42010/013</b>										
		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,000	3.000.000,00	100,000			
		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,000</b>			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.29

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
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										
. TOTALE ARTICOLO 42010/014		1.816.156,36	1.816.156,36		0,000		0,000	1.816.156,36		
. TOTALE CAPITOLO 42010	7.566.712,65	16.057.246,67	23.623.959,32	21.580.270,56	91,349	21.580.270,56	91,349	2.043.688,76	215.347,93	215.347,93
Capitolo 42020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI Articolo 42020/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. 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	16.057.246,67	23.790.879,32	21.580.270,56	90,708	21.580.270,56	90,708	2.210.608,76	215.347,93	215.347,93
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	7.733.632,65	16.057.246,67	23.790.879,32	21.580.270,56	90,708	21.580.270,56	90,708	2.210.608,76	215.347,93	215.347,93
TOTALE TITOLO 4	7.733.632,65	16.057.246,67	23.790.879,32	21.580.270,56	90,708	21.580.270,56	90,708	2.210.608,76	215.347,93	215.347,93
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001	7.733.632,65	16.057.246,67	23.790.879,32	21.580.270,56	90,708	21.580.270,56	90,708	2.210.608,76	215.347,93	215.347,93

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - ENTRATA

Pag.30

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 32025 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI										
Articolo 32025/000 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI PERTINENZA IMMOBILI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
				648,00	0,000	648,00	0,000	-648,00	275,20	275,20
. TOTALE ARTICOLO 32025/000			648,00	648,00	0,000	648,00	0,000	-648,00	275,20	275,20
. TOTALE CAPITOLO 32025			648,00	648,00	0,000	648,00	0,000	-648,00	275,20	275,20
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03			648,00	648,00	0,000	648,00	0,000	-648,00	275,20	275,20
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100			648,00	648,00	0,000	648,00	0,000	-648,00	275,20	275,20
. 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	100.648,00	97,859	100.648,00	97,859	2.202,00	100.275,20	100.275,20
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	3.000,00	99.850,00	102.850,00	100.648,00	97,859	100.648,00	97,859	2.202,00	100.275,20	100.275,20

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 12/05/2023

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
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da										
Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23206 DELEGA CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO										
Articolo 23206/000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (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	<b>830.000,00</b>		<b>830.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>830.000,00</b>		
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		<b>836.644,00</b>	<b>836.644,00</b>	<b>836.644,00</b>	<b>100,000</b>	<b>836.644,00</b>	<b>100,000</b>		<b>836.644,00</b>	<b>836.644,00</b>
. TOTALE CAPITOLO 23206	<b>830.000,00</b>	<b>836.644,00</b>	<b>1.666.644,00</b>	<b>836.644,00</b>	<b>50,199</b>	<b>836.644,00</b>	<b>50,199</b>	<b>830.000,00</b>	<b>836.644,00</b>	<b>836.644,00</b>
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	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>90.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 23215	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>90.000,00</b>		
Capitolo 23220 DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R.26/01										
Articolo 23220/000 DELEGA PER QALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R. 26/01 CAP. 13225/140S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	140.000,00		140.000,00		0,000		0,000	140.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23220/000	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>140.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 23220	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>140.000,00</b>		
Capitolo 23230 DELEGA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI SCUOLE INFANZIA SIST.NAZ.										
Articolo 23230/000 DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER SCUOLE DI INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R.26/01 - CAP. 13225/150 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	340.000,00		340.000,00		0,000		0,000	340.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 12/05/2023

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 12/05/2023

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	30.154.108,41	147.765.706,96	50.968.020,15	34,492	47.904.056,15	32,419	99.861.650,81	14.937.266,99	14.937.266,99

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.1

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 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			
. TOTALE ARTICOLO 10203/078	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 10203	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000			
. TOTALE TITOLO 1	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000			
. 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		127.497,94	127.497,94
. TOTALE ARTICOLO 10201/010	441.000,00		441.000,00	441.000,00	100,000	441.000,00	100,000		127.497,94	127.497,94
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	100.000,00	76,923	100.000,00	76,923	30.000,00	28.225,31	28.225,31
. TOTALE ARTICOLO 10201/020	130.000,00		130.000,00	100.000,00	76,923	100.000,00	76,923	30.000,00	28.225,31	28.225,31
. TOTALE CAPITOLO 10201	571.000,00		571.000,00	541.000,00	94,746	541.000,00	94,746	30.000,00	155.723,25	155.723,25
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	571.000,00		571.000,00	541.000,00	94,746	541.000,00	94,746	30.000,00	155.723,25	155.723,25
. 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	541.000,00	94,746	541.000,00	94,746	30.000,00	155.723,25	155.723,25
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	571.000,00		571.000,00	541.000,00	94,746	541.000,00	94,746	30.000,00	155.723,25	155.723,25
TOTALE MISSIONE 01	583.000,00		583.000,00	553.000,00	94,854	553.000,00	94,854	30.000,00	155.723,25	155.723,25
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	583.000,00		583.000,00	553.000,00	94,854	553.000,00	94,854	30.000,00	155.723,25	155.723,25

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.2

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 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		10,00	10,00
. TOTALE ARTICOLO 10213/250	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>500,00</b>	<b>100,000</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
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	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>500,00</b>	<b>100,000</b>			
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	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>500,00</b>	<b>100,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 10213	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,000</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
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	100,70	100,70
. TOTALE ARTICOLO 10223/255	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>55,556</b>	<b>2.500,00</b>	<b>55,556</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,70</b>
Articolo 10223/256 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI CHE IN RAGIONE DEL LORO MANDATO SI RECANO FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO SEDE DELLA PROVINCIA										
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	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31,30</b>	<b>31,30</b>
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										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.3

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
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		
. TOTALE ARTICOLO 10223/260	3.500,00		3.500,00	2.500,00	71,429	2.500,00	71,429	1.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10223	10.000,00		10.000,00	6.000,00	60,000	6.000,00	60,000	4.000,00	132,00	132,00
. 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	142,00	142,00
. TOTALE TITOLO 1	11.500,00		11.500,00	7.500,00	65,217	7.500,00	65,217	4.000,00	142,00	142,00
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	11.500,00		11.500,00	7.500,00	65,217	7.500,00	65,217	4.000,00	142,00	142,00
. 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	34.298,39	34.298,39
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	34.298,39	34.298,39

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 12/05/2023

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10201 PERSONALE										
Articolo 10201/070 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204										
	79.000,00		79.000,00	79.000,00	100,000	79.000,00	100,000		23.982,01	23.982,01
. TOTALE ARTICOLO 10201/070	<b>79.000,00</b>		<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>23.982,01</b>	<b>23.982,01</b>
Articolo 10201/080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204										
	26.000,00		26.000,00	26.000,00	100,000	26.000,00	100,000		5.849,41	5.849,41
. TOTALE ARTICOLO 10201/080	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>5.849,41</b>	<b>5.849,41</b>
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		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>10.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 10201	<b>105.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>91,304</b>	<b>105.000,00</b>	<b>91,304</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.831,42</b>	<b>29.831,42</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	<b>105.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>91,304</b>	<b>105.000,00</b>	<b>91,304</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.831,42</b>	<b>29.831,42</b>
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10203/140 LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87)										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204										
	25.000,00		25.000,00	18.510,70	74,043	18.510,70	74,043	6.489,30	5.442,06	2.177,82
. TOTALE ARTICOLO 10203/140	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>18.510,70</b>	<b>74,043</b>	<b>18.510,70</b>	<b>74,043</b>	<b>6.489,30</b>	<b>5.442,06</b>	<b>2.177,82</b>
Articolo 10203/140R LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87) - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10203/140R					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 10203/145 LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204										
	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10203/145	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>10.000,00</b>		
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		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.5

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 10203/160	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	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	100,00	2.000,00	100,00		460,91	460,91
. TOTALE ARTICOLO 10203/165	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00		460,91	460,91
. TOTALE CAPITOLO 10203	38.000,00		38.000,00	20.510,70	53,976	20.510,70	53,976	17.489,30	5.902,97	2.638,73
. 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	5.902,97	2.638,73
. 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		0,00		0,00	5.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10208/010	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10208	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 10	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	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	35.734,39	32.470,15
. 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	35.734,39	32.470,15
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	35.734,39	32.470,15
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	35.734,39	32.470,15

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.6

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
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 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		42.919,61	42.919,61
. TOTALE ARTICOLO 10401/010	139.000,00		139.000,00	139.000,00	100,000	139.000,00	100,000		42.919,61	42.919,61
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		10.060,93	10.060,93
. TOTALE ARTICOLO 10401/020	45.000,00		45.000,00	45.000,00	100,000	45.000,00	100,000		10.060,93	10.060,93
. TOTALE CAPITOLO 10401	184.000,00		184.000,00	184.000,00	100,000	184.000,00	100,000		52.980,54	52.980,54
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	184.000,00		184.000,00	184.000,00	100,000	184.000,00	100,000		52.980,54	52.980,54
. 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	2.992,52	2.992,52
. TOTALE ARTICOLO 10403/030	15.000,00		15.000,00	11.502,65	76,684	11.502,65	76,684	3.497,35	2.992,52	2.992,52
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	2.364,77	2.364,77
. TOTALE ARTICOLO 10403/031	4.000,00		4.000,00	3.578,28	89,457	3.578,28	89,457	421,72	2.364,77	2.364,77
Articolo 10403/035 MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.7

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	128.409,51	85,606	128.409,51	85,606	21.590,49	39.307,37	28.736,00
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/035</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>128.409,51</b>	<b>85,606</b>	<b>128.409,51</b>	<b>85,606</b>	<b>21.590,49</b>	<b>39.307,37</b>	<b>28.736,00</b>
<b>Articolo 10403/035R MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI - reimputazione</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401		4.118,00	4.118,00	4.118,00	100,000	4.118,00	100,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/035R</b>		<b>4.118,00</b>	<b>4.118,00</b>	<b>4.118,00</b>	<b>100,000</b>	<b>4.118,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>Articolo 10403/036 MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
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	3.129,30	3.129,30
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/036</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>7.905,60</b>	<b>17,568</b>	<b>7.905,60</b>	<b>17,568</b>	<b>37.094,40</b>	<b>3.129,30</b>	<b>3.129,30</b>
<b>Articolo 10403/038 GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO E DELLA SICUREZZA INFORMATICA</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	60.000,00		60.000,00	33.633,89	56,056	33.633,89	56,056	26.366,11	7.076,00	7.076,00
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/038</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>33.633,89</b>	<b>56,056</b>	<b>33.633,89</b>	<b>56,056</b>	<b>26.366,11</b>	<b>7.076,00</b>	<b>7.076,00</b>
<b>Articolo 10403/039 MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S.I.T.</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	30.000,00		30.000,00	10.004,00	33,347	10.004,00	33,347	19.996,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/039</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.004,00</b>	<b>33,347</b>	<b>10.004,00</b>	<b>33,347</b>	<b>19.996,00</b>		
<b>Articolo 10403/040 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	112.000,00		112.000,00	73.891,89	65,975	73.891,89	65,975	38.108,11	1.830,00	
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/040</b>	<b>112.000,00</b>		<b>112.000,00</b>	<b>73.891,89</b>	<b>65,975</b>	<b>73.891,89</b>	<b>65,975</b>	<b>38.108,11</b>	<b>1.830,00</b>	
<b>Articolo 10403/041 ACCESSO A BASE DATI PER SISTEMA INFORMATICO</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.05.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	5.000,00		5.000,00	1.418,41	28,368	1.418,41	28,368	3.581,59	91,00	91,00
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/041</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.418,41</b>	<b>28,368</b>	<b>1.418,41</b>	<b>28,368</b>	<b>3.581,59</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>
<b>Articolo 10403/042 MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.09.000</b>										
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
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/042</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>732,00</b>	<b>14,640</b>	<b>732,00</b>	<b>14,640</b>	<b>4.268,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>
<b>Articolo 10403/045 MANUTENZIONE E GESTIONE SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CAP.20420 E</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/045</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.8

