

PARTE I - ENTRATA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 30215 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA	0201 - segreteria	E.3.01.02.01.000	21.500,00	17.000,00	17.000,00	21.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30215 DIRITTI DI SEGRETERIA-VEDICAPP.10203/80 E 10203/90 S</b>			<b>21.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>21.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>21.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>21.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>21.500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>21.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>21.500,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0201 Segreteria		21.500,00	17.000,00	17.000,00	21.500,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 30240 / 001	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO STRADALE PROVINCIALE)	0204 - ufficio legale	E.3.05.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.270,30
Art. 30240 / 002	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI EDIFICI PROVINCIALI)	0204 - ufficio legale	E.3.05.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 30240 / 003	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RECUPERO CREDITI DA SENTENZE E ALTRI ATTI GIUDIZIARI)	0204 - ufficio legale	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30240 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI</b>			<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.270,30</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.270,30</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.270,30</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.270,30</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.270,30</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0204 Ufficio Legale		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.270,30

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20420 / 000	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE-VEDI CAP.10403/46 S-	0401 - informatica	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20420 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0401 Informatica		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20405 / 000	FONDO REGIONALE PER GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA, ARCHIVISTICA E MUSEALE - CAP.10403/051 S	0405 - gestione flussi documentali	E.2.01.01.02.000	258.658,00	224.957,00	248.000,00	296.439,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20405 DELEGA PER BIBLIOTECHE -L.R.18/2000-CAP.10403/050S</b>			<b>258.658,00</b>	<b>224.957,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>296.439,00</b>
Art. 20406 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI L.R. 18/2000 CAP. 10403/055 S	0405 - gestione flussi documentali	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20406 CONTRIBUTO REG.LE IMPIANTOSISTEMI INFORMATIVI L.R.30/1988 CAP.10403/055 S</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Art. 20440 / 000	CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - 10403/055 S	0405 - gestione flussi documentali	E.2.01.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20440 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTI IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>383.658,00</b>	<b>349.957,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>421.439,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>383.658,00</b>	<b>349.957,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>421.439,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>383.658,00</b>	<b>349.957,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>421.439,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>383.658,00</b>	<b>349.957,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>421.439,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0405 Gestione Flussi documentali		383.658,00	349.957,00	373.000,00	421.439,00

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>						
Art. 20620 / 000	TRASFERIMENTO FONDI ASSUNZIONI PERSONALE TERRITORI ALLUVIONATI ORDINANZA 18 e 34 DEL 2024	0601 - personale	E.2.01.01.01.000		311.450,00	71.870,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20620 TRASFERIMENTO FONDI ASSUNZIONI PERSONALE TERRITORI ALLUVIONATI ORDINANZA 18 DEL 2024</b>				<b>311.450,00</b>	<b>71.870,00</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>				<b>311.450,00</b>	<b>71.870,00</b>	
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20615 / 000	CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO PERSONALE FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 E DELLA LEGGE REGIONALE 13/2015	0601 - personale	E.2.01.01.02.000	338.267,00	338.267,00	338.267,00	779.665,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20615 CONTRIBUTO REG.LE TRASFERIMENTO PERSONALE L.R. 3/99E 15/97</b>			<b>338.267,00</b>	<b>338.267,00</b>	<b>338.267,00</b>	<b>779.665,45</b>
Art. 20635 / 000	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE SU FUNZIONI REGIONALI	0601 - personale	E.2.01.01.02.000	615.277,00	615.277,00	615.277,00	1.247.336,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20635 TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE POLIZIA PROVIN</b>			<b>615.277,00</b>	<b>615.277,00</b>	<b>615.277,00</b>	<b>1.247.336,53</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>953.544,00</b>	<b>953.544,00</b>	<b>953.544,00</b>	<b>2.027.001,98</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>953.544,00</b>	<b>1.264.994,00</b>	<b>1.025.414,00</b>	<b>2.027.001,98</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>953.544,00</b>	<b>1.264.994,00</b>	<b>1.025.414,00</b>	<b>2.027.001,98</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 30610 / 000	RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI ECC.)	0601 - personale	E.3.05.02.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30610 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Art. 30620 / 000	RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE	0601 - personale	E.3.05.99.99.000	108.000,00	103.000,00	103.000,00	140.145,39
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30620 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>			<b>108.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>140.145,39</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>109.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>141.145,39</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>109.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>141.145,39</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>109.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>141.145,39</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.062.544,00</b>	<b>1.368.994,00</b>	<b>1.129.414,00</b>	<b>2.168.147,37</b>

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024

*Riepilogo per Centro gestore:*

0601 Personale	1.062.544,00	1.368.994,00	1.129.414,00	2.168.147,37
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto						
Art. 10806 / 000	IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.1.01.01.39.000	15.100.000,00	15.258.530,00	15.205.000,00	17.272.286,60
<i>Totale Capitolo</i>	<b>10806 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO</b>			<b>15.100.000,00</b>	<b>15.258.530,00</b>	<b>15.205.000,00</b>	<b>17.272.286,60</b>
<i>Totale Categoria</i>	<b>1010139</b>			<b>15.100.000,00</b>	<b>15.258.530,00</b>	<b>15.205.000,00</b>	<b>17.272.286,60</b>
Categoria 1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)						
Art. 10801 / 000	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.1.01.01.40.000	12.900.000,00	13.192.309,00	12.900.000,00	12.900.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<b>10801 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE</b>			<b>12.900.000,00</b>	<b>13.192.309,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>
<i>Totale Categoria</i>	<b>1010140</b>			<b>12.900.000,00</b>	<b>13.192.309,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>
Categoria 1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
Art. 10816 / 000	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.1.01.01.60.000	3.300.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	3.616.353,39
<i>Totale Capitolo</i>	<b>10816 TRIBUTO PROVINCIALE SULLATASSA SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI</b>			<b>3.300.000,00</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>3.616.353,39</b>
<i>Totale Categoria</i>	<b>1010160</b>			<b>3.300.000,00</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>3.616.353,39</b>
<i>Totale Tipologia</i>	<b>1010100</b>			<b>31.300.000,00</b>	<b>31.820.839,00</b>	<b>31.475.000,00</b>	<b>33.788.639,99</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>			<b>31.300.000,00</b>	<b>31.820.839,00</b>	<b>31.475.000,00</b>	<b>33.788.639,99</b>
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20848 / 000	TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (MINISTERI, AGENZIE, ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA, ECC..)	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.2.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<b>20848 TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Art. 20870 / 000	CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOLITANE PER FUNZIONI FONDAMENTALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.2.01.01.01.000	18.497.650,00	18.538.057,00	18.912.057,00	18.601.050,00
<i>Totale Capitolo</i>	<b>20870 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOL</b>			<b>18.497.650,00</b>	<b>18.538.057,00</b>	<b>18.912.057,00</b>	<b>18.601.050,00</b>
<i>Totale Categoria</i>	<b>2010101</b>			<b>18.507.650,00</b>	<b>18.548.057,00</b>	<b>18.922.057,00</b>	<b>18.611.050,00</b>
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20801 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI PER SPESE CORRELATE A REALIZZAZIONE PROGETTI BANDI REGIONALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.2.01.01.02.000				

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20801 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI</b>						
Art. 20860 / 000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO CONTRIBUTI DI GESTIONE AD ENTI PARCO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.2.01.01.02.000	90.250,00	90.250,00	90.250,00	180.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20860 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI GESTIONE A ENTI PARCO</b>			<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>180.500,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>180.500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>18.597.900,00</b>	<b>18.638.307,00</b>	<b>19.012.307,00</b>	<b>18.791.550,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>18.597.900,00</b>	<b>18.638.307,00</b>	<b>19.012.307,00</b>	<b>18.791.550,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 30850 / 000	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.01.03.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.813,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30850 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.813,70</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.813,70</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.813,70</b>
<b>Tipologia 3030000</b>	<b>Interessi attivi</b>						
<b>Categoria 3030300</b>	<b>Altri interessi attivi</b>						
Art. 30865 / 000	INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.03.03.99.000	30.400,00			30.683,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30865 INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI</b>			<b>30.400,00</b>			<b>30.683,33</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3030300</b>			<b>30.400,00</b>			<b>30.683,33</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3030000</b>			<b>30.400,00</b>			<b>30.683,33</b>
<b>Tipologia 3040000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>						
<b>Categoria 3040200</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>						
Art. 30868 / 000	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.04.02.03.000	747.620,00	600.000,00	600.000,00	747.620,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30868 UTILI NETTI DELLE AZIENDESPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'</b>			<b>747.620,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>747.620,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3040200</b>			<b>747.620,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>747.620,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3040000</b>			<b>747.620,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>747.620,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>						
Art. 30840 / 000	RISARCIMENTI ASSICURATIVI A SEGUITO DI SINISTRI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.01.01.000	35.174,00			35.174,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30840 RISARCIMENTI ASSICURATIVI A SEGUITO DI SINISTRI</b>			<b>35.174,00</b>			<b>35.174,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050100</b>			<b>35.174,00</b>			<b>35.174,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 30870 / 000	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.99.000	108.677,00	40.872,00	40.872,00	108.677,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30870 CONCORSI, RIMBORSI E RECU-PERI VARI</b>			<b>108.677,00</b>	<b>40.872,00</b>	<b>40.872,00</b>	<b>108.677,00</b>
Art. 30894 / 000	PROVENTI DA ACCETTAZIONE DIEREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.99.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30894 PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>134.677,00</b>	<b>66.872,00</b>	<b>66.872,00</b>	<b>134.677,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 30877 / 000	EROGAZIONI LIBERALI PER EVENTI ALLUVIONALI 2023 e 2024	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.99.000	172.500,00			172.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30877 EROGAZIONI LIBERALI</b>			<b>172.500,00</b>			<b>172.500,00</b>
Art. 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)	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	258.812,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30896 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>258.812,21</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>372.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>431.312,21</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>542.351,00</b>	<b>266.872,00</b>	<b>266.872,00</b>	<b>601.163,21</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1.570.371,00</b>	<b>1.116.872,00</b>	<b>1.116.872,00</b>	<b>1.630.280,24</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40820 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				4.904.599,74
Art. 40820 / 000R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - reimputazione	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000	62.290,21			1.360.679,30
Art. 40820 / 010	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.01.000	3.484.946,39			3.571.857,10
Art. 40820 / 010R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - reimputazione	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.01.000	976.362,00			976.362,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40820 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>			<b>4.523.598,60</b>			<b>10.813.498,14</b>
Art. 40821 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.01.000				1.851.130,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40821 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE</b>						<b>1.851.130,30</b>
Art. 40830 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				927.813,96

