PROVINCIA DI RAVENNA **Valuta: EURO**

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 20/11/2024 **PARTE - ENTRATA**

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria **Responsabile: . Paolo Neri**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 02										
Capitolo 30215 DIRITTI DI SEGRETERIA-VEDICAPP.10203/80 E 10203/90 S										
Articolo 30215/000 DIRITTI DI SEGRETERIA										
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT00	10.000,00	11.500,00	21.500,00	13.162,18	61,219	13.162,18	61,219	8.337,82	13.162,18	13.162,18
. TOTALE ARTICOLO 30215/000	**10.000,00**	**11.500,00**	**21.500,00**	**13.162,18**	**61,219**	**13.162,18**	**61,219**	**8.337,82**	**13.162,18**	**13.162,18**
. TOTALE CAPITOLO 30215	**10.000,00**	**11.500,00**	**21.500,00**	**13.162,18**	**61,219**	**13.162,18**	**61,219**	**8.337,82**	**13.162,18**	**13.162,18**
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	**10.000,00**	**11.500,00**	**21.500,00**	**13.162,18**	**61,219**	**13.162,18**	**61,219**	**8.337,82**	**13.162,18**	**13.162,18**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	**10.000,00**	**11.500,00**	**21.500,00**	**13.162,18**	**61,219**	**13.162,18**	**61,219**	**8.337,82**	**13.162,18**	**13.162,18**
TOTALE TITOLO 3	**10.000,00**	**11.500,00**	**21.500,00**	**13.162,18**	**61,219**	**13.162,18**	**61,219**	**8.337,82**	**13.162,18**	**13.162,18**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	**10.000,00**	**11.500,00**	**21.500,00**	**13.162,18**	**61,219**	**13.162,18**	**61,219**	**8.337,82**	**13.162,18**	**13.162,18**

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 30240 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI										
Articolo 30240/001 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO STRADALE PROVINCIALE)										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	30.000,00		30.000,00	38.048,65	126,829	38.048,65	126,829	-8.048,65	38.048,65	38.048,65
. TOTALE ARTICOLO 30240/001	**30.000,00**		**30.000,00**	**38.048,65**	**126,829**	**38.048,65**	**126,829**	**-8.048,65**	**38.048,65**	**38.048,65**
Articolo 30240/002 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI EDIFICI PROVINCIAL										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	1.000,00		1.000,00	6.816,40	681,640	6.816,40	681,640	-5.816,40	6.816,40	6.816,40
. TOTALE ARTICOLO 30240/002	**1.000,00**		**1.000,00**	**6.816,40**	**681,640**	**6.816,40**	**681,640**	**-5.816,40**	**6.816,40**	**6.816,40**
Articolo 30240/003 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RECUPERO CREDITI DA SENTENZE E ALTRI ATTI GIUDIZIARI)										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	10.000,00		10.000,00	19.702,51	197,025	19.702,51	197,025	-9.702,51	19.302,51	19.302,51
. TOTALE ARTICOLO 30240/003	**10.000,00**		**10.000,00**	**19.702,51**	**197,025**	**19.702,51**	**197,025**	**-9.702,51**	**19.302,51**	**19.302,51**
. TOTALE CAPITOLO 30240	**41.000,00**		**41.000,00**	**64.567,56**	**157,482**	**64.567,56**	**157,482**	**-23.567,56**	**64.167,56**	**64.167,56**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	**41.000,00**		**41.000,00**	**64.567,56**	**157,482**	**64.567,56**	**157,482**	**-23.567,56**	**64.167,56**	**64.167,56**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**41.000,00**		**41.000,00**	**64.567,56**	**157,482**	**64.567,56**	**157,482**	**-23.567,56**	**64.167,56**	**64.167,56**
TOTALE TITOLO 3	**41.000,00**		**41.000,00**	**64.567,56**	**157,482**	**64.567,56**	**157,482**	**-23.567,56**	**64.167,56**	**64.167,56**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0204	**41.000,00**		**41.000,00**	**64.567,56**	**157,482**	**64.567,56**	**157,482**	**-23.567,56**	**64.167,56**	**64.167,56**

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20420 CONTRIBUTI PER LA GESTIONEDELLO SPORTELLO UNICO PERLE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Articolo 20420/000 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE-VEDI CAP.10403/46 S-										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0405	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		16.114,00	16.114,00
. TOTALE ARTICOLO 20420/000	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**16.114,00**	**16.114,00**
. TOTALE CAPITOLO 20420	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**16.114,00**	**16.114,00**
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**16.114,00**	**16.114,00**
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**16.114,00**	**16.114,00**
TOTALE TITOLO 2	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**16.114,00**	**16.114,00**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0401	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**16.114,00**	**16.114,00**

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20405 DELEGA PER BIBLIOTECHE -L.R.18/2000-CAP.10403/050S										
Articolo 20405/000 FONDO REGIONALE PER GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA, ARCHIVISTICA E MUSEALE - CAP.10403/051 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	191.000,00	67.658,00	258.658,00	191.000,00	73,843	191.000,00	73,843	67.658,00	191.000,00	191.000,00
. TOTALE ARTICOLO 20405/000	**191.000,00**	**67.658,00**	**258.658,00**	**191.000,00**	**73,843**	**191.000,00**	**73,843**	**67.658,00**	**191.000,00**	**191.000,00**
. TOTALE CAPITOLO 20405	**191.000,00**	**67.658,00**	**258.658,00**	**191.000,00**	**73,843**	**191.000,00**	**73,843**	**67.658,00**	**191.000,00**	**191.000,00**
Capitolo 20406 CONTRIBUTO REG.LE IMPIANTOSISTEMI INFORMATIVI L.R.30/1988 CAP.10403/055 S										
Articolo 20406/000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI L.R. 18/2000 CAP. 10403/055 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405		100.000,00	100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20406/000		**100.000,00**	**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 20406		**100.000,00**	**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
Capitolo 20440 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTI IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI										
Articolo 20440/000 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - 10403/055 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405		25.000,00	25.000,00		0,000		0,000	25.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20440/000		**25.000,00**	**25.000,00**		**0,000**		**0,000**	**25.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 20440		**25.000,00**	**25.000,00**		**0,000**		**0,000**	**25.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**191.000,00**	**192.658,00**	**383.658,00**	**191.000,00**	**49,784**	**191.000,00**	**49,784**	**192.658,00**	**191.000,00**	**191.000,00**
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**191.000,00**	**192.658,00**	**383.658,00**	**191.000,00**	**49,784**	**191.000,00**	**49,784**	**192.658,00**	**191.000,00**	**191.000,00**
TOTALE TITOLO 2	**191.000,00**	**192.658,00**	**383.658,00**	**191.000,00**	**49,784**	**191.000,00**	**49,784**	**192.658,00**	**191.000,00**	**191.000,00**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0405	**191.000,00**	**192.658,00**	**383.658,00**	**191.000,00**	**49,784**	**191.000,00**	**49,784**	**192.658,00**	**191.000,00**	**191.000,00**

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20615 CONTRIBUTO REG.LE TRASFERIMENTO PERSONALE L.R. 3/99E 15/97										
Articolo 20615/000 CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO PERSONALE FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 E DELLA LEGGE REGIONALE 13/2015										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	338.267,00		338.267,00		0,000		0,000	338.267,00		
. TOTALE ARTICOLO 20615/000	**338.267,00**		**338.267,00**		**0,000**		**0,000**	**338.267,00**		
. TOTALE CAPITOLO 20615	**338.267,00**		**338.267,00**		**0,000**		**0,000**	**338.267,00**		
Capitolo 20635 TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE POLIZIA PROVIN										
Articolo 20635/000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE SU FUNZIONI REGIONALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	615.277,00		615.277,00		0,000		0,000	615.277,00		
. TOTALE ARTICOLO 20635/000	**615.277,00**		**615.277,00**		**0,000**		**0,000**	**615.277,00**		
. TOTALE CAPITOLO 20635	**615.277,00**		**615.277,00**		**0,000**		**0,000**	**615.277,00**		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**953.544,00**		**953.544,00**		**0,000**		**0,000**	**953.544,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**953.544,00**		**953.544,00**		**0,000**		**0,000**	**953.544,00**		
TOTALE TITOLO 2	**953.544,00**		**953.544,00**		**0,000**		**0,000**	**953.544,00**		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30610 RECUPERO ASSEGNI AL PERSO-NALE DIPENDENTE PER ASTEN-SIONI DAL LAVORO (SCIOPERI										
Articolo 30610/000 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI ECC.)										
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		976,30	976,30
. TOTALE ARTICOLO 30610/000	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,000**	**1.000,00**	**100,000**		**976,30**	**976,30**
. TOTALE CAPITOLO 30610	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,000**	**1.000,00**	**100,000**		**976,30**	**976,30**
Capitolo 30620 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE										
Articolo 30620/000 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	103.000,00	5.000,00	108.000,00	213.574,25	197,754	213.574,25	197,754	-105.574,25	133.867,12	133.867,12
. TOTALE ARTICOLO 30620/000	**103.000,00**	**5.000,00**	**108.000,00**	**213.574,25**	**197,754**	**213.574,25**	**197,754**	**-105.574,25**	**133.867,12**	**133.867,12**
. TOTALE CAPITOLO 30620	**103.000,00**	**5.000,00**	**108.000,00**	**213.574,25**	**197,754**	**213.574,25**	**197,754**	**-105.574,25**	**133.867,12**	**133.867,12**
Capitolo 30625 PROVENTI DI TASSE PER AM-MISSIONE A CONCORSI A PO-STI DI RUOLO										

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 30625/000 PROVENTI DI TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00				2.870,00	0,000	2.870,00	0,000	-2.870,00	2.870,00	2.870,00
. **TOTALE ARTICOLO 30625/000**				**2.870,00**	**0,000**	**2.870,00**	**0,000**	**-2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**
. **TOTALE CAPITOLO 30625**				**2.870,00**	**0,000**	**2.870,00**	**0,000**	**-2.870,00**	**2.870,00**	**2.870,00**
Capitolo 30635 RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE DA PERSONALE DIPENDENTE										
Articolo 30635/000 RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE DA PERSONALE DIPENDENTE										
Conto finanziario: E.3.05.02.04.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					0,000		0,000			
. **TOTALE ARTICOLO 30635/000**					**0,000**		**0,000**			
. **TOTALE CAPITOLO 30635**					**0,000**		**0,000**			
. **TOTALE CATEGORIA 3 500 02**	**104.000,00**	**5.000,00**	**109.000,00**	**217.444,25**	**199,490**	**217.444,25**	**199,490**	**-108.444,25**	**137.713,42**	**137.713,42**
. **TOTALE TIPOLOGIA 3 500**	**104.000,00**	**5.000,00**	**109.000,00**	**217.444,25**	**199,490**	**217.444,25**	**199,490**	**-108.444,25**	**137.713,42**	**137.713,42**
TOTALE TITOLO 3	**104.000,00**	**5.000,00**	**109.000,00**	**217.444,25**	**199,490**	**217.444,25**	**199,490**	**-108.444,25**	**137.713,42**	**137.713,42**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	**1.057.544,00**	**5.000,00**	**1.062.544,00**	**217.444,25**	**20,464**	**217.444,25**	**20,464**	**845.099,75**	**137.713,42**	**137.713,42**

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione										
. TIPOLOGIA 0 000 Utilizzo Avanzo										
. CATEGORIA 0 000 01 - di cui Avanzo Vincolato utilizzato anticipatamente										
Capitolo 00010 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE										
Articolo 00010/000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	293.000,00	521.732,98	814.732,98		0,000		0,000	814.732,98		
. TOTALE ARTICOLO 00010/000	**293.000,00**	**521.732,98**	**814.732,98**		**0,000**		**0,000**	**814.732,98**		
. TOTALE CAPITOLO 00010	**293.000,00**	**521.732,98**	**814.732,98**		**0,000**		**0,000**	**814.732,98**		
. TOTALE CATEGORIA 0 000 01	**293.000,00**	**521.732,98**	**814.732,98**		**0,000**		**0,000**	**814.732,98**		
. CATEGORIA 0 000 02 Avanzo di amm. per spese di investimento										
Capitolo 00020 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTO CAPITALE										
Articolo 00020/000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTO CAPITALE										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.261.609,78	27.025.023,24	28.286.633,02		0,000		0,000	28.286.633,02		
. TOTALE ARTICOLO 00020/000	**1.261.609,78**	**27.025.023,24**	**28.286.633,02**		**0,000**		**0,000**	**28.286.633,02**		
. TOTALE CAPITOLO 00020	**1.261.609,78**	**27.025.023,24**	**28.286.633,02**		**0,000**		**0,000**	**28.286.633,02**		
. TOTALE CATEGORIA 0 000 02	**1.261.609,78**	**27.025.023,24**	**28.286.633,02**		**0,000**		**0,000**	**28.286.633,02**		
. TOTALE TIPOLOGIA 0 000	**1.554.609,78**	**27.546.756,22**	**29.101.366,00**		**0,000**		**0,000**	**29.101.366,00**		
. TIPOLOGIA 0 002 Avanzo di Amministrazione										
. CATEGORIA 0 002 01 - di cui Avanzo Vincolato utilizzato anticipatamente										
Capitolo 00005 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEVINCOLATO AVEcor (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -finanziamento PARTE CORRENTE)										
Articolo 00005/000 AVANZO VINCOLATO (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -finanziamento PARTE CORRENTE)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		2.038.939,00	2.038.939,00		0,000		0,000	2.038.939,00		
. TOTALE ARTICOLO 00005/000		**2.038.939,00**	**2.038.939,00**		**0,000**		**0,000**	**2.038.939,00**		
. TOTALE CAPITOLO 00005		**2.038.939,00**	**2.038.939,00**		**0,000**		**0,000**	**2.038.939,00**		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 01		**2.038.939,00**	**2.038.939,00**		**0,000**		**0,000**	**2.038.939,00**		
. CATEGORIA 0 002 02 Avanzo di amm. per spese di investimento										
Capitolo 00006 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AVEcap (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - finanziamento CONTO CAPITALE)										
Articolo 00006/000 AVANZO VINCOLATO (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -finanziamento CONTO CAPITALE)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	2.500.000,00		2.500.000,00		0,000		0,000	2.500.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 00006/000	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.500.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 00006	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.500.000,00**		

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 00007 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEFINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)										
Articolo 00007/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	355.000,00	-34.105,50	320.894,50		0,000		0,000	320.894,50		
. TOTALE ARTICOLO 00007/000	**355.000,00**	**-34.105,50**	**320.894,50**		**0,000**		**0,000**	**320.894,50**		
. TOTALE CAPITOLO 00007	**355.000,00**	**-34.105,50**	**320.894,50**		**0,000**		**0,000**	**320.894,50**		
Capitolo 00008 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEFINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)										
Articolo 00008/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	12.892.709,23	718.976,38	13.611.685,61		0,000		0,000	13.611.685,61		
. TOTALE ARTICOLO 00008/000	**12.892.709,23**	**718.976,38**	**13.611.685,61**		**0,000**		**0,000**	**13.611.685,61**		
. TOTALE CAPITOLO 00008	**12.892.709,23**	**718.976,38**	**13.611.685,61**		**0,000**		**0,000**	**13.611.685,61**		
Capitolo 00009 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI										
Articolo 00009/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		925.895,28	925.895,28		0,000		0,000	925.895,28		
. TOTALE ARTICOLO 00009/000		**925.895,28**	**925.895,28**		**0,000**		**0,000**	**925.895,28**		
. TOTALE CAPITOLO 00009		**925.895,28**	**925.895,28**		**0,000**		**0,000**	**925.895,28**		
Capitolo 00040 AVANZO DI AMM. VINCOLI DI LEGGE CONTO CAPITALE										
Articolo 00040/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLI LEGGE CONTO CAPITALE										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		10.436,22	10.436,22		0,000		0,000	10.436,22		
. TOTALE ARTICOLO 00040/000		**10.436,22**	**10.436,22**		**0,000**		**0,000**	**10.436,22**		
. TOTALE CAPITOLO 00040		**10.436,22**	**10.436,22**		**0,000**		**0,000**	**10.436,22**		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 02	**15.747.709,23**	**1.621.202,38**	**17.368.911,61**		**0,000**		**0,000**	**17.368.911,61**		
. CATEGORIA 0 002 04										
Capitolo 00004 AVANZO DI AMMINISTRAZIONENON VINCOLATO										
Articolo 00004/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		4.288.965,73	4.288.965,73		0,000		0,000	4.288.965,73		
. TOTALE ARTICOLO 00004/000		**4.288.965,73**	**4.288.965,73**		**0,000**		**0,000**	**4.288.965,73**		
Articolo 00004/003 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (Accantonamento FONDO RINNOVI CONTRATTUALI)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		152.000,00	152.000,00		0,000		0,000	152.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 00004/003		**152.000,00**	**152.000,00**		**0,000**		**0,000**	**152.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 00004		**4.440.965,73**	**4.440.965,73**		**0,000**		**0,000**	**4.440.965,73**		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 04		**4.440.965,73**	**4.440.965,73**		**0,000**		**0,000**	**4.440.965,73**		

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE TIPOLOGIA 0 002	**15.747.709,23**	**8.101.107,11**	**23.848.816,34**		**0,000**		**0,000**	**23.848.816,34**		
TOTALE TITOLO 0	**17.302.319,01**	**35.647.863,33**	**52.950.182,34**		**0,000**		**0,000**	**52.950.182,34**		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ										
. TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
. CATEGORIA 1 101 39										
Capitolo 10806 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO										
Articolo 10806/000 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO										
Conto finanziario: E.1.01.01.39.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	15.100.000,00		15.100.000,00	12.760.507,37	84,507	12.760.507,37	84,507	2.339.492,63	12.760.507,37	12.760.507,37
. TOTALE ARTICOLO 10806/000	**15.100.000,00**		**15.100.000,00**	**12.760.507,37**	**84,507**	**12.760.507,37**	**84,507**	**2.339.492,63**	**12.760.507,37**	**12.760.507,37**
. TOTALE CAPITOLO 10806	**15.100.000,00**		**15.100.000,00**	**12.760.507,37**	**84,507**	**12.760.507,37**	**84,507**	**2.339.492,63**	**12.760.507,37**	**12.760.507,37**
. TOTALE CATEGORIA 1 101 39	**15.100.000,00**		**15.100.000,00**	**12.760.507,37**	**84,507**	**12.760.507,37**	**84,507**	**2.339.492,63**	**12.760.507,37**	**12.760.507,37**
. CATEGORIA 1 101 40										
Capitolo 10801 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE										
Articolo 10801/000 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE										
Conto finanziario: E.1.01.01.40.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	12.900.000,00		12.900.000,00	11.280.655,86	87,447	11.280.655,86	87,447	1.619.344,14	11.280.655,86	11.280.655,86
. TOTALE ARTICOLO 10801/000	**12.900.000,00**		**12.900.000,00**	**11.280.655,86**	**87,447**	**11.280.655,86**	**87,447**	**1.619.344,14**	**11.280.655,86**	**11.280.655,86**
. TOTALE CAPITOLO 10801	**12.900.000,00**		**12.900.000,00**	**11.280.655,86**	**87,447**	**11.280.655,86**	**87,447**	**1.619.344,14**	**11.280.655,86**	**11.280.655,86**
. TOTALE CATEGORIA 1 101 40	**12.900.000,00**		**12.900.000,00**	**11.280.655,86**	**87,447**	**11.280.655,86**	**87,447**	**1.619.344,14**	**11.280.655,86**	**11.280.655,86**
. CATEGORIA 1 101 60										
Capitolo 10816 TRIBUTO PROVINCIALE SULLATASSA SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI										
Articolo 10816/000 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI										
Conto finanziario: E.1.01.01.60.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	3.300.000,00		3.300.000,00	2.106.489,78	63,833	2.106.489,78	63,833	1.193.510,22	2.106.489,78	2.106.489,78
. TOTALE ARTICOLO 10816/000	**3.300.000,00**		**3.300.000,00**	**2.106.489,78**	**63,833**	**2.106.489,78**	**63,833**	**1.193.510,22**	**2.106.489,78**	**2.106.489,78**
. TOTALE CAPITOLO 10816	**3.300.000,00**		**3.300.000,00**	**2.106.489,78**	**63,833**	**2.106.489,78**	**63,833**	**1.193.510,22**	**2.106.489,78**	**2.106.489,78**
. TOTALE CATEGORIA 1 101 60	**3.300.000,00**		**3.300.000,00**	**2.106.489,78**	**63,833**	**2.106.489,78**	**63,833**	**1.193.510,22**	**2.106.489,78**	**2.106.489,78**
. TOTALE TIPOLOGIA 1 101	**31.300.000,00**		**31.300.000,00**	**26.147.653,01**	**83,539**	**26.147.653,01**	**83,539**	**5.152.346,99**	**26.147.653,01**	**26.147.653,01**
TOTALE TITOLO 1	**31.300.000,00**		**31.300.000,00**	**26.147.653,01**	**83,539**	**26.147.653,01**	**83,539**	**5.152.346,99**	**26.147.653,01**	**26.147.653,01**
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 01										
Capitolo 20848 TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										
Articolo 20848/000 TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (MINISTERI, AGENZIE, ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA, ECC..)										
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE ARTICOLO 20848/000	**10.000,00**		**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 20848	**10.000,00**		**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
Capitolo 20870 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOL										
Articolo 20870/000 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOLITANE PER FUNZIONI FONDAMENTALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	18.388.622,00	109.028,00	18.497.650,00	18.642.634,23	100,784	18.642.634,23	100,784	-144.984,23	3.029.903,30	3.029.903,30
. TOTALE ARTICOLO 20870/000	**18.388.622,00**	**109.028,00**	**18.497.650,00**	**18.642.634,23**	**100,784**	**18.642.634,23**	**100,784**	**-144.984,23**	**3.029.903,30**	**3.029.903,30**
. TOTALE CAPITOLO 20870	**18.388.622,00**	**109.028,00**	**18.497.650,00**	**18.642.634,23**	**100,784**	**18.642.634,23**	**100,784**	**-144.984,23**	**3.029.903,30**	**3.029.903,30**
. TOTALE CATEGORIA 2 101 01	**18.398.622,00**	**109.028,00**	**18.507.650,00**	**18.642.634,23**	**100,729**	**18.642.634,23**	**100,729**	**-134.984,23**	**3.029.903,30**	**3.029.903,30**
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20801 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI										
Articolo 20801/000 CONTRIBUTI REGIONALI PER SPESE CORRELATE A REALIZZAZIONE PROGETTI BANDI REGIONALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20801/000					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 20801					**0,000**		**0,000**			
Capitolo 20860 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI GESTIONE A ENTI PARCO										
Articolo 20860/000 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO CONTRIBUTI DI GESTIONE AD ENTI PARCO										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	90.250,00		90.250,00	90.250,00	100,000	90.250,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 20860/000	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 20860	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**18.488.872,00**	**109.028,00**	**18.597.900,00**	**18.732.884,23**	**100,726**	**18.732.884,23**	**100,726**	**-134.984,23**	**3.029.903,30**	**3.029.903,30**
TOTALE TITOLO 2	**18.488.872,00**	**109.028,00**	**18.597.900,00**	**18.732.884,23**	**100,726**	**18.732.884,23**	**100,726**	**-134.984,23**	**3.029.903,30**	**3.029.903,30**
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 30850 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE										
Articolo 30850/000 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE										
Conto finanziario: E.3.01.03.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	250.000,00		250.000,00	281.878,10	112,751	281.878,10	112,751	-31.878,10	281.878,10	281.878,10
. TOTALE ARTICOLO 30850/000	**250.000,00**		**250.000,00**	**281.878,10**	**112,751**	**281.878,10**	**112,751**	**-31.878,10**	**281.878,10**	**281.878,10**
. TOTALE CAPITOLO 30850	**250.000,00**		**250.000,00**	**281.878,10**	**112,751**	**281.878,10**	**112,751**	**-31.878,10**	**281.878,10**	**281.878,10**
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	**250.000,00**		**250.000,00**	**281.878,10**	**112,751**	**281.878,10**	**112,751**	**-31.878,10**	**281.878,10**	**281.878,10**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	**250.000,00**		**250.000,00**	**281.878,10**	**112,751**	**281.878,10**	**112,751**	**-31.878,10**	**281.878,10**	**281.878,10**

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TIPOLOGIA 3 300 Interessi attivi										
. CATEGORIA 3 300 03										
Capitolo 30865 INTERESSI SUI C/C DI TESO-RERIA PROVINCIALE ED ALTRI										
Articolo 30865/000 INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI										
Conto finanziario: E.3.03.03.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00		30.400,00	30.400,00	65.583,94	215,737	65.583,94	215,737	-35.183,94	65.583,94	65.583,94
. TOTALE ARTICOLO 30865/000		**30.400,00**	**30.400,00**	**65.583,94**	**215,737**	**65.583,94**	**215,737**	**-35.183,94**	**65.583,94**	**65.583,94**
. TOTALE CAPITOLO 30865		**30.400,00**	**30.400,00**	**65.583,94**	**215,737**	**65.583,94**	**215,737**	**-35.183,94**	**65.583,94**	**65.583,94**
. TOTALE CATEGORIA 3 300 03		**30.400,00**	**30.400,00**	**65.583,94**	**215,737**	**65.583,94**	**215,737**	**-35.183,94**	**65.583,94**	**65.583,94**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 300		**30.400,00**	**30.400,00**	**65.583,94**	**215,737**	**65.583,94**	**215,737**	**-35.183,94**	**65.583,94**	**65.583,94**
. TIPOLOGIA 3 400 Altre entrate da redditi da capitale										
. CATEGORIA 3 400 02										
Capitolo 30868 UTILI NETTI DELLE AZIENDESPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'										
Articolo 30868/000 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'										
Conto finanziario: E.3.04.02.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	600.000,00	147.620,00	747.620,00	759.354,60	101,570	759.354,60	101,570	-11.734,60		
. TOTALE ARTICOLO 30868/000	**600.000,00**	**147.620,00**	**747.620,00**	**759.354,60**	**101,570**	**759.354,60**	**101,570**	**-11.734,60**		
. TOTALE CAPITOLO 30868	**600.000,00**	**147.620,00**	**747.620,00**	**759.354,60**	**101,570**	**759.354,60**	**101,570**	**-11.734,60**		
. TOTALE CATEGORIA 3 400 02	**600.000,00**	**147.620,00**	**747.620,00**	**759.354,60**	**101,570**	**759.354,60**	**101,570**	**-11.734,60**		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 400	**600.000,00**	**147.620,00**	**747.620,00**	**759.354,60**	**101,570**	**759.354,60**	**101,570**	**-11.734,60**		
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 01										
Capitolo 30840 RISARCIMENTI ASSICURATIVI A SEGUITO DI SINISTRI										
Articolo 30840/000 RISARCIMENTI ASSICURATIVI A SEGUITO DI SINISTRI										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		35.174,00	35.174,00	35.174,00	100,000	35.174,00	100,000		35.174,00	35.174,00
. TOTALE ARTICOLO 30840/000		**35.174,00**	**35.174,00**	**35.174,00**	**100,000**	**35.174,00**	**100,000**		**35.174,00**	**35.174,00**
. TOTALE CAPITOLO 30840		**35.174,00**	**35.174,00**	**35.174,00**	**100,000**	**35.174,00**	**100,000**		**35.174,00**	**35.174,00**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 01		**35.174,00**	**35.174,00**	**35.174,00**	**100,000**	**35.174,00**	**100,000**		**35.174,00**	**35.174,00**
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30870 CONCORSI, RIMBORSI E RECU-PERI VARI										
Articolo 30870/000 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	40.872,00	67.805,00	108.677,00	299.460,41	275,551	299.460,41	275,551	-190.783,41	299.460,41	299.460,41
. TOTALE ARTICOLO 30870/000	**40.872,00**	**67.805,00**	**108.677,00**	**299.460,41**	**275,551**	**299.460,41**	**275,551**	**-190.783,41**	**299.460,41**	**299.460,41**
. TOTALE CAPITOLO 30870	**40.872,00**	**67.805,00**	**108.677,00**	**299.460,41**	**275,551**	**299.460,41**	**275,551**	**-190.783,41**	**299.460,41**	**299.460,41**
Capitolo 30893 RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI										