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
<b>Articolo 10403/070 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>										
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		707,93	707,93
. TOTALE ARTICOLO 10403/070	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>707,93</b>	<b>707,93</b>
<b>Articolo 10403/080 RETE INFORMATICA PROVINCIALE</b>										
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		
. TOTALE ARTICOLO 10403/080	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>34.794,89</b>	<b>86,987</b>	<b>34.794,89</b>	<b>86,987</b>	<b>5.205,11</b>		
. TOTALE CAPITOLO 10403	<b>491.000,00</b>	<b>4.118,00</b>	<b>495.118,00</b>	<b>334.989,12</b>	<b>67,658</b>	<b>334.989,12</b>	<b>67,658</b>	<b>160.128,88</b>	<b>58.230,89</b>	<b>45.829,52</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	<b>491.000,00</b>	<b>4.118,00</b>	<b>495.118,00</b>	<b>334.989,12</b>	<b>67,658</b>	<b>334.989,12</b>	<b>67,658</b>	<b>160.128,88</b>	<b>58.230,89</b>	<b>45.829,52</b>
. TOTALE TITOLO 1	<b>675.000,00</b>	<b>4.118,00</b>	<b>679.118,00</b>	<b>518.989,12</b>	<b>76,421</b>	<b>518.989,12</b>	<b>76,421</b>	<b>160.128,88</b>	<b>111.211,43</b>	<b>98.810,06</b>
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 08 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE										
Articolo 20405/010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO										
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	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>85.000,00</b>		
Articolo 20405/010R PROGETTO INFORMATICA E SISTEMA INFORMATICO - 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		<b>7.239,96</b>	<b>7.239,96</b>	<b>7.239,96</b>	<b>100,000</b>	<b>7.239,96</b>	<b>100,000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.239,96</b>	<b>7.239,96</b>
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		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20405/012	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>50.000,00</b>		
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					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 20405	<b>135.000,00</b>	<b>7.239,96</b>	<b>142.239,96</b>	<b>7.239,96</b>	<b>5,090</b>	<b>7.239,96</b>	<b>5,090</b>	<b>135.000,00</b>	<b>7.239,96</b>	<b>7.239,96</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 2 02	<b>135.000,00</b>	<b>7.239,96</b>	<b>142.239,96</b>	<b>7.239,96</b>	<b>5,090</b>	<b>7.239,96</b>	<b>5,090</b>	<b>135.000,00</b>	<b>7.239,96</b>	<b>7.239,96</b>
. TOTALE TITOLO 2	<b>135.000,00</b>	<b>7.239,96</b>	<b>142.239,96</b>	<b>7.239,96</b>	<b>5,090</b>	<b>7.239,96</b>	<b>5,090</b>	<b>135.000,00</b>	<b>7.239,96</b>	<b>7.239,96</b>
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	<b>810.000,00</b>	<b>11.357,96</b>	<b>821.357,96</b>	<b>526.229,08</b>	<b>64,068</b>	<b>526.229,08</b>	<b>64,068</b>	<b>295.128,88</b>	<b>118.451,39</b>	<b>106.050,02</b>
. 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										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.9

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
<b>Articolo 10403/046 MANUTENZIONE E GESTIONE</b>										
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			
. TOTALE ARTICOLO 10403/046	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 10403	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 09 1 03	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000			
. TOTALE TITOLO 1	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 09	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000			
TOTALE MISSIONE 01	853.000,00	11.357,96	864.357,96	567.453,08	65,650	567.453,08	65,650	296.904,88	118.451,39	106.050,02
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 10406 INTERESSI PASSIVI PER SERVIZIO INFORMATICO										
Articolo 10406/710 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (CASSA DD,PP)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401										
	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		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10406/720	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10406	152.000,00		152.000,00		0,000		0,000	152.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	152.000,00		152.000,00		0,000		0,000	152.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	152.000,00		152.000,00		0,000		0,000	152.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	152.000,00		152.000,00		0,000		0,000	152.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	152.000,00		152.000,00		0,000		0,000	152.000,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0401	1.005.000,00	11.357,96	1.016.357,96	567.453,08	55,832	567.453,08	55,832	448.904,88	118.451,39	106.050,02

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.10

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
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/060 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
	130.000,00		130.000,00	130.000,00	100,000	130.000,00	100,000		39.542,30	39.542,30
. TOTALE ARTICOLO 10401/060	130.000,00		130.000,00	130.000,00	100,000	130.000,00	100,000		39.542,30	39.542,30
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		8.528,19	8.528,19
. TOTALE ARTICOLO 10401/070	38.000,00		38.000,00	38.000,00	100,000	38.000,00	100,000		8.528,19	8.528,19
. TOTALE CAPITOLO 10401	168.000,00		168.000,00	168.000,00	100,000	168.000,00	100,000		48.070,49	48.070,49
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	168.000,00		168.000,00	168.000,00	100,000	168.000,00	100,000		48.070,49	48.070,49
. 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	1.187,17	668,88
. TOTALE ARTICOLO 10403/026	10.000,00		10.000,00	9.280,00	92,800	9.280,00	92,800	720,00	1.187,17	668,88
Articolo 10403/027 SPESE PER ARCHIVIO PROVINCIALE										
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			
. TOTALE ARTICOLO 10403/050R		63.194,80	63.194,80	63.194,80	100,000	63.194,80	100,000			
. 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	1.187,17	668,88
. 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	1.187,17	668,88
. 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	49.257,66	48.739,37
. 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	49.257,66	48.739,37
. 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										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.11

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
<b>Articolo 10403/051 FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO CAP.20405 E (Programma 09)</b>										
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			
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/051</b>	<b>169.000,00</b>		<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>Articolo 10403/051R FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO CAP.20405 E (Programma 09) - reimputazione</b>										
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			
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/051R</b>		<b>158.173,25</b>	<b>158.173,25</b>	<b>158.173,25</b>	<b>100,000</b>	<b>158.173,25</b>	<b>100,000</b>			
<b>Articolo 10403/061 FONDO INTEGRATIVO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO</b>										
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		
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/061</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>. TOTALE CAPITOLO 10403</b>	<b>179.000,00</b>	<b>158.173,25</b>	<b>337.173,25</b>	<b>327.173,25</b>	<b>97,034</b>	<b>327.173,25</b>	<b>97,034</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 09 1 03</b>	<b>179.000,00</b>	<b>158.173,25</b>	<b>337.173,25</b>	<b>327.173,25</b>	<b>97,034</b>	<b>327.173,25</b>	<b>97,034</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>. TOTALE TITOLO 1</b>	<b>179.000,00</b>	<b>158.173,25</b>	<b>337.173,25</b>	<b>327.173,25</b>	<b>97,034</b>	<b>327.173,25</b>	<b>97,034</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>. TOTALE PROGRAMMA 01 09</b>	<b>179.000,00</b>	<b>158.173,25</b>	<b>337.173,25</b>	<b>327.173,25</b>	<b>97,034</b>	<b>327.173,25</b>	<b>97,034</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>377.000,00</b>	<b>221.368,05</b>	<b>598.368,05</b>	<b>567.648,05</b>	<b>94,866</b>	<b>567.648,05</b>	<b>94,866</b>	<b>30.720,00</b>	<b>49.257,66</b>	<b>48.739,37</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0405</b>	<b>377.000,00</b>	<b>221.368,05</b>	<b>598.368,05</b>	<b>567.648,05</b>	<b>94,866</b>	<b>567.648,05</b>	<b>94,866</b>	<b>30.720,00</b>	<b>49.257,66</b>	<b>48.739,37</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.12

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
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/040 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	75.000,00		75.000,00	75.000,00	100,000	75.000,00	100,000		22.644,72	22.644,72
. TOTALE ARTICOLO 10401/040	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>22.644,72</b>	<b>22.644,72</b>
Articolo 10401/050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	22.000,00		22.000,00	22.000,00	100,000	22.000,00	100,000		4.975,08	4.975,08
. TOTALE ARTICOLO 10401/050	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>4.975,08</b>	<b>4.975,08</b>
. TOTALE CAPITOLO 10401	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>27.619,80</b>	<b>27.619,80</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>27.619,80</b>	<b>27.619,80</b>
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/025 SPESE PER U.R.P. E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	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	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.636,00</b>	<b>23,180</b>	<b>4.636,00</b>	<b>23,180</b>	<b>15.364,00</b>	<b>2.318,00</b>	<b>2.318,00</b>
. TOTALE CAPITOLO 10403	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.636,00</b>	<b>23,180</b>	<b>4.636,00</b>	<b>23,180</b>	<b>15.364,00</b>	<b>2.318,00</b>	<b>2.318,00</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.636,00</b>	<b>23,180</b>	<b>4.636,00</b>	<b>23,180</b>	<b>15.364,00</b>	<b>2.318,00</b>	<b>2.318,00</b>
. TOTALE TITOLO 1	<b>117.000,00</b>		<b>117.000,00</b>	<b>101.636,00</b>	<b>86,868</b>	<b>101.636,00</b>	<b>86,868</b>	<b>15.364,00</b>	<b>29.937,80</b>	<b>29.937,80</b>
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	<b>117.000,00</b>		<b>117.000,00</b>	<b>101.636,00</b>	<b>86,868</b>	<b>101.636,00</b>	<b>86,868</b>	<b>15.364,00</b>	<b>29.937,80</b>	<b>29.937,80</b>
TOTALE MISSIONE 01	<b>117.000,00</b>		<b>117.000,00</b>	<b>101.636,00</b>	<b>86,868</b>	<b>101.636,00</b>	<b>86,868</b>	<b>15.364,00</b>	<b>29.937,80</b>	<b>29.937,80</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 0406	<b>117.000,00</b>		<b>117.000,00</b>	<b>101.636,00</b>	<b>86,868</b>	<b>101.636,00</b>	<b>86,868</b>	<b>15.364,00</b>	<b>29.937,80</b>	<b>29.937,80</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.13

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
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 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 COLLABORATORI DI 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		15.057,48	15.057,48
. TOTALE ARTICOLO 13801/045	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		15.057,48	15.057,48
Articolo 13801/055 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSAI COLLABORATORI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE 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		3.270,52	3.270,52
. TOTALE ARTICOLO 13801/055	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00	100,000		3.270,52	3.270,52
. TOTALE CAPITOLO 13801	65.000,00		65.000,00	65.000,00	100,000	65.000,00	100,000		18.328,00	18.328,00
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	100,000	65.000,00	100,000		18.328,00	18.328,00
. 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	18.328,00	18.328,00
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	65.400,00		65.400,00	65.000,00	99,388	65.000,00	99,388	400,00	18.328,00	18.328,00
. 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		92.798,42	92.798,42



STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.15

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		993.000,00	992.220,69	99,922	992.220,69	99,922	779,31	184.527,52	184.527,52
<b>. TOTALE ARTICOLO 10611/071</b>	<b>993.000,00</b>		<b>993.000,00</b>	<b>992.220,69</b>	<b>99,922</b>	<b>992.220,69</b>	<b>99,922</b>	<b>779,31</b>	<b>184.527,52</b>	<b>184.527,52</b>
<b>Articolo 10611/076 LAVORO STRAORDINARIO (118)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.01.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		511,80	511,80
<b>. TOTALE ARTICOLO 10611/076</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>511,80</b>	<b>511,80</b>
<b>Articolo 10611/081 FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE (118)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.01.01.000 Note: Fino al 2008 questo articolo comprendeva anche il fondo per il rinnovo contrattuale</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	180.000,00		180.000,00	179.425,10	99,681	179.425,10	99,681	574,90	24.867,40	24.867,40
<b>. TOTALE ARTICOLO 10611/081</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>179.425,10</b>	<b>99,681</b>	<b>179.425,10</b>	<b>99,681</b>	<b>574,90</b>	<b>24.867,40</b>	<b>24.867,40</b>
<b>Articolo 10611/091 FONDO A CALCOLO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI ENTI LOCALI (RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI A CARICO ENTE)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.01.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		6.997,60	6.997,60
<b>. TOTALE ARTICOLO 10611/091</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>6.997,60</b>	<b>6.997,60</b>
<b>Articolo 10611/096 CONTRIBUTI INAIL (118)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.02.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 10611/096</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>Articolo 10611/111 FONDO PENSIONE PERSEO ONERI A CARICO ENTE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.02.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	20.000,00	100,000		13.290,60	13.290,60
<b>. TOTALE ARTICOLO 10611/111</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>13.290,60</b>	<b>13.290,60</b>
<b>Articolo 10611/112 SPESA PER ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.02.02.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	65.000,00		65.000,00		0,000		0,000	65.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 10611/112</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>65.000,00</b>		
<b>. TOTALE CAPITOLO 10611</b>	<b>1.396.000,00</b>		<b>1.396.000,00</b>	<b>1.329.645,79</b>	<b>95,247</b>	<b>1.329.645,79</b>	<b>95,247</b>	<b>66.354,21</b>	<b>230.194,92</b>	<b>230.194,92</b>
<b>Capitolo 10621 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE</b>										
<b>Articolo 10621/010 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Edilizia e Patrimonio - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.01.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	85.000,00		85.000,00		0,000		0,000	85.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 10621/010</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>85.000,00</b>		
<b>Articolo 10621/020 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Viabilità - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.01.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	85.000,00		85.000,00		0,000		0,000	85.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 10621/020</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>85.000,00</b>		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.16

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
<b>Articolo 10621/030 FONDO INCENTIVI FUNZIONI</b>										
<b>TECNICHE Altri Settori - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016</b>										
<b>(30896 E)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.01.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10621/030</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>30.000,00</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 10621</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>200.000,00</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 01</b>	<b>1.893.000,00</b>		<b>1.893.000,00</b>	<b>1.626.645,79</b>	<b>85,930</b>	<b>1.626.645,79</b>	<b>85,930</b>	<b>266.354,21</b>	<b>308.591,57</b>	<b>308.591,57</b>
. <b>MACROAGGR. 01 10 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>										
<b>Articolo 10603/140 COMMISSIONI GIUDICATRICI E</b>										
<b>VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER</b>										
<b>L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI</b>										
<b>RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O</b>										
<b>DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.99.000</b>										
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		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10603/140</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>22,857</b>	<b>1.600,00</b>	<b>22,857</b>	<b>5.400,00</b>		
<b>Articolo 10603/140R COMMISSIONI GIUDICATRICI E</b>										
<b>VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER</b>										
<b>L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI</b>										
<b>RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O</b>										
<b>DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA -</b>										
<b>reimputazione</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.99.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,000	13.000,00	100,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 10603/140R</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>Articolo 10603/150 ISPEZIONI, VERIFICHE, CON-TROLLI,</b>										
<b>ACCERTAMENTI SANI-TARI, ECC. CONCERNENTI</b>										
<b>ILPERSONALE DIPENDENTE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.18.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	5.000,00	-3.000,00	2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10603/150</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Articolo 10603/230 CORSI DI AGGIORNAMENTO,</b>										
<b>QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC. PER IL</b>										
<b>PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.04.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	11.000,00		11.000,00	11.000,00	100,000	8.584,00	78,036	2.416,00	2.184,00	2.184,00
. <b>TOTALE ARTICOLO 10603/230</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>8.584,00</b>	<b>78,036</b>	<b>2.416,00</b>	<b>2.184,00</b>	<b>2.184,00</b>
. <b>TOTALE CAPITOLO 10603</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>77,576</b>	<b>23.184,00</b>	<b>70,255</b>	<b>9.816,00</b>	<b>2.184,00</b>	<b>2.184,00</b>
<b>Capitolo 10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'</b>										
<b>Articolo 10611/101 SPESE PER INDENNITA' DI</b>										
<b>MISSIONE E RIMBORSI SPESE (118)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.02.000</b>										
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		595,33	595,33
. <b>TOTALE ARTICOLO 10611/101</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>595,33</b>	<b>595,33</b>
. <b>TOTALE CAPITOLO 10611</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>595,33</b>	<b>595,33</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 03</b>	<b>26.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>81,026</b>	<b>29.184,00</b>	<b>74,831</b>	<b>9.816,00</b>	<b>2.779,33</b>	<b>2.779,33</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.17

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										
. 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										
. 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										
. 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	13.000,00	2.225.000,00	1.658.245,79	74,528	1.655.829,79	74,419	569.170,21	311.370,90	311.370,90
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	2.212.000,00	13.000,00	2.225.000,00	1.658.245,79	74,528	1.655.829,79	74,419	569.170,21	311.370,90	311.370,90
TOTALE MISSIONE 01	2.709.400,00	13.000,00	2.722.400,00	2.153.245,79	79,094	2.150.829,79	79,005	571.570,21	422.497,32	422.497,32
<u>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</u>										
. 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 E ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
. 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			
<u>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</u>										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.18

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	13.000,00	2.732.400,00	2.153.245,79	78,804	2.150.829,79	78,716	581.570,21	422.497,32	422.497,32

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.19

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
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA ECONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	305.000,00		305.000,00	305.000,00	100,000	305.000,00	100,000		91.996,02	91.996,02
. TOTALE ARTICOLO 10801/010	305.000,00		305.000,00	305.000,00	100,000	305.000,00	100,000		91.996,02	91.996,02
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		23.681,19	23.681,19
. TOTALE ARTICOLO 10801/020	105.000,00		105.000,00	105.000,00	100,000	105.000,00	100,000		23.681,19	23.681,19
. TOTALE CAPITOLO 10801	410.000,00		410.000,00	410.000,00	100,000	410.000,00	100,000		115.677,21	115.677,21
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	410.000,00		410.000,00	410.000,00	100,000	410.000,00	100,000		115.677,21	115.677,21
. 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	3.870,97	19,355	3.870,97	19,355	16.129,03	2.935,91	2.935,91
. TOTALE ARTICOLO 10807/090	20.000,00		20.000,00	3.870,97	19,355	3.870,97	19,355	16.129,03	2.935,91	2.935,91
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	3.870,97	18,610	3.870,97	18,610	16.929,03	2.935,91	2.935,91
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	20.800,00		20.800,00	3.870,97	18,610	3.870,97	18,610	16.929,03	2.935,91	2.935,91
. 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		6.661,20	6.661,20
. TOTALE ARTICOLO 10803/030	78.000,00		78.000,00	78.000,00	100,000	78.000,00	100,000		6.661,20	6.661,20
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	2.594,90	12,815	2.594,90	12,815	17.654,10	2.594,90	2.594,90
. TOTALE ARTICOLO 10803/040	20.249,00		20.249,00	2.594,90	12,815	2.594,90	12,815	17.654,10	2.594,90	2.594,90

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.20

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
<b>Articolo 10803/041 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.17.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	15.000,00		15.000,00	12.457,00	83,047	11.847,00	78,980	3.153,00	7,00	7,00
. <b>TOTALE ARTICOLO 10803/041</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>12.457,00</b>	<b>83,047</b>	<b>11.847,00</b>	<b>78,980</b>	<b>3.153,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
<b>Articolo 10803/110 SPESE PER SERVIZI DI NATURA CONTABILE E FISCALE</b>										
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			
. <b>TOTALE ARTICOLO 10803/110</b>	<b>4.270,00</b>		<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>100,000</b>	<b>4.270,00</b>	<b>100,000</b>			
. <b>TOTALE CAPITOLO 10803</b>	<b>117.519,00</b>		<b>117.519,00</b>	<b>97.321,90</b>	<b>82,814</b>	<b>96.711,90</b>	<b>82,295</b>	<b>20.807,10</b>	<b>9.263,10</b>	<b>9.263,10</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03</b>	<b>117.519,00</b>		<b>117.519,00</b>	<b>97.321,90</b>	<b>82,814</b>	<b>96.711,90</b>	<b>82,295</b>	<b>20.807,10</b>	<b>9.263,10</b>	<b>9.263,10</b>
. <b>MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 10808 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
<b>Articolo 10808/120 ONERI DERIVANTE DA ACCETTAZIONE EREDITA' CALETTI ADRIANA CAP. 30894 E</b>										
Conto finanziario: U.1.04.02.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	26.000,00		26.000,00		0,000		0,000	26.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10808/120</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>26.000,00</b>		
<b>Articolo 10808/130 ONERI DERIVANTI DA RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI</b>										
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		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10808/130</b>	<b>42.203,00</b>		<b>42.203,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>42.203,00</b>		
<b>Articolo 10808/150 TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER INCAPENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.014.041,00		30.014.041,00		0,000		0,000	30.014.041,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10808/150</b>	<b>30.014.041,00</b>		<b>30.014.041,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>30.014.041,00</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 10808</b>	<b>30.082.244,00</b>		<b>30.082.244,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>30.082.244,00</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04</b>	<b>30.082.244,00</b>		<b>30.082.244,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>30.082.244,00</b>		
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>30.630.563,00</b>		<b>30.630.563,00</b>	<b>511.192,87</b>	<b>1,669</b>	<b>510.582,87</b>	<b>1,667</b>	<b>30.119.980,13</b>	<b>127.876,22</b>	<b>127.876,22</b>
. <b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>										
. <b>MACROAGGR. 01 03 3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>										
<b>Capitolo 30850 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)</b>										
<b>Articolo 30850/010 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP</b>										
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		
. <b>TOTALE ARTICOLO 30850/010</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>70.000,00</b>		
<b>Articolo 30850/020 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO</b>										
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		
. <b>TOTALE ARTICOLO 30850/020</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>30.000,00</b>		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.21

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 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		30.730.563,00	511.192,87	1,663	510.582,87	1,661	30.219.980,13	127.876,22	127.876,22
TOTALE MISSIONE 01	30.730.563,00		30.730.563,00	511.192,87	1,663	510.582,87	1,661	30.219.980,13	127.876,22	127.876,22
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>										
. 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		
. 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		
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 10806 INTERESSI PASSIVI										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.22

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
<b>Articolo 10806/770 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER SPESE VARIE NON ATTRIBIBILI (CASSA DD.PP.)</b>										
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		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10806/770</b>	<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>39.000,00</b>		
<b>Articolo 10806/780 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER SPESE VARIE NON ATTRIBIBILI (ALTRI SOGGETTI)</b>										
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		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10806/780</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.000,00</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 10806</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>Capitolo 11606 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DELLA QUOTA DEI MUTUI CONTRATTI PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (CASSA DD.PP.)</b>										
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		
. <b>TOTALE ARTICOLO 11606/700</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>7.000,00</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 11606</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>Capitolo 12406 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DELLA QUOTA DEI MUTUI CONTRATTI PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (CASSA DD.PP.)</b>										
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		
. <b>TOTALE ARTICOLO 12406/710</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>35.000,00</b>		
<b>Articolo 12406/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (ALTRI SOGGETTI)</b>										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	6.000,00		6.000,00		0,000		0,000	6.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 12406/720</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>6.000,00</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 12406</b>	<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>41.000,00</b>		
<b>Capitolo 12606 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER ACQUISTO RE-TE DI RILEVAMENTO DELLO STATO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE (CASSA DD.PP.)</b>										
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		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.23