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 40830 / 000R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - reimputazione	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40830 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>						<b>927.813,96</b>
Art. 40840 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				8.217,65
Art. 40840 / 000R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE - Reimpuazione	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000	825.282,31			826.782,35
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40840 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE</b>			<b>825.282,31</b>			<b>835.000,00</b>
Art. 40850 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.02.000				249.078,59
Art. 40850 / 000R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI - reimputazione	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.02.000	776.177,56			1.200.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40850 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DICOMUNI</b>			<b>776.177,56</b>			<b>1.449.078,59</b>
Art. 40860 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000	302.000,00			302.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40860 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>			<b>302.000,00</b>			<b>302.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>6.427.058,47</b>			<b>16.178.520,99</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>6.427.058,47</b>			<b>16.178.520,99</b>
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
<b>Categoria 4040100</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>						
Art. 40812 / 000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.04.01.08.000	2.130.350,00	2.695.214,20	5.285.000,00	2.137.021,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40812 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI</b>			<b>2.130.350,00</b>	<b>2.695.214,20</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>2.137.021,38</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4040100</b>			<b>2.130.350,00</b>	<b>2.695.214,20</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>2.137.021,38</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4040000</b>			<b>2.130.350,00</b>	<b>2.695.214,20</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>2.137.021,38</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>8.557.408,47</b>	<b>2.695.214,20</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>18.315.542,37</b>
<b>Titolo V</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
<b>Tipologia 5040000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>						
<b>Categoria 5040700</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>						
Art. 50850 / 010	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.5.04.07.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2.067.263,31
Art. 50850 / 020	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.5.04.07.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.416.654,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>50850 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.483.917,39</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>5040700</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.483.917,39</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5040000</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.483.917,39</b>



PARTE I - ENTRATA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20805 / 000	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	0802 - provveditorato	E.2.01.01.02.000	115.000,00	115.000,00		124.140,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20805 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO</b>			<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>124.140,66</b>
Art. 20810 / 000	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE	0802 - provveditorato	E.2.01.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20810 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE</b>						
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>124.140,66</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>124.140,66</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>124.140,66</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 30830 / 000	PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI PROVINCIALI (SALE N.BALDINI,PALAZZO CORRADINI)	0802 - provveditorato	E.3.01.03.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30830 PROVENTI DI BENI PROVINCIALI (SALE N.BALDINI,PALAZZO CORRADINI)</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Art. 30845 / 000	FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	0802 - provveditorato	E.3.01.03.02.000	432.900,00	435.700,00	435.700,00	507.637,27
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30845 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI</b>			<b>432.900,00</b>	<b>435.700,00</b>	<b>435.700,00</b>	<b>507.637,27</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>434.900,00</b>	<b>437.700,00</b>	<b>437.700,00</b>	<b>509.637,27</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>434.900,00</b>	<b>437.700,00</b>	<b>437.700,00</b>	<b>509.637,27</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 30871 / 000	RIMBORSI DAI COMUNI PER SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER PALESTRE	0802 - provveditorato	E.3.05.99.99.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	518.154,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30871 RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>518.154,50</b>
Art. 30899 / 000	RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO PER FABBRICATI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	E.3.05.99.99.000	106.000,00	106.000,00	106.000,00	186.803,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30899 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO</b>			<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>186.803,34</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>704.957,84</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>704.957,84</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>790.900,00</b>	<b>793.700,00</b>	<b>793.700,00</b>	<b>1.214.595,11</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>905.900,00</b>	<b>908.700,00</b>	<b>793.700,00</b>	<b>1.338.735,77</b>

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024

*Riepilogo per Centro gestore:*

0802 Provveditorato	905.900,00	908.700,00	793.700,00	1.338.735,77
---------------------	------------	------------	------------	--------------

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 23440 / 000	CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)	3401 - polizia provinciale	E.2.01.01.02.000	45.200,00	45.200,00	45.200,00	95.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23440 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)</b>			<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>95.100,00</b>
Art. 23450 / 000	DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI (13403/080 S))	3401 - polizia provinciale	E.2.01.01.02.000	24.462,00	24.462,00	24.462,00	48.923,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23450 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>24.462,00</b>	<b>24.462,00</b>	<b>24.462,00</b>	<b>48.923,99</b>
Art. 23460 / 000	DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI CONTROLLO SPECIE FOSSORIE E SPECIE CINGHIALE (CAP 13403/085 S)	3401 - polizia provinciale	E.2.01.01.02.000	127.982,00			181.020,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23460 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>127.982,00</b>			<b>181.020,95</b>
Art. 23470 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 24/2023 PER PROGETTI DI RILIEVO REGIONALE CORPI DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	E.2.01.01.02.000				14.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23470 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 24/2023 PER PROGETTI CORPI DI POLIZIA PROVINCIALE</b>						<b>14.400,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>197.644,00</b>	<b>69.662,00</b>	<b>69.662,00</b>	<b>339.444,94</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>197.644,00</b>	<b>69.662,00</b>	<b>69.662,00</b>	<b>339.444,94</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>197.644,00</b>	<b>69.662,00</b>	<b>69.662,00</b>	<b>339.444,94</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Art. 33410 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA E PESCAE ALTRO	3401 - polizia provinciale	E.3.02.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.089,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>33410 SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA E ALTRO</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>43.089,20</b>
Art. 33420 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	3401 - polizia provinciale	E.3.02.02.01.000	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	4.561.303,97
<b>Totale Capitolo</b>	<b>33420 SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.561.303,97</b>

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 33430 / 001	SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI E RIVERSATE ALLA PROVINCIA EX ART.142 C.12-BIS C.D.S. (Nuova codifica 2019)	3401 - polizia provinciale	E.3.02.02.01.000	1.488.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.651.778,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>33430 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI</b>			<b>1.488.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.651.778,57</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>			<b>5.018.000,00</b>	<b>5.030.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>6.256.171,74</b>
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Art. 33440 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	3401 - polizia provinciale	E.3.02.03.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.866,67
<b>Totale Capitolo</b>	<b>33440 SANZIONI AMMINISTRATIVE INCAMPO AMBIENTALE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.866,67</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.866,67</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>5.048.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>6.292.038,41</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>5.048.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>6.292.038,41</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>5.245.644,00</b>	<b>5.129.662,00</b>	<b>4.429.662,00</b>	<b>6.631.483,35</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		3401 Polizia Provinciale		5.245.644,00	5.129.662,00	4.429.662,00	6.631.483,35

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 21015 / 000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1002 - trasporti	E.2.01.01.02.000	58.566,00	41.066,00	41.066,00	58.566,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21015 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI</b>			<b>58.566,00</b>	<b>41.066,00</b>	<b>41.066,00</b>	<b>58.566,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>58.566,00</b>	<b>41.066,00</b>	<b>41.066,00</b>	<b>58.566,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>58.566,00</b>	<b>41.066,00</b>	<b>41.066,00</b>	<b>58.566,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>58.566,00</b>	<b>41.066,00</b>	<b>41.066,00</b>	<b>58.566,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>58.566,00</b>	<b>41.066,00</b>	<b>41.066,00</b>	<b>58.566,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		1002 Trasporti		58.566,00	41.066,00	41.066,00	58.566,00

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 21850 / 000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1801 - viabilità	E.2.01.01.02.000				3.738,67
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21850 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI</b>						<b>3.738,67</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>						<b>3.738,67</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>						<b>3.738,67</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						<b>3.738,67</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 31815 / 000	PROVENTI PER INDENNIZZO DI USURA TRASPORTI ECCEZIONALI - DA RIPARTIRE FRA ENTI CAP.11805/110 S	1801 - viabilità	E.3.05.99.99.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.046,58
<b>Totale Capitolo</b>	<b>31815 PROVENTI PER INDENNIZZO DI USURA TRASPORTI ECCEZIONALI - DA RIPARTIRE FRA ENTI</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.046,58</b>
Art. 31840 / 000	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA' - CAP 11807/010	1801 - viabilità	E.3.05.99.99.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.875,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>31840 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA'</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.875,16</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>141.921,74</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 31825 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIOIDONEITA' PERDIREZIONEATTIVITA' DIAUTOTRASPORTO(C.1 LETT.A) E ABILITAZIONIALL'ESERCIZIO PROFESSIONIINSEGNANTE E ISTRUTTORE DIAUTOSCUOLE (C.1 LETT. C) -L.R. 9/2003 - C	1801 - viabilità	E.3.05.99.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>31825 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIO ABILITAZIONI ESERCIZIO INSEGNANTE AUTOSCUOL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>143.921,74</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>143.921,74</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40822 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	15.442.401,43	8.120.464,65		15.587.401,43
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40822 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI</b>			<b>15.442.401,43</b>	<b>8.120.464,65</b>		<b>15.587.401,43</b>
Art. 41810 / 000	TRASFERIMENTO FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE	1801 - viabilità	E.4.02.01.04.000	1.637.501,00	2.326.332,00	2.326.332,00	4.228.748,95
Art. 41810 / 000R	TRASFERIMENTO FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE - Reimputazione	1801 - viabilità	E.4.02.01.04.000	1.269.246,19			1.269.246,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>41810 TRASFERIM. FONDI COSTRUZ.RISTRUTTURAZ. MANUT. STRAORD. STRADE</b>			<b>2.906.747,19</b>	<b>2.326.332,00</b>	<b>2.326.332,00</b>	<b>5.497.995,14</b>
Art. 41820 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	2.707.634,17	2.441.354,17	6.525.219,50	2.707.634,17
<b>Totale Capitolo</b>	<b>41820 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>			<b>2.707.634,17</b>	<b>2.441.354,17</b>	<b>6.525.219,50</b>	<b>2.707.634,17</b>
Art. 41830 / 001	INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE FRANATO LUNGO LA S.P.N. 66 "CELLE" ALLA P.KM. 6+100 IN DX , IN COMUNE DI FAENZA- PNRR - M2C4 2.1A - J27H23001680001 - 21830/001S	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000		585.000,00		
Art. 41830 / 002	INTERVENTI DI RIPRISTINO TORNANTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 70 "PRUGNO" DALLA P.KM. 1+500 ALLA P.KM. 5+675 IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A - J67H23001600001 - 21830/002S	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	2.283.270,68			2.283.270,68
Art. 41830 / 003	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P.306 R ALLA P.KM. 22+000 DX IN FREGIO AL FIUME SENIO COMUNE DI CASOLA VALSENIO PNRR M2C4 2.1A J67H23001650001 21830/003S	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	846.263,24			846.263,24
Art. 41830 / 004	INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE FRANATO DELLA S.P.N. 306R IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 21+300 (A MONTE E A VALLE) IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR M2C4 2.1A - J67H23001660001 21830/004S	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000		780.000,00		