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 30893/000 RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801				14.970,46	0,000	14.970,46	0,000	-14.970,46	14.970,46	14.970,46
. TOTALE ARTICOLO 30893/000				**14.970,46**	**0,000**	**14.970,46**	**0,000**	**-14.970,46**	**14.970,46**	**14.970,46**
. TOTALE CAPITOLO 30893				**14.970,46**	**0,000**	**14.970,46**	**0,000**	**-14.970,46**	**14.970,46**	**14.970,46**
Capitolo 30894 PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S										
Articolo 30894/000 PROVENTI DA ACCETAZIONE DIEREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	26.000,00		26.000,00	1.509,48	5,806	1.509,48	5,806	24.490,52	1.509,48	1.509,48
. TOTALE ARTICOLO 30894/000	**26.000,00**		**26.000,00**	**1.509,48**	**5,806**	**1.509,48**	**5,806**	**24.490,52**	**1.509,48**	**1.509,48**
. TOTALE CAPITOLO 30894	**26.000,00**		**26.000,00**	**1.509,48**	**5,806**	**1.509,48**	**5,806**	**24.490,52**	**1.509,48**	**1.509,48**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	**66.872,00**	**67.805,00**	**134.677,00**	**315.940,35**	**234,591**	**315.940,35**	**234,591**	**-181.263,35**	**315.940,35**	**315.940,35**
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 30805 ENTRATE DA SOMME INCASSATE IN ECCESSO										
Articolo 30805/000 ENTRATE DA SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA RESTITUIRE										
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801				935,95	0,000	935,95	0,000	-935,95	935,95	935,95
. TOTALE ARTICOLO 30805/000				**935,95**	**0,000**	**935,95**	**0,000**	**-935,95**	**935,95**	**935,95**
. TOTALE CAPITOLO 30805				**935,95**	**0,000**	**935,95**	**0,000**	**-935,95**	**935,95**	**935,95**
Capitolo 30877 EROGAZIONI LIBERALI										
Articolo 30877/000 EROGAZIONI LIBERALI PER EVENTI ALLUVIONALI 2023 e 2024										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		172.500,00	172.500,00	764.398,64	443,130	764.398,64	443,130	-591.898,64	739.398,64	739.398,64
. TOTALE ARTICOLO 30877/000		**172.500,00**	**172.500,00**	**764.398,64**	**443,130**	**764.398,64**	**443,130**	**-591.898,64**	**739.398,64**	**739.398,64**
. TOTALE CAPITOLO 30877		**172.500,00**	**172.500,00**	**764.398,64**	**443,130**	**764.398,64**	**443,130**	**-591.898,64**	**739.398,64**	**739.398,64**
Capitolo 30896 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA										
Articolo 30896/000 FONDO DI ROTAZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.IGS50/2016) - VEDI CAPP. 10621/10, 10621/20, 10621/30 (ex 11801/60 E 12011/50)										
Conto finanziario: E.3.05.99.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	200.000,00		200.000,00	46.227,72	23,114	46.227,72	23,114	153.772,28		
. TOTALE ARTICOLO 30896/000	**200.000,00**		**200.000,00**	**46.227,72**	**23,114**	**46.227,72**	**23,114**	**153.772,28**		
. TOTALE CAPITOLO 30896	**200.000,00**		**200.000,00**	**46.227,72**	**23,114**	**46.227,72**	**23,114**	**153.772,28**		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	**200.000,00**	**172.500,00**	**372.500,00**	**811.562,31**	**217,869**	**811.562,31**	**217,869**	**-439.062,31**	**740.334,59**	**740.334,59**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**266.872,00**	**275.479,00**	**542.351,00**	**1.162.676,66**	**214,377**	**1.162.676,66**	**214,377**	**-620.325,66**	**1.091.448,94**	**1.091.448,94**
TOTALE TITOLO 3	**1.116.872,00**	**453.499,00**	**1.570.371,00**	**2.269.493,30**	**144,520**	**2.269.493,30**	**144,520**	**-699.122,30**	**1.438.910,98**	**1.438.910,98**
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 40820 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLO STATO										
Articolo 40820/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40820/000					**0,000**		**0,000**			
Articolo 40820/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - reimputazione										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		62.290,21	62.290,21	62.290,21	100,000	62.290,21	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 40820/000R		**62.290,21**	**62.290,21**	**62.290,21**	**100,000**	**62.290,21**	**100,000**			
Articolo 40820/010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Modificato CF 4° livello - 2/2/2022										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	4.610.401,39	-1.125.455,00	3.484.946,39	3.334.868,83	95,694	3.334.868,83	95,694	150.077,56	3.334.868,83	3.334.868,83
. TOTALE ARTICOLO 40820/010	**4.610.401,39**	**-1.125.455,00**	**3.484.946,39**	**3.334.868,83**	**95,694**	**3.334.868,83**	**95,694**	**150.077,56**	**3.334.868,83**	**3.334.868,83**
Articolo 40820/010R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - reimputazione										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Modificato CF 4° livello - 2/2/2022										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		976.362,00	976.362,00	976.362,00	100,000	976.362,00	100,000	0,00		
. TOTALE ARTICOLO 40820/010R		**976.362,00**	**976.362,00**	**976.362,00**	**100,000**	**976.362,00**	**100,000**	**0,00**		
. TOTALE CAPITOLO 40820	**4.610.401,39**	**-86.802,79**	**4.523.598,60**	**4.373.521,04**	**96,682**	**4.373.521,04**	**96,682**	**150.077,56**	**3.334.868,83**	**3.334.868,83**
Capitolo 40821 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE										
Articolo 40821/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801				721.097,94	0,000	721.097,94	0,000	-721.097,94	436.271,97	436.271,97
. TOTALE ARTICOLO 40821/000				**721.097,94**	**0,000**	**721.097,94**	**0,000**	**-721.097,94**	**436.271,97**	**436.271,97**
. TOTALE CAPITOLO 40821				**721.097,94**	**0,000**	**721.097,94**	**0,000**	**-721.097,94**	**436.271,97**	**436.271,97**
Capitolo 40830 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLA REGIONE										
Articolo 40830/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40830/000					**0,000**		**0,000**			
Articolo 40830/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - reimputazione										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40830/000R					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 40830					**0,000**		**0,000**			

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 40840 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA PROVINCE										
Articolo 40840/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40840/000					**0,000**		**0,000**			
Articolo 40840/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE - Reimpuaztione										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		825.282,31	825.282,31	825.282,31	100,000	825.282,31	100,000	0,00		
. TOTALE ARTICOLO 40840/000R		**825.282,31**	**825.282,31**	**825.282,31**	**100,000**	**825.282,31**	**100,000**	**0,00**		
. TOTALE CAPITOLO 40840		**825.282,31**	**825.282,31**	**825.282,31**	**100,000**	**825.282,31**	**100,000**	**0,00**		
Capitolo 40850 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA COMUNI E DA UNIONI DICOMUNI										
Articolo 40850/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI										
Conto finanziario: E.4.02.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40850/000					**0,000**		**0,000**			
Articolo 40850/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI - reimputazione										
Conto finanziario: E.4.02.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		776.177,56	776.177,56	776.177,56	100,000	776.177,56	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 40850/000R		**776.177,56**	**776.177,56**	**776.177,56**	**100,000**	**776.177,56**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 40850		**776.177,56**	**776.177,56**	**776.177,56**	**100,000**	**776.177,56**	**100,000**			
Capitolo 40860 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO										
Articolo 40860/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	302.000,00		302.000,00		0,000		0,000	302.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40860/000	**302.000,00**		**302.000,00**		**0,000**		**0,000**	**302.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 40860	**302.000,00**		**302.000,00**		**0,000**		**0,000**	**302.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	**4.912.401,39**	**1.514.657,08**	**6.427.058,47**	**6.696.078,85**	**104,186**	**6.696.078,85**	**104,186**	**-269.020,38**	**3.771.140,80**	**3.771.140,80**
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	**4.912.401,39**	**1.514.657,08**	**6.427.058,47**	**6.696.078,85**	**104,186**	**6.696.078,85**	**104,186**	**-269.020,38**	**3.771.140,80**	**3.771.140,80**
. TIPOLOGIA 4 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
. CATEGORIA 4 400 01										
Capitolo 40812 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI										
Articolo 40812/000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI										
Conto finanziario: E.4.04.01.08.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.330.000,00	800.350,00	2.130.350,00	1.011.500,00	47,480	1.011.500,00	47,480	1.118.850,00	1.011.500,00	1.011.500,00
. TOTALE ARTICOLO 40812/000	**1.330.000,00**	**800.350,00**	**2.130.350,00**	**1.011.500,00**	**47,480**	**1.011.500,00**	**47,480**	**1.118.850,00**	**1.011.500,00**	**1.011.500,00**
. TOTALE CAPITOLO 40812	**1.330.000,00**	**800.350,00**	**2.130.350,00**	**1.011.500,00**	**47,480**	**1.011.500,00**	**47,480**	**1.118.850,00**	**1.011.500,00**	**1.011.500,00**
Capitolo 40813 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 40813/000 ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI										
Conto finanziario: E.4.04.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801				3.454,40	0,000	3.454,40	0,000	-3.454,40	3.454,40	3.454,40
. TOTALE ARTICOLO 40813/000				**3.454,40**	**0,000**	**3.454,40**	**0,000**	**-3.454,40**	**3.454,40**	**3.454,40**
. TOTALE CAPITOLO 40813				**3.454,40**	**0,000**	**3.454,40**	**0,000**	**-3.454,40**	**3.454,40**	**3.454,40**
. TOTALE CATEGORIA 4 400 01	**1.330.000,00**	**800.350,00**	**2.130.350,00**	**1.014.954,40**	**47,643**	**1.014.954,40**	**47,643**	**1.115.395,60**	**1.014.954,40**	**1.014.954,40**
. TOTALE TIPOLOGIA 4 400	**1.330.000,00**	**800.350,00**	**2.130.350,00**	**1.014.954,40**	**47,643**	**1.014.954,40**	**47,643**	**1.115.395,60**	**1.014.954,40**	**1.014.954,40**
TOTALE TITOLO 4	**6.242.401,39**	**2.315.007,08**	**8.557.408,47**	**7.711.033,25**	**90,109**	**7.711.033,25**	**90,109**	**846.375,22**	**4.786.095,20**	**4.786.095,20**
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie										
. TIPOLOGIA 5 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie										
. CATEGORIA 5 400 07										
Capitolo 50850 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)										
Articolo 50850/010 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP										
Conto finanziario: E.5.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	70.000,00		70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 50850/010	**70.000,00**		**70.000,00**		**0,000**		**0,000**	**70.000,00**		
Articolo 50850/020 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO										
Conto finanziario: E.5.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 50850/020	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 50850	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 5 400 07	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 5 400	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
TOTALE TITOLO 5	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
TITOLO 6 - Accensione Prestiti										
. TIPOLOGIA 6 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
. CATEGORIA 6 300 01										
Capitolo 50880 MUTUI DA CASSA DD.PP.										
Articolo 50880/000 MUTUI DA CASSA DD.PP.										
Conto finanziario: E.6.03.01.06.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	4.600.861,67	-65.000,00	4.535.861,67		0,000		0,000	4.535.861,67		
. TOTALE ARTICOLO 50880/000	**4.600.861,67**	**-65.000,00**	**4.535.861,67**		**0,000**		**0,000**	**4.535.861,67**		
. TOTALE CAPITOLO 50880	**4.600.861,67**	**-65.000,00**	**4.535.861,67**		**0,000**		**0,000**	**4.535.861,67**		
Capitolo 60880 MUTUI E FINANZIAMENTI CDP										
Articolo 60880/001 MUTUI CASSA DD. PP. (Mutui flessibili)										
Conto finanziario: E.6.03.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 60880/001					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 60880					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CATEGORIA 6 300 01	**4.600.861,67**	**-65.000,00**	**4.535.861,67**		**0,000**		**0,000**	**4.535.861,67**		

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE TIPOLOGIA 6 300	**4.600.861,67**	**-65.000,00**	**4.535.861,67**		**0,000**		**0,000**	**4.535.861,67**		
TOTALE TITOLO 6	**4.600.861,67**	**-65.000,00**	**4.535.861,67**		**0,000**		**0,000**	**4.535.861,67**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	**79.151.326,07**	**38.460.397,41**	**117.611.723,48**	**54.861.063,79**	**46,646**	**54.861.063,79**	**46,646**	**62.750.659,69**	**35.402.562,49**	**35.402.562,49**

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20805 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO										
Articolo 20805/000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	115.000,00		115.000,00	115.000,00	100,000	115.000,00	100,000		115.000,00	115.000,00
. TOTALE ARTICOLO 20805/000	**115.000,00**		**115.000,00**	**115.000,00**	**100,000**	**115.000,00**	**100,000**		**115.000,00**	**115.000,00**
. TOTALE CAPITOLO 20805	**115.000,00**		**115.000,00**	**115.000,00**	**100,000**	**115.000,00**	**100,000**		**115.000,00**	**115.000,00**
Capitolo 20810 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE										
Articolo 20810/000 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20810/000					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 20810					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**115.000,00**		**115.000,00**	**115.000,00**	**100,000**	**115.000,00**	**100,000**		**115.000,00**	**115.000,00**
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**115.000,00**		**115.000,00**	**115.000,00**	**100,000**	**115.000,00**	**100,000**		**115.000,00**	**115.000,00**
TOTALE TITOLO 2	**115.000,00**		**115.000,00**	**115.000,00**	**100,000**	**115.000,00**	**100,000**		**115.000,00**	**115.000,00**
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 30830 PROVENTI DI BENI PROVINCIALI (SALE N.BALDINI,PALAZZO CORRADINI)										
Articolo 30830/000 PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI PROVINCIALI (SALE N.BALDINI,PALAZZO CORRADINI)										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	2.000,00		2.000,00	3.529,86	176,493	3.529,86	176,493	-1.529,86	3.369,86	3.369,86
. TOTALE ARTICOLO 30830/000	**2.000,00**		**2.000,00**	**3.529,86**	**176,493**	**3.529,86**	**176,493**	**-1.529,86**	**3.369,86**	**3.369,86**
. TOTALE CAPITOLO 30830	**2.000,00**		**2.000,00**	**3.529,86**	**176,493**	**3.529,86**	**176,493**	**-1.529,86**	**3.369,86**	**3.369,86**
Capitolo 30845 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI										
Articolo 30845/000 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	394.000,00	38.900,00	432.900,00	453.072,94	104,660	453.072,94	104,660	-20.172,94	239.115,70	239.115,70
. TOTALE ARTICOLO 30845/000	**394.000,00**	**38.900,00**	**432.900,00**	**453.072,94**	**104,660**	**453.072,94**	**104,660**	**-20.172,94**	**239.115,70**	**239.115,70**
. TOTALE CAPITOLO 30845	**394.000,00**	**38.900,00**	**432.900,00**	**453.072,94**	**104,660**	**453.072,94**	**104,660**	**-20.172,94**	**239.115,70**	**239.115,70**
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	**396.000,00**	**38.900,00**	**434.900,00**	**456.602,80**	**104,990**	**456.602,80**	**104,990**	**-21.702,80**	**242.485,56**	**242.485,56**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	**396.000,00**	**38.900,00**	**434.900,00**	**456.602,80**	**104,990**	**456.602,80**	**104,990**	**-21.702,80**	**242.485,56**	**242.485,56**
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 30871 RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRI CATI VARI DI PROPRIETA'										
Articolo 30871/000 RIMBORSI DAI COMUNI PER SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER PALESTRE **Conto finanziario: E.3.05.99.99.000**										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	250.000,00		250.000,00	130.028,50	52,011	130.028,50	52,011	119.971,50		
. TOTALE ARTICOLO 30871/000	**250.000,00**		**250.000,00**	**130.028,50**	**52,011**	**130.028,50**	**52,011**	**119.971,50**		
. TOTALE CAPITOLO 30871	**250.000,00**		**250.000,00**	**130.028,50**	**52,011**	**130.028,50**	**52,011**	**119.971,50**		
Capitolo 30899 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO										
Articolo 30899/000 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO PER FABBRICATI PROVINCIALI **Conto finanziario: E.3.05.99.99.000**										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	106.000,00		106.000,00	96.699,17	91,226	96.699,17	91,226	9.300,83	51.221,65	51.221,65
. TOTALE ARTICOLO 30899/000	**106.000,00**		**106.000,00**	**96.699,17**	**91,226**	**96.699,17**	**91,226**	**9.300,83**	**51.221,65**	**51.221,65**
. TOTALE CAPITOLO 30899	**106.000,00**		**106.000,00**	**96.699,17**	**91,226**	**96.699,17**	**91,226**	**9.300,83**	**51.221,65**	**51.221,65**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	**356.000,00**		**356.000,00**	**226.727,67**	**63,688**	**226.727,67**	**63,688**	**129.272,33**	**51.221,65**	**51.221,65**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**356.000,00**		**356.000,00**	**226.727,67**	**63,688**	**226.727,67**	**63,688**	**129.272,33**	**51.221,65**	**51.221,65**
TOTALE TITOLO 3	**752.000,00**	**38.900,00**	**790.900,00**	**683.330,47**	**86,399**	**683.330,47**	**86,399**	**107.569,53**	**293.707,21**	**293.707,21**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	**867.000,00**	**38.900,00**	**905.900,00**	**798.330,47**	**88,126**	**798.330,47**	**88,126**	**107.569,53**	**408.707,21**	**408.707,21**

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23440 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)										
Articolo 23440/000 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	45.200,00		45.200,00	45.200,00	100,000	45.200,00	100,000		700,00	700,00
. TOTALE ARTICOLO 23440/000	**45.200,00**		**45.200,00**	**45.200,00**	**100,000**	**45.200,00**	**100,000**		**700,00**	**700,00**
. TOTALE CAPITOLO 23440	**45.200,00**		**45.200,00**	**45.200,00**	**100,000**	**45.200,00**	**100,000**		**700,00**	**700,00**
Capitolo 23450 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 23450/000 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI (13403/080 S))										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	24.462,00		24.462,00	24.461,99	100,000	24.461,99	100,000	0,01		
. TOTALE ARTICOLO 23450/000	**24.462,00**		**24.462,00**	**24.461,99**	**100,000**	**24.461,99**	**100,000**	**0,01**		
. TOTALE CAPITOLO 23450	**24.462,00**		**24.462,00**	**24.461,99**	**100,000**	**24.461,99**	**100,000**	**0,01**		
Capitolo 23460 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 23460/000 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI CONTROLLO SPECIE FOSSORIE E SPECIE CINGHIALE (CAP 13403/085 S)										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401		127.982,00	127.982,00	108.567,99	84,831	108.567,99	84,831	19.414,01		
. TOTALE ARTICOLO 23460/000		**127.982,00**	**127.982,00**	**108.567,99**	**84,831**	**108.567,99**	**84,831**	**19.414,01**		
. TOTALE CAPITOLO 23460		**127.982,00**	**127.982,00**	**108.567,99**	**84,831**	**108.567,99**	**84,831**	**19.414,01**		
Capitolo 23470 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 24/2023 PER PROGETTI CORPI DI POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 23470/000 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 24/2023 PER PROGETTI DI RILIEVO REGIONALE CORPI DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 23470/000					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 23470					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**69.662,00**	**127.982,00**	**197.644,00**	**178.229,98**	**90,177**	**178.229,98**	**90,177**	**19.414,02**	**700,00**	**700,00**
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**69.662,00**	**127.982,00**	**197.644,00**	**178.229,98**	**90,177**	**178.229,98**	**90,177**	**19.414,02**	**700,00**	**700,00**
TOTALE TITOLO 2	**69.662,00**	**127.982,00**	**197.644,00**	**178.229,98**	**90,177**	**178.229,98**	**90,177**	**19.414,02**	**700,00**	**700,00**
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. CATEGORIA 3 200 02										
Capitolo 33410 SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA E ALTRO										
Articolo 33410/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA DI CACCIA E PESCAE ALTRO										
Conto finanziario: E.3.02.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	30.000,00		30.000,00	10.402,85	34,676	10.402,85	34,676	19.597,15	10.402,85	10.402,85
. TOTALE ARTICOLO 33410/000	**30.000,00**		**30.000,00**	**10.402,85**	**34,676**	**10.402,85**	**34,676**	**19.597,15**	**10.402,85**	**10.402,85**
. TOTALE CAPITOLO 33410	**30.000,00**		**30.000,00**	**10.402,85**	**34,676**	**10.402,85**	**34,676**	**19.597,15**	**10.402,85**	**10.402,85**
Capitolo 33420 SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA										
Articolo 33420/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA										
Conto finanziario: E.3.02.02.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.110.241,68	88,864	3.110.241,68	88,864	389.758,32	3.109.829,68	3.109.829,68
. TOTALE ARTICOLO 33420/000	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**3.110.241,68**	**88,864**	**3.110.241,68**	**88,864**	**389.758,32**	**3.109.829,68**	**3.109.829,68**
. TOTALE CAPITOLO 33420	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**3.110.241,68**	**88,864**	**3.110.241,68**	**88,864**	**389.758,32**	**3.109.829,68**	**3.109.829,68**
Capitolo 33430 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI										
Articolo 33430/001 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI E RIVERSATE ALLA PROVINCIA EX ART.142 C.12-BIS C.D.S. (Nuova codifica 2019)										
Conto finanziario: E.3.02.02.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	1.463.000,00	25.000,00	1.488.000,00	1.490.052,25	100,138	1.490.052,25	100,138	-2.052,25	1.368.138,33	1.368.138,33
. TOTALE ARTICOLO 33430/001	**1.463.000,00**	**25.000,00**	**1.488.000,00**	**1.490.052,25**	**100,138**	**1.490.052,25**	**100,138**	**-2.052,25**	**1.368.138,33**	**1.368.138,33**
. TOTALE CAPITOLO 33430	**1.463.000,00**	**25.000,00**	**1.488.000,00**	**1.490.052,25**	**100,138**	**1.490.052,25**	**100,138**	**-2.052,25**	**1.368.138,33**	**1.368.138,33**
. TOTALE CATEGORIA 3 200 02	**4.993.000,00**	**25.000,00**	**5.018.000,00**	**4.610.696,78**	**91,883**	**4.610.696,78**	**91,883**	**407.303,22**	**4.488.370,86**	**4.488.370,86**
. CATEGORIA 3 200 03										
Capitolo 33440 SANZIONI AMMINISTRATIVE INCAMPO AMBIENTALE										
Articolo 33440/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE										
Conto finanziario: E.3.02.03.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	30.000,00		30.000,00	18.090,52	60,302	18.090,52	60,302	11.909,48	18.090,52	18.090,52
. TOTALE ARTICOLO 33440/000	**30.000,00**		**30.000,00**	**18.090,52**	**60,302**	**18.090,52**	**60,302**	**11.909,48**	**18.090,52**	**18.090,52**
. TOTALE CAPITOLO 33440	**30.000,00**		**30.000,00**	**18.090,52**	**60,302**	**18.090,52**	**60,302**	**11.909,48**	**18.090,52**	**18.090,52**
. TOTALE CATEGORIA 3 200 03	**30.000,00**		**30.000,00**	**18.090,52**	**60,302**	**18.090,52**	**60,302**	**11.909,48**	**18.090,52**	**18.090,52**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 200	**5.023.000,00**	**25.000,00**	**5.048.000,00**	**4.628.787,30**	**91,695**	**4.628.787,30**	**91,695**	**419.212,70**	**4.506.461,38**	**4.506.461,38**
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 33450 RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA PER SANZIONI										
Articolo 33450/000 RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA PER SANZIONI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401				1.311,34	0,000	1.311,34	0,000	-1.311,34	1.311,34	1.311,34
. TOTALE ARTICOLO 33450/000				**1.311,34**	**0,000**	**1.311,34**	**0,000**	**-1.311,34**	**1.311,34**	**1.311,34**
. TOTALE CAPITOLO 33450				**1.311,34**	**0,000**	**1.311,34**	**0,000**	**-1.311,34**	**1.311,34**	**1.311,34**

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02				**1.311,34**	**0,000**	**1.311,34**	**0,000**	**-1.311,34**	**1.311,34**	**1.311,34**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500				**1.311,34**	**0,000**	**1.311,34**	**0,000**	**-1.311,34**	**1.311,34**	**1.311,34**
TOTALE TITOLO 3	**5.023.000,00**	**25.000,00**	**5.048.000,00**	**4.630.098,64**	**91,721**	**4.630.098,64**	**91,721**	**417.901,36**	**4.507.772,72**	**4.507.772,72**
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	**5.092.662,00**	**152.982,00**	**5.245.644,00**	**4.808.328,62**	**91,663**	**4.808.328,62**	**91,663**	**437.315,38**	**4.508.472,72**	**4.508.472,72**