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 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		0,000		0,000	104.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	104.000,00		104.000,00		0,000		0,000	104.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	104.000,00		104.000,00		0,000		0,000	104.000,00		
. 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	1.383.839,38	35,823	1.383.839,38	35,823	2.479.160,62	1.383.839,38	1.383.839,38
. TOTALE ARTICOLO 40810/000	3.863.000,00		3.863.000,00	1.383.839,38	35,823	1.383.839,38	35,823	2.479.160,62	1.383.839,38	1.383.839,38
. TOTALE CAPITOLO 40810	3.863.000,00		3.863.000,00	1.383.839,38	35,823	1.383.839,38	35,823	2.479.160,62	1.383.839,38	1.383.839,38
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 01	3.863.000,00		3.863.000,00	1.383.839,38	35,823	1.383.839,38	35,823	2.479.160,62	1.383.839,38	1.383.839,38
. 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		0,000		0,000	583.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40800/010	583.000,00		583.000,00		0,000		0,000	583.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 40800	1.816.000,00		1.816.000,00		0,000		0,000	1.816.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 03	1.816.000,00		1.816.000,00		0,000		0,000	1.816.000,00		
. TOTALE TITOLO 4	5.679.000,00		5.679.000,00	1.383.839,38	24,368	1.383.839,38	24,368	4.295.160,62	1.383.839,38	1.383.839,38
. TOTALE PROGRAMMA 50 02	5.679.000,00		5.679.000,00	1.383.839,38	24,368	1.383.839,38	24,368	4.295.160,62	1.383.839,38	1.383.839,38
TOTALE MISSIONE 50	5.783.000,00		5.783.000,00	1.383.839,38	23,929	1.383.839,38	23,929	4.399.160,62	1.383.839,38	1.383.839,38
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	37.402.313,00	-16.000,00	37.386.313,00	1.895.032,25	5,069	1.894.422,25	5,067	35.491.890,75	1.511.715,60	1.511.715,60

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.24

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
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/090 CONTRATTUALI E NOTARILI										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10803/090					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										
. TOTALE ARTICOLO 10801/030	178.000,00		178.000,00	178.000,00	100,000	178.000,00	100,000		54.003,66	54.003,66
Articolo 10801/040 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMATO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10801/040	56.000,00		56.000,00	56.000,00	100,000	56.000,00	100,000		12.834,78	12.834,78
. TOTALE CAPITOLO 10801	234.000,00		234.000,00	234.000,00	100,000	234.000,00	100,000		66.838,44	66.838,44
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	234.000,00		234.000,00	234.000,00	100,000	234.000,00	100,000		66.838,44	66.838,44
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/120 TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI E VEICOLI PROVINCIALI: BOLLATURA E RELATIVI SERVIZI										
Conto finanziario: U.1.02.01.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10807/120	13.500,00		13.500,00	8.500,00	62,963	8.500,00	62,963	5.000,00	5.388,30	5.388,30
. TOTALE CAPITOLO 10807	13.500,00		13.500,00	8.500,00	62,963	8.500,00	62,963	5.000,00	5.388,30	5.388,30
. 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	5.388,30	5.388,30
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.25

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
<b>Articolo 10802/010 FORNITURE DI DIVISE, EFFETTI DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE PROVINCIALE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.000,00		10.000,00	3.830,95	38,310	3.830,95	38,310	6.169,05	584,80	584,80
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/010</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.830,95</b>	<b>38,310</b>	<b>3.830,95</b>	<b>38,310</b>	<b>6.169,05</b>	<b>584,80</b>	<b>584,80</b>
<b>Articolo 10802/015 ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO TESTI E QUOTIDIANI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	13.000,00		13.000,00	8.834,00	67,954	8.834,00	67,954	4.166,00	7.138,30	7.138,30
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/015</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>8.834,00</b>	<b>67,954</b>	<b>8.834,00</b>	<b>67,954</b>	<b>4.166,00</b>	<b>7.138,30</b>	<b>7.138,30</b>
<b>Articolo 10802/020 VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC.</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.000,00		10.000,00	9.771,12	97,711	9.771,12	97,711	228,88	431,74	431,74
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/020</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.771,12</b>	<b>97,711</b>	<b>9.771,12</b>	<b>97,711</b>	<b>228,88</b>	<b>431,74</b>	<b>431,74</b>
<b>Articolo 10802/025 MATERIALI PER IGIENE, PULIZIA E SANITARIO E VARIE ECONOMICHE DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, ECC. AD USO UFFICI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
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	1.328,81	1.328,81
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/025</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.274,58</b>	<b>72,746</b>	<b>7.274,58</b>	<b>72,746</b>	<b>2.725,42</b>	<b>1.328,81</b>	<b>1.328,81</b>
<b>Articolo 10802/040 SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER MEZZI, AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ECC. DEI SERVIZI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	192.000,00		192.000,00	183.743,31	95,700	183.743,31	95,700	8.256,69	46.023,58	45.813,39
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/040</b>	<b>192.000,00</b>		<b>192.000,00</b>	<b>183.743,31</b>	<b>95,700</b>	<b>183.743,31</b>	<b>95,700</b>	<b>8.256,69</b>	<b>46.023,58</b>	<b>45.813,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 10802</b>	<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>213.453,96</b>	<b>90,831</b>	<b>213.453,96</b>	<b>90,831</b>	<b>21.546,04</b>	<b>55.507,23</b>	<b>55.297,04</b>
<b>Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>										
<b>Articolo 10803/032 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	21.000,00		21.000,00	15.140,20	72,096	15.140,20	72,096	5.859,80		
<b>TOTALE ARTICOLO 10803/032</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>15.140,20</b>	<b>72,096</b>	<b>15.140,20</b>	<b>72,096</b>	<b>5.859,80</b>		
<b>Articolo 10803/035 SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI E GESTIONE AUTOMEZZI (PEDAGGI, REVISIONI, COLLAUDI, BOLLINO BLU ECC.)</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	15.000,00		15.000,00	11.820,00	78,800	11.820,00	78,800	3.180,00	757,40	757,40
<b>TOTALE ARTICOLO 10803/035</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.820,00</b>	<b>78,800</b>	<b>11.820,00</b>	<b>78,800</b>	<b>3.180,00</b>	<b>757,40</b>	<b>757,40</b>
<b>Articolo 10803/070 SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA DI APPALTO, CANONI E CONTRIBUTI DIVERSI</b>										
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		
<b>TOTALE ARTICOLO 10803/070</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.500,00</b>		





STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.28

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		1.350.000,00	1.297.008,16	96,075	1.297.008,16	96,075	52.991,84	360.912,29	358.098,08
. TOTALE ARTICOLO 10813/010	1.350.000,00		1.350.000,00	1.297.008,16	96,075	1.297.008,16	96,075	52.991,84	360.912,29	358.098,08
. TOTALE CAPITOLO 10813	1.350.000,00		1.350.000,00	1.297.008,16	96,075	1.297.008,16	96,075	52.991,84	360.912,29	358.098,08
. TOTALE MACROAGGR. 04 05 1 03	1.350.000,00		1.350.000,00	1.297.008,16	96,075	1.297.008,16	96,075	52.991,84	360.912,29	358.098,08
. TOTALE TITOLO 1	1.350.000,00		1.350.000,00	1.297.008,16	96,075	1.297.008,16	96,075	52.991,84	360.912,29	358.098,08
. TOTALE PROGRAMMA 04 05	1.350.000,00		1.350.000,00	1.297.008,16	96,075	1.297.008,16	96,075	52.991,84	360.912,29	358.098,08
TOTALE MISSIONE 04	1.549.500,00		1.549.500,00	1.372.550,00	88,580	1.372.550,00	88,580	176.950,00	394.984,58	392.170,37
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	3.134.001,00	-0,10	3.134.000,90	2.788.035,68	88,961	2.708.700,27	86,429	425.300,63	946.830,97	937.005,96

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.29

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
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/050 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	67.000,00		67.000,00	67.000,00	100,000	67.000,00	100,000		18.971,98	18.971,98
. TOTALE ARTICOLO 10801/050	<b>67.000,00</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.971,98</b>	<b>18.971,98</b>
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		4.266,01	4.266,01
. TOTALE ARTICOLO 10801/060	<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>4.266,01</b>	<b>4.266,01</b>
. TOTALE CAPITOLO 10801	<b>86.000,00</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>23.237,99</b>	<b>23.237,99</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	<b>86.000,00</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>23.237,99</b>	<b>23.237,99</b>
. 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	<b>9.700,00</b>		<b>9.700,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>78,351</b>	<b>7.600,00</b>	<b>78,351</b>	<b>2.100,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 10803	<b>9.700,00</b>		<b>9.700,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>78,351</b>	<b>7.600,00</b>	<b>78,351</b>	<b>2.100,00</b>		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	<b>9.700,00</b>		<b>9.700,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>78,351</b>	<b>7.600,00</b>	<b>78,351</b>	<b>2.100,00</b>		
. TOTALE TITOLO 1	<b>95.700,00</b>		<b>95.700,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>97,806</b>	<b>93.600,00</b>	<b>97,806</b>	<b>2.100,00</b>	<b>23.237,99</b>	<b>23.237,99</b>
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	<b>95.700,00</b>		<b>95.700,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>97,806</b>	<b>93.600,00</b>	<b>97,806</b>	<b>2.100,00</b>	<b>23.237,99</b>	<b>23.237,99</b>
TOTALE MISSIONE 01	<b>95.700,00</b>		<b>95.700,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>97,806</b>	<b>93.600,00</b>	<b>97,806</b>	<b>2.100,00</b>	<b>23.237,99</b>	<b>23.237,99</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 0803	<b>95.700,00</b>		<b>95.700,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>97,806</b>	<b>93.600,00</b>	<b>97,806</b>	<b>2.100,00</b>	<b>23.237,99</b>	<b>23.237,99</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.30

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
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e Artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 14 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11601 PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Articolo 11601/040 RETRIBUZIONE AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1602 CdG: 1602 Prg: PGT1602										
	83.000,00		83.000,00	83.000,00	100,000	83.000,00	100,000		15.084,48	15.084,48
. TOTALE ARTICOLO 11601/040	<b>83.000,00</b>		<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>83.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>15.084,48</b>	<b>15.084,48</b>
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		3.188,26	3.188,26
. TOTALE ARTICOLO 11601/050	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>3.188,26</b>	<b>3.188,26</b>
. TOTALE CAPITOLO 11601	<b>109.000,00</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.272,74</b>	<b>18.272,74</b>
. TOTALE MACROAGGR. 14 01 1 01	<b>109.000,00</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.272,74</b>	<b>18.272,74</b>
. TOTALE TITOLO 1	<b>109.000,00</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.272,74</b>	<b>18.272,74</b>
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	<b>109.000,00</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.272,74</b>	<b>18.272,74</b>
TOTALE MISSIONE 14	<b>109.000,00</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.272,74</b>	<b>18.272,74</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 1602	<b>109.000,00</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.272,74</b>	<b>18.272,74</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.31

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
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>										
. PROGRAMMA 03 01 Polizia locale e amministrativa										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 03 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 13401 PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13401/010										
RETRIBUZIONIPERSONALEPOLIZIAPROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	713.000,00		713.000,00	713.000,00	100,000	713.000,00	100,000		221.366,93	221.366,93
. TOTALE ARTICOLO 13401/010	<b>713.000,00</b>		<b>713.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>713.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>221.366,93</b>	<b>221.366,93</b>
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		49.902,74	49.902,74
. TOTALE ARTICOLO 13401/020	<b>249.000,00</b>		<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>249.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>49.902,74</b>	<b>49.902,74</b>
. TOTALE CAPITOLO 13401	<b>962.000,00</b>		<b>962.000,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>962.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>271.269,67</b>	<b>271.269,67</b>
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 01	<b>962.000,00</b>		<b>962.000,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>962.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>271.269,67</b>	<b>271.269,67</b>
. MACROAGGR. 03 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 13402 ACQUISTO DI BENI										
Articolo 13402/040 ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	20.000,00		20.000,00	15.563,78	77,819	15.563,78	77,819	4.436,22	691,98	691,98
. TOTALE ARTICOLO 13402/040	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.563,78</b>	<b>77,819</b>	<b>15.563,78</b>	<b>77,819</b>	<b>4.436,22</b>	<b>691,98</b>	<b>691,98</b>
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	12.222,09	48,888	12.222,09	48,888	12.777,91	1.944,29	1.944,29
. TOTALE ARTICOLO 13402/050	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>12.222,09</b>	<b>48,888</b>	<b>12.222,09</b>	<b>48,888</b>	<b>12.777,91</b>	<b>1.944,29</b>	<b>1.944,29</b>
. TOTALE CAPITOLO 13402	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>27.785,87</b>	<b>61,746</b>	<b>27.785,87</b>	<b>61,746</b>	<b>17.214,13</b>	<b>2.636,27</b>	<b>2.636,27</b>
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		0,000		0,000	24.462,00		
. TOTALE ARTICOLO 13403/080	<b>24.462,00</b>		<b>24.462,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>24.462,00</b>		
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					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
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	126.422,98	84,282	126.422,98	84,282	23.577,02	21.502,50	21.502,50