PARTE I - ENTRATA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 22207 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017	2201 - programmazione territoriale	E.2.01.01.02.000				46.658,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22207 CONTRIBUTO REG.LE PIANO TERRITORIALE DI COORD.TO PROVINCIALE L.R. 20/2000</b>						<b>46.658,96</b>
Art. 22208 / 000	CONTRIBUTO REG.LE PER PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE - 12203/80	2201 - programmazione territoriale	E.2.01.01.02.000				18.459,16
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22208 CONTRIBUTO REG.LE PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE</b>						<b>18.459,16</b>
Art. 22655 / 000	DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEGLI INTROITI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR. 17/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE -VEDI CAP. 12613/030 S	2201 - programmazione territoriale	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22655 DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR.7/91-42/92</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>95.118,12</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>95.118,12</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>95.118,12</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>95.118,12</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		2201 Programmazione Territoriale		30.000,00	30.000,00	30.000,00	95.118,12

PARTE I - ENTRATA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				320.779,05
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	846.427,99			847.129,99
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				172.999,75
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	482.661,57			482.661,57
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	1.315.904,21	17.764,62		2.082.235,38
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				283,30
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	1.078.789,46			1.119.716,70

PARTE I - ENTRATA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				151.626,73
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				367,26
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	1.660.008,73	1.000.553,33		1.660.100,63
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	410.356,87	138.300,70		741.521,50
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	1.590.485,78	564.020,66		2.128.529,00
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	172.239,44			276.369,25
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	857.409,66	109.927,39		987.528,64
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				69.628,40
Art. 42010 / 009R	POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI (PNRR) Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41B22001670004 22010/009 S - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	837.712,86	297.805,38		837.712,86

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 42010 / 010	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI - CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 - 22010/010 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				137,80
Art. 42010 / 010R	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI - CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 - 22010/010 S - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	2.757.879,90	1.336.982,30		2.757.879,90
Art. 42010 / 011	TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR):LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE DEL LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 22010/011S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				313,15
Art. 42010 / 011R	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE DEL LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) PNRR M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 22010/011S - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	2.092.196,44	1.127.490,41		2.092.196,44
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				298,40
Art. 42010 / 012R	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 - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	1.417.486,79	882.214,81		1.417.486,79
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				319,84
Art. 42010 / 013R	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 - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	2.666.380,39	783.299,77		2.666.380,39
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				

PARTE I - ENTRATA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 42010 / 014R	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 - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	1.360.844,90	273.695,82		1.360.844,90
<b>Totale Capitolo</b>	<b>42010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR)</b>			<b>19.546.784,99</b>	<b>6.532.055,19</b>		<b>22.175.047,62</b>
Art. 42020 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	400.000,00			400.000,00
Art. 42020 / 000R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	166.920,00			166.920,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>42020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>			<b>566.920,00</b>			<b>566.920,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>20.113.704,99</b>	<b>6.532.055,19</b>		<b>22.741.967,62</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>20.113.704,99</b>	<b>6.532.055,19</b>		<b>22.741.967,62</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>20.113.704,99</b>	<b>6.532.055,19</b>		<b>22.741.967,62</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>20.113.704,99</b>	<b>6.532.055,19</b>		<b>22.741.967,62</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		2001 Edilizia scolastica		20.113.704,99	6.532.055,19		22.741.967,62

PARTE I - ENTRATA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 32025 / 000	CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI PERTINENZA IMMOBILI PROVINCIALI	2002 - patrimonio	E.3.01.03.02.000				40,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>32025 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI</b>						<b>40,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>						<b>40,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>						<b>40,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 32015 / 000	RIMBORSO SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE (RISCALDAMENTO,ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) IN VARI FABBRICATI DI PROPRIETA' PROV.LE	2002 - patrimonio	E.3.05.99.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>32015 RIMBORSI SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.740,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.740,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		2002 Patrimonio		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.740,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 23206 / 000	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (13225/280 S)	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	820.000,00	800.000,00	800.000,00	820.000,00
Art. 23206 / 000R	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (13225/280 S) - Reimputazione	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	770.963,00			770.963,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23206 DELEGA CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO</b>			<b>1.590.963,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.590.963,00</b>
Art. 23215 / 000	DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - 13225/255	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23215 DELEGA PER CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
Art. 23220 / 000	DELEGA PER QALIFICAZIONEDEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R. 26/01 CAP. 13225/140S	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23220 DELEGA PER QUALIFICAZIONEDEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R.26/01</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Art. 23230 / 000	DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER SCUOLE DI INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R.26/01 - CAP. 13225/150 S	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	339.201,88	250.000,00	250.000,00	339.201,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23230 DELEGA PER REALIZZAZIONEDI PROGETTI MIGLIORATIVISCUOLE INFANZIA SIST.NAZ.</b>			<b>339.201,88</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>339.201,88</b>
Art. 23240 / 000	DELEGA PER CONTRIBUTI AICOMUNI PER SPESE DITRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 13225/160 S	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23240 DELEGA CONTRIBUTI AI COMUNI SPESE TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 CAP.13225/160S</b>			<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
Art. 23250 / 000	DELEGA PER ASSEGNAZIONIBORSE DI STUDIO L.R. 26/01- CAP. 13225/170 S	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23250 DELEGA PER ASSEGNAZIONEBORSE DI STUDIO L.R.26/01CAP.13225/170 S</b>			<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>2.575.164,88</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>2.575.164,88</b>

PARTE I - ENTRATA

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>2.575.164,88</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>2.575.164,88</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>						
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>						
Art. 23202 / 000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI	3201 - istruzione	E.2.01.03.02.000	18.000,00			18.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23202 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI</b>			<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010302</b>			<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>			<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>2.593.164,88</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>2.593.164,88</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>2.593.164,88</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>2.593.164,88</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		3201 Istruzione		2.593.164,88	1.695.000,00	1.695.000,00	2.593.164,88

Settore:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			125.471.988,64	87.612.817,21	99.086.286,68	150.779.016,40

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10203 / 078	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'	0201 - segreteria	U.1.03.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.723,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.723,29</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.723,29</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.723,29</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.723,29</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10201 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0201 - segreteria	U.1.01.01.01.000	487.000,00	450.000,00	450.000,00	487.000,00
Art. 10201 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0201 - segreteria	U.1.01.02.01.000	141.000,00	132.000,00	132.000,00	155.507,26
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10201 PERSONALE</b>			<b>628.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>642.507,26</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>628.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>642.507,26</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>628.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>642.507,26</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>628.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>642.507,26</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>640.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>659.230,55</b>
				<b>640.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>659.230,55</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>					
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0201 Segreteria		640.000,00	594.000,00	594.000,00	659.230,55
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.723,29
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		628.000,00	582.000,00	582.000,00	642.507,26

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10213 / 230	INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI ASSESSORI E INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (ART.23 LEGGE 265/99)	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	22.425,00			22.425,00
Art. 10213 / 250	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER LA PRESENZA PRESSO LA SEDE	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 10213 / 251	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI CHE SI RECANO FUORI TERRITORIO PROVINCIALE	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 10213 / 265	ONERI AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI (ART.24 E ART.26 LEGGE265/99)	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10213 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>23.925,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>23.925,00</b>
Art. 10223 / 255	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E PER LA PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	3.000,00	4.500,00	4.500,00	3.615,50
Art. 10223 / 256	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI CHE IN RAGIONE DEL LORO MANDATO SI RECANO FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO SEDE DELLA PROVINCIA	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.700,00
Art. 10223 / 260	ONERI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E CONSIGLIERI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.069,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10223 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE</b>			<b>6.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.385,20</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>30.425,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>31.310,20</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>30.425,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>31.310,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>30.425,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>31.310,20</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 11005 / 100	QUOTE ASSOCIATIVE	0203 - organi istituzionali	U.1.04.01.01.000	48.500,00	37.000,00	37.000,00	48.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11005 TRASFERIMENTI</b>			<b>48.500,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>48.500,00</b>

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 04</i>			48.500,00	37.000,00	37.000,00	48.500,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			48.500,00	37.000,00	37.000,00	48.500,00
<i>Totale Programma</i>	<i>01 02</i>			48.500,00	37.000,00	37.000,00	48.500,00
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			78.925,00	47.500,00	48.000,00	79.810,20
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		78.925,00	47.500,00	48.000,00	79.810,20
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0203 Organi istituzionali		78.925,00	47.500,00	48.000,00	79.810,20
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		30.425,00	10.500,00	11.000,00	31.310,20
		1 04 Trasferimenti correnti		48.500,00	37.000,00	37.000,00	48.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10201 / 070	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0204 - ufficio legale	U.1.01.01.01.000	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.259,16
Art. 10201 / 080	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0204 - ufficio legale	U.1.01.02.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	30.452,85
Art. 10201 / 090	INCENTIVI UFFICIO LEGALE - COMPENSO AVVOCATURA INTERNA VEDI CAP. E. 30240/003	0204 - ufficio legale	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10201 PERSONALE</b>			<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>116.712,01</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>116.712,01</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10203 / 140	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87)	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.601,14
Art. 10203 / 140R	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87) - reimputazione	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	6.000,00			15.678,94
Art. 10203 / 145	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 10203 / 160	ONORARI PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 10203 / 165	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>44.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>57.280,08</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>44.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>57.280,08</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 10208 / 010	RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI LEGALI E SPESE VARIE A SEGUITO DI SENTENZE DI ORGANI GIUDIZIARI	0204 - ufficio legale	U.1.10.05.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>162.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>178.992,09</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>162.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>178.992,09</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>162.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>178.992,09</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>162.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>178.992,09</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0204 Ufficio Legale		162.000,00	156.000,00	156.000,00	178.992,09