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1002 Trasporti **Responsabile: Paolo Nobile**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 21015 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI										
Articolo 21015/000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	41.066,00	17.500,00	58.566,00	41.066,00	70,119	41.066,00	70,119	17.500,00	41.066,00	41.066,00
. TOTALE ARTICOLO 21015/000	**41.066,00**	**17.500,00**	**58.566,00**	**41.066,00**	**70,119**	**41.066,00**	**70,119**	**17.500,00**	**41.066,00**	**41.066,00**
. TOTALE CAPITOLO 21015	**41.066,00**	**17.500,00**	**58.566,00**	**41.066,00**	**70,119**	**41.066,00**	**70,119**	**17.500,00**	**41.066,00**	**41.066,00**
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**41.066,00**	**17.500,00**	**58.566,00**	**41.066,00**	**70,119**	**41.066,00**	**70,119**	**17.500,00**	**41.066,00**	**41.066,00**
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**41.066,00**	**17.500,00**	**58.566,00**	**41.066,00**	**70,119**	**41.066,00**	**70,119**	**17.500,00**	**41.066,00**	**41.066,00**
TOTALE TITOLO 2	**41.066,00**	**17.500,00**	**58.566,00**	**41.066,00**	**70,119**	**41.066,00**	**70,119**	**17.500,00**	**41.066,00**	**41.066,00**
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	**41.066,00**	**17.500,00**	**58.566,00**	**41.066,00**	**70,119**	**41.066,00**	**70,119**	**17.500,00**	**41.066,00**	**41.066,00**

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 21850 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DA COMUNI										
Articolo 21850/000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21850/000					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 21850					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101					**0,000**		**0,000**			
TOTALE TITOLO 2					**0,000**		**0,000**			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 31815 PROVENTI PER INDENNIZZO DIUSURA TRASPORTI ECCEZIONA-LI - DA RIPARTIRE FRA ENTI										
Articolo 31815/000 PROVENTI PER INDENNIZZO DI USURA TRASPORTI ECCEZIONALI - DA RIPARTIRE FRA ENTI CAP.11805/110 S										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000 Note: dal 2009 vedi cap. 31015										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00	70.000,00		70.000,00	98.149,17	140,213	98.149,17	140,213	-28.149,17	98.149,17	98.149,17
. TOTALE ARTICOLO 31815/000	**70.000,00**		**70.000,00**	**98.149,17**	**140,213**	**98.149,17**	**140,213**	**-28.149,17**	**98.149,17**	**98.149,17**
. TOTALE CAPITOLO 31815	**70.000,00**		**70.000,00**	**98.149,17**	**140,213**	**98.149,17**	**140,213**	**-28.149,17**	**98.149,17**	**98.149,17**
Capitolo 31840 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA'										
Articolo 31840/000 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA' - CAP 11807/010										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	70.000,00		70.000,00	70.373,07	100,533	70.373,07	100,533	-373,07	70.373,07	70.373,07
. TOTALE ARTICOLO 31840/000	**70.000,00**		**70.000,00**	**70.373,07**	**100,533**	**70.373,07**	**100,533**	**-373,07**	**70.373,07**	**70.373,07**
. TOTALE CAPITOLO 31840	**70.000,00**		**70.000,00**	**70.373,07**	**100,533**	**70.373,07**	**100,533**	**-373,07**	**70.373,07**	**70.373,07**
Capitolo 31850 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARE										
Articolo 31850/000 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARE (p/ 11803/151 - S)										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801				8.270,80	0,000	8.270,80	0,000	-8.270,80	8.270,80	8.270,80
. TOTALE ARTICOLO 31850/000				**8.270,80**	**0,000**	**8.270,80**	**0,000**	**-8.270,80**	**8.270,80**	**8.270,80**
. TOTALE CAPITOLO 31850				**8.270,80**	**0,000**	**8.270,80**	**0,000**	**-8.270,80**	**8.270,80**	**8.270,80**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	**140.000,00**		**140.000,00**	**176.793,04**	**126,281**	**176.793,04**	**126,281**	**-36.793,04**	**176.793,04**	**176.793,04**
. CATEGORIA 3 500 99										

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 31825 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIO ABILITAZIONI ESERCIZIO INSEGNANTE AUTOSCUOL										
Articolo 31825/000 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIOIDONEITA' PERDIREZIONEATTIVITA' DIAUTOTRASPORTO(C.1 LETT.A) E ABILITAZIONIALL'ESERCIZIO PROFESSIONIINSEGNANTE E ISTRUTTORE DIAUTOSCUOLE (C.1 LETT. C) -L.R. 9/2003 - C										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00	2.000,00		2.000,00	2.640,00	132,000	2.640,00	132,000	-640,00	2.640,00	2.640,00
. TOTALE ARTICOLO 31825/000	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.640,00**	**132,000**	**2.640,00**	**132,000**	**-640,00**	**2.640,00**	**2.640,00**
. TOTALE CAPITOLO 31825	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.640,00**	**132,000**	**2.640,00**	**132,000**	**-640,00**	**2.640,00**	**2.640,00**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.640,00**	**132,000**	**2.640,00**	**132,000**	**-640,00**	**2.640,00**	**2.640,00**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**142.000,00**		**142.000,00**	**179.433,04**	**126,361**	**179.433,04**	**126,361**	**-37.433,04**	**179.433,04**	**179.433,04**
TOTALE TITOLO 3	**142.000,00**		**142.000,00**	**179.433,04**	**126,361**	**179.433,04**	**126,361**	**-37.433,04**	**179.433,04**	**179.433,04**
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
Capitolo 40822 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI										
Articolo 40822/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	28.078.600,00	-12.636.198,57	15.442.401,43	14.442.401,43	93,524	14.442.401,43	93,524	1.000.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40822/000	**28.078.600,00**	**-12.636.198,57**	**15.442.401,43**	**14.442.401,43**	**93,524**	**14.442.401,43**	**93,524**	**1.000.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 40822	**28.078.600,00**	**-12.636.198,57**	**15.442.401,43**	**14.442.401,43**	**93,524**	**14.442.401,43**	**93,524**	**1.000.000,00**		
Capitolo 41810 TRASFERIM. FONDI COSTRUZ.RISTRUTTURAZ. MANUT. STRAORD. STRADE										
Articolo 41810/000 TRASFERIMENTO FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	2.053.433,00	-415.932,00	1.637.501,00	1.637.501,00	100,000	1.637.501,00	100,000	0,00		
. TOTALE ARTICOLO 41810/000	**2.053.433,00**	**-415.932,00**	**1.637.501,00**	**1.637.501,00**	**100,000**	**1.637.501,00**	**100,000**	**0,00**		
Articolo 41810/000R TRASFERIMENTO FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE - Reimputazione										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		1.269.246,19	1.269.246,19	1.269.246,19	100,000	1.269.246,19	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 41810/000R		**1.269.246,19**	**1.269.246,19**	**1.269.246,19**	**100,000**	**1.269.246,19**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 41810	**2.053.433,00**	**853.314,19**	**2.906.747,19**	**2.906.747,19**	**100,000**	**2.906.747,19**	**100,000**			
Capitolo 41820 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLO STATO										

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 41820/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLO STATO										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		2.707.634,17	2.707.634,17	1.287.471,17	47,550	1.287.471,17	47,550	1.420.163,00	1.287.471,17	1.287.471,17
. TOTALE ARTICOLO 41820/000		**2.707.634,17**	**2.707.634,17**	**1.287.471,17**	**47,550**	**1.287.471,17**	**47,550**	**1.420.163,00**	**1.287.471,17**	**1.287.471,17**
. TOTALE CAPITOLO 41820		**2.707.634,17**	**2.707.634,17**	**1.287.471,17**	**47,550**	**1.287.471,17**	**47,550**	**1.420.163,00**	**1.287.471,17**	**1.287.471,17**
Capitolo 41830 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR)										
Articolo 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										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		2.283.270,68	2.283.270,68		0,000		0,000	2.283.270,68		
. TOTALE ARTICOLO 41830/002		**2.283.270,68**	**2.283.270,68**		**0,000**		**0,000**	**2.283.270,68**		
Articolo 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										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		846.263,24	846.263,24		0,000		0,000	846.263,24		
. TOTALE ARTICOLO 41830/003		**846.263,24**	**846.263,24**		**0,000**		**0,000**	**846.263,24**		
Articolo 41830/006 INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI FRANATI LUNGO S.P.49 BICOCCA (A MONTE E A VALLE) NEL TRATTO COMPRESO TRA P.KM.3+000 ALLA P.KM.5+200 NEL COMUNE DI BRISIGHELLA -PNRR M2C4 2.1A J57H23001430001 21830/006S										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		600.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 41830/006		**600.000,00**	**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
Articolo 41830/007 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 99 - 38 - 40 -52 - 6 -254R - AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA - PNRR - M2C4 2.1a - J67H23001560001 - 21830/007S										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		1.090.000,00	1.090.000,00		0,000		0,000	1.090.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 41830/007		**1.090.000,00**	**1.090.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.090.000,00**		
Articolo 41830/008 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 89 - 7 - 48 - 17 - AMBITO TERRITORIALE DI LUGO - PNRR - M2C4 2.1a - J47H23001270001 - 21830/008S										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		930.000,00	930.000,00		0,000		0,000	930.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 41830/008		**930.000,00**	**930.000,00**		**0,000**		**0,000**	**930.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 41830		**5.749.533,92**	**5.749.533,92**		**0,000**		**0,000**	**5.749.533,92**		
Capitolo 41850 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI										

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 41850/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI										
Conto finanziario: E.4.02.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	556.340,00		556.340,00		0,000		0,000	556.340,00		
. TOTALE ARTICOLO 41850/000	**556.340,00**		**556.340,00**		**0,000**		**0,000**	**556.340,00**		
. TOTALE CAPITOLO 41850	**556.340,00**		**556.340,00**		**0,000**		**0,000**	**556.340,00**		
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	**30.688.373,00**	**-3.325.716,29**	**27.362.656,71**	**18.636.619,79**	**68,110**	**18.636.619,79**	**68,110**	**8.726.036,92**	**1.287.471,17**	**1.287.471,17**
. CATEGORIA 4 200 03										
Capitolo 41890 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
Articolo 41890/000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI										
Conto finanziario: E.4.02.03.03.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	2.833.033,91	-15.924,99	2.817.108,92		0,000		0,000	2.817.108,92		
. TOTALE ARTICOLO 41890/000	**2.833.033,91**	**-15.924,99**	**2.817.108,92**		**0,000**		**0,000**	**2.817.108,92**		
. TOTALE CAPITOLO 41890	**2.833.033,91**	**-15.924,99**	**2.817.108,92**		**0,000**		**0,000**	**2.817.108,92**		
. TOTALE CATEGORIA 4 200 03	**2.833.033,91**	**-15.924,99**	**2.817.108,92**		**0,000**		**0,000**	**2.817.108,92**		
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	**33.521.406,91**	**-3.341.641,28**	**30.179.765,63**	**18.636.619,79**	**61,752**	**18.636.619,79**	**61,752**	**11.543.145,84**	**1.287.471,17**	**1.287.471,17**
TOTALE TITOLO 4	**33.521.406,91**	**-3.341.641,28**	**30.179.765,63**	**18.636.619,79**	**61,752**	**18.636.619,79**	**61,752**	**11.543.145,84**	**1.287.471,17**	**1.287.471,17**
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	**33.663.406,91**	**-3.341.641,28**	**30.321.765,63**	**18.816.052,83**	**62,055**	**18.816.052,83**	**62,055**	**11.505.712,80**	**1.466.904,21**	**1.466.904,21**

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 22207 CONTRIBUTO REG.LE PIANO TERRITORIALE DI COORD.TO PROVINCIALE L.R. 20/2000										
Articolo 22207/000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22207/000					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 22207					**0,000**		**0,000**			
Capitolo 22208 CONTRIBUTO REG.LE PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE										
Articolo 22208/000 CONTRIBUTO REG.LE PER PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE - 12203/80										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22208/000					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 22208					**0,000**		**0,000**			
Capitolo 22655 DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR.7/91-42/92										
Articolo 22655/000 DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEGLI INTROITI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR. 17/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE -VEDI CAP. 12613/030 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT00	30.000,00		30.000,00	20.230,17	67,434	20.230,17	67,434	9.769,83	20.230,17	20.230,17
. TOTALE ARTICOLO 22655/000	**30.000,00**		**30.000,00**	**20.230,17**	**67,434**	**20.230,17**	**67,434**	**9.769,83**	**20.230,17**	**20.230,17**
. TOTALE CAPITOLO 22655	**30.000,00**		**30.000,00**	**20.230,17**	**67,434**	**20.230,17**	**67,434**	**9.769,83**	**20.230,17**	**20.230,17**
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**30.000,00**		**30.000,00**	**20.230,17**	**67,434**	**20.230,17**	**67,434**	**9.769,83**	**20.230,17**	**20.230,17**
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**30.000,00**		**30.000,00**	**20.230,17**	**67,434**	**20.230,17**	**67,434**	**9.769,83**	**20.230,17**	**20.230,17**
TOTALE TITOLO 2	**30.000,00**		**30.000,00**	**20.230,17**	**67,434**	**20.230,17**	**67,434**	**9.769,83**	**20.230,17**	**20.230,17**
TOTALE CENTRO DI COSTO 2201	**30.000,00**		**30.000,00**	**20.230,17**	**67,434**	**20.230,17**	**67,434**	**9.769,83**	**20.230,17**	**20.230,17**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
Capitolo 42010 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLO STATO (PNRR)										
Articolo 42010/001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 1° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J24I19000450001 22010/001 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/001					**0,000**		**0,000**			
Articolo 42010/001R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 1° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J24I19000450001 22010/001 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		846.427,99	846.427,99	846.427,99	100,000	846.427,99	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/001R		**846.427,99**	**846.427,99**	**846.427,99**	**100,000**	**846.427,99**	**100,000**			
Articolo 42010/002 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 2° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J28C20000120001 22010/002 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/002					**0,000**		**0,000**			
Articolo 42010/002R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 2° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J28C20000120001 22010/002 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	126.656,78	356.004,79	482.661,57	482.661,57	100,000	482.661,57	100,000	-0,00	23.698,65	23.698,65
. TOTALE ARTICOLO 42010/002R	**126.656,78**	**356.004,79**	**482.661,57**	**482.661,57**	**100,000**	**482.661,57**	**100,000**	**-0,00**	**23.698,65**	**23.698,65**
Articolo 42010/003 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 -J22E20000000001 22010/003 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/003					**0,000**		**0,000**			

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 42010/003R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 -J22E20000000001 22010/003 S-REIMPUT Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.192.183,11	123.721,10	1.315.904,21	1.315.904,21	100,000	1.315.904,21	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/003R	**1.192.183,11**	**123.721,10**	**1.315.904,21**	**1.315.904,21**	**100,000**	**1.315.904,21**	**100,000**			
Articolo 42010/004 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA PASCOLI - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J23F20000000001 22010/004 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/004					**0,000**		**0,000**			
Articolo 42010/004R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA PASCOLI - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J23F20000000001 22010/004 S - Reimput Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	896.566,60	182.222,86	1.078.789,46	1.078.789,46	100,000	1.078.789,46	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/004R	**896.566,60**	**182.222,86**	**1.078.789,46**	**1.078.789,46**	**100,000**	**1.078.789,46**	**100,000**			
Articolo 42010/005 TRASFER. DI CAPITALE DA STATO (PNRR): MESSA IN SICUR. EFFICIENT. ENERGETICO ITCG COMPAGNONI ITIS MARCONI VIA LUMAGNI LUGO (RA) stralcio Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41D20000270001 22010/005 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/005					**0,000**		**0,000**			
Articolo 42010/006 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TEC. PROF. DI LUGO SEZ.STOPPA - VIA F. BARACCA LUGO - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 - J42C20000850001 22010/006 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 62/2021 - art. 48 c. 1 DL 104/2020 (1.125.000.000)										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/006					**0,000**		**0,000**			
Articolo 42010/006R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TEC. PROF. DI LUGO SEZ.STOPPA - VIA F. BARACCA LUGO - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 - J42C20000850001 22010/006 S - Reimputazione Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 62/2021 - art. 48 c. 1 DL 104/2020 (1.125.000.000)										

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		1.660.008,73	1.660.008,73	1.660.008,73	100,000	1.660.008,73	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/006R		**1.660.008,73**	**1.660.008,73**	**1.660.008,73**	**100,000**	**1.660.008,73**	**100,000**			
Articolo 42010/007 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): AMPLIAM. ITG MORIGIA E SUCC. LS ORIANI RAVENNA - REALIZZ. PALESTRA E LABORATORI POLIF. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J64E21000170001 22010/007 S **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 62/2021 - art. 48 c. 1 DL 104/2020 (1.125.000.000)**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	410.356,87		410.356,87	410.356,87	100,000	410.356,87	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/007	**410.356,87**		**410.356,87**	**410.356,87**	**100,000**	**410.356,87**	**100,000**			
Articolo 42010/007R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): AMPLIAM. ITG MORIGIA E SUCC. LS ORIANI RAVENNA - REALIZZ. PALESTRA E LABORATORI POLIF. - M 4 C1 I 3.3 J64E21000170001 22010/007 S - REIMPUTAZIONE **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 62/2021 - art. 48 c. 1 DL 104/2020 (1.125.000.000)**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.041.268,91	549.216,87	1.590.485,78	1.590.485,78	100,000	1.590.485,78	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/007R	**1.041.268,91**	**549.216,87**	**1.590.485,78**	**1.590.485,78**	**100,000**	**1.590.485,78**	**100,000**			
Articolo 42010/008 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J61B21000340004 22010/008 S **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	172.239,44		172.239,44	172.239,44	100,000	172.239,44	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/008	**172.239,44**		**172.239,44**	**172.239,44**	**100,000**	**172.239,44**	**100,000**			
Articolo 42010/008R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI RAVENNA - M4 C1 I3.3 J61B21000340004 22010/008 S-REIMPUTAZIONE **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	527.651,47	329.758,19	857.409,66	857.409,66	100,000	857.409,66	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/008R	**527.651,47**	**329.758,19**	**857.409,66**	**857.409,66**	**100,000**	**857.409,66**	**100,000**			
Articolo 42010/009 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41B22001670004 22010/009 S **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/009					**0,000**		**0,000**			

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 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 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		837.712,86	837.712,86	837.712,86	100,000	837.712,86	100,000		259.680,05	259.680,05
. TOTALE ARTICOLO 42010/009R		**837.712,86**	**837.712,86**	**837.712,86**	**100,000**	**837.712,86**	**100,000**		**259.680,05**	**259.680,05**
Articolo 42010/010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI –CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 - 22010/010 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/010					**0,000**		**0,000**			
Articolo 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 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		2.757.879,90	2.757.879,90	2.757.879,90	100,000	2.757.879,90	100,000		455.000,00	455.000,00
. TOTALE ARTICOLO 42010/010R		**2.757.879,90**	**2.757.879,90**	**2.757.879,90**	**100,000**	**2.757.879,90**	**100,000**		**455.000,00**	**455.000,00**
Articolo 42010/011 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR):LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE DEL LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 22010/011S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/011					**0,000**		**0,000**			
Articolo 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 - REIMPUTAZION Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		2.092.196,44	2.092.196,44	2.092.196,44	100,000	2.092.196,44	100,000	0,00		
. TOTALE ARTICOLO 42010/011R		**2.092.196,44**	**2.092.196,44**	**2.092.196,44**	**100,000**	**2.092.196,44**	**100,000**	**0,00**		
Articolo 42010/012 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR):LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA IST PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO 92 FAENZA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J21B22000590006 22010/012S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE ARTICOLO 42010/012					**0,000**		**0,000**			
Articolo 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 **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		1.417.486,79	1.417.486,79	1.417.486,79	100,000	1.417.486,79	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/012R		**1.417.486,79**	**1.417.486,79**	**1.417.486,79**	**100,000**	**1.417.486,79**	**100,000**			
Articolo 42010/013 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR) REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROF.LE TONINO GUERRA PIAZZALE P. ARTUSI N.7 CERVIA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J84E22000160006 22010/013S **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/013					**0,000**		**0,000**			
Articolo 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 **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		2.666.380,39	2.666.380,39	2.666.380,39	100,000	2.666.380,39	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/013R		**2.666.380,39**	**2.666.380,39**	**2.666.380,39**	**100,000**	**2.666.380,39**	**100,000**			
Articolo 42010/014 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR) ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI"A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 22010/014 S **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/014					**0,000**		**0,000**			
Articolo 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 **Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		1.360.844,90	1.360.844,90	1.360.844,90	100,000	1.360.844,90	100,000		363.231,27	363.231,27
. TOTALE ARTICOLO 42010/014R		**1.360.844,90**	**1.360.844,90**	**1.360.844,90**	**100,000**	**1.360.844,90**	**100,000**		**363.231,27**	**363.231,27**
. TOTALE CAPITOLO 42010	**4.366.923,18**	**15.179.861,81**	**19.546.784,99**	**19.546.784,99**	**100,000**	**19.546.784,99**	**100,000**		**1.101.609,97**	**1.101.609,97**
Capitolo 42020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 42020/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,000	400.000,00	100,000		120.000,00	120.000,00
. **TOTALE ARTICOLO 42020/000**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,000**	**400.000,00**	**100,000**		**120.000,00**	**120.000,00**
Articolo 42020/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		166.920,00	166.920,00	166.920,00	100,000	166.920,00	100,000			
. **TOTALE ARTICOLO 42020/000R**		**166.920,00**	**166.920,00**	**166.920,00**	**100,000**	**166.920,00**	**100,000**			
. **TOTALE CAPITOLO 42020**		**566.920,00**	**566.920,00**	**566.920,00**	**100,000**	**566.920,00**	**100,000**		**120.000,00**	**120.000,00**
. **TOTALE CATEGORIA 4 200 01**	**4.366.923,18**	**15.746.781,81**	**20.113.704,99**	**20.113.704,99**	**100,000**	**20.113.704,99**	**100,000**		**1.221.609,97**	**1.221.609,97**
. **TOTALE TIPOLOGIA 4 200**	**4.366.923,18**	**15.746.781,81**	**20.113.704,99**	**20.113.704,99**	**100,000**	**20.113.704,99**	**100,000**		**1.221.609,97**	**1.221.609,97**
TOTALE TITOLO 4	**4.366.923,18**	**15.746.781,81**	**20.113.704,99**	**20.113.704,99**	**100,000**	**20.113.704,99**	**100,000**		**1.221.609,97**	**1.221.609,97**
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001	**4.366.923,18**	**15.746.781,81**	**20.113.704,99**	**20.113.704,99**	**100,000**	**20.113.704,99**	**100,000**		**1.221.609,97**	**1.221.609,97**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 32025 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI										
Articolo 32025/000 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI PERTINENZA IMMOBILI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002				864,40	0,000	864,40	0,000	-864,40	803,40	803,40
. TOTALE ARTICOLO 32025/000				**864,40**	**0,000**	**864,40**	**0,000**	**-864,40**	**803,40**	**803,40**
. TOTALE CAPITOLO 32025				**864,40**	**0,000**	**864,40**	**0,000**	**-864,40**	**803,40**	**803,40**
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03				**864,40**	**0,000**	**864,40**	**0,000**	**-864,40**	**803,40**	**803,40**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100				**864,40**	**0,000**	**864,40**	**0,000**	**-864,40**	**803,40**	**803,40**
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 32015 RIMBORSI SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'										
Articolo 32015/000 RIMBORSO SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE (RISCALDAMENTO,ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) IN VARI FABBRICATI DI PROPRIETA' PROV.LE										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	3.000,00		3.000,00	3.304,00	110,133	3.304,00	110,133	-304,00	2.604,00	2.604,00
. TOTALE ARTICOLO 32015/000	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.304,00**	**110,133**	**3.304,00**	**110,133**	**-304,00**	**2.604,00**	**2.604,00**
. TOTALE CAPITOLO 32015	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.304,00**	**110,133**	**3.304,00**	**110,133**	**-304,00**	**2.604,00**	**2.604,00**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.304,00**	**110,133**	**3.304,00**	**110,133**	**-304,00**	**2.604,00**	**2.604,00**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.304,00**	**110,133**	**3.304,00**	**110,133**	**-304,00**	**2.604,00**	**2.604,00**
TOTALE TITOLO 3	**3.000,00**		**3.000,00**	**4.168,40**	**138,947**	**4.168,40**	**138,947**	**-1.168,40**	**3.407,40**	**3.407,40**
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	**3.000,00**		**3.000,00**	**4.168,40**	**138,947**	**4.168,40**	**138,947**	**-1.168,40**	**3.407,40**	**3.407,40**

Settore: 32 Istruzione

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23206 DELEGA CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO										
Articolo 23206/000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (13225/280 S)										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	800.000,00	20.000,00	820.000,00		0,000		0,000	820.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23206/000	**800.000,00**	**20.000,00**	**820.000,00**		**0,000**		**0,000**	**820.000,00**		
Articolo 23206/000R TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (13225/280 S) - Reimputazione										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		770.963,00	770.963,00	770.963,00	100,000	770.963,00	100,000		770.963,00	770.963,00
. TOTALE ARTICOLO 23206/000R		**770.963,00**	**770.963,00**	**770.963,00**	**100,000**	**770.963,00**	**100,000**		**770.963,00**	**770.963,00**
. TOTALE CAPITOLO 23206	**800.000,00**	**790.963,00**	**1.590.963,00**	**770.963,00**	**48,459**	**770.963,00**	**48,459**	**820.000,00**	**770.963,00**	**770.963,00**
Capitolo 23215 DELEGA PER CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO										
Articolo 23215/000 DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - 13225/255										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	90.000,00		90.000,00	80.089,91	88,989	80.089,91	88,989	9.910,09	80.089,91	80.089,91
. TOTALE ARTICOLO 23215/000	**90.000,00**		**90.000,00**	**80.089,91**	**88,989**	**80.089,91**	**88,989**	**9.910,09**	**80.089,91**	**80.089,91**
. TOTALE CAPITOLO 23215	**90.000,00**		**90.000,00**	**80.089,91**	**88,989**	**80.089,91**	**88,989**	**9.910,09**	**80.089,91**	**80.089,91**
Capitolo 23220 DELEGA PER QUALIFICAZIONEDEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R.26/01										
Articolo 23220/000 DELEGA PER QIALIFICAZIONEDEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIAL.R. 26/01 CAP. 13225/140S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	100.000,00		100.000,00	94.405,32	94,405	94.405,32	94,405	5.594,68	94.405,32	94.405,32
. TOTALE ARTICOLO 23220/000	**100.000,00**		**100.000,00**	**94.405,32**	**94,405**	**94.405,32**	**94,405**	**5.594,68**	**94.405,32**	**94.405,32**
. TOTALE CAPITOLO 23220	**100.000,00**		**100.000,00**	**94.405,32**	**94,405**	**94.405,32**	**94,405**	**5.594,68**	**94.405,32**	**94.405,32**
Capitolo 23230 DELEGA PER REALIZZAZIONEDI PROGETTI MIGLIORATIVISCUOLE INFANZIA SIST.NAZ.										
Articolo 23230/000 DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER SCUOLE DI INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R.26/01 - CAP. 13225/150 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	250.000,00	89.201,88	339.201,88	338.266,90	99,724	338.266,90	99,724	934,98	338.266,90	338.266,90