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

## PARTE - SPESA

Pag.32

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	126.422,98	84,282	126.422,98	84,282	23.577,02	21.502,50	21.502,50
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	16.641,47	47,547	16.641,47	47,547	18.358,53	7.761,47	7.761,47
. TOTALE ARTICOLO 13403/094	25.000,00	10.000,00	35.000,00	16.641,47	47,547	16.641,47	47,547	18.358,53	7.761,47	7.761,47
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		4.000,00	3.250,00	81,250	3.250,00	81,250	750,00	100,00	100,00
. TOTALE ARTICOLO 13403/095	4.000,00		4.000,00	3.250,00	81,250	3.250,00	81,250	750,00	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		
. TOTALE ARTICOLO 13403/100	500.000,00		500.000,00	405.132,00	81,026	405.132,00	81,026	94.868,00		
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	20.000,00	723.462,00	551.446,45	76,223	551.446,45	76,223	172.015,55	29.363,97	29.363,97
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 03	748.462,00	20.000,00	768.462,00	579.232,32	75,376	579.232,32	75,376	189.229,68	32.000,24	32.000,24
. 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	2.729,48	15,164	2.729,48	15,164	15.270,52	2.265,58	2.265,58
. TOTALE ARTICOLO 13408/010	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	2.729,48	15,164	2.729,48	15,164	15.270,52	2.265,58	2.265,58
. TOTALE CAPITOLO 13408	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	2.729,48	15,164	2.729,48	15,164	15.270,52	2.265,58	2.265,58
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 09	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	2.729,48	15,164	2.729,48	15,164	15.270,52	2.265,58	2.265,58
. TOTALE TITOLO 1	1.738.462,00	10.000,00	1.748.462,00	1.543.961,80	88,304	1.543.961,80	88,304	204.500,20	305.535,49	305.535,49
. 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		
. TOTALE ARTICOLO 23405/171	109.000,00		109.000,00	61.327,53	56,264	61.327,53	56,264	47.672,47		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.33

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
<b>Articolo 23405/172 ACQUISTO DI AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE</b>										
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	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>Articolo 23405/172R ACQUISTO DI AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE - Reimputazione</b>										
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			
. TOTALE ARTICOLO 23405/172R		<b>57.048,16</b>	<b>57.048,16</b>	<b>57.048,16</b>	<b>100,000</b>	<b>57.048,16</b>	<b>100,000</b>			
. 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		
. 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		
. 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		
. TOTALE PROGRAMMA 03 01	1.877.462,00	67.048,16	1.944.510,16	1.662.337,49	85,489	1.662.337,49	85,489	282.172,67	305.535,49	305.535,49
TOTALE MISSIONE 03	1.877.462,00	67.048,16	1.944.510,16	1.662.337,49	85,489	1.662.337,49	85,489	282.172,67	305.535,49	305.535,49
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
. PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13415 TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13415/190 TRASFERIMENTO FONDI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (23440 E)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	55.200,00		55.200,00	45.200,00	81,884	45.200,00	81,884	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13415/190	<b>55.200,00</b>		<b>55.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>81,884</b>	<b>45.200,00</b>	<b>81,884</b>	<b>10.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 13415	55.200,00		55.200,00	45.200,00	81,884	45.200,00	81,884	10.000,00		
. 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		
. TOTALE TITOLO 1	55.200,00		55.200,00	45.200,00	81,884	45.200,00	81,884	10.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 09 02	55.200,00		55.200,00	45.200,00	81,884	45.200,00	81,884	10.000,00		
TOTALE MISSIONE 09	55.200,00		55.200,00	45.200,00	81,884	45.200,00	81,884	10.000,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	1.932.662,00	67.048,16	1.999.710,16	1.707.537,49	85,389	1.707.537,49	85,389	292.172,67	305.535,49	305.535,49

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.34

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
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
. PROGRAMMA 10 02 Trasporto pubblico locale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 10 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11011 PERSONALE TRASPORTI										
Articolo 11011/010 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI TRASPORTI										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	189.000,00		189.000,00	189.000,00	100,000	189.000,00	100,000		53.832,69	53.832,69
. TOTALE ARTICOLO 11011/010	<b>189.000,00</b>		<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>189.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>53.832,69</b>	<b>53.832,69</b>
Articolo 11011/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	67.000,00		67.000,00	67.000,00	100,000	67.000,00	100,000		12.806,77	12.806,77
. TOTALE ARTICOLO 11011/020	<b>67.000,00</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>67.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>12.806,77</b>	<b>12.806,77</b>
. TOTALE CAPITOLO 11011	<b>256.000,00</b>		<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>256.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>66.639,46</b>	<b>66.639,46</b>
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 01	<b>256.000,00</b>		<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>256.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>66.639,46</b>	<b>66.639,46</b>
. 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	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000,00</b>		
Articolo 11013/040 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. 30/98										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	373.800,00		373.800,00	236.537,37	63,279	236.537,37	63,279	137.262,63	548,37	548,37
. TOTALE ARTICOLO 11013/040	<b>373.800,00</b>		<b>373.800,00</b>	<b>236.537,37</b>	<b>63,279</b>	<b>236.537,37</b>	<b>63,279</b>	<b>137.262,63</b>	<b>548,37</b>	<b>548,37</b>
. TOTALE CAPITOLO 11013	<b>375.800,00</b>		<b>375.800,00</b>	<b>236.537,37</b>	<b>62,942</b>	<b>236.537,37</b>	<b>62,942</b>	<b>139.262,63</b>	<b>548,37</b>	<b>548,37</b>
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 03	<b>375.800,00</b>		<b>375.800,00</b>	<b>236.537,37</b>	<b>62,942</b>	<b>236.537,37</b>	<b>62,942</b>	<b>139.262,63</b>	<b>548,37</b>	<b>548,37</b>
. TOTALE TITOLO 1	<b>631.800,00</b>		<b>631.800,00</b>	<b>492.537,37</b>	<b>77,958</b>	<b>492.537,37</b>	<b>77,958</b>	<b>139.262,63</b>	<b>67.187,83</b>	<b>67.187,83</b>
. TOTALE PROGRAMMA 10 02	<b>631.800,00</b>		<b>631.800,00</b>	<b>492.537,37</b>	<b>77,958</b>	<b>492.537,37</b>	<b>77,958</b>	<b>139.262,63</b>	<b>67.187,83</b>	<b>67.187,83</b>
TOTALE MISSIONE 10	<b>631.800,00</b>		<b>631.800,00</b>	<b>492.537,37</b>	<b>77,958</b>	<b>492.537,37</b>	<b>77,958</b>	<b>139.262,63</b>	<b>67.187,83</b>	<b>67.187,83</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	<b>631.800,00</b>		<b>631.800,00</b>	<b>492.537,37</b>	<b>77,958</b>	<b>492.537,37</b>	<b>77,958</b>	<b>139.262,63</b>	<b>67.187,83</b>	<b>67.187,83</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.35

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
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 05 02 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI										
Articolo 21807/380R CONTRIBUTI A RETEFERROVIARIA ITALIANA PERINTERVENTI DI ELIMINAZIONEPASSAGGI A LIVELLO - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.03.03.03.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21807/380R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 21807					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 05 02 2 03					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 05 02					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 05					0,000		0,000			
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
. 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
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 10 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11801 PERSONALE										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.36

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
<b>Articolo 11801/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.020.000,00		1.020.000,00	1.020.000,00	100,000	1.020.000,00	100,000		297.530,93	297.530,93
. <b>TOTALE ARTICOLO 11801/010</b>	<b>1.020.000,00</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>297.530,93</b>	<b>297.530,93</b>
<b>Articolo 11801/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE</b>										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	380.000,00		380.000,00	380.000,00	100,000	380.000,00	100,000		69.240,11	69.240,11
. <b>TOTALE ARTICOLO 11801/020</b>	<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>69.240,11</b>	<b>69.240,11</b>
<b>Articolo 11801/070 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI</b>										
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		59.075,57	59.075,57
. <b>TOTALE ARTICOLO 11801/070</b>	<b>178.000,00</b>		<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>178.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>59.075,57</b>	<b>59.075,57</b>
<b>Articolo 11801/080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI</b>										
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		13.570,05	13.570,05
. <b>TOTALE ARTICOLO 11801/080</b>	<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>63.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>13.570,05</b>	<b>13.570,05</b>
. <b>TOTALE CAPITOLO 11801</b>	<b>1.641.000,00</b>		<b>1.641.000,00</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>439.416,66</b>	<b>439.416,66</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 01</b>	<b>1.641.000,00</b>		<b>1.641.000,00</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>439.416,66</b>	<b>439.416,66</b>
. <b>MACROAGGR. 10 05 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
Capitolo 11802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
<b>Articolo 11802/010 FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	200.000,00	-5.263,37	194.736,63	76.725,80	39,400	76.725,80	39,400	118.010,83	8.187,88	6.869,16
. <b>TOTALE ARTICOLO 11802/010</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-5.263,37</b>	<b>194.736,63</b>	<b>76.725,80</b>	<b>39,400</b>	<b>76.725,80</b>	<b>39,400</b>	<b>118.010,83</b>	<b>8.187,88</b>	<b>6.869,16</b>
<b>Articolo 11802/010R FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA - reimputazione</b>										
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
. <b>TOTALE ARTICOLO 11802/010R</b>		<b>12.882,81</b>	<b>12.882,81</b>	<b>12.882,81</b>	<b>100,000</b>	<b>12.882,81</b>	<b>100,000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.496,51</b>	<b>12.496,51</b>
. <b>TOTALE CAPITOLO 11802</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7.619,44</b>	<b>207.619,44</b>	<b>89.608,61</b>	<b>43,160</b>	<b>89.608,61</b>	<b>43,160</b>	<b>118.010,83</b>	<b>20.684,39</b>	<b>19.365,67</b>
Capitolo 11803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
<b>Articolo 11803/030 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE</b>										
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		
. <b>TOTALE ARTICOLO 11803/030</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>40,000</b>	<b>400,00</b>	<b>40,000</b>	<b>600,00</b>		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.37