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	113.000,00	113.000,00	113.000,00	116.712,01
		1 03	Acquisto di beni e servizi	44.000,00	38.000,00	38.000,00	57.280,08
		1 10	Altre spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10403 / 090	SPESE DI GESTIONE DELLE SALE RIUNIONI	0401 - informatica	U.1.03.02.09.000	12.760,00	12.760,00	12.760,00	18.652,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>18.652,60</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>18.652,60</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>18.652,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>18.652,60</b>
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10401 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0401 - informatica	U.1.01.01.01.000	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Art. 10401 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	0401 - informatica	U.1.01.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	54.225,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10401 PERSONALE</b>			<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>196.225,70</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>196.225,70</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10403 / 030	ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI	0401 - informatica	U.1.03.02.07.000	16.500,00	15.000,00	15.000,00	17.799,85
Art. 10403 / 031	MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI PROV.LI (CArtucce, toner, mouse e tastiere sostitutive, ecc..)	0401 - informatica	U.1.03.01.02.000	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Art. 10403 / 035	MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	275.000,00	205.000,00	205.000,00	334.584,33
Art. 10403 / 035R	MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI - reimputazione	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	13.725,00			13.725,00
Art. 10403 / 036	MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.384,30
Art. 10403 / 038	GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO E DELLA SICUREZZA INFORMATICA	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	81.710,00
Art. 10403 / 039	MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S.I.T.	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.492,00
Art. 10403 / 040	GESTIONE DEL SISTEMAINFORMATIVO	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	114.086,44
Art. 10403 / 041	ACCESSO A BASE DATI PER SISTEMA INFORMATICO	0401 - informatica	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 10403 / 042	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE	0401 - informatica	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 10403 / 070	GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE	0401 - informatica	U.1.03.02.05.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.467,25
Art. 10403 / 080	RETE INFORMATICA PROVINCIALE	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	39.500,00	40.000,00	40.000,00	39.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>604.725,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>721.749,17</b>

## PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>604.725,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>721.749,17</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>796.725,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>917.974,87</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20405 / 010	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATIVO	0401 - informatica	U.2.02.01.07.000	25.000,00			25.000,00
Art. 20405 / 012	SPESE PER SOFTWARE	0401 - informatica	U.2.02.03.02.000	15.000,00			15.000,00
Art. 20405 / 075	ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE	0401 - informatica	U.2.02.01.04.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>836.725,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>957.974,87</b>
<b>Programma 01 09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10403 / 046	MANUTENZIONE E GESTIONE S.U.A.P. (Programma 09)	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.270,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.270,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.270,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.270,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 09</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.270,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>879.485,00</b>	<b>755.760,00</b>	<b>755.760,00</b>	<b>1.010.897,47</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 10406 / 710	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (CASSA DD.PP)	0401 - informatica	U.1.07.05.05.000	118.000,00	115.000,00	111.000,00	118.000,00
Art. 10406 / 720	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (ALTRI SOGGETTI)	0401 - informatica	U.1.07.05.05.000	23.000,00	19.000,00	14.000,00	31.755,18
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10406 INTERESSI PASSIVI PER SERVIZIO INFORMATICO</b>			<b>141.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>149.755,18</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>141.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>149.755,18</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>141.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>149.755,18</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>141.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>149.755,18</b>

PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<i>Totale Missione</i>	<i>50</i>			<b>141.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>149.755,18</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.020.485,00</b>	<b>889.760,00</b>	<b>880.760,00</b>	<b>1.160.652,65</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0401 Informatica		1.020.485,00	889.760,00	880.760,00	1.160.652,65
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		647.485,00	563.760,00	563.760,00	774.671,77
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		192.000,00	192.000,00	192.000,00	196.225,70
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		40.000,00			40.000,00
		1 07 Interessi passivi		141.000,00	134.000,00	125.000,00	149.755,18

PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10401 / 060	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0405 - gestione flussi documentali	U.1.01.01.01.000	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.304,95
Art. 10401 / 070	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0405 - gestione flussi documentali	U.1.01.02.01.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	44.009,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10401 PERSONALE</b>			<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>172.314,58</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>172.314,58</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10403 / 026	POSTALI, TELEGRAFICHE, SMISTAMENTO POSTA, ECC	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.16.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.871,83
Art. 10403 / 027	SPESE PER ARCHIVIO PROVINCIALE	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 10403 / 050	FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO -L.R. 18/2000 - CAP.20405E	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000				823,50
Art. 10403 / 050R	FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTEC CAP.20405 E - reimputazione	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000				27.637,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>64.333,13</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>64.333,13</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>236.647,71</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>236.647,71</b>
<b>Programma 01 09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10403 / 051	FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO CAP.20405 E (Programma 09)	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000	258.658,00	224.957,00	248.000,00	282.434,25
Art. 10403 / 051R	FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO CAP.20405 E (Programma 09) - reimputazione	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000	231.035,60			309.397,46
Art. 10403 / 055	SPESE PER PROGETTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI L.R. 18/2000 CAP. 20406 - 20440 E	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Art. 10403 / 061	FONDO INTEGRATIVO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>624.693,60</b>	<b>359.957,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>726.831,71</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>624.693,60</b>	<b>359.957,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>726.831,71</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>624.693,60</b>	<b>359.957,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>726.831,71</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 09</b>			<b>624.693,60</b>	<b>359.957,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>726.831,71</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>823.693,60</b>	<b>558.957,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>963.479,42</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>823.693,60</b>	<b>558.957,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>963.479,42</b>

PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0405 Gestione Flussi documentali		823.693,60	558.957,00	582.000,00	963.479,42
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		167.000,00	167.000,00	167.000,00	172.314,58
		1 03 Acquisto di beni e servizi		656.693,60	391.957,00	415.000,00	791.164,84

PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0406 Comunicazione

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10401 / 040	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0406 - comunicazione	U.1.01.01.01.000	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.284,99
Art. 10401 / 050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE	0406 - comunicazione	U.1.01.02.01.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	26.004,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10401 PERSONALE</b>			<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100.289,19</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100.289,19</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10403 / 025	SPESE PER U.R.P. E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	0406 - comunicazione	U.1.03.02.19.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.318,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.318,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.318,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.607,19</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.607,19</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.607,19</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.607,19</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0406 Comunicazione		120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.607,19
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		97.000,00	97.000,00	97.000,00	100.289,19
		1 03 Acquisto di beni e servizi		23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.318,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 13801 / 045	COMPENSO AI COLLABORATORIDI SUPPORTO AGLI ORGANIDI DIREZIONE POLITICAART.90 D.LGS. 267/2000ARTT.7-9 E L.150/2000	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	90.000,00	50.000,00	50.000,00	90.957,79
Art. 13801 / 055	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI SU COMPENSIAI COLLABORATORI DISUPPORTO AGLI ORGANI DIDIREZIONE POLITICA	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	30.500,00	14.000,00	14.000,00	32.811,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13801 PERSONALE</b>			<b>120.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>123.769,73</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>120.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>123.769,73</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>120.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>123.769,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>120.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>123.769,73</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 10607 / 300	IRAP - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0601 - personale	U.1.02.01.01.000	492.000,00	460.000,00	460.000,00	545.859,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10607 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>492.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>545.859,33</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>492.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>545.859,33</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 10605 / 010	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0601 - personale	U.1.04.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10605 TRASFERIMENTI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>494.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>547.859,33</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>494.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>547.859,33</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10601 / 011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	189.931,26	180.000,00	180.000,00	191.470,94
Art. 10601 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	67.000,00	60.000,00	60.000,00	74.701,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10601 PERSONALE</b>			<b>256.931,26</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>266.172,65</b>
Art. 10603 / 181	SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10)	0601 - personale	U.1.01.01.02.000	63.068,74	55.000,00	55.000,00	70.303,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>63.068,74</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>70.303,19</b>

## PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 10611 / 030	PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA' A CARICO PROVINCIA O AD ONERE RIPARTITO NONCHE' SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI EX DIPENDENTI	0601 - personale	U.1.01.02.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	16.896,62
Art. 10611 / 071	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	1.023.252,47	993.000,00	993.000,00	1.148.072,79
Art. 10611 / 076	LAVORO STRAORDINARIO (118)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	40.641,79
Art. 10611 / 081	FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE (118)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	225.604,29
Art. 10611 / 091	FONDO A CALCOLO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI ENTI LOCALI (RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI A CARICO ENTE)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	190.000,00	50.000,00	50.000,00	464.508,71
Art. 10611 / 096	CONTRIBUTI INAIL (118)	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Art. 10611 / 111	FONDO PENSIONE PERSEO ONERI A CARICO ENTE	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.128,46
Art. 10611 / 112	SPESA PER ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE	0601 - personale	U.1.01.02.02.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'</b>			<b>1.575.252,47</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>2.158.852,66</b>
Art. 10621 / 010	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Edilizia e Patrimonio - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	128.443,45
Art. 10621 / 020	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Viabilità - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Art. 10621 / 030	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Altri Settori - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.457,97
Art. 10621 / 040	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER CONCESSIONI DI SERVIZI	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	25.700,00	9.900,00	9.900,00	25.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10621 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE</b>			<b>225.700,00</b>	<b>209.900,00</b>	<b>209.900,00</b>	<b>279.601,42</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>2.120.952,47</b>	<b>1.909.900,00</b>	<b>1.909.900,00</b>	<b>2.774.929,92</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10603 / 140	COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA	0601 - personale	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 10603 / 140R	COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA - reimputazione	0601 - personale	U.1.03.02.99.000				
Art. 10603 / 150	ISPEZIONI, VERIFICHE, CON-TROLLI, ACCERTAMENTI SANI-TARI, ECC. CONCERNENTI ILPERSONALE DIPENDENTE	0601 - personale	U.1.03.02.18.000	14.000,00	9.000,00	9.000,00	14.605,00



PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	2.271.452,47	2.023.900,00	2.023.900,00	2.898.699,65
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	492.000,00	460.000,00	460.000,00	545.859,33
		1 04	Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1 03	Acquisto di beni e servizi	47.000,00	39.000,00	39.000,00	64.279,20
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
		1 10	Altre spese correnti	293.000,00	293.000,00	293.000,00	

## PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10801 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA ECONTABILE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.01.01.01.000	340.000,00	395.000,00	352.700,00	340.912,86
Art. 10801 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.01.02.01.000	120.000,00	137.800,00	124.100,00	130.386,96
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10801 PERSONALE</b>			<b>460.000,00</b>	<b>532.800,00</b>	<b>476.800,00</b>	<b>471.299,82</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>460.000,00</b>	<b>532.800,00</b>	<b>476.800,00</b>	<b>471.299,82</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 10807 / 090	IMPOSTE, TASSE ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.02.01.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.030,00
Art. 10807 / 110	IRAP- IMPOSTA SUL REDDITODELLE ATTIVITA' PRODUTTIVESU COMPENSI PERCOLLABORAZIONI ESTERNE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10807 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.830,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.830,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10803 / 030	COMPENSI SPETTANTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.01.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	102.681,79
Art. 10803 / 040	SPESE PER SGRAVI, RIMBORSI E COMMISSIONI DIVERSE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.99.000	30.649,00	30.649,00	30.649,00	31.078,25
Art. 10803 / 041	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.17.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 10803 / 110	SPESE PER SERVIZI DI NATURA CONTABILE E FISCALE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.99.000	4.270,00	4.270,00	4.270,00	8.174,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>127.919,00</b>	<b>127.919,00</b>	<b>127.919,00</b>	<b>156.934,04</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>127.919,00</b>	<b>127.919,00</b>	<b>127.919,00</b>	<b>156.934,04</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 10808 / 120	ONERI DERIVANTE DA ACCETTAZIONE EREDITA' CALETTI ADRIANA CAP. 30894 E	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.02.05.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	48.000,00
Art. 10808 / 130	ONERI DERIVANTI DA RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.01.01.000	42.203,00	42.203,00	42.203,00	84.406,00
Art. 10808 / 150	TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER INCAPIENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.01.01.000	30.675.004,00	30.305.376,00	30.007.037,00	59.014.068,42
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10808 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>30.743.207,00</b>	<b>30.373.579,00</b>	<b>30.075.240,00</b>	<b>59.146.474,42</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>30.743.207,00</b>	<b>30.373.579,00</b>	<b>30.075.240,00</b>	<b>59.146.474,42</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						

## PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 10807 / 140	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.03.01.000	15.093,66	27.000,00	27.000,00	17.268,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10807 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>15.093,66</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>17.268,70</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>15.093,66</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>17.268,70</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>31.367.019,66</b>	<b>31.082.098,00</b>	<b>30.727.759,00</b>	<b>59.812.806,98</b>
<b>Titolo III</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>						
<b>Macroaggregato 3 04</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>						
Art. 30850 / 010	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.3.04.07.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Art. 30850 / 020	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.3.04.07.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30850 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>3 04</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziaria</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>31.467.019,66</b>	<b>31.182.098,00</b>	<b>30.827.759,00</b>	<b>59.912.806,98</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>31.467.019,66</b>	<b>31.182.098,00</b>	<b>30.827.759,00</b>	<b>59.912.806,98</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 10811 / 010	FONDO DI RISERVA (Progr.01)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.01.000	170.000,00	175.750,00	170.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10811 FONDO DI RISERVA</b>			<b>170.000,00</b>	<b>175.750,00</b>	<b>170.000,00</b>	
Art. 10816 / 000	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.01.000				450.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10816 FONDO RISERVA CASSA</b>						<b>450.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>170.000,00</b>	<b>175.750,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>170.000,00</b>	<b>175.750,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>			<b>170.000,00</b>	<b>175.750,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 10812 / 000	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.03.000	721.100,00	719.700,00	619.700,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10812 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>			<b>721.100,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>619.700,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>721.100,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>619.700,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>721.100,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>619.700,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>			<b>721.100,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>619.700,00</b>	

## PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>891.100,00</b>	<b>895.450,00</b>	<b>789.700,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 10806 / 770	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PERSPESE VARIE NON ATTRIBUI-BILI (CASSA DD.PP.)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	37.000,00	36.000,00	35.000,00	37.000,00
Art. 10806 / 780	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER SPESE VARIE NON ATTRIBUIBILI (ALTRI SOGGETTI)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10806 INTERESSI PASSIVI</b>			<b>38.000,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
Art. 11606 / 700	INTERESSI PASSIVI COMPRES NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DELLA QUOTA DEI MUTUI CONTRATTI PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (CASSA DD.PP.)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	6.400,00	6.200,00	6.000,00	6.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11606 INTERESSI PASSIVI</b>			<b>6.400,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.400,00</b>
Art. 12406 / 710	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (CASSA DD.PP.)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	34.100,00	33.500,00	33.000,00	34.100,00
Art. 12406 / 720	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (ALTRI ISTITUTI DI CREDITO)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	3.300,00	1.500,00		5.590,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12406 INTERESSI PASSIVIPOLITICHE COMUNITARIE</b>			<b>37.400,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>39.690,80</b>
Art. 12606 / 730	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI PER ACQUISTO RE-TE DI RILEVAMENTO DELLOSTATO DI INQUINAMENTO AM-BIENTALE (CASSA DD.PP.)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	15.000,00	14.500,00	14.000,00	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12606 INTERESSI PASSIVI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>96.800,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>99.090,80</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>96.800,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>99.090,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>96.800,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>99.090,80</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 01</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>						
Art. 40810 / 000	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.01.02.01.000	4.005.000,00	4.150.000,00	2.247.000,00	4.518.877,78
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40810 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>			<b>4.005.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>2.247.000,00</b>	<b>4.518.877,78</b>

## PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 01</b>			<b>4.005.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>2.247.000,00</b>	<b>4.518.877,78</b>
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 40800 / 000	QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.03.01.04.000	1.285.000,00	1.338.000,00	1.928.750,00	1.285.000,00
Art. 40800 / 010	QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.03.01.04.000	176.000,00	183.000,00	210.000,00	176.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40800 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DIMUTUI</b>			<b>1.461.000,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>2.138.750,00</b>	<b>1.461.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>1.461.000,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>2.138.750,00</b>	<b>1.461.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>5.466.000,00</b>	<b>5.671.000,00</b>	<b>4.385.750,00</b>	<b>5.979.877,78</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>5.466.000,00</b>	<b>5.671.000,00</b>	<b>4.385.750,00</b>	<b>5.979.877,78</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>5.562.800,00</b>	<b>5.763.400,00</b>	<b>4.474.750,00</b>	<b>6.078.968,58</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>37.920.919,66</b>	<b>37.840.948,00</b>	<b>36.092.209,00</b>	<b>66.441.775,56</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0801 Gestione finanziaria e contabile		37.920.919,66	37.840.948,00	36.092.209,00	66.441.775,56
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		460.000,00	532.800,00	476.800,00	471.299,82
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.830,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		127.919,00	127.919,00	127.919,00	156.934,04
		1 04 Trasferimenti correnti		30.743.207,00	30.373.579,00	30.075.240,00	59.146.474,42
		1 10 Altre spese correnti		906.193,66	922.450,00	816.700,00	467.268,70
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		1 07 Interessi passivi		96.800,00	92.400,00	89.000,00	99.090,80
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		4.005.000,00	4.150.000,00	2.247.000,00	4.518.877,78
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.461.000,00	1.521.000,00	2.138.750,00	1.461.000,00

## PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10803 / 090	CONTRATTUALI E NOTARILI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.16.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10801 / 030	RETRIBUZIONI AL PERSONALE PROVVEDITORATO	0802 - provveditorato	U.1.01.01.01.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.559,85
Art. 10801 / 040	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMATO	0802 - provveditorato	U.1.01.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.776,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10801 PERSONALE</b>			<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>241.336,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>241.336,50</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 10807 / 120	TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI E VEICOLI PROVINCIALI: BOLLATURA E RELATIVI SERVIZI	0802 - provveditorato	U.1.02.01.09.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.533,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10807 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.533,24</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.533,24</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10802 / 010	FORNITURE DI DIVISE, EFFETTI DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE PROVINCIALE	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.535,80
Art. 10802 / 015	ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO TESTI E QUOTIDIANI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.106,00
Art. 10802 / 020	VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC.	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.225,77
Art. 10802 / 025	MATERIALI PER IGIENE, PULIZIA E SANITARIO E VARIE ECONOMICHE DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, ECC. AD USO UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.096,73
Art. 10802 / 040	SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER MEZZI, AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ECC. DEI SERVIZI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	192.000,00	192.000,00	192.000,00	206.105,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>263.070,28</b>

PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 10803 / 032	SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	0802 - provveditorato	U.1.03.02.99.000	15.140,20	21.000,00	21.000,00	24.155,40
Art. 10803 / 035	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI E GESTIONE AUTOMEZZI (PEDAGGI, REVISIONI, COLLAUDI, BOLLINO BLU ECC.)	0802 - provveditorato	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.929,58
Art. 10803 / 070	SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA DI APPALTO, CANONI E CONTRIBUTI DIVERSI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>31.640,20</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>42.584,98</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>276.640,20</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>305.655,26</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 10805 / 070	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER SOSTEGNO ATTIVITA' FORMATIVA (p/30845 E)	0802 - provveditorato	U.1.04.01.02.000	6.200,00	11.800,00	11.800,00	6.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10805 TRASFERIMENTI</b>			<b>6.200,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>6.200,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 10803 / 060	SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.10.04.01.000	298.906,34	370.000,00	370.000,00	308.497,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>298.906,34</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>308.497,76</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>298.906,34</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>308.497,76</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>830.246,54</b>	<b>912.800,00</b>	<b>912.800,00</b>	<b>876.222,76</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>830.246,54</b>	<b>912.800,00</b>	<b>912.800,00</b>	<b>876.222,76</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10823 / 015	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E VARI PER UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.259,77
Art. 10823 / 020	GESTIONE DEI FABBRICATI DESTINATI AGLI UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	268.698,00	268.698,00	268.698,00	356.521,17
Art. 10823 / 025	SPESA CONDOMINIALI IMMOBILI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	84.569,62
Art. 10823 / 030	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	201.628,00	201.628,00	201.628,00	242.988,72
Art. 10823 / 035	SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.969,87
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10823 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO</b>			<b>553.826,00</b>	<b>553.826,00</b>	<b>553.826,00</b>	<b>710.309,15</b>
Art. 10824 / 010	FITTI PASSIVI EDIFICI DESTINATI AD UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.07.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10824 UTILIZZO BENI DI TERZI PATRIMONIO</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>643.826,00</b>	<b>643.826,00</b>	<b>643.826,00</b>	<b>800.309,15</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>643.826,00</b>	<b>643.826,00</b>	<b>643.826,00</b>	<b>800.309,15</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>643.826,00</b>	<b>643.826,00</b>	<b>643.826,00</b>	<b>800.309,15</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.474.072,54</b>	<b>1.556.626,00</b>	<b>1.556.626,00</b>	<b>1.676.531,91</b>

## PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10813 / 020	GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	94.750,82	1.327.000,00	1.341.000,00	94.750,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10813 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>94.750,82</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>94.750,82</b>
Art. 10814 / 010	FITTI PASSIVI EDIFICI SCOLASTICI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.07.000	124.000,00	107.500,00	60.000,00	124.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10814 UTILIZZO BENI DI TERZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>124.000,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>218.750,82</b>	<b>1.434.500,00</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>218.750,82</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>218.750,82</b>	<b>1.434.500,00</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>218.750,82</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20815 / 010	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.2.02.01.03.000	100.000,00			100.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20815 ACQUIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>318.750,82</b>	<b>1.434.500,00</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>318.750,82</b>
<b>Programma 04 05</b>	<b>Istruzione tecnica superiore</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10813 / 010	GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	1.255.249,18	23.000,00	9.000,00	1.685.336,50
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10813 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>1.255.249,18</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.685.336,50</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.255.249,18</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.685.336,50</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.255.249,18</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.685.336,50</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 05</b>			<b>1.255.249,18</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.685.336,50</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>1.574.000,00</b>	<b>1.457.500,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>2.004.087,32</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>3.048.072,54</b>	<b>3.014.126,00</b>	<b>2.966.626,00</b>	<b>3.680.619,23</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	0802 Provveditorato			3.048.072,54	3.014.126,00	2.966.626,00	3.680.619,23
	<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>						
	1 03 Acquisto di beni e servizi			2.394.466,20	2.383.826,00	2.336.326,00	3.010.051,73
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			235.000,00	235.000,00	235.000,00	241.336,50

PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.533,24
		1 04 Trasferimenti correnti		6.200,00	11.800,00	11.800,00	6.200,00
		1 10 Altre spese correnti		298.906,34	370.000,00	370.000,00	308.497,76
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		100.000,00			100.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 0803 Programmazione e controllo

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10801 / 050	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0803 - programmazione e controllo	U.1.01.01.01.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.193,44
Art. 10801 / 060	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0803 - programmazione e controllo	U.1.01.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.179,29
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10801 PERSONALE</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.372,73</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.372,73</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10803 / 100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	0803 - programmazione e controllo	U.1.03.02.01.000	9.700,00	9.700,00	9.700,00	17.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>17.300,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>17.300,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>101.672,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>101.672,73</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>101.672,73</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>101.672,73</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0803 Programmazione e controllo		89.700,00	89.700,00	89.700,00	101.672,73
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.372,73
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.700,00	9.700,00	9.700,00	17.300,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 1602 Ricerca innovazione e statistica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>Programma 14 01</b>	<b>Industria, PMI e Artigianato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 11601 / 040	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	1602 - ricerca innovazione e statistica	U.1.01.01.01.000	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.149,43
Art. 11601 / 050	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	1602 - ricerca innovazione e statistica	U.1.01.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	38.343,54
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11601 PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>120.492,97</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>120.492,97</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>120.492,97</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 01</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>120.492,97</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>120.492,97</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>120.492,97</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		1602 Ricerca innovazione e statistica		107.000,00	107.000,00	107.000,00	120.492,97
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		107.000,00	107.000,00	107.000,00	120.492,97

PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 13401 / 010	RETRIBUZIONIPERSONALEPOLIZIAPROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.01.01.01.000	766.414,00	770.000,00	770.000,00	766.414,08
Art. 13401 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI PERSONALEPOLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.01.02.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	290.108,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13401 PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE</b>			<b>1.016.414,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.056.522,88</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>1.016.414,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.056.522,88</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 13402 / 040	ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI	3401 - polizia provinciale	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.010,23
Art. 13402 / 050	ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI PATTUGLIA	3401 - polizia provinciale	U.1.03.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.815,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13402 ACQUISTO DI BENI</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>61.825,75</b>
Art. 13403 / 080	SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI (E 23450)	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.99.000	24.462,00	24.462,00	24.462,00	36.692,99
Art. 13403 / 085	SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI CONTROLLO SPECIE FOSSORIE E SPECIE CINGHIALE (CAP 23460 E)	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.99.000	108.568,00			146.674,00
Art. 13403 / 090	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.09.000	160.000,00	140.000,00	140.000,00	175.300,07
Art. 13403 / 094	SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI - VISURE BANCHE DATI	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.19.000	30.000,00	25.000,00	25.000,00	40.131,19
Art. 13403 / 095	SPESE PER AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.04.000	13.000,00	4.000,00	4.000,00	19.123,04
Art. 13403 / 098	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE (NON USARE - NO CF)	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 13403 / 100	SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.16.000	596.400,00	660.000,00	660.000,00	923.194,97
Art. 13403 / 101	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.03.000	123.600,00	10.000,00	10.000,00	134.713,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE</b>			<b>1.058.030,00</b>	<b>865.462,00</b>	<b>865.462,00</b>	<b>1.477.830,20</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.103.030,00</b>	<b>910.462,00</b>	<b>910.462,00</b>	<b>1.539.655,95</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 13408 / 010	RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE E SPESE DI NOTIFICA	3401 - polizia provinciale	U.1.09.99.04.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13408 ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.147.444,00</b>	<b>1.958.462,00</b>	<b>1.958.462,00</b>	<b>2.624.178,83</b>

PARTE II - SPESA

Settore: 08\_Progr.finanziaria, risorse umane e sis.inf.

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2024	2025	2026	2024	
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 23405 / 171	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.2.02.01.04.000	86.000,00	40.000,00		94.466,19	
Art. 23405 / 172	ACQUISTO DI AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.2.02.01.01.000	30.000,00	30.000,00		113.567,75	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE</b>			<b>116.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>208.033,94</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>116.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>208.033,94</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>116.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>208.033,94</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>2.263.444,00</b>	<b>2.028.462,00</b>	<b>1.958.462,00</b>	<b>2.832.212,77</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>2.263.444,00</b>	<b>2.028.462,00</b>	<b>1.958.462,00</b>	<b>2.832.212,77</b>	
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>							
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 13415 / 190	TRASFERIMENTO FONDI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (23440 E)	3401 - polizia provinciale	U.1.04.01.02.000	45.200,00	45.200,00	45.200,00	66.550,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13415 TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE</b>			<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>66.550,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>66.550,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>66.550,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>66.550,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>66.550,00</b>	
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.308.644,00</b>	<b>2.073.662,00</b>	<b>2.003.662,00</b>	<b>2.898.762,77</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		3401 Polizia Provinciale		2.308.644,00	2.073.662,00	2.003.662,00	2.898.762,77	
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.016.414,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.056.522,88	
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.103.030,00	910.462,00	910.462,00	1.539.655,95	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		116.000,00	70.000,00		208.033,94	
		1 04 Trasferimenti correnti		45.200,00	45.200,00	45.200,00	66.550,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 11011 / 010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI TRASPORTI	1002 - trasporti	U.1.01.01.01.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.411,24
Art. 11011 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTI	1002 - trasporti	U.1.01.02.01.000	77.000,00	77.000,00	77.000,00	93.814,87
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11011 PERSONALE TRASPORTI</b>			<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>269.226,11</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>269.226,11</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 11013 / 020	SPESA PER COMMISSIONI DI ESAME DI IDONEITA' E DI ABILITAZIONE L.R. 9/2003	1002 - trasporti	U.1.03.02.10.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.306,80
Art. 11013 / 040	SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. 30/98	1002 - trasporti	U.1.03.02.15.000	676.780,00	490.000,00	520.000,00	884.938,50
Art. 11013 / 050	INTEGRAZIONE ALLE TARIFFE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	1002 - trasporti	U.1.03.02.15.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11013 PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI</b>			<b>683.780,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>892.245,30</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>683.780,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>892.245,30</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>935.780,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>1.161.471,41</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>			<b>935.780,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>1.161.471,41</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>935.780,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>1.161.471,41</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>935.780,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>1.161.471,41</b>
			<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		1002 Trasporti		935.780,00	749.000,00	779.000,00	1.161.471,41
			<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		252.000,00	252.000,00	252.000,00	269.226,11
		1 03 Acquisto di beni e servizi		683.780,00	497.000,00	527.000,00	892.245,30

## PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 21807 / 380R	CONTRIBUTI A RETEFERROVIARIA ITALIANA PERINTERVENTI DI ELIMINAZIONEPASSAGGI A LIVELLO - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.03.03.03.000				107.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI</b>						<b>107.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>						<b>107.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>107.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>						<b>107.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>						<b>107.000,00</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 11805 / 080	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO DELTA DEL PO	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
Art. 11805 / 085	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - ROMAGNA (PARCO VENA DEL GESSO)	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11805 TRASFERIMENTI</b>			<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 05</b>			<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b><u>Trasporti e diritto alla mobilità</u></b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 11801 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1801 - viabilità	U.1.01.01.01.000	1.068.200,00	1.430.350,00	1.291.620,00	1.075.708,35
Art. 11801 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	1801 - viabilità	U.1.01.02.01.000	410.000,00	468.300,00	423.450,00	531.319,57
Art. 11801 / 070	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI	1801 - viabilità	U.1.01.01.01.000	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
Art. 11801 / 080	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI	1801 - viabilità	U.1.01.02.01.000	63.000,00	63.000,00	63.000,00	66.476,71

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11801 PERSONALE</b>			<b>1.734.200,00</b>	<b>2.154.650,00</b>	<b>1.971.070,00</b>	<b>1.866.504,63</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>1.734.200,00</b>	<b>2.154.650,00</b>	<b>1.971.070,00</b>	<b>1.866.504,63</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 11802 / 010	FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA	1801 - viabilità	U.1.03.01.02.000	177.963,00	200.000,00	200.000,00	217.593,93
Art. 11802 / 010R	FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.01.02.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>177.963,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>217.593,93</b>
Art. 11803 / 030	FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	925,00	1.000,00	1.000,00	925,00
Art. 11803 / 040	GESTIONE DELLE ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	168.950,48	143.700,00	143.700,00	217.839,65
Art. 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)	1801 - viabilità	U.1.03.02.05.000	1.504,66	1.300,00	1.300,00	1.504,66
Art. 11803 / 055	PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI	1801 - viabilità	U.1.03.02.11.000	133.157,67	56.000,00	56.000,00	205.524,40
Art. 11803 / 055R	PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.11.000	5.940,66			88.389,49
Art. 11803 / 060	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ORIZZONTALE E VERTICALE) E MANUTENZIONE IMPIANTI A SERVIZIO RETE STRADALE PROVINCIALE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SOLLEVAMENTO ACQUE, IMPIANTI SPECIALI, ECC.)	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	48.221,00	48.221,00	48.221,00	58.334,80
Art. 11803 / 065	SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	849.028,99	439.830,00	729.830,00	1.116.006,46
Art. 11803 / 066	SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI (Contributo Protezione Civile)	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000				34.953,00
Art. 11803 / 070	SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	97.000,00	97.000,00	97.000,00	145.678,00
Art. 11803 / 070R	SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000				11.103,86