Settore: 32 Istruzione

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE ARTICOLO 23230/000	**250.000,00**	**89.201,88**	**339.201,88**	**338.266,90**	**99,724**	**338.266,90**	**99,724**	**934,98**	**338.266,90**	**338.266,90**
. TOTALE CAPITOLO 23230	**250.000,00**	**89.201,88**	**339.201,88**	**338.266,90**	**99,724**	**338.266,90**	**99,724**	**934,98**	**338.266,90**	**338.266,90**
Capitolo 23240 DELEGA CONTRIBUTI AI COMUNI SPESE TRASPORTO SCOLASTICO LR.26/01 CAP.13225/160S										
Articolo 23240/000 DELEGA PER CONTRIBUTI AICOMUNI PER SPESE DITRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 13225/160 S **Conto finanziario: E.2.01.01.02.000**										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	180.000,00		180.000,00	168.697,00	93,721	168.697,00	93,721	11.303,00	168.697,00	168.697,00
. TOTALE ARTICOLO 23240/000	**180.000,00**		**180.000,00**	**168.697,00**	**93,721**	**168.697,00**	**93,721**	**11.303,00**	**168.697,00**	**168.697,00**
. TOTALE CAPITOLO 23240	**180.000,00**		**180.000,00**	**168.697,00**	**93,721**	**168.697,00**	**93,721**	**11.303,00**	**168.697,00**	**168.697,00**
Capitolo 23250 DELEGA PER ASSEGNAZIONEBORSE DI STUDIO LR.26/01CAP.13225/170 S										
Articolo 23250/000 DELEGA PER ASSEGNAZIONIBORSE DI STUDIO L.R. 26/01- CAP. 13225/170 S **Conto finanziario: E.2.01.01.02.000**										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	275.000,00		275.000,00	231.285,00	84,104	231.285,00	84,104	43.715,00	231.285,00	231.285,00
. TOTALE ARTICOLO 23250/000	**275.000,00**		**275.000,00**	**231.285,00**	**84,104**	**231.285,00**	**84,104**	**43.715,00**	**231.285,00**	**231.285,00**
. TOTALE CAPITOLO 23250	**275.000,00**		**275.000,00**	**231.285,00**	**84,104**	**231.285,00**	**84,104**	**43.715,00**	**231.285,00**	**231.285,00**
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**1.695.000,00**	**880.164,88**	**2.575.164,88**	**1.683.707,13**	**65,382**	**1.683.707,13**	**65,382**	**891.457,75**	**1.683.707,13**	**1.683.707,13**
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**1.695.000,00**	**880.164,88**	**2.575.164,88**	**1.683.707,13**	**65,382**	**1.683.707,13**	**65,382**	**891.457,75**	**1.683.707,13**	**1.683.707,13**
. TIPOLOGIA 2 103 Trasferimenti correnti da Imprese										
. CATEGORIA 2 103 02										
Capitolo 23202 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI										
Articolo 23202/000 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI **Conto finanziario: E.2.01.03.02.000**										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 23202/000		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,000**	**18.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 23202		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,000**	**18.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CATEGORIA 2 103 02		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,000**	**18.000,00**	**100,000**			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 103		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,000**	**18.000,00**	**100,000**			
TOTALE TITOLO 2	**1.695.000,00**	**898.164,88**	**2.593.164,88**	**1.701.707,13**	**65,623**	**1.701.707,13**	**65,623**	**891.457,75**	**1.683.707,13**	**1.683.707,13**
TOTALE CENTRO DI COSTO 3201	**1.695.000,00**	**898.164,88**	**2.593.164,88**	**1.701.707,13**	**65,623**	**1.701.707,13**	**65,623**	**891.457,75**	**1.683.707,13**	**1.683.707,13**

Settore: 32 Istruzione

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE GENERALE	**126.239.928,16**	**52.182.242,82**	**178.422.170,98**	**101.680.826,39**	**56,989**	**101.680.826,39**	**56,989**	**76.741.344,59**	**45.178.824,46**	**45.178.824,46**

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria **Responsabile: . Paolo Neri**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10203/078 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0203	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000		4.212,95	4.212,95
. TOTALE ARTICOLO 10203/078	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**		**4.212,95**	**4.212,95**
. TOTALE CAPITOLO 10203	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**		**4.212,95**	**4.212,95**
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**		**4.212,95**	**4.212,95**
. TOTALE TITOLO 1	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**		**4.212,95**	**4.212,95**
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**		**4.212,95**	**4.212,95**
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10201 PERSONALE										
Articolo 10201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0201	450.000,00	37.000,00	487.000,00	455.797,00	93,593	455.797,00	93,593	31.203,00	387.184,83	387.184,83
. TOTALE ARTICOLO 10201/010	**450.000,00**	**37.000,00**	**487.000,00**	**455.797,00**	**93,593**	**455.797,00**	**93,593**	**31.203,00**	**387.184,83**	**387.184,83**
Articolo 10201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0201	132.000,00	9.000,00	141.000,00	132.000,00	93,617	132.000,00	93,617	9.000,00	112.835,55	112.835,55
. TOTALE ARTICOLO 10201/020	**132.000,00**	**9.000,00**	**141.000,00**	**132.000,00**	**93,617**	**132.000,00**	**93,617**	**9.000,00**	**112.835,55**	**112.835,55**
. TOTALE CAPITOLO 10201	**582.000,00**	**46.000,00**	**628.000,00**	**587.797,00**	**93,598**	**587.797,00**	**93,598**	**40.203,00**	**500.020,38**	**500.020,38**
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	**582.000,00**	**46.000,00**	**628.000,00**	**587.797,00**	**93,598**	**587.797,00**	**93,598**	**40.203,00**	**500.020,38**	**500.020,38**
. TOTALE TITOLO 1	**582.000,00**	**46.000,00**	**628.000,00**	**587.797,00**	**93,598**	**587.797,00**	**93,598**	**40.203,00**	**500.020,38**	**500.020,38**
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	**582.000,00**	**46.000,00**	**628.000,00**	**587.797,00**	**93,598**	**587.797,00**	**93,598**	**40.203,00**	**500.020,38**	**500.020,38**
TOTALE MISSIONE 01	**594.000,00**	**46.000,00**	**640.000,00**	**599.797,00**	**93,718**	**599.797,00**	**93,718**	**40.203,00**	**504.233,33**	**504.233,33**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	**594.000,00**	**46.000,00**	**640.000,00**	**599.797,00**	**93,718**	**599.797,00**	**93,718**	**40.203,00**	**504.233,33**	**504.233,33**

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali **Responsabile: . Paolo Neri**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10213 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 10213/230 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)										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203		22.425,00	22.425,00		0,000		0,000	22.425,00		
. TOTALE ARTICOLO 10213/230		**22.425,00**	**22.425,00**		**0,000**		**0,000**	**22.425,00**		
Articolo 10213/250 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER LA PRESENZA PRESSO LA SEDE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10213/250	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**100,000**	**500,00**	**100,000**			
Articolo 10213/251 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI CHE SI RECANO FUORI TERRITORIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10213/251	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**100,000**	**500,00**	**100,000**			
Articolo 10213/265 ONERI AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI (ART.24 E ART.26 LEGGE265/99)										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10213/265	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**100,000**	**500,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10213	**1.500,00**	**22.425,00**	**23.925,00**	**1.500,00**	**6,270**	**1.500,00**	**6,270**	**22.425,00**		
Capitolo 10223 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE										
Articolo 10223/255 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E PER LA PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000		705,20	705,20
. TOTALE ARTICOLO 10223/255	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**100,000**	**3.000,00**	**100,000**		**705,20**	**705,20**
Articolo 10223/256 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI CHE IN RAGIONE DEL LORO MANDATO SI RECANO FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO SEDE DELLA PROVINCIA										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali **Responsabile: . Paolo Neri**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00	100,000		27,90	27,90
. TOTALE ARTICOLO 10223/256	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**100,000**	**1.500,00**	**100,000**		**27,90**	**27,90**
Articolo 10223/260 ONERI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E CONSIGLIERI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10223/260	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**100,000**	**2.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10223	**6.500,00**		**6.500,00**	**6.500,00**	**100,000**	**6.500,00**	**100,000**		**733,10**	**733,10**
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	**8.000,00**	**22.425,00**	**30.425,00**	**8.000,00**	**26,294**	**8.000,00**	**26,294**	**22.425,00**	**733,10**	**733,10**
. TOTALE TITOLO 1	**8.000,00**	**22.425,00**	**30.425,00**	**8.000,00**	**26,294**	**8.000,00**	**26,294**	**22.425,00**	**733,10**	**733,10**
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	**8.000,00**	**22.425,00**	**30.425,00**	**8.000,00**	**26,294**	**8.000,00**	**26,294**	**22.425,00**	**733,10**	**733,10**
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 11005 TRASFERIMENTI										
Articolo 11005/100 QUOTE ASSOCIATIVE										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	37.000,00	11.500,00	48.500,00	42.488,39	87,605	42.488,39	87,605	6.011,61	42.488,39	42.488,39
. TOTALE ARTICOLO 11005/100	**37.000,00**	**11.500,00**	**48.500,00**	**42.488,39**	**87,605**	**42.488,39**	**87,605**	**6.011,61**	**42.488,39**	**42.488,39**
. TOTALE CAPITOLO 11005	**37.000,00**	**11.500,00**	**48.500,00**	**42.488,39**	**87,605**	**42.488,39**	**87,605**	**6.011,61**	**42.488,39**	**42.488,39**
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 04	**37.000,00**	**11.500,00**	**48.500,00**	**42.488,39**	**87,605**	**42.488,39**	**87,605**	**6.011,61**	**42.488,39**	**42.488,39**
. TOTALE TITOLO 1	**37.000,00**	**11.500,00**	**48.500,00**	**42.488,39**	**87,605**	**42.488,39**	**87,605**	**6.011,61**	**42.488,39**	**42.488,39**
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	**37.000,00**	**11.500,00**	**48.500,00**	**42.488,39**	**87,605**	**42.488,39**	**87,605**	**6.011,61**	**42.488,39**	**42.488,39**
TOTALE MISSIONE 01	**45.000,00**	**33.925,00**	**78.925,00**	**50.488,39**	**63,970**	**50.488,39**	**63,970**	**28.436,61**	**43.221,49**	**43.221,49**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0203	**45.000,00**	**33.925,00**	**78.925,00**	**50.488,39**	**63,970**	**50.488,39**	**63,970**	**28.436,61**	**43.221,49**	**43.221,49**

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10201 PERSONALE										
Articolo 10201/070 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	76.000,00		76.000,00	76.000,00	100,000	76.000,00	100,000		48.394,39	48.394,39
. TOTALE ARTICOLO 10201/070	**76.000,00**		**76.000,00**	**76.000,00**	**100,000**	**76.000,00**	**100,000**		**48.394,39**	**48.394,39**
Articolo 10201/080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	27.000,00		27.000,00	27.000,00	100,000	27.000,00	100,000		19.022,55	19.022,55
. TOTALE ARTICOLO 10201/080	**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**100,000**	**27.000,00**	**100,000**		**19.022,55**	**19.022,55**
Articolo 10201/090 INCENTIVI UFFICIO LEGALE - COMPENSO AVVOCATURA INTERNA VEDI CAP. E. 30240/003										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000		1.835,86	1.835,86
. TOTALE ARTICOLO 10201/090	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**100,000**	**10.000,00**	**100,000**		**1.835,86**	**1.835,86**
. TOTALE CAPITOLO 10201	**113.000,00**		**113.000,00**	**113.000,00**	**100,000**	**113.000,00**	**100,000**		**69.252,80**	**69.252,80**
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	**113.000,00**		**113.000,00**	**113.000,00**	**100,000**	**113.000,00**	**100,000**		**69.252,80**	**69.252,80**
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10203/140 LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87)										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	25.000,00		25.000,00	13.075,07	52,300	13.075,07	52,300	11.924,93	13.075,07	13.075,07
. TOTALE ARTICOLO 10203/140	**25.000,00**		**25.000,00**	**13.075,07**	**52,300**	**13.075,07**	**52,300**	**11.924,93**	**13.075,07**	**13.075,07**
Articolo 10203/140R LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87) - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000		3.462,40	3.462,40
. TOTALE ARTICOLO 10203/140R		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,000**	**6.000,00**	**100,000**		**3.462,40**	**3.462,40**
Articolo 10203/145 LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10203/145	**10.000,00**		**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
Articolo 10203/160 ONORARI PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 10203/160	**1.000,00**		**1.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.000,00**		
Articolo 10203/165 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000		959,40	959,40
. TOTALE ARTICOLO 10203/165	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**100,000**	**2.000,00**	**100,000**		**959,40**	**959,40**
. TOTALE CAPITOLO 10203	**38.000,00**	**6.000,00**	**44.000,00**	**21.075,07**	**47,898**	**21.075,07**	**47,898**	**22.924,93**	**17.496,87**	**17.496,87**
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03	**38.000,00**	**6.000,00**	**44.000,00**	**21.075,07**	**47,898**	**21.075,07**	**47,898**	**22.924,93**	**17.496,87**	**17.496,87**
. MACROAGGR. 01 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE										
Articolo 10208/010 RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI LEGALI E SPESE VARIE A SEGUITO DI SENTENZE DI ORGANI GIUDIZIARI										
Conto finanziario: U.1.10.05.02.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10208/010	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10208	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 10	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**156.000,00**	**6.000,00**	**162.000,00**	**134.075,07**	**82,762**	**134.075,07**	**82,762**	**27.924,93**	**86.749,67**	**86.749,67**
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	**156.000,00**	**6.000,00**	**162.000,00**	**134.075,07**	**82,762**	**134.075,07**	**82,762**	**27.924,93**	**86.749,67**	**86.749,67**
TOTALE MISSIONE 01	**156.000,00**	**6.000,00**	**162.000,00**	**134.075,07**	**82,762**	**134.075,07**	**82,762**	**27.924,93**	**86.749,67**	**86.749,67**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0204	**156.000,00**	**6.000,00**	**162.000,00**	**134.075,07**	**82,762**	**134.075,07**	**82,762**	**27.924,93**	**86.749,67**	**86.749,67**

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/090 SPESE DI GESTIONE DELLE SALE RIUNIONI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	12.760,00		12.760,00	9.821,00	76,967	9.821,00	76,967	2.939,00	1.464,00	1.464,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/090	**12.760,00**		**12.760,00**	**9.821,00**	**76,967**	**9.821,00**	**76,967**	**2.939,00**	**1.464,00**	**1.464,00**
. TOTALE CAPITOLO 10403	**12.760,00**		**12.760,00**	**9.821,00**	**76,967**	**9.821,00**	**76,967**	**2.939,00**	**1.464,00**	**1.464,00**
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	**12.760,00**		**12.760,00**	**9.821,00**	**76,967**	**9.821,00**	**76,967**	**2.939,00**	**1.464,00**	**1.464,00**
. TOTALE TITOLO 1	**12.760,00**		**12.760,00**	**9.821,00**	**76,967**	**9.821,00**	**76,967**	**2.939,00**	**1.464,00**	**1.464,00**
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	**12.760,00**		**12.760,00**	**9.821,00**	**76,967**	**9.821,00**	**76,967**	**2.939,00**	**1.464,00**	**1.464,00**
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	142.000,00		142.000,00	142.000,00	100,000	142.000,00	100,000		109.764,24	109.764,24
. TOTALE ARTICOLO 10401/010	**142.000,00**		**142.000,00**	**142.000,00**	**100,000**	**142.000,00**	**100,000**		**109.764,24**	**109.764,24**
Articolo 10401/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		38.702,63	38.702,63
. TOTALE ARTICOLO 10401/020	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**100,000**	**50.000,00**	**100,000**		**38.702,63**	**38.702,63**
. TOTALE CAPITOLO 10401	**192.000,00**		**192.000,00**	**192.000,00**	**100,000**	**192.000,00**	**100,000**		**148.466,87**	**148.466,87**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	**192.000,00**		**192.000,00**	**192.000,00**	**100,000**	**192.000,00**	**100,000**		**148.466,87**	**148.466,87**
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/030 ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	15.000,00	1.500,00	16.500,00	16.370,61	99,216	16.370,61	99,216	129,39	7.691,11	7.691,11
. TOTALE ARTICOLO 10403/030	**15.000,00**	**1.500,00**	**16.500,00**	**16.370,61**	**99,216**	**16.370,61**	**99,216**	**129,39**	**7.691,11**	**7.691,11**
Articolo 10403/031 MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI PROV.LI (CArtucce, toner, mouse e tastiere sostitutive, ecc..)										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.821,30	45,533	1.821,30	45,533	2.178,70	1.053,32	1.053,32
. TOTALE ARTICOLO 10403/031	**5.000,00**	**-1.000,00**	**4.000,00**	**1.821,30**	**45,533**	**1.821,30**	**45,533**	**2.178,70**	**1.053,32**	**1.053,32**
Articolo 10403/035 MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	275.000,00		275.000,00	254.535,76	92,558	254.535,76	92,558	20.464,24	94.874,04	94.874,04
. **TOTALE ARTICOLO 10403/035**	**275.000,00**		**275.000,00**	**254.535,76**	**92,558**	**254.535,76**	**92,558**	**20.464,24**	**94.874,04**	**94.874,04**
Articolo 10403/035R MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401		13.725,00	13.725,00	13.725,00	100,000	13.725,00	100,000		6.258,60	6.258,60
. **TOTALE ARTICOLO 10403/035R**		**13.725,00**	**13.725,00**	**13.725,00**	**100,000**	**13.725,00**	**100,000**		**6.258,60**	**6.258,60**
Articolo 10403/036 MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	41.000,00		41.000,00	9.991,80	24,370	9.991,80	24,370	31.008,20	9.991,80	9.991,80
. **TOTALE ARTICOLO 10403/036**	**41.000,00**		**41.000,00**	**9.991,80**	**24,370**	**9.991,80**	**24,370**	**31.008,20**	**9.991,80**	**9.991,80**
Articolo 10403/038 GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO E DELLA SICUREZZA INFORMATICA										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	75.000,00		75.000,00	50.032,00	66,709	50.032,00	66,709	24.968,00	43.590,78	43.590,78
. **TOTALE ARTICOLO 10403/038**	**75.000,00**		**75.000,00**	**50.032,00**	**66,709**	**50.032,00**	**66,709**	**24.968,00**	**43.590,78**	**43.590,78**
Articolo 10403/039 MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S.I.T.										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	15.000,00		15.000,00	12.688,00	84,587	12.688,00	84,587	2.312,00	3.806,40	3.806,40
. **TOTALE ARTICOLO 10403/039**	**15.000,00**		**15.000,00**	**12.688,00**	**84,587**	**12.688,00**	**84,587**	**2.312,00**	**3.806,40**	**3.806,40**
Articolo 10403/040 GESTIONE DEL SISTEMAINFORMATIVO										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	90.000,00		90.000,00	88.336,69	98,152	88.336,69	98,152	1.663,31	52.238,06	52.238,06
. **TOTALE ARTICOLO 10403/040**	**90.000,00**		**90.000,00**	**88.336,69**	**98,152**	**88.336,69**	**98,152**	**1.663,31**	**52.238,06**	**52.238,06**
Articolo 10403/041 ACCESSO A BASE DATI PER SISTEMA INFORMATICO										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	5.000,00		5.000,00	2.772,61	55,452	2.772,61	55,452	2.227,39	1.835,18	1.835,18
. **TOTALE ARTICOLO 10403/041**	**5.000,00**		**5.000,00**	**2.772,61**	**55,452**	**2.772,61**	**55,452**	**2.227,39**	**1.835,18**	**1.835,18**
Articolo 10403/042 MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	5.000,00		5.000,00	732,00	14,640	732,00	14,640	4.268,00	732,00	732,00
. **TOTALE ARTICOLO 10403/042**	**5.000,00**		**5.000,00**	**732,00**	**14,640**	**732,00**	**14,640**	**4.268,00**	**732,00**	**732,00**
Articolo 10403/070 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		14.339,63	14.339,63
. **TOTALE ARTICOLO 10403/070**	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**100,000**	**25.000,00**	**100,000**		**14.339,63**	**14.339,63**
Articolo 10403/080 RETE INFORMATICA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	40.000,00	-500,00	39.500,00	26.814,56	67,885	26.814,56	67,885	12.685,44	26.814,56	26.814,56

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 10403/080	**40.000,00**	**-500,00**	**39.500,00**	**26.814,56**	**67,885**	**26.814,56**	**67,885**	**12.685,44**	**26.814,56**	**26.814,56**
. TOTALE CAPITOLO 10403	**591.000,00**	**13.725,00**	**604.725,00**	**502.820,33**	**83,149**	**502.820,33**	**83,149**	**101.904,67**	**263.225,48**	**263.225,48**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	**591.000,00**	**13.725,00**	**604.725,00**	**502.820,33**	**83,149**	**502.820,33**	**83,149**	**101.904,67**	**263.225,48**	**263.225,48**
. TOTALE TITOLO 1	**783.000,00**	**13.725,00**	**796.725,00**	**694.820,33**	**87,210**	**694.820,33**	**87,210**	**101.904,67**	**411.692,35**	**411.692,35**
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 08 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHIEN ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE										
Articolo 20405/010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATIVO										
Conto finanziario: U.2.02.01.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401		25.000,00	25.000,00	19.518,50	78,074	19.518,50	78,074	5.481,50	19.512,68	19.512,68
. TOTALE ARTICOLO 20405/010		**25.000,00**	**25.000,00**	**19.518,50**	**78,074**	**19.518,50**	**78,074**	**5.481,50**	**19.512,68**	**19.512,68**
Articolo 20405/012 SPESE PER SOFTWARE										
Conto finanziario: U.2.02.03.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401		15.000,00	15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20405/012		**15.000,00**	**15.000,00**		**0,000**		**0,000**	**15.000,00**		
Articolo 20405/075 ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20405/075					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 20405		**40.000,00**	**40.000,00**	**19.518,50**	**48,796**	**19.518,50**	**48,796**	**20.481,50**	**19.512,68**	**19.512,68**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 2 02		**40.000,00**	**40.000,00**	**19.518,50**	**48,796**	**19.518,50**	**48,796**	**20.481,50**	**19.512,68**	**19.512,68**
. TOTALE TITOLO 2		**40.000,00**	**40.000,00**	**19.518,50**	**48,796**	**19.518,50**	**48,796**	**20.481,50**	**19.512,68**	**19.512,68**
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	**783.000,00**	**53.725,00**	**836.725,00**	**714.338,83**	**85,373**	**714.338,83**	**85,373**	**122.386,17**	**431.205,03**	**431.205,03**
. PROGRAMMA 01 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 09 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/046 MANUTENZIONE E GESTIONE S.U.A.P. (Programma 09)										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		10.431,00	10.431,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/046	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**10.431,00**	**10.431,00**
. TOTALE CAPITOLO 10403	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**10.431,00**	**10.431,00**
. TOTALE MACROAGGR. 01 09 1 03	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**10.431,00**	**10.431,00**
. TOTALE TITOLO 1	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**10.431,00**	**10.431,00**
. TOTALE PROGRAMMA 01 09	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**		**10.431,00**	**10.431,00**
TOTALE MISSIONE 01	**825.760,00**	**53.725,00**	**879.485,00**	**754.159,83**	**85,750**	**754.159,83**	**85,750**	**125.325,17**	**443.100,03**	**443.100,03**
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 10406 INTERESSI PASSIVI PER SERVIZIO INFORMATICO										
Articolo 10406/710 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (CASSA DD.PP)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	118.000,00		118.000,00	59.345,42	50,293	59.345,42	50,293	58.654,58	59.345,42	59.345,42
. TOTALE ARTICOLO 10406/710	**118.000,00**		**118.000,00**	**59.345,42**	**50,293**	**59.345,42**	**50,293**	**58.654,58**	**59.345,42**	**59.345,42**
Articolo 10406/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	23.000,00		23.000,00	11.824,68	51,412	11.824,68	51,412	11.175,32	11.824,68	11.824,68
. TOTALE ARTICOLO 10406/720	**23.000,00**		**23.000,00**	**11.824,68**	**51,412**	**11.824,68**	**51,412**	**11.175,32**	**11.824,68**	**11.824,68**
. TOTALE CAPITOLO 10406	**141.000,00**		**141.000,00**	**71.170,10**	**50,475**	**71.170,10**	**50,475**	**69.829,90**	**71.170,10**	**71.170,10**
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	**141.000,00**		**141.000,00**	**71.170,10**	**50,475**	**71.170,10**	**50,475**	**69.829,90**	**71.170,10**	**71.170,10**
. TOTALE TITOLO 1	**141.000,00**		**141.000,00**	**71.170,10**	**50,475**	**71.170,10**	**50,475**	**69.829,90**	**71.170,10**	**71.170,10**
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	**141.000,00**		**141.000,00**	**71.170,10**	**50,475**	**71.170,10**	**50,475**	**69.829,90**	**71.170,10**	**71.170,10**
TOTALE MISSIONE 50	**141.000,00**		**141.000,00**	**71.170,10**	**50,475**	**71.170,10**	**50,475**	**69.829,90**	**71.170,10**	**71.170,10**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0401	**966.760,00**	**53.725,00**	**1.020.485,00**	**825.329,93**	**80,876**	**825.329,93**	**80,876**	**195.155,07**	**514.270,13**	**514.270,13**