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
<b>Articolo 11803/040 GESTIONE DELLE ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	143.700,00		143.700,00	140.422,00	97,719	140.422,00	97,719	3.278,00	33.342,00	33.342,00
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/040</b>	<b>143.700,00</b>		<b>143.700,00</b>	<b>140.422,00</b>	<b>97,719</b>	<b>140.422,00</b>	<b>97,719</b>	<b>3.278,00</b>	<b>33.342,00</b>	<b>33.342,00</b>
<b>Articolo 11803/045 SPESE PER UTENZE E CANONI CONCESSORI VARI SU SSPP (CANONE ANNUO CONCESSIONE ANAS, CANONE APPARECCHIO DI CONTROLLO VELOCITA SS 16 REALE, CANONE SOC. AUTOSTRADE ROTATORIA CASELLO DI FAENZA)</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.300,00		1.300,00		0,000		0,000	1.300,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/045</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.300,00</b>		
<b>Articolo 11803/055 PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	56.000,00	-2.149,30	53.850,70	34.392,43	63,866	34.392,43	63,866	19.458,27		
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/055</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-2.149,30</b>	<b>53.850,70</b>	<b>34.392,43</b>	<b>63,866</b>	<b>34.392,43</b>	<b>63,866</b>	<b>19.458,27</b>		
<b>Articolo 11803/055R PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE - reimputazione</b>										
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			
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/055R</b>		<b>58.686,76</b>	<b>58.686,76</b>	<b>58.686,76</b>	<b>100,000</b>	<b>58.686,76</b>	<b>100,000</b>			
<b>Articolo 11803/060 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ORIZZONTALE E VERTICALE) E MANUTENZIONE IMPIANTI A SERVIZIO RETE STRADALE PROVINCIALE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SOLLEVAMENTO ACQUE, IMPIANTI SPECIALI, ECC.)</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	38.221,00		38.221,00	11.298,57	29,561	11.298,57	29,561	26.922,43	4.295,77	4.295,77
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/060</b>	<b>38.221,00</b>		<b>38.221,00</b>	<b>11.298,57</b>	<b>29,561</b>	<b>11.298,57</b>	<b>29,561</b>	<b>26.922,43</b>	<b>4.295,77</b>	<b>4.295,77</b>
<b>Articolo 11803/065 SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	300.000,00	96.024,37	396.024,37	305.263,37	77,082	305.263,37	77,082	90.761,00	79.962,57	79.962,57
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/065</b>	<b>300.000,00</b>	<b>96.024,37</b>	<b>396.024,37</b>	<b>305.263,37</b>	<b>77,082</b>	<b>305.263,37</b>	<b>77,082</b>	<b>90.761,00</b>	<b>79.962,57</b>	<b>79.962,57</b>
<b>Articolo 11803/066 SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI (Contributo Protezione Civile)</b>										
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		
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/066</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>34.953,00</b>	<b>69,906</b>	<b>34.953,00</b>	<b>69,906</b>	<b>15.047,00</b>		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.38

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
<b>Articolo 11803/070 SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	97.000,00		97.000,00		0,000		0,000	97.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/070</b>	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>97.000,00</b>		
<b>Articolo 11803/070R SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO - reimputazione</b>										
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		11.820,46	
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/070R</b>		<b>43.893,61</b>	<b>43.893,61</b>	<b>43.893,61</b>	<b>100,000</b>	<b>43.893,61</b>	<b>100,000</b>		<b>11.820,46</b>	
<b>Articolo 11803/072 SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	183.000,00		183.000,00	180.270,25	98,508	11.910,25	6,508	171.089,75		
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/072</b>	<b>183.000,00</b>		<b>183.000,00</b>	<b>180.270,25</b>	<b>98,508</b>	<b>11.910,25</b>	<b>6,508</b>	<b>171.089,75</b>		
<b>Articolo 11803/080 SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/080</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>Articolo 11803/085 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E RIMOZIONE DI RESTI DI ANIMALI LUNGO LE SS.PP.</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	15.000,00		15.000,00	951,60	6,344	951,60	6,344	14.048,40		
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/085</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>951,60</b>	<b>6,344</b>	<b>951,60</b>	<b>6,344</b>	<b>14.048,40</b>		
<b>Articolo 11803/130 SPESE PER ONERI CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI ENTI TERZI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	500,00		500,00	264,00	52,800	264,00	52,800	236,00	264,00	264,00
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/130</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>264,00</b>	<b>52,800</b>	<b>264,00</b>	<b>52,800</b>	<b>236,00</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>
<b>Articolo 11803/150 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GARE D'APPALTO</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.000,00		1.000,00	120,00	12,000	120,00	12,000	880,00	120,00	120,00
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/150</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>12,000</b>	<b>120,00</b>	<b>12,000</b>	<b>880,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Articolo 11803/151 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA D'APPALTO</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.000,00	2.149,30	5.149,30	5.149,30	100,000	5.149,30	100,000		5.149,30	5.149,30
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/151</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.149,30</b>	<b>5.149,30</b>	<b>5.149,30</b>	<b>100,000</b>	<b>5.149,30</b>	<b>100,000</b>		<b>5.149,30</b>	<b>5.149,30</b>
<b>Articolo 11803/155 SPESE VARIE PER INDENNIZZI E ACQUISIZIONE AREE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/155</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.000,00</b>		



STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.40

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	10.009.580,91	38,414	4.634.171,46	17,785	21.422.735,55	32.547,51	32.547,51
. TOTALE ARTICOLO 21801/010	<b>25.830.507,01</b>	<b>226.400,00</b>	<b>26.056.907,01</b>	<b>10.009.580,91</b>	<b>38,414</b>	<b>4.634.171,46</b>	<b>17,785</b>	<b>21.422.735,55</b>	<b>32.547,51</b>	<b>32.547,51</b>
Articolo 21801/010R COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP. - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		7.578.093,49	7.578.093,49	7.578.093,49	100,000	7.578.093,49	100,000	0,00	640.679,85	640.679,85
. TOTALE ARTICOLO 21801/010R		<b>7.578.093,49</b>	<b>7.578.093,49</b>	<b>7.578.093,49</b>	<b>100,000</b>	<b>7.578.093,49</b>	<b>100,000</b>	<b>0,00</b>	<b>640.679,85</b>	<b>640.679,85</b>
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					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 21801/060 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	353.980,40		353.980,40		0,000		0,000	353.980,40		
. TOTALE ARTICOLO 21801/060	<b>353.980,40</b>		<b>353.980,40</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>353.980,40</b>		
Articolo 21801/060R INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP. - reimputazione										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
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		<b>72.390,46</b>	<b>72.390,46</b>	<b>72.390,46</b>	<b>100,000</b>	<b>72.390,46</b>	<b>100,000</b>			
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	<b>556.340,00</b>		<b>556.340,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>556.340,00</b>		
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					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 21801	<b>26.740.827,41</b>	<b>7.876.883,95</b>	<b>34.617.711,36</b>	<b>17.660.064,86</b>	<b>51,015</b>	<b>12.284.655,41</b>	<b>35,487</b>	<b>22.333.055,95</b>	<b>673.227,36</b>	<b>673.227,36</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.41

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
<b>Capitolo 21805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE</b>										
<b>Articolo 21805/300 ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP.</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21805/300					0,000		0,000			
					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 21805/300R ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP. - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. 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		<b>39.996,04</b>	<b>39.996,04</b>	<b>39.996,04</b>	<b>100,000</b>	<b>39.996,04</b>	<b>100,000</b>		<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>
<b>Capitolo 21806 INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI</b>										
<b>Articolo 21806/310 CONSULENZE SPECIALISTICHE, RILIEVI TOPOGRAFICI, INDAGINI GEOTECNICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'</b>										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21806/310	506.149,08		506.149,08		0,000		0,000	506.149,08		
. TOTALE CAPITOLO 21806	<b>506.149,08</b>		<b>506.149,08</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>506.149,08</b>		
<b>Capitolo 21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS</b>										
<b>Articolo 21811/010 INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21811/010	7.446.656,43		7.446.656,43	444.712,46	5,972	208.926,53	2,806	7.237.729,90		
	<b>7.446.656,43</b>		<b>7.446.656,43</b>	<b>444.712,46</b>	<b>5,972</b>	<b>208.926,53</b>	<b>2,806</b>	<b>7.237.729,90</b>		
<b>Articolo 21811/010R INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21811/010R		2.446.985,85	2.446.985,85	2.446.985,85	100,000	2.446.985,85	100,000		232.267,26	232.267,26
. TOTALE CAPITOLO 21811	<b>7.446.656,43</b>	<b>2.446.985,85</b>	<b>9.893.642,28</b>	<b>2.891.698,31</b>	<b>29,228</b>	<b>2.655.912,38</b>	<b>26,845</b>	<b>7.237.729,90</b>	<b>232.267,26</b>	<b>232.267,26</b>
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 02	<b>34.693.632,92</b>	<b>10.363.865,84</b>	<b>45.057.498,76</b>	<b>20.591.759,21</b>	<b>45,701</b>	<b>14.980.563,83</b>	<b>33,248</b>	<b>30.076.934,93</b>	<b>944.194,62</b>	<b>944.194,62</b>
<b>MACROAGGR. 10 05 2 03 Contributi agli investimenti</b>										
<b>Capitolo 21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI</b>										
<b>Articolo 21807/320 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</b>										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.42

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
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	10.363.865,84	45.774.585,31	20.591.759,21	44,985	14.980.563,83	32,727	30.794.021,48	944.194,62	944.194,62
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	38.428.810,47	10.570.090,02	48.998.900,49	23.318.929,55	47,591	17.538.691,64	35,794	31.460.208,85	1.539.769,77	1.526.630,59
TOTALE MISSIONE 10	38.428.810,47	10.570.090,02	48.998.900,49	23.318.929,55	47,591	17.538.691,64	35,794	31.460.208,85	1.539.769,77	1.526.630,59
<u>MISSIONE 50 Debito pubblico</u>										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 11806 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 11806/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAVIABILITA' PROVINCIALE(CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.380.000,00		1.380.000,00	112.847,17	8,177	112.847,17	8,177	1.267.152,83	112.847,17	112.847,17
. TOTALE ARTICOLO 11806/720	1.380.000,00		1.380.000,00	112.847,17	8,177	112.847,17	8,177	1.267.152,83	112.847,17	112.847,17
Articolo 11806/730 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E BOP E ONERI FINANZIARIDIVERSI PER VIABILITA'PROVINCIALE (ALTRISOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	92.000,00		92.000,00		0,000		0,000	92.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11806/730	92.000,00		92.000,00		0,000		0,000	92.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 11806	1.472.000,00		1.472.000,00	112.847,17	7,666	112.847,17	7,666	1.359.152,83	112.847,17	112.847,17
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	1.472.000,00		1.472.000,00	112.847,17	7,666	112.847,17	7,666	1.359.152,83	112.847,17	112.847,17

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.43

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
. TOTALE TITOLO 1	1.472.000,00		1.472.000,00	112.847,17	7,666	112.847,17	7,666	1.359.152,83	112.847,17	112.847,17
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	1.472.000,00		1.472.000,00	112.847,17	7,666	112.847,17	7,666	1.359.152,83	112.847,17	112.847,17
TOTALE MISSIONE 50	1.472.000,00		1.472.000,00	112.847,17	7,666	112.847,17	7,666	1.359.152,83	112.847,17	112.847,17
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	39.991.060,47	10.570.090,02	50.561.150,49	23.522.026,72	46,522	17.741.788,81	35,090	32.819.361,68	1.742.866,94	1.729.727,76

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.44

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
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 08 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12201 PERSONALE										
Articolo 12201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	158.000,00		158.000,00	158.000,00	100,000	158.000,00	100,000		31.353,14	31.353,14
. TOTALE ARTICOLO 12201/010	<b>158.000,00</b>		<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>31.353,14</b>	<b>31.353,14</b>
Articolo 12201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	48.000,00		48.000,00	48.000,00	100,000	48.000,00	100,000		6.817,32	6.817,32
. TOTALE ARTICOLO 12201/020	<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>6.817,32</b>	<b>6.817,32</b>
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					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 12201	<b>206.000,00</b>		<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>206.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>38.170,46</b>	<b>38.170,46</b>
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 01	<b>206.000,00</b>		<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>206.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>38.170,46</b>	<b>38.170,46</b>
. 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	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.000,00</b>		
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					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 12203	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.000,00</b>		
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 03	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.000,00</b>		
. TOTALE TITOLO 1	<b>211.000,00</b>		<b>211.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>97,630</b>	<b>206.000,00</b>	<b>97,630</b>	<b>5.000,00</b>	<b>38.170,46</b>	<b>38.170,46</b>
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	<b>211.000,00</b>		<b>211.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>97,630</b>	<b>206.000,00</b>	<b>97,630</b>	<b>5.000,00</b>	<b>38.170,46</b>	<b>38.170,46</b>
TOTALE MISSIONE 08	<b>211.000,00</b>		<b>211.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>97,630</b>	<b>206.000,00</b>	<b>97,630</b>	<b>5.000,00</b>	<b>38.170,46</b>	<b>38.170,46</b>

**MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.45

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		
. TOTALE ARTICOLO 12203/080		16.000,00	16.000,00	15.225,60	95,160	15.225,60	95,160	774,40		
. TOTALE CAPITOLO 12203		16.000,00	16.000,00	15.225,60	95,160	15.225,60	95,160	774,40		
. TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 03		16.000,00	16.000,00	15.225,60	95,160	15.225,60	95,160	774,40		
. TOTALE TITOLO 1		16.000,00	16.000,00	15.225,60	95,160	15.225,60	95,160	774,40		
. TOTALE PROGRAMMA 09 02		16.000,00	16.000,00	15.225,60	95,160	15.225,60	95,160	774,40		
TOTALE MISSIONE 09		16.000,00	16.000,00	15.225,60	95,160	15.225,60	95,160	774,40		
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	38.170,46	38.170,46

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.46

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12001 PERSONALE										
Articolo 12001/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE (non usare)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 12001/010										
					0,000		0,000			
					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										
. TOTALE ARTICOLO 12001/020										
					0,000		0,000			
					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										
. TOTALE ARTICOLO 12001/040										
	303.000,00		303.000,00	303.000,00	100,000	303.000,00	100,000		51.948,45	51.948,45
	303.000,00		303.000,00	303.000,00	100,000	303.000,00	100,000		51.948,45	51.948,45
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										
. TOTALE ARTICOLO 12001/050										
	142.000,00		142.000,00	142.000,00	100,000	142.000,00	100,000		12.505,47	12.505,47
	142.000,00		142.000,00	142.000,00	100,000	142.000,00	100,000		12.505,47	12.505,47
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										
. TOTALE ARTICOLO 12001/060										
	327.000,00		327.000,00	327.000,00	100,000	327.000,00	100,000		85.231,54	85.231,54
	327.000,00		327.000,00	327.000,00	100,000	327.000,00	100,000		85.231,54	85.231,54
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										
. TOTALE ARTICOLO 12001/070										
	111.000,00		111.000,00	111.000,00	100,000	111.000,00	100,000		19.496,86	19.496,86
	111.000,00		111.000,00	111.000,00	100,000	111.000,00	100,000		19.496,86	19.496,86
. TOTALE CAPITOLO 12001										
	883.000,00		883.000,00	883.000,00	100,000	883.000,00	100,000		169.182,32	169.182,32
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01										
	883.000,00		883.000,00	883.000,00	100,000	883.000,00	100,000		169.182,32	169.182,32
. MACROAGGR. 04 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.47

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 12007/010 IMPOSTE E TASSE SU EDIFICI ED AREE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.02.01.06.000</b>										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	265.000,00		265.000,00	127.199,94	48,000	127.199,94	48,000	137.800,06	127.199,94	127.199,94
<b>. TOTALE ARTICOLO 12007/010</b>	<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>	<b>127.199,94</b>	<b>48,000</b>	<b>127.199,94</b>	<b>48,000</b>	<b>137.800,06</b>	<b>127.199,94</b>	<b>127.199,94</b>
<b>. TOTALE CAPITOLO 12007</b>	<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>	<b>127.199,94</b>	<b>48,000</b>	<b>127.199,94</b>	<b>48,000</b>	<b>137.800,06</b>	<b>127.199,94</b>	<b>127.199,94</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 02</b>	<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>	<b>127.199,94</b>	<b>48,000</b>	<b>127.199,94</b>	<b>48,000</b>	<b>137.800,06</b>	<b>127.199,94</b>	<b>127.199,94</b>
<b>. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 12003 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>										
<b>Articolo 12003/090 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.09.000</b>										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	860.000,00	99.850,00	959.850,00	609.003,28	63,448	580.652,19	60,494	379.197,81	79.425,18	79.425,18
<b>. TOTALE ARTICOLO 12003/090</b>	<b>860.000,00</b>	<b>99.850,00</b>	<b>959.850,00</b>	<b>609.003,28</b>	<b>63,448</b>	<b>580.652,19</b>	<b>60,494</b>	<b>379.197,81</b>	<b>79.425,18</b>	<b>79.425,18</b>
<b>Articolo 12003/090R MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.09.000</b>										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		29.383,24	29.383,24	29.383,24	100,000	29.383,24	100,000		8.771,80	8.771,80
<b>. TOTALE ARTICOLO 12003/090R</b>		<b>29.383,24</b>	<b>29.383,24</b>	<b>29.383,24</b>	<b>100,000</b>	<b>29.383,24</b>	<b>100,000</b>		<b>8.771,80</b>	<b>8.771,80</b>
<b>Articolo 12003/101 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.15.000</b>										
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	9.073,64	9.073,64
<b>. TOTALE ARTICOLO 12003/101</b>	<b>47.815,00</b>		<b>47.815,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>98,296</b>	<b>44.764,50</b>	<b>93,620</b>	<b>3.050,50</b>	<b>9.073,64</b>	<b>9.073,64</b>
<b>Articolo 12003/105 SPESE PER IL SERVIZIO ENERGIA E PER I SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN GENERE RELATIVO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.05.000</b>										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	2.388.500,00		2.388.500,00	2.265.525,26	94,851	2.265.523,35	94,851	122.976,65	1.171.675,85	1.171.675,85
<b>. TOTALE ARTICOLO 12003/105</b>	<b>2.388.500,00</b>		<b>2.388.500,00</b>	<b>2.265.525,26</b>	<b>94,851</b>	<b>2.265.523,35</b>	<b>94,851</b>	<b>122.976,65</b>	<b>1.171.675,85</b>	<b>1.171.675,85</b>
<b>Articolo 12003/140 PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.11.000</b>										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	41.000,00		41.000,00	16.299,73	39,755	16.299,73	39,755	24.700,27	366,43	366,43
<b>. TOTALE ARTICOLO 12003/140</b>	<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>16.299,73</b>	<b>39,755</b>	<b>16.299,73</b>	<b>39,755</b>	<b>24.700,27</b>	<b>366,43</b>	<b>366,43</b>
<b>Articolo 12003/140R PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE -REIMPUTAZIONE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.11.000</b>										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		17.080,85	17.080,85	17.080,85	100,000	17.080,85	100,000		1.256,11	1.256,11
<b>. TOTALE ARTICOLO 12003/140R</b>		<b>17.080,85</b>	<b>17.080,85</b>	<b>17.080,85</b>	<b>100,000</b>	<b>17.080,85</b>	<b>100,000</b>		<b>1.256,11</b>	<b>1.256,11</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.48

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 12003/155 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12003/155	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 12003	3.367.315,00	146.314,09	3.513.629,09	2.984.292,36	84,935	2.953.703,86	84,064	559.925,23	1.270.569,01	1.270.569,01
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	3.367.315,00	146.314,09	3.513.629,09	2.984.292,36	84,935	2.953.703,86	84,064	559.925,23	1.270.569,01	1.270.569,01
. MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti										
<b>Capitolo 12005 TRASFERIMENTI ISTITUTI DIISTRUZIONE SECONDARIA</b>										
<b>Articolo 12005/165 CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LE SPESE DI GESTIONE</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	135.000,00		135.000,00		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										
<b>Capitolo 12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE</b>										
<b>Articolo 12007/020 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.10.03.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		2.000,00	2.000,00	6,60	0,330	6,60	0,330	1.993,40		
. TOTALE ARTICOLO 12007/020		2.000,00	2.000,00	6,60	0,330	6,60	0,330	1.993,40		
. TOTALE CAPITOLO 12007		2.000,00	2.000,00	6,60	0,330	6,60	0,330	1.993,40		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 10		2.000,00	2.000,00	6,60	0,330	6,60	0,330	1.993,40		
. TOTALE TITOLO 1	4.650.315,00	148.314,09	4.798.629,09	3.994.498,90	83,243	3.963.910,40	82,605	834.718,69	1.566.951,27	1.566.951,27
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
<b>Capitolo 22001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>										
<b>Articolo 22001/040 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22001/040					0,000		0,000			
<b>Articolo 22001/050 INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	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		
<b>Articolo 22001/050R INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.49

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
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		203.333,86	203.333,86
<b>. TOTALE ARTICOLO 22001/050R</b>		<b>1.835.606,66</b>	<b>1.835.606,66</b>	<b>1.835.606,66</b>	<b>100,000</b>	<b>1.835.606,66</b>	<b>100,000</b>		<b>203.333,86</b>	<b>203.333,86</b>
<b>Articolo 22001/060 LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI</b>										
<b>Conto finanziario: U.2.02.01.09.000</b>										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	600.000,00		600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 22001/060</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>600.000,00</b>		
<b>. TOTALE CAPITOLO 22001</b>	<b>8.430.791,81</b>	<b>-264.393,34</b>	<b>8.166.398,47</b>	<b>1.835.606,66</b>	<b>22,478</b>	<b>1.835.606,66</b>	<b>22,478</b>	<b>6.330.791,81</b>	<b>203.333,86</b>	<b>203.333,86</b>
<b>Capitolo 22006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE</b>										
<b>Articolo 22006/250 CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI</b>										
<b>Conto finanziario: U.2.02.03.05.000</b>										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	278.200,00	19.000,00	297.200,00		0,000		0,000	297.200,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 22006/250</b>	<b>278.200,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>297.200,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>297.200,00</b>		
<b>Articolo 22006/250R CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE</b>										
<b>Conto finanziario: U.2.02.03.05.000</b>										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	40.943,03		40.943,03	40.943,03	100,000	40.943,03	100,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 22006/250R</b>	<b>40.943,03</b>		<b>40.943,03</b>	<b>40.943,03</b>	<b>100,000</b>	<b>40.943,03</b>	<b>100,000</b>			
<b>. TOTALE CAPITOLO 22006</b>	<b>319.143,03</b>	<b>19.000,00</b>	<b>338.143,03</b>	<b>40.943,03</b>	<b>12,108</b>	<b>40.943,03</b>	<b>12,108</b>	<b>297.200,00</b>		
<b>Capitolo 22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)</b>										
<b>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</b>										
<b>Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020</b>										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 22010/001</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>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</b>										
<b>Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020</b>										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		876.129,99	876.129,99	876.129,99	100,000	876.129,99	100,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 22010/001R</b>		<b>876.129,99</b>	<b>876.129,99</b>	<b>876.129,99</b>	<b>100,000</b>	<b>876.129,99</b>	<b>100,000</b>			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.50

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
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			
. TOTALE ARTICOLO 22010/003R		1.053.577,28	1.053.577,28	1.053.577,28	100,000	1.053.577,28	100,000			
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		
. 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			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.51

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 22010/004R		639.716,70	639.716,70	639.716,70	100,000	639.716,70	100,000			
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			
. TOTALE ARTICOLO 22010/006		181.021,22	181.021,22	181.021,22	100,000	181.021,22	100,000			
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			
. TOTALE ARTICOLO 22010/006R		3.515.743,74	3.515.743,74	3.515.743,74	100,000	3.515.743,74	100,000			
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		233,99	233,99
. TOTALE ARTICOLO 22010/007		643.860,73	643.860,73	643.860,73	100,000	643.860,73	100,000		233,99	233,99
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	1.176,74	1.176,74
. 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	1.176,74	1.176,74