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 11803 / 072	SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA	1801 - viabilità	U.1.03.02.07.000	183.000,00	183.000,00	183.000,00	244.059,15
Art. 11803 / 080	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO	1801 - viabilità	U.1.03.02.15.000	7.000,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00
Art. 11803 / 085	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E RIMOZIONE DI RESTI DI ANIMALI LUNGO LE SS.PP.	1801 - viabilità	U.1.03.02.15.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 11803 / 130	SPESE PER ONERI CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI ENTI TERZI	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	575,00	500,00	500,00	575,00
Art. 11803 / 150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GARE D'APPALTO	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 11803 / 151	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA D'APPALTO	1801 - viabilità	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.250,00
Art. 11803 / 155	SPESE VARIE PER INDENNIZZI E ACQUISIZIONE AREE	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 11803 / 200	SPESE PER NOLEGGI VARI PIANO NEVE	1801 - viabilità	U.1.03.02.07.000	181.000,00	281.000,00	281.000,00	300.281,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.708.303,46</b>	<b>1.298.551,00</b>	<b>1.588.551,00</b>	<b>2.464.424,72</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.886.266,46</b>	<b>1.498.551,00</b>	<b>1.788.551,00</b>	<b>2.682.018,65</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 11805 / 070	CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGLIO ZANELLI	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Art. 11805 / 095	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA TRATTO DI VIA CODRIGNANO E VIA CARDINALA	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Art. 11805 / 100	CONTRIBUTO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DI PASSAGGI A LIVELLO SU STRADE PROVINCIALI	1801 - viabilità	U.1.04.03.02.000	6.246,00	5.500,00	5.500,00	6.246,00
Art. 11805 / 110	INDENNIZZI AI COMUNI PER USURE STRADALI PER TRASPORTI ECCEZIONALI - CAP.31815 E	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	34.254,00	35.000,00	35.000,00	34.254,00
Art. 11805 / 145	CONTRIBUTO ALLO STATO PER LE SPESE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEL PORTO DI RAVENNA (CAT. 2 CLASSE 1) E RELATIVI FARI E FANALI	1801 - viabilità	U.1.04.01.01.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 11805 / 150	CONTRIBUTO A AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (A.E.S.S.)	1801 - viabilità	U.1.04.04.01.000	520,00	520,00	520,00	520,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11805 TRASFERIMENTI</b>			<b>53.370,00</b>	<b>53.370,00</b>	<b>53.370,00</b>	<b>53.370,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>53.370,00</b>	<b>53.370,00</b>	<b>53.370,00</b>	<b>53.370,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.673.836,46</b>	<b>3.706.571,00</b>	<b>3.812.991,00</b>	<b>4.601.893,28</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 21801 / 010	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	18.870.555,89	2.441.354,17	6.525.219,50	21.869.442,84

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 21801 / 010R	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP. - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	16.895.717,93			17.745.278,27
Art. 21801 / 050	LAVORI DI AMMODERNAMENTOTRATTO S.P.31 MADONNA DI GENOVA - ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE A/14 BIS A COTIGNOLA	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				1.777,43
Art. 21801 / 060	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				110.918,10
Art. 21801 / 060R	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP. - reimputazione	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	353.730,40			360.470,40
Art. 21801 / 080	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	856.340,00			856.340,00
Art. 21801 / 080R	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP. - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				79.843,72
Art. 21801 / 540	SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA E RISPRISTINO DANNI CAUSATI DA CALAMITA NATURALI ALLUVIONALI 2023	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	1.294.335,73			2.654.711,92
Art. 21801 / 545	SPESE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE IN SEGUITO DANNI CAUSATI DA CALAMITA ALLUVIONALI MAGGIO 2023/2024	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	15.464.901,43	8.120.464,65		15.646.038,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI</b>			<b>53.735.581,38</b>	<b>10.561.818,82</b>	<b>6.525.219,50</b>	<b>59.324.820,92</b>
Art. 21805 / 300	ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.04.000				26.716,30
Art. 21805 / 300R	ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP. - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.04.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE</b>						<b>26.716,30</b>
Art. 21806 / 310	CONSULENZE SPECIALISTICHE,RILIEVI TOPOGRAFICI, INDAGINI GEOTECNICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'	1801 - viabilità	U.2.02.03.05.000	430.000,00			430.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21806 INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI</b>			<b>430.000,00</b>			<b>430.000,00</b>
Art. 21811 / 010	INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	7.753.496,47	2.326.332,00	26.847.046,18	7.962.650,11
Art. 21811 / 010R	INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	1.704.534,19			2.912.877,75

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS</b>			<b>9.458.030,66</b>	<b>2.326.332,00</b>	<b>26.847.046,18</b>	<b>10.875.527,86</b>
Art. 21830 / 001	INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE FRANATO LUNGO LA S.P.N. 66 "CELLE" ALLA P.KM. 6+100 IN DX , IN COMUNE DI FAENZA- PNRR - M2C4 2.1A - J27H23001680001 - 41830/001E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000		585.000,00		
Art. 21830 / 002	INTERVENTI DI RIPRISTINO TORNANTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 70 "PRUGNO" DALLA P.KM. 1+500 ALLA P.KM. 5+675 IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A - J67H23001600001 - 41830/002E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	2.283.270,68			2.283.270,68
Art. 21830 / 003	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO S.P. 306 R P.KM. 22+000 DX IN FREGIO AL FIUME SENIO, COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A - J67H23001650001 41830/003E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	846.263,24			846.263,24
Art. 21830 / 004	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTO STRADALE FRANATO DELLA S.P.N. 306R IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 21+300 (A MONTE E A VALLE) IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO PNRR M2C4 2.1A -J67H23001660001-41830/004E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000		780.000,00		
Art. 21830 / 005	INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE FRANATO LUNGO LA S.P.N. 306R CASOLANA-RIOLESE ALLA P.KM. 12+500 (A MONTE E A VALLE) IN COMUNE DI RIOLO TERME - PNRR - M2C4 2.1A - J77H23001600001 - 41830/005E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000		530.000,00		
Art. 21830 / 006	INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI FRANATI S.P.49 BICOCCA (A MONTE E A VALLE) NEL TRATTO COMPRESO TRA LA P.KM.3+000 ALLA P.KM.5+200 COMUNE DI BRISIGHELLA - PNRR - M2C4 2.1A - J57H23001430001-41830/006E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	600.000,00			600.000,00
Art. 21830 / 007	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 99 - 38 - 40 -52 - 6 -254R - AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA - PNRR - M2C4 2.1a - J67H23001560001 - 41830/007E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	1.090.000,00			1.090.000,00
Art. 21830 / 008	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 89 - 7 - 48 - 17 - AMBITO TERRITORIALE DI LUGO - PNRR - M2C4 2.1a - J47H23001270001 - 41830/008E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	930.000,00			930.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21830 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA PROVINCIALE (PNRR)</b>			<b>5.749.533,92</b>	<b>1.895.000,00</b>		<b>5.749.533,92</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>69.373.145,96</b>	<b>14.783.150,82</b>	<b>33.372.265,68</b>	<b>76.406.599,00</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2024	2025	2026	2024	
Art. 21807 / 320	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	1801 - viabilità	U.2.03.01.02.000	900.000,00			900.000,00	
Art. 21807 / 320R	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.03.01.02.000				80.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI</b>			<b>900.000,00</b>			<b>980.000,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>900.000,00</b>			<b>980.000,00</b>	
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>							
Art. 21801 / 900	RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1801 - viabilità	U.2.05.04.01.000	711.702,28			711.702,28	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI</b>			<b>711.702,28</b>			<b>711.702,28</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>711.702,28</b>			<b>711.702,28</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>70.984.848,24</b>	<b>14.783.150,82</b>	<b>33.372.265,68</b>	<b>78.098.301,28</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>74.658.684,70</b>	<b>18.489.721,82</b>	<b>37.185.256,68</b>	<b>82.700.194,56</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>74.658.684,70</b>	<b>18.489.721,82</b>	<b>37.185.256,68</b>	<b>82.700.194,56</b>	
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>							
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>							
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 11806 / 720	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LAVIABILITA' PROVINCIALE(CASSA DD.PP.)	1801 - viabilità	U.1.07.05.05.000	1.449.200,00	1.403.600,00	1.894.000,00	1.449.200,00	
Art. 11806 / 730	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER VIABILITA' PROVINCIALE (ALTRISOGGETTI)	1801 - viabilità	U.1.07.05.05.000	50.000,00	37.000,00	24.000,00	81.851,88	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11806 INTERESSI PASSIVI</b>			<b>1.499.200,00</b>	<b>1.440.600,00</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>1.531.051,88</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>1.499.200,00</b>	<b>1.440.600,00</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>1.531.051,88</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.499.200,00</b>	<b>1.440.600,00</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>1.531.051,88</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>1.499.200,00</b>	<b>1.440.600,00</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>1.531.051,88</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>1.499.200,00</b>	<b>1.440.600,00</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>1.531.051,88</b>	
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>76.248.134,70</b>	<b>20.020.571,82</b>	<b>39.193.506,68</b>	<b>84.428.496,44</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		1801 Viabilità		76.248.134,70	20.020.571,82	39.193.506,68	84.428.496,44	
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				

## PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		2 03 Contributi agli investimenti		900.000,00			1.087.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti		143.620,00	143.620,00	143.620,00	143.620,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.734.200,00	2.154.650,00	1.971.070,00	1.866.504,63
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.886.266,46	1.498.551,00	1.788.551,00	2.682.018,65
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		69.373.145,96	14.783.150,82	33.372.265,68	76.406.599,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		711.702,28			711.702,28
		1 07 Interessi passivi		1.499.200,00	1.440.600,00	1.918.000,00	1.531.051,88

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 12201 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO	2201 - programmazione territoriale	U.1.01.01.01.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.489,17
Art. 12201 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO	2201 - programmazione territoriale	U.1.01.02.01.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	63.528,13
Art. 12201 / 060	PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - parte Cap. E 22207	2201 - programmazione territoriale	U.1.01.01.01.000				4.362,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12201 PERSONALE</b>			<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>208.379,74</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>208.379,74</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 12203 / 065	FUNZIONAMENTO E GESTIONE COMMISSIONE PROVINCIALE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI, INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIO E VALORI COSTRUZIONI ABUSIVE (L.10/77 ART.14 E L.R.5/78ART.1)	2201 - programmazione territoriale	U.1.03.02.10.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.780,00
Art. 12203 / 085	PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017	2201 - programmazione territoriale	U.1.03.02.99.000				16.111,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.891,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.891,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>233.270,74</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>233.270,74</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>233.270,74</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 12203 / 080	AGGIORNAMENTO DEL P.I.A.E. ED ALTRI PIANI PROVINCIALI	2201 - programmazione territoriale	U.1.03.02.99.000				55.981,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						<b>55.981,72</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>55.981,72</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>55.981,72</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>						<b>55.981,72</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>						<b>55.981,72</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>289.252,46</b>

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		2201 Programmazione Territoriale		187.000,00	187.000,00	187.000,00	289.252,46
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		182.000,00	182.000,00	182.000,00	208.379,74
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	80.872,72

PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 12001 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE (non usare)	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.02.01.000				
Art. 12001 / 040	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.01.01.000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	342.603,69
Art. 12001 / 050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.02.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	176.102,59
Art. 12001 / 060	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.01.01.000	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.668,20
Art. 12001 / 070	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.02.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	122.800,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12001 PERSONALE</b>			<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>963.175,32</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>963.175,32</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 12007 / 010	IMPOSTE E TASSE SU EDIFICI ED AREE	2001 - edilizia scolastica	U.1.02.01.06.000	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE</b>			<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 12003 / 090	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	1.201.685,00	930.925,00	1.108.100,00	1.925.531,15
Art. 12003 / 090R	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				2.873,08
Art. 12003 / 101	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.15.000	47.815,00	47.815,00	47.815,00	57.298,08
Art. 12003 / 105	SPESE PER IL SERVIZIO ENERGIA E PER I SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN GENERE RELATIVO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.05.000	2.463.823,00	2.472.183,00	2.544.508,00	2.944.125,54
Art. 12003 / 140	PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	58.910,05
Art. 12003 / 140R	PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI,COMANDI , AUTORIZZAZIONE CERTIFICAZIONI DI LEGGE -REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				14.632,49

## PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 12003 / 155	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.161,00
Art. 12003 / 200	LAVORI DI SOMMA URGENZA SU FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN SEGUITO A EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				45.445,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12003 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>3.784.323,00</b>	<b>3.521.923,00</b>	<b>3.771.423,00</b>	<b>5.084.976,39</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.784.323,00</b>	<b>3.521.923,00</b>	<b>3.771.423,00</b>	<b>5.084.976,39</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 12005 / 165	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LE SPESE DI GESTIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.04.01.01.000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12005 TRASFERIMENTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 12006 / 190	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LA ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.)	2001 - edilizia scolastica	U.1.07.05.01.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>						
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 12007 / 020	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.1.10.03.01.000	1.000,00			1.007,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.007,66</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.007,66</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.941.323,00</b>	<b>4.677.923,00</b>	<b>4.927.423,00</b>	<b>6.449.159,37</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 22001 / 050	INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	5.947.569,67	4.745.214,20	5.235.000,00	6.204.982,61
Art. 22001 / 050R	INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	654.104,06			1.805.118,91
Art. 22001 / 060	LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				33.801,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>6.601.673,73</b>	<b>4.745.214,20</b>	<b>5.235.000,00</b>	<b>8.043.903,16</b>

PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 22006 / 250	CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	63.100,00			104.228,54
Art. 22006 / 250R	CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	278.200,00			409.450,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE</b>			<b>341.300,00</b>			<b>513.679,01</b>
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	250.000,00			250.000,00
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	875.427,99			875.427,99
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	150.000,00			150.000,00
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	500.361,57			500.361,57
Art. 22010 / 003	DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J22E200000000001 42010/003 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	500.000,00			500.000,00
Art. 22010 / 003R	DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) (PNRR) - M4 C1 I 3.3 - J22E200000000001 42010/003 E-REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.315.904,21	17.764,62		1.345.692,78
Art. 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 - J23F200000000001 42010/004 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	100.000,00			100.000,00
Art. 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 - J23F200000000001 42010/004 E - Reimp	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.151.967,26			1.151.967,26

PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				33.018,59
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	2.411.029,22	1.284.318,50		2.411.029,22
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	410.356,87	138.300,70		447.967,45
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	2.007.013,42	730.679,82		2.122.890,40
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	172.239,44			172.239,44
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.932.469,14	295.476,49		1.998.094,27
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				99.627,82
Art. 22010 / 009R	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 - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	2.143.918,36	728.008,64		2.143.918,36
Art. 22010 / 010	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI -CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 42010/010 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				

PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 22010 / 010R	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI -CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 42010/010 E - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	4.212.251,06	1.570.155,70		4.212.251,06
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				4.045,52
Art. 22010 / 011R	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 - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	3.575.151,46	1.770.932,75		3.575.151,46
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				
Art. 22010 / 012R	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 - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	2.001.939,15	1.115.335,41		2.001.939,15
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				
Art. 22010 / 013R	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 - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	3.649.731,41	1.063.511,70		3.649.731,41
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				177.778,24
Art. 22010 / 014R	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 - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.730.253,99	387.107,85		1.730.253,99
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)</b>			<b>29.090.014,55</b>	<b>9.101.592,18</b>		<b>29.653.385,98</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>36.032.988,28</b>	<b>13.846.806,38</b>	<b>5.235.000,00</b>	<b>38.210.968,15</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						

PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 22010 / F006	FPV - 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	283.765,17			
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	166.659,16			
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	185.549,10			
Art. 22010 / F009	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	2001 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	430.203,26			
Art. 22010 / F010	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI -CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 42010/010 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	233.173,40			
Art. 22010 / F011	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	2001 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	643.442,34			
Art. 22010 / F012	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	2001 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	233.120,60			
Art. 22010 / F013	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	2001 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	280.211,93			
Art. 22010 / F014	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	2001 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	113.412,03			
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)</b>			<b>2.569.536,99</b>			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>2.569.536,99</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>38.602.525,27</b>	<b>13.846.806,38</b>	<b>5.235.000,00</b>	<b>38.210.968,15</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>43.543.848,27</b>	<b>18.524.729,38</b>	<b>10.162.423,00</b>	<b>44.660.127,52</b>

PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>43.543.848,27</b>	<b>18.524.729,38</b>	<b>10.162.423,00</b>	<b>44.660.127,52</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 12006 / 700	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (ALTRI SOGGETTI)	2001 - edilizia scolastica	U.1.07.05.05.000	68.500,00	53.000,00	37.000,00	96.821,42
Art. 12006 / 790	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.)	2001 - edilizia scolastica	U.1.07.05.05.000	507.000,00	451.000,00	394.000,00	507.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUTIDI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>575.500,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>603.821,42</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>575.500,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>603.821,42</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>575.500,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>603.821,42</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>575.500,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>603.821,42</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>575.500,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>603.821,42</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>44.119.348,27</b>	<b>19.028.729,38</b>	<b>10.593.423,00</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		2001 Edilizia scolastica		44.119.348,27	19.028.729,38	10.593.423,00	45.263.948,94
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		756.000,00	756.000,00	756.000,00	963.175,32
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.784.323,00	3.521.923,00	3.771.423,00	5.084.976,39
		1 04 Trasferimenti correnti		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		1 07 Interessi passivi		575.500,00	504.000,00	431.000,00	603.821,42
		1 10 Altre spese correnti		1.000,00			1.007,66
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		36.032.988,28	13.846.806,38	5.235.000,00	38.210.968,15
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.569.536,99			

## PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 12013 / 030	ADEMPIMENTI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI EX D.LGS. 81/2008	2002 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.792,25
Art. 12013 / 050	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	106.000,00	76.000,00	76.000,00	169.981,41
Art. 12013 / 130	MANUTENZIONE EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALENON ADIBITI A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME,PALAZZO CORRADINI ECC.)	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	47.500,00	47.500,00	47.500,00	53.203,09
Art. 12013 / 155	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.330,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12013 PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO</b>			<b>193.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>266.306,75</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>193.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>266.306,75</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>193.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>266.306,75</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 22011 / 060	ACQUISTO IMMOBILI	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	1.280.000,00			1.280.000,00
Art. 22011 / 070	RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	920.000,00	50.000,00	50.000,00	920.000,00
Art. 22011 / 070R	RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	1.246.771,61			1.409.725,78
Art. 22011 / 080	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	650.000,00			650.000,00
Art. 22011 / 125	LAVORI DI ADEGUAMENTO MAGAZZINI DI FAENZA E LUGO	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22011 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI PATRIMONIO</b>			<b>4.096.771,61</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.259.725,78</b>
Art. 22015 / 220	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SETTORE EDILIZIAE PATRIMONIO	2002 - patrimonio	U.2.02.01.01.000	40.000,00			40.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22015 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PA</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>4.136.771,61</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.299.725,78</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>4.136.771,61</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.299.725,78</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>4.330.271,61</b>	<b>213.500,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>4.566.032,53</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>4.330.271,61</b>	<b>213.500,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>4.566.032,53</b>

PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2024	2025	2026	2024	
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>							
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>							
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 12016 / 180	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINA-RIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (ALTRI SOGGETTI)	2002 - patrimonio	U.1.07.05.05.000	44.000,00	34.000,00	25.000,00	53.725,42	
Art. 12016 / 770	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINA-RIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (CASSA DD.PP.)	2002 - patrimonio	U.1.07.05.05.000	118.500,00	115.000,00	112.000,00	118.500,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12016 INTERESSI PASSIVI PATRIMO-NIO</b>			<b>162.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>172.225,42</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>162.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>172.225,42</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>162.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>172.225,42</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>162.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>172.225,42</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>162.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>172.225,42</b>	
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>4.492.771,61</b>	<b>362.500,00</b>	<b>350.500,00</b>	<b>4.738.257,95</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		2002 Patrimonio		4.492.771,61	362.500,00	350.500,00	4.738.257,95	
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi		193.500,00	163.500,00	163.500,00	266.306,75	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.136.771,61	50.000,00	50.000,00	4.299.725,78	
		1 07 Interessi passivi		162.500,00	149.000,00	137.000,00	172.225,42	

## PARTE II - SPESA

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 13201 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3201 - istruzione	U.1.01.01.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	125.351,39
Art. 13201 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	3201 - istruzione	U.1.01.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	44.858,23
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13201 PERSONALE ISTRUZIONE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>170.209,62</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>170.209,62</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 13203 / 070	INIZIATIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO SOLIDARIETA' SOCIALE ED EDUCATIVA	3201 - istruzione	U.1.03.02.99.000	24.000,00			24.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13203 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTRUZIONE</b>			<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 13205 / 110	RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA DELLA QUOTA DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13205 TRASFERIMENTI ISTRUZIONE</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
Art. 13225 / 140	DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	166.388,44
Art. 13225 / 140R	DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E - Reimputazione	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	28.452,18			65.223,85
Art. 13225 / 150	DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R. 26/01-CAP.23230 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	339.201,88	250.000,00	250.000,00	511.748,44
Art. 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	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	73.948,53			167.641,02
Art. 13225 / 160	DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Art. 13225 / 160R	DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E - reimputazione	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	109.843,17			109.843,17
Art. 13225 / 170	DELEGA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R.26/01 - CAP.23250 E	3201 - istruzione	U.1.04.02.05.000	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00



Settore:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
	<b>TOTALE GENERALE PARTE SPESE</b>			<b>178.422.170,98</b>	<b>90.475.354,20</b>	<b>99.379.286,68</b>	<b>219.335.921,28</b>