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/060 RETRIBUZIONI AL PERSONALE **Conto finanziario: U.1.01.01.01.000**										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	128.000,00		128.000,00	128.000,00	100,000	128.000,00	100,000		94.609,44	94.609,44
. TOTALE ARTICOLO 10401/060	**128.000,00**		**128.000,00**	**128.000,00**	**100,000**	**128.000,00**	**100,000**		**94.609,44**	**94.609,44**
Articolo 10401/070 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE **Conto finanziario: U.1.01.02.01.000**										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	39.000,00		39.000,00	39.000,00	100,000	39.000,00	100,000		30.615,29	30.615,29
. TOTALE ARTICOLO 10401/070	**39.000,00**		**39.000,00**	**39.000,00**	**100,000**	**39.000,00**	**100,000**		**30.615,29**	**30.615,29**
. TOTALE CAPITOLO 10401	**167.000,00**		**167.000,00**	**167.000,00**	**100,000**	**167.000,00**	**100,000**		**125.224,73**	**125.224,73**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	**167.000,00**		**167.000,00**	**167.000,00**	**100,000**	**167.000,00**	**100,000**		**125.224,73**	**125.224,73**
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/026 POSTALI, TELEGRAFICHE, SMISTAMENTO POSTA, ECC **Conto finanziario: U.1.03.02.16.000**										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	12.000,00		12.000,00	9.080,00	75,667	9.080,00	75,667	2.920,00	3.082,69	3.082,69
. TOTALE ARTICOLO 10403/026	**12.000,00**		**12.000,00**	**9.080,00**	**75,667**	**9.080,00**	**75,667**	**2.920,00**	**3.082,69**	**3.082,69**
Articolo 10403/027 SPESE PER ARCHIVIOPROVINCIALE **Conto finanziario: U.1.03.02.19.000**										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/027	**20.000,00**		**20.000,00**		**0,000**		**0,000**	**20.000,00**		
Articolo 10403/050 FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO -L.R. 18/2000 - CAP.20405E **Conto finanziario: U.1.03.02.19.000**										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/050					**0,000**		**0,000**			
Articolo 10403/050R FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTEC CAP.20405 E - reimputazione **Conto finanziario: U.1.03.02.19.000**										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/050R					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10403	**32.000,00**		**32.000,00**	**9.080,00**	**28,375**	**9.080,00**	**28,375**	**22.920,00**	**3.082,69**	**3.082,69**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	**32.000,00**		**32.000,00**	**9.080,00**	**28,375**	**9.080,00**	**28,375**	**22.920,00**	**3.082,69**	**3.082,69**
. TOTALE TITOLO 1	**199.000,00**		**199.000,00**	**176.080,00**	**88,482**	**176.080,00**	**88,482**	**22.920,00**	**128.307,42**	**128.307,42**
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	**199.000,00**		**199.000,00**	**176.080,00**	**88,482**	**176.080,00**	**88,482**	**22.920,00**	**128.307,42**	**128.307,42**
. PROGRAMMA 01 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 09 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10403/051 FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO CAP.20405 E (Programma 09)										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	191.000,00	67.658,00	258.658,00	191.000,00	73,843	191.000,00	73,843	67.658,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/051	**191.000,00**	**67.658,00**	**258.658,00**	**191.000,00**	**73,843**	**191.000,00**	**73,843**	**67.658,00**		
Articolo 10403/051R FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO CAP.20405 E (Programma 09) - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405		231.035,60	231.035,60	231.035,60	100,000	228.444,32	98,878	2.591,28	119.721,42	119.721,42
. TOTALE ARTICOLO 10403/051R		**231.035,60**	**231.035,60**	**231.035,60**	**100,000**	**228.444,32**	**98,878**	**2.591,28**	**119.721,42**	**119.721,42**
Articolo 10403/055 SPESE PER PROGETTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI L.R. 18/2000 CAP. 20406 - 20440 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405		125.000,00	125.000,00		0,000		0,000	125.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/055		**125.000,00**	**125.000,00**		**0,000**		**0,000**	**125.000,00**		
Articolo 10403/061 FONDO INTEGRATIVO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO										
Conto finanziario: U.1.03.01.01.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/061	**10.000,00**		**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10403	**201.000,00**	**423.693,60**	**624.693,60**	**422.035,60**	**67,559**	**419.444,32**	**67,144**	**205.249,28**	**119.721,42**	**119.721,42**
. TOTALE MACROAGGR. 01 09 1 03	**201.000,00**	**423.693,60**	**624.693,60**	**422.035,60**	**67,559**	**419.444,32**	**67,144**	**205.249,28**	**119.721,42**	**119.721,42**
. TOTALE TITOLO 1	**201.000,00**	**423.693,60**	**624.693,60**	**422.035,60**	**67,559**	**419.444,32**	**67,144**	**205.249,28**	**119.721,42**	**119.721,42**
. TOTALE PROGRAMMA 01 09	**201.000,00**	**423.693,60**	**624.693,60**	**422.035,60**	**67,559**	**419.444,32**	**67,144**	**205.249,28**	**119.721,42**	**119.721,42**
TOTALE MISSIONE 01	**400.000,00**	**423.693,60**	**823.693,60**	**598.115,60**	**72,614**	**595.524,32**	**72,299**	**228.169,28**	**248.028,84**	**248.028,84**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0405	**400.000,00**	**423.693,60**	**823.693,60**	**598.115,60**	**72,614**	**595.524,32**	**72,299**	**228.169,28**	**248.028,84**	**248.028,84**

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

Centro responsabile: 0406 Comunicazione **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/040 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406	74.000,00		74.000,00	74.000,00	100,000	74.000,00	100,000		55.621,33	55.621,33
. TOTALE ARTICOLO 10401/040	**74.000,00**		**74.000,00**	**74.000,00**	**100,000**	**74.000,00**	**100,000**		**55.621,33**	**55.621,33**
Articolo 10401/050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,000	23.000,00	100,000		17.722,35	17.722,35
. TOTALE ARTICOLO 10401/050	**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**100,000**	**23.000,00**	**100,000**		**17.722,35**	**17.722,35**
. TOTALE CAPITOLO 10401	**97.000,00**		**97.000,00**	**97.000,00**	**100,000**	**97.000,00**	**100,000**		**73.343,68**	**73.343,68**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	**97.000,00**		**97.000,00**	**97.000,00**	**100,000**	**97.000,00**	**100,000**		**73.343,68**	**73.343,68**
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/025 SPESE PER U.R.P. E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406	23.000,00		23.000,00	4.636,00	20,157	4.636,00	20,157	18.364,00	4.636,00	4.636,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/025	**23.000,00**		**23.000,00**	**4.636,00**	**20,157**	**4.636,00**	**20,157**	**18.364,00**	**4.636,00**	**4.636,00**
. TOTALE CAPITOLO 10403	**23.000,00**		**23.000,00**	**4.636,00**	**20,157**	**4.636,00**	**20,157**	**18.364,00**	**4.636,00**	**4.636,00**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	**23.000,00**		**23.000,00**	**4.636,00**	**20,157**	**4.636,00**	**20,157**	**18.364,00**	**4.636,00**	**4.636,00**
. TOTALE TITOLO 1	**120.000,00**		**120.000,00**	**101.636,00**	**84,697**	**101.636,00**	**84,697**	**18.364,00**	**77.979,68**	**77.979,68**
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	**120.000,00**		**120.000,00**	**101.636,00**	**84,697**	**101.636,00**	**84,697**	**18.364,00**	**77.979,68**	**77.979,68**
TOTALE MISSIONE 01	**120.000,00**		**120.000,00**	**101.636,00**	**84,697**	**101.636,00**	**84,697**	**18.364,00**	**77.979,68**	**77.979,68**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0406	**120.000,00**		**120.000,00**	**101.636,00**	**84,697**	**101.636,00**	**84,697**	**18.364,00**	**77.979,68**	**77.979,68**

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 13801 PERSONALE										
Articolo 13801/045 COMPENSO AI COLLABORATORIDI SUPPORTO AGLI ORGANIDI DIREZIONE POLITICAART.90 D.LGS. 267/2000ARTT.7-9 E L.150/2000										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT3802	50.000,00	40.000,00	90.000,00	50.000,00	55,556	50.000,00	55,556	40.000,00	46.949,50	46.949,50
. TOTALE ARTICOLO 13801/045	**50.000,00**	**40.000,00**	**90.000,00**	**50.000,00**	**55,556**	**50.000,00**	**55,556**	**40.000,00**	**46.949,50**	**46.949,50**
Articolo 13801/055 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI SU COMPENSIAI COLLABORATORI DISUPPORTO AGLI ORGANI DIDIREZIONE POLITICA										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	14.000,00	16.500,00	30.500,00	30.500,00	100,000	30.500,00	100,000		14.330,15	14.330,15
. TOTALE ARTICOLO 13801/055	**14.000,00**	**16.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**100,000**	**30.500,00**	**100,000**		**14.330,15**	**14.330,15**
. TOTALE CAPITOLO 13801	**64.000,00**	**56.500,00**	**120.500,00**	**80.500,00**	**66,805**	**80.500,00**	**66,805**	**40.000,00**	**61.279,65**	**61.279,65**
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	**64.000,00**	**56.500,00**	**120.500,00**	**80.500,00**	**66,805**	**80.500,00**	**66,805**	**40.000,00**	**61.279,65**	**61.279,65**
. TOTALE TITOLO 1	**64.000,00**	**56.500,00**	**120.500,00**	**80.500,00**	**66,805**	**80.500,00**	**66,805**	**40.000,00**	**61.279,65**	**61.279,65**
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	**64.000,00**	**56.500,00**	**120.500,00**	**80.500,00**	**66,805**	**80.500,00**	**66,805**	**40.000,00**	**61.279,65**	**61.279,65**
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10607 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10607/300 IRAP - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	460.000,00	32.000,00	492.000,00	492.000,00	100,000	492.000,00	100,000		378.469,09	378.469,09
. TOTALE ARTICOLO 10607/300	**460.000,00**	**32.000,00**	**492.000,00**	**492.000,00**	**100,000**	**492.000,00**	**100,000**		**378.469,09**	**378.469,09**
. TOTALE CAPITOLO 10607	**460.000,00**	**32.000,00**	**492.000,00**	**492.000,00**	**100,000**	**492.000,00**	**100,000**		**378.469,09**	**378.469,09**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	**460.000,00**	**32.000,00**	**492.000,00**	**492.000,00**	**100,000**	**492.000,00**	**100,000**		**378.469,09**	**378.469,09**
. MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10605 TRASFERIMENTI										
Articolo 10605/010 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	2.000,00		2.000,00	545,60	27,280	545,60	27,280	1.454,40	545,60	545,60
. TOTALE ARTICOLO 10605/010	**2.000,00**		**2.000,00**	**545,60**	**27,280**	**545,60**	**27,280**	**1.454,40**	**545,60**	**545,60**
. TOTALE CAPITOLO 10605	**2.000,00**		**2.000,00**	**545,60**	**27,280**	**545,60**	**27,280**	**1.454,40**	**545,60**	**545,60**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	**2.000,00**		**2.000,00**	**545,60**	**27,280**	**545,60**	**27,280**	**1.454,40**	**545,60**	**545,60**
. TOTALE TITOLO 1	**462.000,00**	**32.000,00**	**494.000,00**	**492.545,60**	**99,706**	**492.545,60**	**99,706**	**1.454,40**	**379.014,69**	**379.014,69**
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	**462.000,00**	**32.000,00**	**494.000,00**	**492.545,60**	**99,706**	**492.545,60**	**99,706**	**1.454,40**	**379.014,69**	**379.014,69**
. PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 10 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10601 PERSONALE										
Articolo 10601/011 RETRIBUZIONI AL PERSONALE Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	180.000,00	9.931,26	189.931,26	177.000,00	93,192	177.000,00	93,192	12.931,26	151.949,10	151.949,10
. TOTALE ARTICOLO 10601/011	**180.000,00**	**9.931,26**	**189.931,26**	**177.000,00**	**93,192**	**177.000,00**	**93,192**	**12.931,26**	**151.949,10**	**151.949,10**
Articolo 10601/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	60.000,00	7.000,00	67.000,00	60.000,00	89,552	60.000,00	89,552	7.000,00	52.700,63	52.700,63
. TOTALE ARTICOLO 10601/020	**60.000,00**	**7.000,00**	**67.000,00**	**60.000,00**	**89,552**	**60.000,00**	**89,552**	**7.000,00**	**52.700,63**	**52.700,63**
. TOTALE CAPITOLO 10601	**240.000,00**	**16.931,26**	**256.931,26**	**237.000,00**	**92,243**	**237.000,00**	**92,243**	**19.931,26**	**204.649,73**	**204.649,73**
Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10603/181 SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10) Conto finanziario: U.1.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	55.000,00	8.068,74	63.068,74	63.068,74	100,000	63.068,74	100,000	0,00	42.418,74	42.418,74
. TOTALE ARTICOLO 10603/181	**55.000,00**	**8.068,74**	**63.068,74**	**63.068,74**	**100,000**	**63.068,74**	**100,000**	**0,00**	**42.418,74**	**42.418,74**
. TOTALE CAPITOLO 10603	**55.000,00**	**8.068,74**	**63.068,74**	**63.068,74**	**100,000**	**63.068,74**	**100,000**	**0,00**	**42.418,74**	**42.418,74**
Capitolo 10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/030 PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA' A CARICO PROVINCIA O AD ONERE RIPARTITO NONCHE' SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI EX DIPENDENTI Conto finanziario: U.1.01.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10611/030	**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**100,000**	**7.000,00**	**100,000**			
Articolo 10611/071 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/9 Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	993.000,00	30.252,47	1.023.252,47	921.952,47	90,100	921.952,47	90,100	101.300,00	731.729,56	731.729,56
. TOTALE ARTICOLO 10611/071	**993.000,00**	**30.252,47**	**1.023.252,47**	**921.952,47**	**90,100**	**921.952,47**	**90,100**	**101.300,00**	**731.729,56**	**731.729,56**
Articolo 10611/076 LAVORO STRAORDINARIO (118) Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		7.287,98	7.287,98
. TOTALE ARTICOLO 10611/076	**28.000,00**		**28.000,00**	**28.000,00**	**100,000**	**28.000,00**	**100,000**		**7.287,98**	**7.287,98**
Articolo 10611/081 FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE (118) Conto finanziario: U.1.01.01.01.000 Note: Fino al 2008 questo articolo comprendeva anche il fondo per il rinnovo contrattuale										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	180.000,00		180.000,00	174.000,00	96,667	174.000,00	96,667	6.000,00	117.954,36	117.954,36
. TOTALE ARTICOLO 10611/081	**180.000,00**		**180.000,00**	**174.000,00**	**96,667**	**174.000,00**	**96,667**	**6.000,00**	**117.954,36**	**117.954,36**

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10611/091 FONDO A CALCOLO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI ENTI LOCALI (RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI A CARICO ENTE)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	50.000,00	140.000,00	190.000,00	50.000,00	26,316	50.000,00	26,316	140.000,00	50.000,00	50.000,00
. TOTALE ARTICOLO 10611/091	**50.000,00**	**140.000,00**	**190.000,00**	**50.000,00**	**26,316**	**50.000,00**	**26,316**	**140.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Articolo 10611/096 CONTRIBUTI INAIL (118)										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10611/096	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**100,000**	**50.000,00**	**100,000**			
Articolo 10611/111 FONDO PENSIONE PERSEO ONERI A CARICO ENTE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,000	32.000,00	100,000		26.453,63	26.453,63
. TOTALE ARTICOLO 10611/111	**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**100,000**	**32.000,00**	**100,000**		**26.453,63**	**26.453,63**
Articolo 10611/112 SPESA PER ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	65.000,00		65.000,00		0,000		0,000	65.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/112	**65.000,00**		**65.000,00**		**0,000**		**0,000**	**65.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10611	**1.405.000,00**	**170.252,47**	**1.575.252,47**	**1.262.952,47**	**80,175**	**1.262.952,47**	**80,175**	**312.300,00**	**933.425,53**	**933.425,53**
Capitolo 10621 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE										
Articolo 10621/010 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Edilizia e Patrimonio - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	85.000,00		85.000,00	22.182,63	26,097	22.182,63	26,097	62.817,37	22.182,63	22.182,63
. TOTALE ARTICOLO 10621/010	**85.000,00**		**85.000,00**	**22.182,63**	**26,097**	**22.182,63**	**26,097**	**62.817,37**	**22.182,63**	**22.182,63**
Articolo 10621/020 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Viabilità - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	85.000,00		85.000,00	11.580,39	13,624	11.580,39	13,624	73.419,61	11.561,43	11.561,43
. TOTALE ARTICOLO 10621/020	**85.000,00**		**85.000,00**	**11.580,39**	**13,624**	**11.580,39**	**13,624**	**73.419,61**	**11.561,43**	**11.561,43**
Articolo 10621/030 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Altri Settori - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	30.000,00		30.000,00	12.464,70	41,549	12.464,70	41,549	17.535,30	12.398,55	12.398,55
. TOTALE ARTICOLO 10621/030	**30.000,00**		**30.000,00**	**12.464,70**	**41,549**	**12.464,70**	**41,549**	**17.535,30**	**12.398,55**	**12.398,55**
Articolo 10621/040 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER CONCESSIONI DI SERVIZI										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601		25.700,00	25.700,00	22.139,34	86,145	22.139,34	86,145	3.560,66		
. TOTALE ARTICOLO 10621/040		**25.700,00**	**25.700,00**	**22.139,34**	**86,145**	**22.139,34**	**86,145**	**3.560,66**		
. TOTALE CAPITOLO 10621	**200.000,00**	**25.700,00**	**225.700,00**	**68.367,06**	**30,291**	**68.367,06**	**30,291**	**157.332,94**	**46.142,61**	**46.142,61**
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 01	**1.900.000,00**	**220.952,47**	**2.120.952,47**	**1.631.388,27**	**76,918**	**1.631.388,27**	**76,918**	**489.564,20**	**1.226.636,61**	**1.226.636,61**

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. MACROAGGR. 01 10 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10603/140 COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	7.000,00		7.000,00	2.333,09	33,330	2.333,09	33,330	4.666,91	2.018,39	2.018,39
. TOTALE ARTICOLO 10603/140	**7.000,00**		**7.000,00**	**2.333,09**	**33,330**	**2.333,09**	**33,330**	**4.666,91**	**2.018,39**	**2.018,39**
Articolo 10603/140R COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10603/140R					**0,000**		**0,000**			
Articolo 10603/150 ISPEZIONI, VERIFICHE, CON-TROLLI, ACCERTAMENTI SANI-TARI, ECC. CONCERNENTI ILPERSONALE DIPENDENTE										
Conto finanziario: U.1.03.02.18.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	2.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	100,000	14.000,00	100,000		13.060,21	13.060,21
. TOTALE ARTICOLO 10603/150	**2.000,00**	**12.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**100,000**	**14.000,00**	**100,000**		**13.060,21**	**13.060,21**
Articolo 10603/230 CORSI DI AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC. PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10)										
Conto finanziario: U.1.03.02.04.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	13.419,00	67,095	6.581,00	5.455,00	5.455,00
. TOTALE ARTICOLO 10603/230	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**100,000**	**13.419,00**	**67,095**	**6.581,00**	**5.455,00**	**5.455,00**
. TOTALE CAPITOLO 10603	**29.000,00**	**12.000,00**	**41.000,00**	**36.333,09**	**88,617**	**29.752,09**	**72,566**	**11.247,91**	**20.533,60**	**20.533,60**
Capitolo 10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/101 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE (118)										
Conto finanziario: U.1.03.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000		3.681,59	3.681,59
. TOTALE ARTICOLO 10611/101	**3.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,000**	**6.000,00**	**100,000**		**3.681,59**	**3.681,59**
. TOTALE CAPITOLO 10611	**3.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,000**	**6.000,00**	**100,000**		**3.681,59**	**3.681,59**
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 03	**32.000,00**	**15.000,00**	**47.000,00**	**42.333,09**	**90,070**	**35.752,09**	**76,068**	**11.247,91**	**24.215,19**	**24.215,19**
. MACROAGGR. 01 10 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 10609 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE										
Articolo 10609/010 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.09.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10609/010					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10609					**0,000**		**0,000**			

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 09					**0,000**		**0,000**			
. MACROAGGR. 01 10 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/F071 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90										
Conto finanziario: U.1.10.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	253.000,00		253.000,00		0,000		0,000	253.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/F071	**253.000,00**		**253.000,00**		**0,000**		**0,000**	**253.000,00**		
Articolo 10611/F081 FPV - FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE										
Conto finanziario: U.1.10.02.01.000 Note: Fino al 2008 questo articolo comprendeva anche il fondo per il rinnovo contrattuale										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	40.000,00		40.000,00		0,000		0,000	40.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/F081	**40.000,00**		**40.000,00**		**0,000**		**0,000**	**40.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10611	**293.000,00**		**293.000,00**		**0,000**		**0,000**	**293.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 10	**293.000,00**		**293.000,00**		**0,000**		**0,000**	**293.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**2.225.000,00**	**235.952,47**	**2.460.952,47**	**1.673.721,36**	**68,011**	**1.667.140,36**	**67,744**	**793.812,11**	**1.250.851,80**	**1.250.851,80**
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	**2.225.000,00**	**235.952,47**	**2.460.952,47**	**1.673.721,36**	**68,011**	**1.667.140,36**	**67,744**	**793.812,11**	**1.250.851,80**	**1.250.851,80**
TOTALE MISSIONE 01	**2.751.000,00**	**324.452,47**	**3.075.452,47**	**2.246.766,96**	**73,055**	**2.240.185,96**	**72,841**	**835.266,51**	**1.691.146,14**	**1.691.146,14**
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
. PROGRAMMA 20 03 Altri fondi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 20 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/094 FONDO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI (ACCANTONAMENTO - Missione 20)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/094	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10611	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 20 03 1 01	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 20 03	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
TOTALE MISSIONE 20	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	**2.781.000,00**	**324.452,47**	**3.105.452,47**	**2.246.766,96**	**72,349**	**2.240.185,96**	**72,137**	**865.266,51**	**1.691.146,14**	**1.691.146,14**

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA ECONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	340.000,00		340.000,00	340.000,00	100,000	340.000,00	100,000		250.057,11	250.057,11
. TOTALE ARTICOLO 10801/010	**340.000,00**		**340.000,00**	**340.000,00**	**100,000**	**340.000,00**	**100,000**		**250.057,11**	**250.057,11**
Articolo 10801/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	120.000,00		120.000,00	120.000,00	100,000	120.000,00	100,000		98.852,99	98.852,99
. TOTALE ARTICOLO 10801/020	**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**100,000**	**120.000,00**	**100,000**		**98.852,99**	**98.852,99**
. TOTALE CAPITOLO 10801	**460.000,00**		**460.000,00**	**460.000,00**	**100,000**	**460.000,00**	**100,000**		**348.910,10**	**348.910,10**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	**460.000,00**		**460.000,00**	**460.000,00**	**100,000**	**460.000,00**	**100,000**		**348.910,10**	**348.910,10**
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/090 IMPOSTE, TASSE ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE										
Conto finanziario: U.1.02.01.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	20.000,00		20.000,00	8.393,12	41,966	8.393,12	41,966	11.606,88	5.343,12	5.343,12
. TOTALE ARTICOLO 10807/090	**20.000,00**		**20.000,00**	**8.393,12**	**41,966**	**8.393,12**	**41,966**	**11.606,88**	**5.343,12**	**5.343,12**
Articolo 10807/110 IRAP- IMPOSTA SUL REDDITODELLE ATTIVITA' PRODUTTIVESU COMPENSI PERCOLLABORAZIONI ESTERNE										
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	800,00		800,00		0,000		0,000	800,00		
. TOTALE ARTICOLO 10807/110	**800,00**		**800,00**		**0,000**		**0,000**	**800,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10807	**20.800,00**		**20.800,00**	**8.393,12**	**40,352**	**8.393,12**	**40,352**	**12.406,88**	**5.343,12**	**5.343,12**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	**20.800,00**		**20.800,00**	**8.393,12**	**40,352**	**8.393,12**	**40,352**	**12.406,88**	**5.343,12**	**5.343,12**
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/030 COMPENSI SPETTANTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	78.000,00		78.000,00	78.000,00	100,000	78.000,00	100,000		28.865,20	28.865,20
. TOTALE ARTICOLO 10803/030	**78.000,00**		**78.000,00**	**78.000,00**	**100,000**	**78.000,00**	**100,000**		**28.865,20**	**28.865,20**
Articolo 10803/040 SPESE PER SGRAVI, RIMBORSI E COMMISSIONI DIVERSE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.649,00		30.649,00	4.805,74	15,680	4.805,74	15,680	25.843,26	4.305,74	4.305,74
. TOTALE ARTICOLO 10803/040	**30.649,00**		**30.649,00**	**4.805,74**	**15,680**	**4.805,74**	**15,680**	**25.843,26**	**4.305,74**	**4.305,74**

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10803/041 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA										
Conto finanziario: U.1.03.02.17.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	15.000,00		15.000,00	12.557,90	83,719	11.947,90	79,653	3.052,10	5.842,90	5.842,90
. TOTALE ARTICOLO 10803/041	**15.000,00**		**15.000,00**	**12.557,90**	**83,719**	**11.947,90**	**79,653**	**3.052,10**	**5.842,90**	**5.842,90**
Articolo 10803/110 SPESE PER SERVIZI DI NATURA CONTABILE E FISCALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	4.270,00		4.270,00	4.270,00	100,000	4.270,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10803/110	**4.270,00**		**4.270,00**	**4.270,00**	**100,000**	**4.270,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10803	**127.919,00**		**127.919,00**	**99.633,64**	**77,888**	**99.023,64**	**77,411**	**28.895,36**	**39.013,84**	**39.013,84**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	**127.919,00**		**127.919,00**	**99.633,64**	**77,888**	**99.023,64**	**77,411**	**28.895,36**	**39.013,84**	**39.013,84**
. MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10808 TRASFERIMENTI CORRENTI										
Articolo 10808/120 ONERI DERIVANTE DA ACCETTAZIONE EREDITA' CALETTI ADRIANA CAP. 30894 E										
Conto finanziario: U.1.04.02.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	26.000,00		26.000,00	1.509,48	5,806	1.509,48	5,806	24.490,52	1.509,48	1.509,48
. TOTALE ARTICOLO 10808/120	**26.000,00**		**26.000,00**	**1.509,48**	**5,806**	**1.509,48**	**5,806**	**24.490,52**	**1.509,48**	**1.509,48**
Articolo 10808/130 ONERI DERIVANTI DA RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	42.203,00		42.203,00	42.202,10	99,998	42.202,10	99,998	0,90		
. TOTALE ARTICOLO 10808/130	**42.203,00**		**42.203,00**	**42.202,10**	**99,998**	**42.202,10**	**99,998**	**0,90**		
Articolo 10808/150 TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER INCAPIENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.007.037,00	667.967,00	30.675.004,00	30.675.002,94	100,000	30.675.002,94	100,000	1,06		
. TOTALE ARTICOLO 10808/150	**30.007.037,00**	**667.967,00**	**30.675.004,00**	**30.675.002,94**	**100,000**	**30.675.002,94**	**100,000**	**1,06**		
. TOTALE CAPITOLO 10808	**30.075.240,00**	**667.967,00**	**30.743.207,00**	**30.718.714,52**	**99,920**	**30.718.714,52**	**99,920**	**24.492,48**	**1.509,48**	**1.509,48**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	**30.075.240,00**	**667.967,00**	**30.743.207,00**	**30.718.714,52**	**99,920**	**30.718.714,52**	**99,920**	**24.492,48**	**1.509,48**	**1.509,48**
. MACROAGGR. 01 03 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/140 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI										
Conto finanziario: U.1.10.03.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	7.000,00	8.093,66	15.093,66	15.093,60	100,000	15.093,60	100,000	0,06	3.494,58	3.494,58
. TOTALE ARTICOLO 10807/140	**7.000,00**	**8.093,66**	**15.093,66**	**15.093,60**	**100,000**	**15.093,60**	**100,000**	**0,06**	**3.494,58**	**3.494,58**
. TOTALE CAPITOLO 10807	**7.000,00**	**8.093,66**	**15.093,66**	**15.093,60**	**100,000**	**15.093,60**	**100,000**	**0,06**	**3.494,58**	**3.494,58**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 10	**7.000,00**	**8.093,66**	**15.093,66**	**15.093,60**	**100,000**	**15.093,60**	**100,000**	**0,06**	**3.494,58**	**3.494,58**
. TOTALE TITOLO 1	**30.690.959,00**	**676.060,66**	**31.367.019,66**	**31.301.834,88**	**99,792**	**31.301.224,88**	**99,790**	**65.794,78**	**398.271,12**	**398.271,12**
. TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria										
. MACROAGGR. 01 03 3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie										
Capitolo 30850 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)										