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.52

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
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		0,000		0,000	227.532,40		
<b>TOTALE ARTICOLO 22010/008</b>		<b>227.532,40</b>	<b>227.532,40</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>227.532,40</b>		
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
<b>TOTALE ARTICOLO 22010/008R</b>	<b>1.482.959,03</b>	<b>-227.532,40</b>	<b>1.255.426,63</b>	<b>1.255.426,63</b>	<b>100,000</b>	<b>1.255.426,63</b>	<b>100,000</b>		<b>1.365,19</b>	<b>1.365,19</b>
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		2.000.000,00	2.000.000,00	100,000	2.537,60	0,127	1.997.462,40		
<b>TOTALE ARTICOLO 22010/009</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.537,60</b>	<b>0,127</b>	<b>1.997.462,40</b>		
Articolo 22010/010 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI - CALLEGARI" PNRR M2C3 11.1 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		4.550.000,00	4.550.000,00	100,000	4.550.000,00	100,000			
<b>TOTALE ARTICOLO 22010/010</b>	<b>4.550.000,00</b>		<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>100,000</b>			
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										
		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,000	11.675,89	0,417	2.788.324,11		
<b>TOTALE ARTICOLO 22010/011</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>11.675,89</b>	<b>0,417</b>	<b>2.788.324,11</b>		
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										
		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,000	5.597,36	0,280	1.994.402,64		
<b>TOTALE ARTICOLO 22010/012</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>5.597,36</b>	<b>0,280</b>	<b>1.994.402,64</b>		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.53

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
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										
. TOTALE ARTICOLO 22010/013		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,000	10.187,00	0,340	2.989.813,00		
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										
. TOTALE ARTICOLO 22010/014		2.300.000,00	2.300.000,00		0,000		0,000	2.300.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 22010	10.184.992,00	16.739.893,72	26.924.885,72	24.397.353,32	90,613	14.627.351,17	54,327	12.297.534,55	2.775,92	2.775,92
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	18.934.926,84	16.494.500,38	35.429.427,22	26.273.903,01	74,158	16.503.900,86	46,582	18.925.526,36	206.109,78	206.109,78
. 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										
. 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										
. 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		
. 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	15.773.603,37	36.573.950,45	26.273.903,01	71,838	16.503.900,86	45,125	20.070.049,59	206.109,78	206.109,78
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	25.450.662,08	15.921.917,46	41.372.579,54	30.268.401,91	73,161	20.467.811,26	49,472	20.904.768,28	1.773.061,05	1.773.061,05
TOTALE MISSIONE 04	25.450.662,08	15.921.917,46	41.372.579,54	30.268.401,91	73,161	20.467.811,26	49,472	20.904.768,28	1.773.061,05	1.773.061,05

MISSIONE 50 Debito pubblico

. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

. TITOLO 1 - Spese correnti

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.54

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUTIDI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 12006/700 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LA ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	93.000,00		93.000,00		0,000		0,000	93.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12006/700	93.000,00		93.000,00		0,000		0,000	93.000,00		
Articolo 12006/790 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LA ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	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	75.231,45	11,521	75.231,45	11,521	577.768,55	75.231,45	75.231,45
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	653.000,00		653.000,00	75.231,45	11,521	75.231,45	11,521	577.768,55	75.231,45	75.231,45
. TOTALE TITOLO 1	653.000,00		653.000,00	75.231,45	11,521	75.231,45	11,521	577.768,55	75.231,45	75.231,45
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	653.000,00		653.000,00	75.231,45	11,521	75.231,45	11,521	577.768,55	75.231,45	75.231,45
TOTALE MISSIONE 50	653.000,00		653.000,00	75.231,45	11,521	75.231,45	11,521	577.768,55	75.231,45	75.231,45
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001	26.103.662,08	15.921.917,46	42.025.579,54	30.343.633,36	72,203	20.543.042,71	48,882	21.482.536,83	1.848.292,50	1.848.292,50

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.55

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 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	3.037,80	3.037,80
. TOTALE ARTICOLO 12013/030	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>15.246,90</b>	<b>43,563</b>	<b>15.246,90</b>	<b>43,563</b>	<b>19.753,10</b>	<b>3.037,80</b>	<b>3.037,80</b>
Articolo 12013/050 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	76.000,00		76.000,00	72.063,96	94,821	71.953,26	94,675	4.046,74	7.970,79	7.970,79
. TOTALE ARTICOLO 12013/050	<b>76.000,00</b>		<b>76.000,00</b>	<b>72.063,96</b>	<b>94,821</b>	<b>71.953,26</b>	<b>94,675</b>	<b>4.046,74</b>	<b>7.970,79</b>	<b>7.970,79</b>
Articolo 12013/130 MANUTENZIONE EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALENON ADIBITI A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME,PALAZZO CORRADINI ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	47.500,00		47.500,00	8.440,00	17,768	7.799,73	16,420	39.700,27		
. TOTALE ARTICOLO 12013/130	<b>47.500,00</b>		<b>47.500,00</b>	<b>8.440,00</b>	<b>17,768</b>	<b>7.799,73</b>	<b>16,420</b>	<b>39.700,27</b>		
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	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 12013	<b>163.500,00</b>		<b>163.500,00</b>	<b>95.750,86</b>	<b>58,563</b>	<b>94.999,89</b>	<b>58,104</b>	<b>68.500,11</b>	<b>11.008,59</b>	<b>11.008,59</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	<b>163.500,00</b>		<b>163.500,00</b>	<b>95.750,86</b>	<b>58,563</b>	<b>94.999,89</b>	<b>58,104</b>	<b>68.500,11</b>	<b>11.008,59</b>	<b>11.008,59</b>
. TOTALE TITOLO 1	<b>163.500,00</b>		<b>163.500,00</b>	<b>95.750,86</b>	<b>58,563</b>	<b>94.999,89</b>	<b>58,104</b>	<b>68.500,11</b>	<b>11.008,59</b>	<b>11.008,59</b>
. 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		800.000,00		0,000		0,000	800.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 22011/070	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>800.000,00</b>		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.56

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 22011/070R RAZIONALIZZAZIONE</b>										
<b>IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI</b>										
<b>PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE</b>										
<b>Conto finanziario: U.2.02.01.09.000</b>										
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		23.098,49	23.098,49
. <b>TOTALE ARTICOLO 22011/070R</b>		<b>2.156.129,66</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>100,000</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>100,000</b>		<b>23.098,49</b>	<b>23.098,49</b>
<b>Articolo 22011/125 LAVORI DI ADEGUAMENTO</b>										
<b>MAGAZZINI DI FAENZA E LUGO</b>										
<b>Conto finanziario: U.2.02.01.09.000</b>										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002					0,000		0,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 22011/125</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. <b>TOTALE CAPITOLO 22011</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>2.956.129,66</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>72,938</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>72,938</b>	<b>800.000,00</b>	<b>23.098,49</b>	<b>23.098,49</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 05 2 02</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>2.956.129,66</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>72,938</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>72,938</b>	<b>800.000,00</b>	<b>23.098,49</b>	<b>23.098,49</b>
. <b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>800.000,00</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>2.956.129,66</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>72,938</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>72,938</b>	<b>800.000,00</b>	<b>23.098,49</b>	<b>23.098,49</b>
. <b>TOTALE PROGRAMMA 01 05</b>	<b>963.500,00</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>3.119.629,66</b>	<b>2.251.880,52</b>	<b>72,184</b>	<b>2.251.129,55</b>	<b>72,160</b>	<b>868.500,11</b>	<b>34.107,08</b>	<b>34.107,08</b>
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>963.500,00</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>3.119.629,66</b>	<b>2.251.880,52</b>	<b>72,184</b>	<b>2.251.129,55</b>	<b>72,160</b>	<b>868.500,11</b>	<b>34.107,08</b>	<b>34.107,08</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
<b>. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>										
<b>. TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi</b>										
<b>Capitolo 12016 INTERESSI PASSIVI PATRIMO-NIO</b>										
<b>Articolo 12016/180 INTERESSI PASSIVI</b>										
<b>COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI</b>										
<b>MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA</b>										
<b>STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (ALTRI</b>										
<b>SOGGETTI)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.07.05.05.000</b>										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	54.000,00		54.000,00		0,000		0,000	54.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 12016/180</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>54.000,00</b>		
<b>Articolo 12016/770 INTERESSI PASSIVI</b>										
<b>COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI</b>										
<b>MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA</b>										
<b>STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI</b>										
<b>(CASSA DD.PP.)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.07.05.05.000</b>										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	122.000,00		122.000,00		0,000		0,000	122.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 12016/770</b>	<b>122.000,00</b>		<b>122.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>122.000,00</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 12016</b>	<b>176.000,00</b>		<b>176.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>176.000,00</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07</b>	<b>176.000,00</b>		<b>176.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>176.000,00</b>		
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>176.000,00</b>		<b>176.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>176.000,00</b>		
. <b>TOTALE PROGRAMMA 50 01</b>	<b>176.000,00</b>		<b>176.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>176.000,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>176.000,00</b>		<b>176.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>176.000,00</b>		
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 2002</b>	<b>1.139.500,00</b>	<b>2.156.129,66</b>	<b>3.295.629,66</b>	<b>2.251.880,52</b>	<b>68,329</b>	<b>2.251.129,55</b>	<b>68,307</b>	<b>1.044.500,11</b>	<b>34.107,08</b>	<b>34.107,08</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 12/05/2023

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
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 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		7.890,00	7.890,00
. TOTALE ARTICOLO 13201/010	<b>76.000,00</b>		<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>7.890,00</b>	<b>7.890,00</b>
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		1.840,22	1.840,22
. TOTALE ARTICOLO 13201/020	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>1.840,22</b>	<b>1.840,22</b>
. TOTALE CAPITOLO 13201	<b>103.000,00</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>9.730,22</b>	<b>9.730,22</b>
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01	<b>103.000,00</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>9.730,22</b>	<b>9.730,22</b>
. 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	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>23.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 13205	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>23.000,00</b>		
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	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>140.000,00</b>		
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		<b>36.771,67</b>	<b>36.771,67</b>	<b>36.771,67</b>	<b>100,000</b>	<b>36.771,67</b>	<b>100,000</b>			
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	<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>340.000,00</b>		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.58

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
<b>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</b>										
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		<b>93.692,49</b>	<b>93.692,49</b>	<b>93.692,49</b>	<b>100,000</b>	<b>93.692,49</b>	<b>100,000</b>			
<b>Articolo 13225/160 DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	160.000,00		160.000,00		0,000		0,000	160.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/160	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>160.000,00</b>		
<b>Articolo 13225/160R DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E - reimputazione</b>										
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		<b>87.881,41</b>	<b>87.881,41</b>	<b>87.881,41</b>	<b>100,000</b>	<b>87.881,41</b>	<b>100,000</b>			
<b>Articolo 13225/170 DELEGA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R.26/01 - CAP.23250 E</b>										
Conto finanziario: U.1.04.02.05.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	180.000,00	48.000,00	228.000,00	226.204,00	99,212	226.204,00	99,212	1.796,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/170	<b>180.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>226.204,00</b>	<b>99,212</b>	<b>226.204,00</b>	<b>99,212</b>	<b>1.796,00</b>		
<b>Articolo 13225/255 DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	90.000,00		90.000,00		0,000		0,000	90.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/255	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>90.000,00</b>		
<b>Articolo 13225/255R DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215 - Reimputazione</b>										
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		<b>78.707,63</b>	<b>78.707,63</b>	<b>78.707,63</b>	<b>100,000</b>	<b>78.707,63</b>	<b>100,000</b>			
. 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		
. 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		
. 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	9.730,22	9.730,22
. 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	9.730,22	9.730,22
. PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 06 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

Stampato il 12/05/2023

PARTE - SPESA

Pag.59

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										
. 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										
. 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	846.374,22	846.374,22
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	846.374,22	846.374,22

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2023 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 12/05/2023

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	30.154.108,41	147.765.706,96	68.997.560,20	46,694	53.333.619,26	36,093	94.432.087,70	8.228.492,02	8.189.343,93