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 30850/010 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP										
Conto finanziario: U.3.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	70.000,00		70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30850/010	**70.000,00**		**70.000,00**		**0,000**		**0,000**	**70.000,00**		
Articolo 30850/020 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO										
Conto finanziario: U.3.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30850/020	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 30850	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 3 04	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
. TOTALE TITOLO 3	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	**30.790.959,00**	**676.060,66**	**31.467.019,66**	**31.301.834,88**	**99,475**	**31.301.224,88**	**99,473**	**165.794,78**	**398.271,12**	**398.271,12**
TOTALE MISSIONE 01	**30.790.959,00**	**676.060,66**	**31.467.019,66**	**31.301.834,88**	**99,475**	**31.301.224,88**	**99,473**	**165.794,78**	**398.271,12**	**398.271,12**
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
. PROGRAMMA 20 01 Fondo di riserva										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 20 01 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10811 FONDO DI RISERVA										
Articolo 10811/010 FONDO DI RISERVA (Progr.01)										
Conto finanziario: U.1.10.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	170.000,00		170.000,00		0,000		0,000	170.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10811/010	**170.000,00**		**170.000,00**		**0,000**		**0,000**	**170.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10811	**170.000,00**		**170.000,00**		**0,000**		**0,000**	**170.000,00**		
Capitolo 10816 FONDO RISERVA CASSA										
Articolo 10816/000 FONDO DI RISERVA DI CASSA										
Conto finanziario: U.1.10.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10816/000					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10816					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 20 01 1 10	**170.000,00**		**170.000,00**		**0,000**		**0,000**	**170.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**170.000,00**		**170.000,00**		**0,000**		**0,000**	**170.000,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 20 01	**170.000,00**		**170.000,00**		**0,000**		**0,000**	**170.000,00**		
. PROGRAMMA 20 02 Fondo svalutazione crediti										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 20 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10812 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'										
Articolo 10812/000 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'										
Conto finanziario: U.1.10.01.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	719.700,00	1.400,00	721.100,00		0,000		0,000	721.100,00		
. TOTALE ARTICOLO 10812/000	**719.700,00**	**1.400,00**	**721.100,00**		**0,000**		**0,000**	**721.100,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10812	**719.700,00**	**1.400,00**	**721.100,00**		**0,000**		**0,000**	**721.100,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 20 02 1 10	**719.700,00**	**1.400,00**	**721.100,00**		**0,000**		**0,000**	**721.100,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**719.700,00**	**1.400,00**	**721.100,00**		**0,000**		**0,000**	**721.100,00**		

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE PROGRAMMA 20 02	**719.700,00**	**1.400,00**	**721.100,00**		**0,000**		**0,000**	**721.100,00**		
TOTALE MISSIONE 20	**889.700,00**	**1.400,00**	**891.100,00**		**0,000**		**0,000**	**891.100,00**		
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 10806 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 10806/770 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PERSPESE VARIE NON ATTRIBUI-BILI (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	37.000,00		37.000,00	18.615,35	50,312	18.615,35	50,312	18.384,65	18.615,35	18.615,35
. TOTALE ARTICOLO 10806/770	**37.000,00**		**37.000,00**	**18.615,35**	**50,312**	**18.615,35**	**50,312**	**18.384,65**	**18.615,35**	**18.615,35**
Articolo 10806/780 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER SPESE VARIE NON ATTRIBUIBILI (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.000,00		1.000,00	382,56	38,256	382,56	38,256	617,44	382,56	382,56
. TOTALE ARTICOLO 10806/780	**1.000,00**		**1.000,00**	**382,56**	**38,256**	**382,56**	**38,256**	**617,44**	**382,56**	**382,56**
. TOTALE CAPITOLO 10806	**38.000,00**		**38.000,00**	**18.997,91**	**49,995**	**18.997,91**	**49,995**	**19.002,09**	**18.997,91**	**18.997,91**
Capitolo 11606 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 11606/700 INTERESSI PASSIVI COMPRES NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DELLA QUOTA DEI MUTUI CONTRATTI PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	6.400,00		6.400,00	3.197,35	49,959	3.197,35	49,959	3.202,65	3.197,35	3.197,35
. TOTALE ARTICOLO 11606/700	**6.400,00**		**6.400,00**	**3.197,35**	**49,959**	**3.197,35**	**49,959**	**3.202,65**	**3.197,35**	**3.197,35**
. TOTALE CAPITOLO 11606	**6.400,00**		**6.400,00**	**3.197,35**	**49,959**	**3.197,35**	**49,959**	**3.202,65**	**3.197,35**	**3.197,35**
Capitolo 12406 INTERESSI PASSIVIPOLITICHE COMUNITARIE										
Articolo 12406/710 INTERESSI PASSIVI COMPRESENELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LEPOLITICHE COMUNITARIE (CASSSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	34.100,00		34.100,00	17.144,87	50,278	17.144,87	50,278	16.955,13	17.144,87	17.144,87
. TOTALE ARTICOLO 12406/710	**34.100,00**		**34.100,00**	**17.144,87**	**50,278**	**17.144,87**	**50,278**	**16.955,13**	**17.144,87**	**17.144,87**
Articolo 12406/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (ALTRI ISTITUTI DI CREDITO)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	3.300,00		3.300,00	1.849,21	56,037	1.849,21	56,037	1.450,79	1.849,21	1.849,21
. TOTALE ARTICOLO 12406/720	**3.300,00**		**3.300,00**	**1.849,21**	**56,037**	**1.849,21**	**56,037**	**1.450,79**	**1.849,21**	**1.849,21**
. TOTALE CAPITOLO 12406	**37.400,00**		**37.400,00**	**18.994,08**	**50,786**	**18.994,08**	**50,786**	**18.405,92**	**18.994,08**	**18.994,08**

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 12606 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 12606/730 INTERESSI PASSIVI COMPRESENELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI PER ACQUISTO RE-TE DI RILEVAMENTO DELLOSTATO DI INQUINAMENTO AM-BIENTALE (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	15.000,00		15.000,00	7.426,42	49,509	7.426,42	49,509	7.573,58	7.426,42	7.426,42
. TOTALE ARTICOLO 12606/730	**15.000,00**		**15.000,00**	**7.426,42**	**49,509**	**7.426,42**	**49,509**	**7.573,58**	**7.426,42**	**7.426,42**
. TOTALE CAPITOLO 12606	**15.000,00**		**15.000,00**	**7.426,42**	**49,509**	**7.426,42**	**49,509**	**7.573,58**	**7.426,42**	**7.426,42**
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	**96.800,00**		**96.800,00**	**48.615,76**	**50,223**	**48.615,76**	**50,223**	**48.184,24**	**48.615,76**	**48.615,76**
. TOTALE TITOLO 1	**96.800,00**		**96.800,00**	**48.615,76**	**50,223**	**48.615,76**	**50,223**	**48.184,24**	**48.615,76**	**48.615,76**
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	**96.800,00**		**96.800,00**	**48.615,76**	**50,223**	**48.615,76**	**50,223**	**48.184,24**	**48.615,76**	**48.615,76**
. PROGRAMMA 50 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 4 - Rimborso di prestiti										
. MACROAGGR. 50 02 4 01 Rimborso di titoli obbligazionari										
Capitolo 40810 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Articolo 40810/000 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Conto finanziario: U.4.01.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	4.005.000,00		4.005.000,00	3.471.114,58	86,670	3.471.114,58	86,670	533.885,42	3.471.114,58	3.471.114,58
. TOTALE ARTICOLO 40810/000	**4.005.000,00**		**4.005.000,00**	**3.471.114,58**	**86,670**	**3.471.114,58**	**86,670**	**533.885,42**	**3.471.114,58**	**3.471.114,58**
. TOTALE CAPITOLO 40810	**4.005.000,00**		**4.005.000,00**	**3.471.114,58**	**86,670**	**3.471.114,58**	**86,670**	**533.885,42**	**3.471.114,58**	**3.471.114,58**
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 01	**4.005.000,00**		**4.005.000,00**	**3.471.114,58**	**86,670**	**3.471.114,58**	**86,670**	**533.885,42**	**3.471.114,58**	**3.471.114,58**
. MACROAGGR. 50 02 4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
Capitolo 40800 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DIMUTUI										
Articolo 40800/000 QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.										
Conto finanziario: U.4.03.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.285.000,00		1.285.000,00	635.093,38	49,424	635.093,38	49,424	649.906,62	635.093,38	635.093,38
. TOTALE ARTICOLO 40800/000	**1.285.000,00**		**1.285.000,00**	**635.093,38**	**49,424**	**635.093,38**	**49,424**	**649.906,62**	**635.093,38**	**635.093,38**
Articolo 40800/010 QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI										
Conto finanziario: U.4.03.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	176.000,00		176.000,00	86.851,57	49,347	86.851,57	49,347	89.148,43	86.851,57	86.851,57
. TOTALE ARTICOLO 40800/010	**176.000,00**		**176.000,00**	**86.851,57**	**49,347**	**86.851,57**	**49,347**	**89.148,43**	**86.851,57**	**86.851,57**
. TOTALE CAPITOLO 40800	**1.461.000,00**		**1.461.000,00**	**721.944,95**	**49,414**	**721.944,95**	**49,414**	**739.055,05**	**721.944,95**	**721.944,95**
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 03	**1.461.000,00**		**1.461.000,00**	**721.944,95**	**49,414**	**721.944,95**	**49,414**	**739.055,05**	**721.944,95**	**721.944,95**
. TOTALE TITOLO 4	**5.466.000,00**		**5.466.000,00**	**4.193.059,53**	**76,712**	**4.193.059,53**	**76,712**	**1.272.940,47**	**4.193.059,53**	**4.193.059,53**
. TOTALE PROGRAMMA 50 02	**5.466.000,00**		**5.466.000,00**	**4.193.059,53**	**76,712**	**4.193.059,53**	**76,712**	**1.272.940,47**	**4.193.059,53**	**4.193.059,53**
TOTALE MISSIONE 50	**5.562.800,00**		**5.562.800,00**	**4.241.675,29**	**76,251**	**4.241.675,29**	**76,251**	**1.321.124,71**	**4.241.675,29**	**4.241.675,29**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	**37.243.459,00**	**677.460,66**	**37.920.919,66**	**35.543.510,17**	**93,731**	**35.542.900,17**	**93,729**	**2.378.019,49**	**4.639.946,41**	**4.639.946,41**

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/090 CONTRATTUALI E NOTARILI										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10803/090					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10803					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE TITOLO 1					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE PROGRAMMA 01 02					**0,000**		**0,000**			
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/030 RETRIBUZIONI AL PERSONALE PROVVEDITORATO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	175.000,00		175.000,00	175.000,00	100,000	175.000,00	100,000		137.596,08	137.596,08
. TOTALE ARTICOLO 10801/030	**175.000,00**		**175.000,00**	**175.000,00**	**100,000**	**175.000,00**	**100,000**		**137.596,08**	**137.596,08**
Articolo 10801/040 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMATO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00	100,000		45.769,66	45.769,66
. TOTALE ARTICOLO 10801/040	**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**100,000**	**60.000,00**	**100,000**		**45.769,66**	**45.769,66**
. TOTALE CAPITOLO 10801	**235.000,00**		**235.000,00**	**235.000,00**	**100,000**	**235.000,00**	**100,000**		**183.365,74**	**183.365,74**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	**235.000,00**		**235.000,00**	**235.000,00**	**100,000**	**235.000,00**	**100,000**		**183.365,74**	**183.365,74**
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/120 TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI E VEICOLI PROVINCIALI: BOLLATURA E RELATIVI SERVIZI										
Conto finanziario: U.1.02.01.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	13.500,00		13.500,00	8.500,00	62,963	8.500,00	62,963	5.000,00	7.217,32	7.217,32
. TOTALE ARTICOLO 10807/120	**13.500,00**		**13.500,00**	**8.500,00**	**62,963**	**8.500,00**	**62,963**	**5.000,00**	**7.217,32**	**7.217,32**
. TOTALE CAPITOLO 10807	**13.500,00**		**13.500,00**	**8.500,00**	**62,963**	**8.500,00**	**62,963**	**5.000,00**	**7.217,32**	**7.217,32**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	**13.500,00**		**13.500,00**	**8.500,00**	**62,963**	**8.500,00**	**62,963**	**5.000,00**	**7.217,32**	**7.217,32**
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10802/010 FORNITURE DI DIVISE, EFFETTI DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	20.000,00		20.000,00	3.600,00	18,000	3.600,00	18,000	16.400,00	2.377,60	2.377,60
. TOTALE ARTICOLO 10802/010	**20.000,00**		**20.000,00**	**3.600,00**	**18,000**	**3.600,00**	**18,000**	**16.400,00**	**2.377,60**	**2.377,60**
Articolo 10802/015 ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO TESTI E QUOTIDIANI										
Conto finanziario: U.1.03.01.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	13.000,00		13.000,00	9.644,00	74,185	9.644,00	74,185	3.356,00	8.928,34	8.928,34
. TOTALE ARTICOLO 10802/015	**13.000,00**		**13.000,00**	**9.644,00**	**74,185**	**9.644,00**	**74,185**	**3.356,00**	**8.928,34**	**8.928,34**
Articolo 10802/020 VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC.										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.000,00		10.000,00	6.567,56	65,676	6.567,56	65,676	3.432,44	4.067,69	4.067,69
. TOTALE ARTICOLO 10802/020	**10.000,00**		**10.000,00**	**6.567,56**	**65,676**	**6.567,56**	**65,676**	**3.432,44**	**4.067,69**	**4.067,69**
Articolo 10802/025 MATERIALI PER IGIENE, PULIZIA E SANITARIO E VARIE ECONOMALI DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, ECC. AD USO UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.000,00		10.000,00	7.763,50	77,635	7.763,50	77,635	2.236,50	5.390,00	5.390,00
. TOTALE ARTICOLO 10802/025	**10.000,00**		**10.000,00**	**7.763,50**	**77,635**	**7.763,50**	**77,635**	**2.236,50**	**5.390,00**	**5.390,00**
Articolo 10802/040 SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER MEZZI, AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ECC. DEI SERVIZI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	192.000,00		192.000,00	177.128,56	92,254	177.128,56	92,254	14.871,44	123.396,59	123.246,76
. TOTALE ARTICOLO 10802/040	**192.000,00**		**192.000,00**	**177.128,56**	**92,254**	**177.128,56**	**92,254**	**14.871,44**	**123.396,59**	**123.246,76**
. TOTALE CAPITOLO 10802	**245.000,00**		**245.000,00**	**204.703,62**	**83,552**	**204.703,62**	**83,552**	**40.296,38**	**144.160,22**	**144.010,39**
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/032 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	15.140,20		15.140,20	15.140,20	100,000	15.140,20	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10803/032	**15.140,20**		**15.140,20**	**15.140,20**	**100,000**	**15.140,20**	**100,000**			
Articolo 10803/035 SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI E GESTIONE AUTOMEZZI (PEDAGGI, REVISIONI, COLLAUDI, BOLLINO BLU ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	15.000,00		15.000,00	13.430,00	89,533	13.430,00	89,533	1.570,00	7.538,23	7.538,23
. TOTALE ARTICOLO 10803/035	**15.000,00**		**15.000,00**	**13.430,00**	**89,533**	**13.430,00**	**89,533**	**1.570,00**	**7.538,23**	**7.538,23**
Articolo 10803/070 SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA DI APPALTO, CANONI E CONTRIBUTI DIVERSI										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
. TOTALE ARTICOLO 10803/070	**1.500,00**		**1.500,00**		**0,000**		**0,000**	**1.500,00**		

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 10803	**31.640,20**		**31.640,20**	**28.570,20**	**90,297**	**28.570,20**	**90,297**	**3.070,00**	**7.538,23**	**7.538,23**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	**276.640,20**		**276.640,20**	**233.273,82**	**84,324**	**233.273,82**	**84,324**	**43.366,38**	**151.698,45**	**151.548,62**
. MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10805 TRASFERIMENTI										
Articolo 10805/070 CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER SOSTEGNO ATTIVITA' FORMATIVA (p/30845 E)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802		6.200,00	6.200,00	4.820,48	77,750	4.820,48	77,750	1.379,52		
. TOTALE ARTICOLO 10805/070		**6.200,00**	**6.200,00**	**4.820,48**	**77,750**	**4.820,48**	**77,750**	**1.379,52**		
. TOTALE CAPITOLO 10805		**6.200,00**	**6.200,00**	**4.820,48**	**77,750**	**4.820,48**	**77,750**	**1.379,52**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04		**6.200,00**	**6.200,00**	**4.820,48**	**77,750**	**4.820,48**	**77,750**	**1.379,52**		
. MACROAGGR. 01 03 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/060 SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.10.04.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	300.000,00	-1.093,66	298.906,34	263.437,29	88,134	263.437,29	88,134	35.469,05	259.782,50	259.782,50
. TOTALE ARTICOLO 10803/060	**300.000,00**	**-1.093,66**	**298.906,34**	**263.437,29**	**88,134**	**263.437,29**	**88,134**	**35.469,05**	**259.782,50**	**259.782,50**
. TOTALE CAPITOLO 10803	**300.000,00**	**-1.093,66**	**298.906,34**	**263.437,29**	**88,134**	**263.437,29**	**88,134**	**35.469,05**	**259.782,50**	**259.782,50**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 10	**300.000,00**	**-1.093,66**	**298.906,34**	**263.437,29**	**88,134**	**263.437,29**	**88,134**	**35.469,05**	**259.782,50**	**259.782,50**
. TOTALE TITOLO 1	**825.140,20**	**5.106,34**	**830.246,54**	**745.031,59**	**89,736**	**745.031,59**	**89,736**	**85.214,95**	**602.064,01**	**601.914,18**
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	**825.140,20**	**5.106,34**	**830.246,54**	**745.031,59**	**89,736**	**745.031,59**	**89,736**	**85.214,95**	**602.064,01**	**601.914,18**
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10823 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO										
Articolo 10823/015 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E VARI PER UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.500,00		10.500,00	7.500,00	71,429	7.500,00	71,429	3.000,00	3.356,23	3.341,79
. TOTALE ARTICOLO 10823/015	**10.500,00**		**10.500,00**	**7.500,00**	**71,429**	**7.500,00**	**71,429**	**3.000,00**	**3.356,23**	**3.341,79**
Articolo 10823/020 GESTIONE DEI FABBRICATI DESTINATI AGLI UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	268.698,00		268.698,00	263.683,00	98,134	263.683,00	98,134	5.015,00	153.880,05	141.312,46
. TOTALE ARTICOLO 10823/020	**268.698,00**		**268.698,00**	**263.683,00**	**98,134**	**263.683,00**	**98,134**	**5.015,00**	**153.880,05**	**141.312,46**
Articolo 10823/025 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	65.000,00		65.000,00	33.686,96	51,826	33.686,96	51,826	31.313,04	33.686,96	33.686,96
. TOTALE ARTICOLO 10823/025	**65.000,00**		**65.000,00**	**33.686,96**	**51,826**	**33.686,96**	**51,826**	**31.313,04**	**33.686,96**	**33.686,96**
Articolo 10823/030 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	201.628,00		201.628,00	194.086,84	96,260	194.086,84	96,260	7.541,16	137.294,30	137.152,63
. TOTALE ARTICOLO 10823/030	**201.628,00**		**201.628,00**	**194.086,84**	**96,260**	**194.086,84**	**96,260**	**7.541,16**	**137.294,30**	**137.152,63**
Articolo 10823/035 SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	8.000,00		8.000,00	7.019,99	87,750	7.019,99	87,750	980,01	5.004,60	5.004,60
. TOTALE ARTICOLO 10823/035	**8.000,00**		**8.000,00**	**7.019,99**	**87,750**	**7.019,99**	**87,750**	**980,01**	**5.004,60**	**5.004,60**
. TOTALE CAPITOLO 10823	**553.826,00**		**553.826,00**	**505.976,79**	**91,360**	**505.976,79**	**91,360**	**47.849,21**	**333.222,14**	**320.498,44**
Capitolo 10824 UTILIZZO BENI DI TERZI PATRIMONIO										
Articolo 10824/010 FITTI PASSIVI EDIFICI DESTINATI AD UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	90.000,00		90.000,00	87.439,28	97,155	87.439,28	97,155	2.560,72	87.439,28	87.439,28
. TOTALE ARTICOLO 10824/010	**90.000,00**		**90.000,00**	**87.439,28**	**97,155**	**87.439,28**	**97,155**	**2.560,72**	**87.439,28**	**87.439,28**
. TOTALE CAPITOLO 10824	**90.000,00**		**90.000,00**	**87.439,28**	**97,155**	**87.439,28**	**97,155**	**2.560,72**	**87.439,28**	**87.439,28**
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	**643.826,00**		**643.826,00**	**593.416,07**	**92,170**	**593.416,07**	**92,170**	**50.409,93**	**420.661,42**	**407.937,72**
. TOTALE TITOLO 1	**643.826,00**		**643.826,00**	**593.416,07**	**92,170**	**593.416,07**	**92,170**	**50.409,93**	**420.661,42**	**407.937,72**
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	**643.826,00**		**643.826,00**	**593.416,07**	**92,170**	**593.416,07**	**92,170**	**50.409,93**	**420.661,42**	**407.937,72**
TOTALE MISSIONE 01	**1.468.966,20**	**5.106,34**	**1.474.072,54**	**1.338.447,66**	**90,799**	**1.338.447,66**	**90,799**	**135.624,88**	**1.022.725,43**	**1.009.851,90**
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10813 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 10813/020 GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802		94.750,82	94.750,82	6.000,00	6,332	6.000,00	6,332	88.750,82	2.000,00	2.000,00
. TOTALE ARTICOLO 10813/020		**94.750,82**	**94.750,82**	**6.000,00**	**6,332**	**6.000,00**	**6,332**	**88.750,82**	**2.000,00**	**2.000,00**
. TOTALE CAPITOLO 10813		**94.750,82**	**94.750,82**	**6.000,00**	**6,332**	**6.000,00**	**6,332**	**88.750,82**	**2.000,00**	**2.000,00**
Capitolo 10814 UTILIZZO BENI DI TERZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 10814/010 FITTI PASSIVI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	60.000,00	64.000,00	124.000,00	116.495,84	93,948	116.495,84	93,948	7.504,16	87.183,96	87.183,96
. TOTALE ARTICOLO 10814/010	**60.000,00**	**64.000,00**	**124.000,00**	**116.495,84**	**93,948**	**116.495,84**	**93,948**	**7.504,16**	**87.183,96**	**87.183,96**
. TOTALE CAPITOLO 10814	**60.000,00**	**64.000,00**	**124.000,00**	**116.495,84**	**93,948**	**116.495,84**	**93,948**	**7.504,16**	**87.183,96**	**87.183,96**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	**60.000,00**	**158.750,82**	**218.750,82**	**122.495,84**	**55,998**	**122.495,84**	**55,998**	**96.254,98**	**89.183,96**	**89.183,96**
. TOTALE TITOLO 1	**60.000,00**	**158.750,82**	**218.750,82**	**122.495,84**	**55,998**	**122.495,84**	**55,998**	**96.254,98**	**89.183,96**	**89.183,96**
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 20815 ACQUIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 20815/010 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.03.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	80.000,00	20.000,00	100.000,00	99.981,21	99,981	99.981,21	99,981	18,79	99.981,21	99.981,21
. TOTALE ARTICOLO 20815/010	**80.000,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**99.981,21**	**99,981**	**99.981,21**	**99,981**	**18,79**	**99.981,21**	**99.981,21**
. TOTALE CAPITOLO 20815	**80.000,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**99.981,21**	**99,981**	**99.981,21**	**99,981**	**18,79**	**99.981,21**	**99.981,21**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	**80.000,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**99.981,21**	**99,981**	**99.981,21**	**99,981**	**18,79**	**99.981,21**	**99.981,21**
. TOTALE TITOLO 2	**80.000,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**99.981,21**	**99,981**	**99.981,21**	**99,981**	**18,79**	**99.981,21**	**99.981,21**
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	**140.000,00**	**178.750,82**	**318.750,82**	**222.477,05**	**69,797**	**222.477,05**	**69,797**	**96.273,77**	**189.165,17**	**189.165,17**
. PROGRAMMA 04 05 Istruzione tecnica superiore										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10813 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 10813/010 GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	1.350.000,00	-94.750,82	1.255.249,18	1.255.249,18	100,000	1.255.249,18	100,000		847.752,66	754.449,66
. TOTALE ARTICOLO 10813/010	**1.350.000,00**	**-94.750,82**	**1.255.249,18**	**1.255.249,18**	**100,000**	**1.255.249,18**	**100,000**		**847.752,66**	**754.449,66**
. TOTALE CAPITOLO 10813	**1.350.000,00**	**-94.750,82**	**1.255.249,18**	**1.255.249,18**	**100,000**	**1.255.249,18**	**100,000**		**847.752,66**	**754.449,66**
. TOTALE MACROAGGR. 04 05 1 03	**1.350.000,00**	**-94.750,82**	**1.255.249,18**	**1.255.249,18**	**100,000**	**1.255.249,18**	**100,000**		**847.752,66**	**754.449,66**
. TOTALE TITOLO 1	**1.350.000,00**	**-94.750,82**	**1.255.249,18**	**1.255.249,18**	**100,000**	**1.255.249,18**	**100,000**		**847.752,66**	**754.449,66**
. TOTALE PROGRAMMA 04 05	**1.350.000,00**	**-94.750,82**	**1.255.249,18**	**1.255.249,18**	**100,000**	**1.255.249,18**	**100,000**		**847.752,66**	**754.449,66**
TOTALE MISSIONE 04	**1.490.000,00**	**84.000,00**	**1.574.000,00**	**1.477.726,23**	**93,883**	**1.477.726,23**	**93,883**	**96.273,77**	**1.036.917,83**	**943.614,83**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	**2.958.966,20**	**89.106,34**	**3.048.072,54**	**2.816.173,89**	**92,392**	**2.816.173,89**	**92,392**	**231.898,65**	**2.059.643,26**	**1.953.466,73**

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

Centro responsabile: 0803 Programmazione e controllo **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/050 RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	62.000,00		62.000,00	62.000,00	100,000	62.000,00	100,000		42.296,49	42.296,49
. TOTALE ARTICOLO 10801/050	**62.000,00**		**62.000,00**	**62.000,00**	**100,000**	**62.000,00**	**100,000**		**42.296,49**	**42.296,49**
Articolo 10801/060 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000		13.225,72	13.225,72
. TOTALE ARTICOLO 10801/060	**18.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	**100,000**	**18.000,00**	**100,000**		**13.225,72**	**13.225,72**
. TOTALE CAPITOLO 10801	**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**100,000**	**80.000,00**	**100,000**		**55.522,21**	**55.522,21**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**100,000**	**80.000,00**	**100,000**		**55.522,21**	**55.522,21**
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/100 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	9.700,00		9.700,00	7.600,00	78,351	7.600,00	78,351	2.100,00		
. TOTALE ARTICOLO 10803/100	**9.700,00**		**9.700,00**	**7.600,00**	**78,351**	**7.600,00**	**78,351**	**2.100,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10803	**9.700,00**		**9.700,00**	**7.600,00**	**78,351**	**7.600,00**	**78,351**	**2.100,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	**9.700,00**		**9.700,00**	**7.600,00**	**78,351**	**7.600,00**	**78,351**	**2.100,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**89.700,00**		**89.700,00**	**87.600,00**	**97,659**	**87.600,00**	**97,659**	**2.100,00**	**55.522,21**	**55.522,21**
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	**89.700,00**		**89.700,00**	**87.600,00**	**97,659**	**87.600,00**	**97,659**	**2.100,00**	**55.522,21**	**55.522,21**
TOTALE MISSIONE 01	**89.700,00**		**89.700,00**	**87.600,00**	**97,659**	**87.600,00**	**97,659**	**2.100,00**	**55.522,21**	**55.522,21**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0803	**89.700,00**		**89.700,00**	**87.600,00**	**97,659**	**87.600,00**	**97,659**	**2.100,00**	**55.522,21**	**55.522,21**

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

Centro responsabile: 1602 Ricerca innovazione e statistica **Responsabile: Silva Bassani**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e Artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 14 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11601 PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Articolo 11601/040 RETRIBUZIONE AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1602 CdG: 1602 Prg: PGT1602	82.000,00		82.000,00	82.000,00	100,000	82.000,00	100,000		37.312,81	37.312,81
. TOTALE ARTICOLO 11601/040	**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**	**100,000**	**82.000,00**	**100,000**		**37.312,81**	**37.312,81**
Articolo 11601/050 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1602 CdG: 1602 Prg: PGT1602	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		11.651,61	11.651,61
. TOTALE ARTICOLO 11601/050	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**100,000**	**25.000,00**	**100,000**		**11.651,61**	**11.651,61**
. TOTALE CAPITOLO 11601	**107.000,00**		**107.000,00**	**107.000,00**	**100,000**	**107.000,00**	**100,000**		**48.964,42**	**48.964,42**
. TOTALE MACROAGGR. 14 01 1 01	**107.000,00**		**107.000,00**	**107.000,00**	**100,000**	**107.000,00**	**100,000**		**48.964,42**	**48.964,42**
. TOTALE TITOLO 1	**107.000,00**		**107.000,00**	**107.000,00**	**100,000**	**107.000,00**	**100,000**		**48.964,42**	**48.964,42**
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	**107.000,00**		**107.000,00**	**107.000,00**	**100,000**	**107.000,00**	**100,000**		**48.964,42**	**48.964,42**
TOTALE MISSIONE 14	**107.000,00**		**107.000,00**	**107.000,00**	**100,000**	**107.000,00**	**100,000**		**48.964,42**	**48.964,42**
TOTALE CENTRO DI COSTO 1602	**107.000,00**		**107.000,00**	**107.000,00**	**100,000**	**107.000,00**	**100,000**		**48.964,42**	**48.964,42**

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
. PROGRAMMA 03 01 Polizia locale e amministrativa										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 03 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 13401 PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13401/010 RETRIBUZIONIPERSONALEPOLIZIAPROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	770.000,00	-3.586,00	766.414,00	747.000,00	97,467	747.000,00	97,467	19.414,00	523.515,81	523.515,81
. TOTALE ARTICOLO 13401/010	**770.000,00**	**-3.586,00**	**766.414,00**	**747.000,00**	**97,467**	**747.000,00**	**97,467**	**19.414,00**	**523.515,81**	**523.515,81**
Articolo 13401/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI PERSONALEPOLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,000	250.000,00	100,000		181.691,15	181.691,15
. TOTALE ARTICOLO 13401/020	**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**100,000**	**250.000,00**	**100,000**		**181.691,15**	**181.691,15**
. TOTALE CAPITOLO 13401	**1.020.000,00**	**-3.586,00**	**1.016.414,00**	**997.000,00**	**98,090**	**997.000,00**	**98,090**	**19.414,00**	**705.206,96**	**705.206,96**
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 01	**1.020.000,00**	**-3.586,00**	**1.016.414,00**	**997.000,00**	**98,090**	**997.000,00**	**98,090**	**19.414,00**	**705.206,96**	**705.206,96**
. MACROAGGR. 03 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 13402 ACQUISTO DI BENI										
Articolo 13402/040 ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	20.000,00		20.000,00	18.357,34	91,787	18.357,34	91,787	1.642,66	18.357,34	18.357,34
. TOTALE ARTICOLO 13402/040	**20.000,00**		**20.000,00**	**18.357,34**	**91,787**	**18.357,34**	**91,787**	**1.642,66**	**18.357,34**	**18.357,34**
Articolo 13402/050 ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI PATTUGLIA										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	25.000,00		25.000,00	19.953,96	79,816	19.953,96	79,816	5.046,04	12.829,02	12.829,02
. TOTALE ARTICOLO 13402/050	**25.000,00**		**25.000,00**	**19.953,96**	**79,816**	**19.953,96**	**79,816**	**5.046,04**	**12.829,02**	**12.829,02**
. TOTALE CAPITOLO 13402	**45.000,00**		**45.000,00**	**38.311,30**	**85,136**	**38.311,30**	**85,136**	**6.688,70**	**31.186,36**	**31.186,36**
Capitolo 13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13403/080 SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI (E 23450)										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	24.462,00		24.462,00	24.461,99	100,000	24.461,99	100,000	0,01	12.230,96	12.230,96
. TOTALE ARTICOLO 13403/080	**24.462,00**		**24.462,00**	**24.461,99**	**100,000**	**24.461,99**	**100,000**	**0,01**	**12.230,96**	**12.230,96**
Articolo 13403/085 SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI CONTROLLO SPECIE FOSSORIE E SPECIE CINGHIALE (CAP 23460 E)										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401		108.568,00	108.568,00	108.567,99	100,000	108.567,99	100,000	0,01		
. TOTALE ARTICOLO 13403/085		**108.568,00**	**108.568,00**	**108.567,99**	**100,000**	**108.567,99**	**100,000**	**0,01**		
Articolo 13403/090 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	140.000,00	20.000,00	160.000,00	152.660,94	95,413	152.660,94	95,413	7.339,06	140.362,87	140.362,87

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 13403/090	**140.000,00**	**20.000,00**	**160.000,00**	**152.660,94**	**95,413**	**152.660,94**	**95,413**	**7.339,06**	**140.362,87**	**140.362,87**
Articolo 13403/094 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI - VISURE BANCHE DATI **Conto finanziario: U.1.03.02.19.000**										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	25.000,00	5.000,00	30.000,00	29.983,30	99,944	29.983,30	99,944	16,70	23.217,12	23.217,12
. TOTALE ARTICOLO 13403/094	**25.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**29.983,30**	**99,944**	**29.983,30**	**99,944**	**16,70**	**23.217,12**	**23.217,12**
Articolo 13403/095 SPESE PER AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE **Conto finanziario: U.1.03.02.04.000**										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	4.000,00	9.000,00	13.000,00	4.840,00	37,231	4.840,00	37,231	8.160,00	4.550,00	4.550,00
. TOTALE ARTICOLO 13403/095	**4.000,00**	**9.000,00**	**13.000,00**	**4.840,00**	**37,231**	**4.840,00**	**37,231**	**8.160,00**	**4.550,00**	**4.550,00**
Articolo 13403/098 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE (NON USARE - NO CF) **Conto finanziario: U.1.03.02.02.000**										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13403/098	**2.000,00**		**2.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.000,00**		
Articolo 13403/100 SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE **Conto finanziario: U.1.03.02.16.000**										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	660.000,00	-63.600,00	596.400,00	596.400,00	100,000	596.400,00	100,000		137.679,15	137.679,15
. TOTALE ARTICOLO 13403/100	**660.000,00**	**-63.600,00**	**596.400,00**	**596.400,00**	**100,000**	**596.400,00**	**100,000**		**137.679,15**	**137.679,15**
Articolo 13403/101 SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE **Conto finanziario: U.1.03.02.03.000**										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	10.000,00	113.600,00	123.600,00	93.600,00	75,728	93.600,00	75,728	30.000,00	64.358,04	48.391,81
. TOTALE ARTICOLO 13403/101	**10.000,00**	**113.600,00**	**123.600,00**	**93.600,00**	**75,728**	**93.600,00**	**75,728**	**30.000,00**	**64.358,04**	**48.391,81**
. TOTALE CAPITOLO 13403	**865.462,00**	**192.568,00**	**1.058.030,00**	**1.010.514,22**	**95,509**	**1.010.514,22**	**95,509**	**47.515,78**	**382.398,14**	**366.431,91**
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 03	**910.462,00**	**192.568,00**	**1.103.030,00**	**1.048.825,52**	**95,086**	**1.048.825,52**	**95,086**	**54.204,48**	**413.584,50**	**397.618,27**
. MACROAGGR. 03 01 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 13408 ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE										
Articolo 13408/010 RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE E SPESE DI NOTIFICA **Conto finanziario: U.1.09.99.04.000**										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	28.000,00		28.000,00	3.539,93	12,643	3.539,93	12,643	24.460,07	3.539,93	3.539,93
. TOTALE ARTICOLO 13408/010	**28.000,00**		**28.000,00**	**3.539,93**	**12,643**	**3.539,93**	**12,643**	**24.460,07**	**3.539,93**	**3.539,93**
. TOTALE CAPITOLO 13408	**28.000,00**		**28.000,00**	**3.539,93**	**12,643**	**3.539,93**	**12,643**	**24.460,07**	**3.539,93**	**3.539,93**
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 09	**28.000,00**		**28.000,00**	**3.539,93**	**12,643**	**3.539,93**	**12,643**	**24.460,07**	**3.539,93**	**3.539,93**
. TOTALE TITOLO 1	**1.958.462,00**	**188.982,00**	**2.147.444,00**	**2.049.365,45**	**95,433**	**2.049.365,45**	**95,433**	**98.078,55**	**1.122.331,39**	**1.106.365,16**
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 03 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 23405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE										

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 23405/171 ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	60.000,00	26.000,00	86.000,00	84.026,28	97,705	84.026,28	97,705	1.973,72	46.572,28	46.572,28
. TOTALE ARTICOLO 23405/171	**60.000,00**	**26.000,00**	**86.000,00**	**84.026,28**	**97,705**	**84.026,28**	**97,705**	**1.973,72**	**46.572,28**	**46.572,28**
Articolo 23405/172 ACQUISTO DI AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.2.02.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23405/172	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 23405	**90.000,00**	**26.000,00**	**116.000,00**	**84.026,28**	**72,436**	**84.026,28**	**72,436**	**31.973,72**	**46.572,28**	**46.572,28**
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 2 02	**90.000,00**	**26.000,00**	**116.000,00**	**84.026,28**	**72,436**	**84.026,28**	**72,436**	**31.973,72**	**46.572,28**	**46.572,28**
. TOTALE TITOLO 2	**90.000,00**	**26.000,00**	**116.000,00**	**84.026,28**	**72,436**	**84.026,28**	**72,436**	**31.973,72**	**46.572,28**	**46.572,28**
. TOTALE PROGRAMMA 03 01	**2.048.462,00**	**214.982,00**	**2.263.444,00**	**2.133.391,73**	**94,254**	**2.133.391,73**	**94,254**	**130.052,27**	**1.168.903,67**	**1.152.937,44**
TOTALE MISSIONE 03	**2.048.462,00**	**214.982,00**	**2.263.444,00**	**2.133.391,73**	**94,254**	**2.133.391,73**	**94,254**	**130.052,27**	**1.168.903,67**	**1.152.937,44**
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13415 TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13415/190 TRASFERIMENTO FONDI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (23440 E)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	45.200,00		45.200,00	45.200,00	100,000	45.200,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13415/190	**45.200,00**		**45.200,00**	**45.200,00**	**100,000**	**45.200,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 13415	**45.200,00**		**45.200,00**	**45.200,00**	**100,000**	**45.200,00**	**100,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 04	**45.200,00**		**45.200,00**	**45.200,00**	**100,000**	**45.200,00**	**100,000**			
. TOTALE TITOLO 1	**45.200,00**		**45.200,00**	**45.200,00**	**100,000**	**45.200,00**	**100,000**			
. TOTALE PROGRAMMA 09 02	**45.200,00**		**45.200,00**	**45.200,00**	**100,000**	**45.200,00**	**100,000**			
TOTALE MISSIONE 09	**45.200,00**		**45.200,00**	**45.200,00**	**100,000**	**45.200,00**	**100,000**			
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	**2.093.662,00**	**214.982,00**	**2.308.644,00**	**2.178.591,73**	**94,367**	**2.178.591,73**	**94,367**	**130.052,27**	**1.168.903,67**	**1.152.937,44**

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1002 Trasporti **Responsabile: Paolo Nobile**

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 02 Trasporto pubblico locale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 10 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11011 PERSONALE TRASPORTI										
Articolo 11011/010 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI TRASPORTI										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	175.000,00		175.000,00	175.000,00	100,000	175.000,00	100,000		128.271,70	128.271,70
. TOTALE ARTICOLO 11011/010	**175.000,00**		**175.000,00**	**175.000,00**	**100,000**	**175.000,00**	**100,000**		**128.271,70**	**128.271,70**
Articolo 11011/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	77.000,00		77.000,00	77.000,00	100,000	77.000,00	100,000		47.142,39	47.142,39
. TOTALE ARTICOLO 11011/020	**77.000,00**		**77.000,00**	**77.000,00**	**100,000**	**77.000,00**	**100,000**		**47.142,39**	**47.142,39**
. TOTALE CAPITOLO 11011	**252.000,00**		**252.000,00**	**252.000,00**	**100,000**	**252.000,00**	**100,000**		**175.414,09**	**175.414,09**
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 01	**252.000,00**		**252.000,00**	**252.000,00**	**100,000**	**252.000,00**	**100,000**		**175.414,09**	**175.414,09**
. MACROAGGR. 10 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 11013 PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI										
Articolo 11013/020 SPESA PER COMMISSIONI DI ESAME DI IDONEITA' E DI ABILITAZIONE L.R. 9/2003										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	2.000,00		2.000,00	306,80	15,340	306,80	15,340	1.693,20	306,80	306,80
. TOTALE ARTICOLO 11013/020	**2.000,00**		**2.000,00**	**306,80**	**15,340**	**306,80**	**15,340**	**1.693,20**	**306,80**	**306,80**
Articolo 11013/040 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. 30/98										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	460.000,00	216.780,00	676.780,00	628.865,96	92,920	598.865,96	88,488	77.914,04	449.149,47	449.149,47
. TOTALE ARTICOLO 11013/040	**460.000,00**	**216.780,00**	**676.780,00**	**628.865,96**	**92,920**	**598.865,96**	**88,488**	**77.914,04**	**449.149,47**	**449.149,47**
Articolo 11013/050 INTEGRAZIONE ALLE TARIFFE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002		5.000,00	5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11013/050		**5.000,00**	**5.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 11013	**462.000,00**	**221.780,00**	**683.780,00**	**629.172,76**	**92,014**	**599.172,76**	**87,627**	**84.607,24**	**449.456,27**	**449.456,27**
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 03	**462.000,00**	**221.780,00**	**683.780,00**	**629.172,76**	**92,014**	**599.172,76**	**87,627**	**84.607,24**	**449.456,27**	**449.456,27**
. TOTALE TITOLO 1	**714.000,00**	**221.780,00**	**935.780,00**	**881.172,76**	**94,165**	**851.172,76**	**90,959**	**84.607,24**	**624.870,36**	**624.870,36**
. TOTALE PROGRAMMA 10 02	**714.000,00**	**221.780,00**	**935.780,00**	**881.172,76**	**94,165**	**851.172,76**	**90,959**	**84.607,24**	**624.870,36**	**624.870,36**
TOTALE MISSIONE 10	**714.000,00**	**221.780,00**	**935.780,00**	**881.172,76**	**94,165**	**851.172,76**	**90,959**	**84.607,24**	**624.870,36**	**624.870,36**
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	**714.000,00**	**221.780,00**	**935.780,00**	**881.172,76**	**94,165**	**851.172,76**	**90,959**	**84.607,24**	**624.870,36**	**624.870,36**

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 05 02 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI										
Articolo 21807/380R CONTRIBUTI A RETEFERROVIARIA ITALIANA PERINTERVENTI DI ELIMINAZIONEPASSAGGI A LIVELLO - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.03.03.03.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21807/380R					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 21807					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 05 02 2 03					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE TITOLO 2					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE PROGRAMMA 05 02					**0,000**		**0,000**			
TOTALE MISSIONE 05					**0,000**		**0,000**			
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 05 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 11805 TRASFERIMENTI										
Articolo 11805/080 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO DELTA DEL PO										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	54.250,00		54.250,00	54.250,00	100,000	54.250,00	100,000		54.250,00	54.250,00
. TOTALE ARTICOLO 11805/080	**54.250,00**		**54.250,00**	**54.250,00**	**100,000**	**54.250,00**	**100,000**		**54.250,00**	**54.250,00**
Articolo 11805/085 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - ROMAGNA (PARCO VENA DEL GESSO										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	36.000,00		36.000,00	36.000,00	100,000	36.000,00	100,000		36.000,00	36.000,00
. TOTALE ARTICOLO 11805/085	**36.000,00**		**36.000,00**	**36.000,00**	**100,000**	**36.000,00**	**100,000**		**36.000,00**	**36.000,00**
. TOTALE CAPITOLO 11805	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**		**90.250,00**	**90.250,00**
. TOTALE MACROAGGR. 09 05 1 04	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**		**90.250,00**	**90.250,00**
. TOTALE TITOLO 1	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**		**90.250,00**	**90.250,00**
. TOTALE PROGRAMMA 09 05	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**		**90.250,00**	**90.250,00**
TOTALE MISSIONE 09	**90.250,00**		**90.250,00**	**90.250,00**	**100,000**	**90.250,00**	**100,000**		**90.250,00**	**90.250,00**
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 10 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11801 PERSONALE										

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 11801/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.250.000,00	-181.800,00	1.068.200,00	996.250,00	93,264	996.250,00	93,264	71.950,00	761.996,07	761.996,07
. TOTALE ARTICOLO 11801/010	**1.250.000,00**	**-181.800,00**	**1.068.200,00**	**996.250,00**	**93,264**	**996.250,00**	**93,264**	**71.950,00**	**761.996,07**	**761.996,07**
Articolo 11801/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	410.000,00		410.000,00	410.000,00	100,000	410.000,00	100,000		270.678,10	270.678,10
. TOTALE ARTICOLO 11801/020	**410.000,00**		**410.000,00**	**410.000,00**	**100,000**	**410.000,00**	**100,000**		**270.678,10**	**270.678,10**
Articolo 11801/070 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	193.000,00		193.000,00	193.000,00	100,000	193.000,00	100,000		128.207,03	128.207,03
. TOTALE ARTICOLO 11801/070	**193.000,00**		**193.000,00**	**193.000,00**	**100,000**	**193.000,00**	**100,000**		**128.207,03**	**128.207,03**
Articolo 11801/080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	63.000,00		63.000,00	63.000,00	100,000	63.000,00	100,000		45.403,13	45.403,13
. TOTALE ARTICOLO 11801/080	**63.000,00**		**63.000,00**	**63.000,00**	**100,000**	**63.000,00**	**100,000**		**45.403,13**	**45.403,13**
. TOTALE CAPITOLO 11801	**1.916.000,00**	**-181.800,00**	**1.734.200,00**	**1.662.250,00**	**95,851**	**1.662.250,00**	**95,851**	**71.950,00**	**1.206.284,33**	**1.206.284,33**
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 01	**1.916.000,00**	**-181.800,00**	**1.734.200,00**	**1.662.250,00**	**95,851**	**1.662.250,00**	**95,851**	**71.950,00**	**1.206.284,33**	**1.206.284,33**
. MACROAGGR. 10 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 11802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Articolo 11802/010 FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	200.000,00	-22.037,00	177.963,00	162.973,14	91,577	162.973,14	91,577	14.989,86	86.189,37	83.307,56
. TOTALE ARTICOLO 11802/010	**200.000,00**	**-22.037,00**	**177.963,00**	**162.973,14**	**91,577**	**162.973,14**	**91,577**	**14.989,86**	**86.189,37**	**83.307,56**
Articolo 11802/010R FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11802/010R					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 11802	**200.000,00**	**-22.037,00**	**177.963,00**	**162.973,14**	**91,577**	**162.973,14**	**91,577**	**14.989,86**	**86.189,37**	**83.307,56**
Capitolo 11803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 11803/030 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.000,00	-75,00	925,00	632,00	68,324	632,00	68,324	293,00	315,27	315,27
. TOTALE ARTICOLO 11803/030	**1.000,00**	**-75,00**	**925,00**	**632,00**	**68,324**	**632,00**	**68,324**	**293,00**	**315,27**	**315,27**

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 11803/040 GESTIONE DELLE ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	143.700,00	25.250,48	168.950,48	168.950,48	100,000	168.950,48	100,000		59.970,19	59.970,19
. **TOTALE ARTICOLO 11803/040**	**143.700,00**	**25.250,48**	**168.950,48**	**168.950,48**	**100,000**	**168.950,48**	**100,000**		**59.970,19**	**59.970,19**
Articolo 11803/045 SPESE PER UTENZE E CANONI CONCESSORI VARI SU SSPP (CANONE ANNUO CONCESSONE ANAS, CANONE APPARECCHIO DI CONTROLLO VELOCITA SS 16 REALE, CANONE SOC. AUTOSTRADE ROTATORIA CASELLO DI FAENZA)										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.300,00	204,66	1.504,66	1.504,66	100,000	1.504,66	100,000			
. **TOTALE ARTICOLO 11803/045**	**1.300,00**	**204,66**	**1.504,66**	**1.504,66**	**100,000**	**1.504,66**	**100,000**			
Articolo 11803/055 PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	56.000,00	77.157,67	133.157,67	82.605,61	62,036	72.605,61	54,526	60.552,06	13.984,63	13.984,63
. **TOTALE ARTICOLO 11803/055**	**56.000,00**	**77.157,67**	**133.157,67**	**82.605,61**	**62,036**	**72.605,61**	**54,526**	**60.552,06**	**13.984,63**	**13.984,63**
Articolo 11803/055R PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		5.940,66	5.940,66	5.940,66	100,000	5.940,66	100,000			
. **TOTALE ARTICOLO 11803/055R**		**5.940,66**	**5.940,66**	**5.940,66**	**100,000**	**5.940,66**	**100,000**			
Articolo 11803/060 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ORIZZONTALE E VERTICALE) E MANUTENZIONE IMPIANTI A SERVIZIO RETE STRADALE PROVINCIALE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SOLLEVAMENTO ACQUE, IMPIANTI SPECIALI, ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	48.221,00		48.221,00	27.929,22	57,919	27.929,22	57,919	20.291,78	859,66	859,66
. **TOTALE ARTICOLO 11803/060**	**48.221,00**		**48.221,00**	**27.929,22**	**57,919**	**27.929,22**	**57,919**	**20.291,78**	**859,66**	**859,66**
Articolo 11803/065 SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	474.604,80	374.424,19	849.028,99	696.861,81	82,078	696.861,81	82,078	152.167,18	171.893,12	171.893,12
. **TOTALE ARTICOLO 11803/065**	**474.604,80**	**374.424,19**	**849.028,99**	**696.861,81**	**82,078**	**696.861,81**	**82,078**	**152.167,18**	**171.893,12**	**171.893,12**
Articolo 11803/066 SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI (Contributo Protezione Civile)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. **TOTALE ARTICOLO 11803/066**					**0,000**		**0,000**			

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 11803/070 SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	97.000,00		97.000,00		0,000		0,000	97.000,00		
. **TOTALE ARTICOLO 11803/070**	**97.000,00**		**97.000,00**		**0,000**		**0,000**	**97.000,00**		
Articolo 11803/070R SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. **TOTALE ARTICOLO 11803/070R**					**0,000**		**0,000**			
Articolo 11803/072 SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	183.000,00		183.000,00	174.078,75	95,125	174.078,75	95,125	8.921,25	106.719,50	106.719,50
. **TOTALE ARTICOLO 11803/072**	**183.000,00**		**183.000,00**	**174.078,75**	**95,125**	**174.078,75**	**95,125**	**8.921,25**	**106.719,50**	**106.719,50**
Articolo 11803/080 SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	15.000,00	-8.000,00	7.000,00		0,000		0,000	7.000,00		
. **TOTALE ARTICOLO 11803/080**	**15.000,00**	**-8.000,00**	**7.000,00**		**0,000**		**0,000**	**7.000,00**		
Articolo 11803/085 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E RIMOZIONE DI RESTI DI ANIMALI LUNGO LE SS.PP.										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	20.000,00		20.000,00	13.523,70	67,619	13.523,70	67,619	6.476,30	12.768,26	12.768,26
. **TOTALE ARTICOLO 11803/085**	**20.000,00**		**20.000,00**	**13.523,70**	**67,619**	**13.523,70**	**67,619**	**6.476,30**	**12.768,26**	**12.768,26**
Articolo 11803/130 SPESE PER ONERI CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI ENTI TERZI										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	500,00	75,00	575,00	575,00	100,000	575,00	100,000		575,00	575,00
. **TOTALE ARTICOLO 11803/130**	**500,00**	**75,00**	**575,00**	**575,00**	**100,000**	**575,00**	**100,000**		**575,00**	**575,00**
Articolo 11803/150 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GARE D'APPALTO										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	6.000,00		6.000,00	670,00	11,167	670,00	11,167	5.330,00	280,00	280,00
. **TOTALE ARTICOLO 11803/150**	**6.000,00**		**6.000,00**	**670,00**	**11,167**	**670,00**	**11,167**	**5.330,00**	**280,00**	**280,00**
Articolo 11803/151 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA D'APPALTO										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.000,00		3.000,00	496,54	16,551	496,54	16,551	2.503,46	496,54	496,54
. **TOTALE ARTICOLO 11803/151**	**3.000,00**		**3.000,00**	**496,54**	**16,551**	**496,54**	**16,551**	**2.503,46**	**496,54**	**496,54**
Articolo 11803/155 SPESE VARIE PER INDENNIZZI E ACQUISIZIONE AREE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
. **TOTALE ARTICOLO 11803/155**	**3.000,00**		**3.000,00**		**0,000**		**0,000**	**3.000,00**		

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 11803/200 SPESE PER NOLEGGI VARI PIANO NEVE										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	181.000,00		181.000,00	76.475,01	42,251	76.475,01	42,251	104.524,99	71.287,47	71.287,47
. TOTALE ARTICOLO 11803/200	**181.000,00**		**181.000,00**	**76.475,01**	**42,251**	**76.475,01**	**42,251**	**104.524,99**	**71.287,47**	**71.287,47**
. TOTALE CAPITOLO 11803	**1.233.325,80**	**474.977,66**	**1.708.303,46**	**1.250.243,44**	**73,186**	**1.240.243,44**	**72,601**	**468.060,02**	**439.149,64**	**439.149,64**
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 03	**1.433.325,80**	**452.940,66**	**1.886.266,46**	**1.413.216,58**	**74,921**	**1.403.216,58**	**74,391**	**483.049,88**	**525.339,01**	**522.457,20**
. MACROAGGR. 10 05 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 11805 TRASFERIMENTI										
Articolo 11805/070 CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGLIO ZANELLI										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	7.800,00		7.800,00		0,000		0,000	7.800,00		
. TOTALE ARTICOLO 11805/070	**7.800,00**		**7.800,00**		**0,000**		**0,000**	**7.800,00**		
Articolo 11805/095 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIADI BOLOGNA PER MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA TRATTO DI VIA CODRIGNANO E VIA CARDINALA										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	4.400,00		4.400,00		0,000		0,000	4.400,00		
. TOTALE ARTICOLO 11805/095	**4.400,00**		**4.400,00**		**0,000**		**0,000**	**4.400,00**		
Articolo 11805/100 CONTRIBUTO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DI PASSAGGI A LIVELLO SU STRADE PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.04.03.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	5.500,00	746,00	6.246,00	6.245,63	99,994	6.245,63	99,994	0,37	6.245,63	6.245,63
. TOTALE ARTICOLO 11805/100	**5.500,00**	**746,00**	**6.246,00**	**6.245,63**	**99,994**	**6.245,63**	**99,994**	**0,37**	**6.245,63**	**6.245,63**
Articolo 11805/110 INDENNIZZI AI COMUNI PER USURE STRADALI PER TRASPORTI ECCEZIONALI - CAP.31815 I										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	35.000,00	-746,00	34.254,00	33.518,60	97,853	33.518,60	97,853	735,40	33.518,60	33.518,60
. TOTALE ARTICOLO 11805/110	**35.000,00**	**-746,00**	**34.254,00**	**33.518,60**	**97,853**	**33.518,60**	**97,853**	**735,40**	**33.518,60**	**33.518,60**
Articolo 11805/145 CONTRIBUTO ALLO STATO PER LE SPESE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEL PORTO DI RAVENNA (CAT. 2 CLASSE 1) E RELATIVI FARI E FANALI										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	150,00		150,00		0,000		0,000	150,00		
. TOTALE ARTICOLO 11805/145	**150,00**		**150,00**		**0,000**		**0,000**	**150,00**		
Articolo 11805/150 CONTRIBUTO A AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (A.E.S.S.)										
Conto finanziario: U.1.04.04.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	520,00		520,00	520,00	100,000	520,00	100,000		520,00	520,00
. TOTALE ARTICOLO 11805/150	**520,00**		**520,00**	**520,00**	**100,000**	**520,00**	**100,000**		**520,00**	**520,00**
. TOTALE CAPITOLO 11805	**53.370,00**		**53.370,00**	**40.284,23**	**75,481**	**40.284,23**	**75,481**	**13.085,77**	**40.284,23**	**40.284,23**
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 04	**53.370,00**		**53.370,00**	**40.284,23**	**75,481**	**40.284,23**	**75,481**	**13.085,77**	**40.284,23**	**40.284,23**
. TOTALE TITOLO 1	**3.402.695,80**	**271.140,66**	**3.673.836,46**	**3.115.750,81**	**84,809**	**3.105.750,81**	**84,537**	**568.085,65**	**1.771.907,57**	**1.769.025,76**
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. MACROAGGR. 10 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI										
Articolo 21801/010 COSTRUZIONE,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	17.073.110,62	1.797.445,27	18.870.555,89	1.706.400,00	9,043	506.400,00	2,684	18.364.155,89	97.634,74	97.634,74
. TOTALE ARTICOLO 21801/010	**17.073.110,62**	**1.797.445,27**	**18.870.555,89**	**1.706.400,00**	**9,043**	**506.400,00**	**2,684**	**18.364.155,89**	**97.634,74**	**97.634,74**
Articolo 21801/010R COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP. - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		16.895.717,93	16.895.717,93	16.895.717,93	100,000	16.895.717,93	100,000		3.228.301,85	2.631.043,24
. TOTALE ARTICOLO 21801/010R		**16.895.717,93**	**16.895.717,93**	**16.895.717,93**	**100,000**	**16.895.717,93**	**100,000**		**3.228.301,85**	**2.631.043,24**
Articolo 21801/050 LAVORI DI AMMODERNAMENTOTRATTO S.P.31 MADONNA DI GENOVA - ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE A/14 BIS A COTIGNOLA										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/050					**0,000**		**0,000**			
Articolo 21801/060 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/060					**0,000**		**0,000**			
Articolo 21801/060R INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP. - reimputazione										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		353.730,40	353.730,40	353.730,40	100,000	353.730,40	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/060R		**353.730,40**	**353.730,40**	**353.730,40**	**100,000**	**353.730,40**	**100,000**			
Articolo 21801/080 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	556.340,00	300.000,00	856.340,00		0,000		0,000	856.340,00		
. TOTALE ARTICOLO 21801/080	**556.340,00**	**300.000,00**	**856.340,00**		**0,000**		**0,000**	**856.340,00**		
Articolo 21801/080R REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP. - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/080R					**0,000**		**0,000**			

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 21801/540 SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA E RISPRISTINO DANNI CAUSATI DA CALAMITA NATURALI ALLUVIONALI 2023										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		1.294.335,73	1.294.335,73	294.335,73	22,740	294.335,73	22,740	1.000.000,00	293.827,07	293.827,07
. TOTALE ARTICOLO 21801/540		**1.294.335,73**	**1.294.335,73**	**294.335,73**	**22,740**	**294.335,73**	**22,740**	**1.000.000,00**	**293.827,07**	**293.827,07**
Articolo 21801/545 SPESE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE IN SEGUITO DANNI CAUSATI DA CALAMITA ALLUVIONALI MAGGIO 2023/2024										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	28.078.600,00	-12.613.698,57	15.464.901,43	14.442.401,43	93,388	14.442.401,43	93,388	1.022.500,00	926.535,43	926.535,43
. TOTALE ARTICOLO 21801/545	**28.078.600,00**	**-12.613.698,57**	**15.464.901,43**	**14.442.401,43**	**93,388**	**14.442.401,43**	**93,388**	**1.022.500,00**	**926.535,43**	**926.535,43**
. TOTALE CAPITOLO 21801	**45.708.050,62**	**8.027.530,76**	**53.735.581,38**	**33.692.585,49**	**62,701**	**32.492.585,49**	**60,468**	**21.242.995,89**	**4.546.299,09**	**3.949.040,48**
Capitolo 21805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE										
Articolo 21805/300 ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21805/300					**0,000**		**0,000**			
Articolo 21805/300R ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP. - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21805/300R					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 21805					**0,000**		**0,000**			
Capitolo 21806 INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI										
Articolo 21806/310 CONSULENZE SPECIALISTICHE,RILIEVI TOPOGRAFICI, INDAGINI GEOTECNICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	430.000,00		430.000,00		0,000		0,000	430.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 21806/310	**430.000,00**		**430.000,00**		**0,000**		**0,000**	**430.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 21806	**430.000,00**		**430.000,00**		**0,000**		**0,000**	**430.000,00**		
Capitolo 21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS										
Articolo 21811/010 INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	7.798.553,46	-45.056,99	7.753.496,47	1.723.358,42	22,227	1.723.358,42	22,227	6.030.138,05		
. TOTALE ARTICOLO 21811/010	**7.798.553,46**	**-45.056,99**	**7.753.496,47**	**1.723.358,42**	**22,227**	**1.723.358,42**	**22,227**	**6.030.138,05**		

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 21811/010R INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		1.704.534,19	1.704.534,19	1.704.534,19	100,000	1.704.534,19	100,000		473.683,29	473.683,29
. **TOTALE ARTICOLO 21811/010R**		**1.704.534,19**	**1.704.534,19**	**1.704.534,19**	**100,000**	**1.704.534,19**	**100,000**		**473.683,29**	**473.683,29**
. **TOTALE CAPITOLO 21811**	**7.798.553,46**	**1.659.477,20**	**9.458.030,66**	**3.427.892,61**	**36,243**	**3.427.892,61**	**36,243**	**6.030.138,05**	**473.683,29**	**473.683,29**
Capitolo 21830 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA PROVINCIALE (PNRR)										
Articolo 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										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		2.283.270,68	2.283.270,68		0,000		0,000	2.283.270,68		
. **TOTALE ARTICOLO 21830/002**		**2.283.270,68**	**2.283.270,68**		**0,000**		**0,000**	**2.283.270,68**		
Articolo 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										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		846.263,24	846.263,24		0,000		0,000	846.263,24		
. **TOTALE ARTICOLO 21830/003**		**846.263,24**	**846.263,24**		**0,000**		**0,000**	**846.263,24**		
Articolo 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										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		600.000,00	600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. **TOTALE ARTICOLO 21830/006**		**600.000,00**	**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
Articolo 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										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		1.090.000,00	1.090.000,00		0,000		0,000	1.090.000,00		
. **TOTALE ARTICOLO 21830/007**		**1.090.000,00**	**1.090.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.090.000,00**		
Articolo 21830/008 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 89 - 7 - 48 - 17 - AMBITO TERRITORIALE DI LUGO - PNRR - M2C4 2.1a - J47H23001270001 - 41830/008E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		930.000,00	930.000,00		0,000		0,000	930.000,00		
. **TOTALE ARTICOLO 21830/008**		**930.000,00**	**930.000,00**		**0,000**		**0,000**	**930.000,00**		
. **TOTALE CAPITOLO 21830**		**5.749.533,92**	**5.749.533,92**		**0,000**		**0,000**	**5.749.533,92**		
. **TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 02**	**53.936.604,08**	**15.436.541,88**	**69.373.145,96**	**37.120.478,10**	**53,508**	**35.920.478,10**	**51,779**	**33.452.667,86**	**5.019.982,38**	**4.422.723,77**

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. MACROAGGR. 10 05 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI										
Articolo 21807/320 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	600.000,00	300.000,00	900.000,00		0,000		0,000	900.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 21807/320	**600.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**		**0,000**		**0,000**	**900.000,00**		
Articolo 21807/320R CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21807/320R					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 21807	**600.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**		**0,000**		**0,000**	**900.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 03	**600.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**		**0,000**		**0,000**	**900.000,00**		
. MACROAGGR. 10 05 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI										
Articolo 21801/900 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO										
Conto finanziario: U.2.05.04.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		711.702,28	711.702,28	711.702,28	100,000	711.702,28	100,000		711.702,28	711.702,28
. TOTALE ARTICOLO 21801/900		**711.702,28**	**711.702,28**	**711.702,28**	**100,000**	**711.702,28**	**100,000**		**711.702,28**	**711.702,28**
. TOTALE CAPITOLO 21801		**711.702,28**	**711.702,28**	**711.702,28**	**100,000**	**711.702,28**	**100,000**		**711.702,28**	**711.702,28**
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 05		**711.702,28**	**711.702,28**	**711.702,28**	**100,000**	**711.702,28**	**100,000**		**711.702,28**	**711.702,28**
. TOTALE TITOLO 2	**54.536.604,08**	**16.448.244,16**	**70.984.848,24**	**37.832.180,38**	**53,296**	**36.632.180,38**	**51,606**	**34.352.667,86**	**5.731.684,66**	**5.134.426,05**
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	**57.939.299,88**	**16.719.384,82**	**74.658.684,70**	**40.947.931,19**	**54,847**	**39.737.931,19**	**53,226**	**34.920.753,51**	**7.503.592,23**	**6.903.451,81**
TOTALE MISSIONE 10	**57.939.299,88**	**16.719.384,82**	**74.658.684,70**	**40.947.931,19**	**54,847**	**39.737.931,19**	**53,226**	**34.920.753,51**	**7.503.592,23**	**6.903.451,81**
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 11806 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 11806/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAVIABILITA' PROVINCIALE(CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.285.700,00	163.500,00	1.449.200,00	720.763,95	49,735	720.763,95	49,735	728.436,05	720.763,95	720.763,95
. TOTALE ARTICOLO 11806/720	**1.285.700,00**	**163.500,00**	**1.449.200,00**	**720.763,95**	**49,735**	**720.763,95**	**49,735**	**728.436,05**	**720.763,95**	**720.763,95**
Articolo 11806/730 INTERESSI PASSIVI SU MUTUIE BOP E ONERI FINANZIARIDIVERSI PER VIABILITA'PROVINCIALE (ALTRISOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	50.000,00		50.000,00	31.144,15	62,288	31.144,15	62,288	18.855,85	31.144,15	31.144,15
. TOTALE ARTICOLO 11806/730	**50.000,00**		**50.000,00**	**31.144,15**	**62,288**	**31.144,15**	**62,288**	**18.855,85**	**31.144,15**	**31.144,15**
. TOTALE CAPITOLO 11806	**1.335.700,00**	**163.500,00**	**1.499.200,00**	**751.908,10**	**50,154**	**751.908,10**	**50,154**	**747.291,90**	**751.908,10**	**751.908,10**
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	**1.335.700,00**	**163.500,00**	**1.499.200,00**	**751.908,10**	**50,154**	**751.908,10**	**50,154**	**747.291,90**	**751.908,10**	**751.908,10**
. TOTALE TITOLO 1	**1.335.700,00**	**163.500,00**	**1.499.200,00**	**751.908,10**	**50,154**	**751.908,10**	**50,154**	**747.291,90**	**751.908,10**	**751.908,10**
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	**1.335.700,00**	**163.500,00**	**1.499.200,00**	**751.908,10**	**50,154**	**751.908,10**	**50,154**	**747.291,90**	**751.908,10**	**751.908,10**
TOTALE MISSIONE 50	**1.335.700,00**	**163.500,00**	**1.499.200,00**	**751.908,10**	**50,154**	**751.908,10**	**50,154**	**747.291,90**	**751.908,10**	**751.908,10**
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	**59.365.249,88**	**16.882.884,82**	**76.248.134,70**	**41.790.089,29**	**54,808**	**40.580.089,29**	**53,221**	**35.668.045,41**	**8.345.750,33**	**7.745.609,91**

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 08 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12201 PERSONALE										
Articolo 12201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALEDEL TERRITORIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	140.000,00		140.000,00	140.000,00	100,000	140.000,00	100,000		85.303,25	85.303,25
. TOTALE ARTICOLO 12201/010	**140.000,00**		**140.000,00**	**140.000,00**	**100,000**	**140.000,00**	**100,000**		**85.303,25**	**85.303,25**
Articolo 12201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE DELTERRITORIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	42.000,00		42.000,00	42.000,00	100,000	42.000,00	100,000		27.955,40	27.955,40
. TOTALE ARTICOLO 12201/020	**42.000,00**		**42.000,00**	**42.000,00**	**100,000**	**42.000,00**	**100,000**		**27.955,40**	**27.955,40**
Articolo 12201/060 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - parte Cap. E 22207										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12201/060					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 12201	**182.000,00**		**182.000,00**	**182.000,00**	**100,000**	**182.000,00**	**100,000**		**113.258,65**	**113.258,65**
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 01	**182.000,00**		**182.000,00**	**182.000,00**	**100,000**	**182.000,00**	**100,000**		**113.258,65**	**113.258,65**
. MACROAGGR. 08 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 12203/065 FUNZIONAMENTO E GESTIONE COMMISSIONE PROVINCIALE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI, INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIO E VALORI COSTRUZIONI ABUSIVE (L.10/77 ART.14 E L.R.5/78ART.1)										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12203/065	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.000,00**		
Articolo 12203/085 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12203/085					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 12203	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 03	**5.000,00**		**5.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**187.000,00**		**187.000,00**	**182.000,00**	**97,326**	**182.000,00**	**97,326**	**5.000,00**	**113.258,65**	**113.258,65**
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	**187.000,00**		**187.000,00**	**182.000,00**	**97,326**	**182.000,00**	**97,326**	**5.000,00**	**113.258,65**	**113.258,65**
TOTALE MISSIONE 08	**187.000,00**		**187.000,00**	**182.000,00**	**97,326**	**182.000,00**	**97,326**	**5.000,00**	**113.258,65**	**113.258,65**
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 12203/080 AGGIORNAMENTO DEL P.I.A.E. ED ALTRI PIANI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12203/080					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 12203					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 03					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE TITOLO 1					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE PROGRAMMA 09 02					**0,000**		**0,000**			
TOTALE MISSIONE 09					**0,000**		**0,000**			
TOTALE CENTRO DI COSTO 2201	**187.000,00**		**187.000,00**	**182.000,00**	**97,326**	**182.000,00**	**97,326**	**5.000,00**	**113.258,65**	**113.258,65**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12001 PERSONALE										
Articolo 12001/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE (non usare)										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12001/020					**0,000**		**0,000**			
Articolo 12001/040 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	260.000,00		260.000,00	260.000,00	100,000	260.000,00	100,000		170.398,27	170.398,27
. TOTALE ARTICOLO 12001/040	**260.000,00**		**260.000,00**	**260.000,00**	**100,000**	**260.000,00**	**100,000**		**170.398,27**	**170.398,27**
Articolo 12001/050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	85.000,00		85.000,00	85.000,00	100,000	85.000,00	100,000		64.062,43	64.062,43
. TOTALE ARTICOLO 12001/050	**85.000,00**		**85.000,00**	**85.000,00**	**100,000**	**85.000,00**	**100,000**		**64.062,43**	**64.062,43**
Articolo 12001/060 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	321.000,00		321.000,00	321.000,00	100,000	321.000,00	100,000		229.133,16	229.133,16
. TOTALE ARTICOLO 12001/060	**321.000,00**		**321.000,00**	**321.000,00**	**100,000**	**321.000,00**	**100,000**		**229.133,16**	**229.133,16**
Articolo 12001/070 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	90.000,00		90.000,00	90.000,00	100,000	90.000,00	100,000		75.616,64	75.616,64
. TOTALE ARTICOLO 12001/070	**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**	**100,000**	**90.000,00**	**100,000**		**75.616,64**	**75.616,64**
. TOTALE CAPITOLO 12001	**756.000,00**		**756.000,00**	**756.000,00**	**100,000**	**756.000,00**	**100,000**		**539.210,50**	**539.210,50**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01	**756.000,00**		**756.000,00**	**756.000,00**	**100,000**	**756.000,00**	**100,000**		**539.210,50**	**539.210,50**
. MACROAGGR. 04 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE										
Articolo 12007/010 IMPOSTE E TASSE SU EDIFICI ED AREE										
Conto finanziario: U.1.02.01.06.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	265.000,00		265.000,00	207.847,08	78,433	207.847,08	78,433	57.152,92	207.847,08	207.847,08
. TOTALE ARTICOLO 12007/010	**265.000,00**		**265.000,00**	**207.847,08**	**78,433**	**207.847,08**	**78,433**	**57.152,92**	**207.847,08**	**207.847,08**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 12007	**265.000,00**		**265.000,00**	**207.847,08**	**78,433**	**207.847,08**	**78,433**	**57.152,92**	**207.847,08**	**207.847,08**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 02	**265.000,00**		**265.000,00**	**207.847,08**	**78,433**	**207.847,08**	**78,433**	**57.152,92**	**207.847,08**	**207.847,08**
. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12003 PRESTAZIONI DI SERVIZIISTITUTI DI ISTRUZIONESECONDARIA										
Articolo 12003/090 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	862.185,00	339.500,00	1.201.685,00	1.157.252,15	96,302	1.157.252,15	96,302	44.432,85	519.143,01	519.143,01
. TOTALE ARTICOLO 12003/090	**862.185,00**	**339.500,00**	**1.201.685,00**	**1.157.252,15**	**96,302**	**1.157.252,15**	**96,302**	**44.432,85**	**519.143,01**	**519.143,01**
Articolo 12003/090R MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12003/090R					**0,000**		**0,000**			
Articolo 12003/101 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	47.815,00		47.815,00	39.735,47	83,103	39.735,47	83,103	8.079,53	23.072,58	23.072,58
. TOTALE ARTICOLO 12003/101	**47.815,00**		**47.815,00**	**39.735,47**	**83,103**	**39.735,47**	**83,103**	**8.079,53**	**23.072,58**	**23.072,58**
Articolo 12003/105 SPESE PER IL SERVIZIO ENERGIA E PER I SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN GENERE RELATIVO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	2.363.823,00	100.000,00	2.463.823,00	2.373.038,56	96,315	2.373.038,56	96,315	90.784,44	1.466.021,88	1.456.450,06
. TOTALE ARTICOLO 12003/105	**2.363.823,00**	**100.000,00**	**2.463.823,00**	**2.373.038,56**	**96,315**	**2.373.038,56**	**96,315**	**90.784,44**	**1.466.021,88**	**1.456.450,06**
Articolo 12003/140 PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	41.000,00		41.000,00	23.828,70	58,119	23.828,70	58,119	17.171,30	5.693,34	5.693,34
. TOTALE ARTICOLO 12003/140	**41.000,00**		**41.000,00**	**23.828,70**	**58,119**	**23.828,70**	**58,119**	**17.171,30**	**5.693,34**	**5.693,34**
Articolo 12003/140R PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI,COMANDI , AUTORIZZAZIONIE CERTIFICAZIONI DI LEGGE -REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12003/140R					**0,000**		**0,000**			
Articolo 12003/155 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	30.000,00		30.000,00	14.640,00	48,800	14.640,00	48,800	15.360,00	14.640,00	14.640,00
. TOTALE ARTICOLO 12003/155	**30.000,00**		**30.000,00**	**14.640,00**	**48,800**	**14.640,00**	**48,800**	**15.360,00**	**14.640,00**	**14.640,00**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 12003/200 LAVORI DI SOMMA URGENZA SU FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN SEGUITO A EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12003/200					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 12003	**3.344.823,00**	**439.500,00**	**3.784.323,00**	**3.608.494,88**	**95,354**	**3.608.494,88**	**95,354**	**175.828,12**	**2.028.570,81**	**2.018.998,99**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	**3.344.823,00**	**439.500,00**	**3.784.323,00**	**3.608.494,88**	**95,354**	**3.608.494,88**	**95,354**	**175.828,12**	**2.028.570,81**	**2.018.998,99**
. MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 12005 TRASFERIMENTI ISTITUTI DIISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 12005/165 CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LE SPESE DI GESTIONE										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	135.000,00		135.000,00		0,000		0,000	135.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12005/165	**135.000,00**		**135.000,00**		**0,000**		**0,000**	**135.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 12005	**135.000,00**		**135.000,00**		**0,000**		**0,000**	**135.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04	**135.000,00**		**135.000,00**		**0,000**		**0,000**	**135.000,00**		
. MACROAGGR. 04 02 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUTIDI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 12006/190 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	163.500,00	-163.500,00			0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12006/190	**163.500,00**	**-163.500,00**			**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 12006	**163.500,00**	**-163.500,00**			**0,000**		**0,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 07	**163.500,00**	**-163.500,00**			**0,000**		**0,000**			
. MACROAGGR. 04 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE										
Articolo 12007/020 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI										
Conto finanziario: U.1.10.03.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		1.000,00	1.000,00	74,80	7,480	74,80	7,480	925,20	63,80	63,80
. TOTALE ARTICOLO 12007/020		**1.000,00**	**1.000,00**	**74,80**	**7,480**	**74,80**	**7,480**	**925,20**	**63,80**	**63,80**
. TOTALE CAPITOLO 12007		**1.000,00**	**1.000,00**	**74,80**	**7,480**	**74,80**	**7,480**	**925,20**	**63,80**	**63,80**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 10		**1.000,00**	**1.000,00**	**74,80**	**7,480**	**74,80**	**7,480**	**925,20**	**63,80**	**63,80**
. TOTALE TITOLO 1	**4.664.323,00**	**277.000,00**	**4.941.323,00**	**4.572.416,76**	**92,534**	**4.572.416,76**	**92,534**	**368.906,24**	**2.775.692,19**	**2.766.120,37**
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 22001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI ISTITUTI DI ISTRUZIO-NE SECONDARIA										

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22001/050 INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	4.752.861,67	1.194.708,00	5.947.569,67	859.630,44	14,453	215.919,44	3,630	5.731.650,23	150.669,44	150.669,44
. TOTALE ARTICOLO 22001/050	**4.752.861,67**	**1.194.708,00**	**5.947.569,67**	**859.630,44**	**14,453**	**215.919,44**	**3,630**	**5.731.650,23**	**150.669,44**	**150.669,44**
Articolo 22001/050R INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		654.104,06	654.104,06	654.104,06	100,000	654.104,06	100,000		504.153,44	504.153,44
. TOTALE ARTICOLO 22001/050R		**654.104,06**	**654.104,06**	**654.104,06**	**100,000**	**654.104,06**	**100,000**		**504.153,44**	**504.153,44**
Articolo 22001/060 LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22001/060					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 22001	**4.752.861,67**	**1.848.812,06**	**6.601.673,73**	**1.513.734,50**	**22,930**	**870.023,50**	**13,179**	**5.731.650,23**	**654.822,88**	**654.822,88**
Capitolo 22006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE										
Articolo 22006/250 CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI **Conto finanziario: U.2.02.03.05.000**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		63.100,00	63.100,00	18.100,00	28,685	18.100,00	28,685	45.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 22006/250		**63.100,00**	**63.100,00**	**18.100,00**	**28,685**	**18.100,00**	**28,685**	**45.000,00**		
Articolo 22006/250R CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE **Conto finanziario: U.2.02.03.05.000**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		278.200,00	278.200,00	278.200,00	100,000	278.200,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 22006/250R		**278.200,00**	**278.200,00**	**278.200,00**	**100,000**	**278.200,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 22006		**341.300,00**	**341.300,00**	**296.300,00**	**86,815**	**296.300,00**	**86,815**	**45.000,00**		
Capitolo 22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)										
Articolo 22010/001 MIGLIORAMENTO SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA 1° stralcio - 1° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J24I19000450001 42010/001 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,000	250.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/001		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,000**	**250.000,00**	**100,000**			

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22010/001R MIGLIORAMENTO SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA 1° stralcio - 1° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J24I19000450001 42010/001 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		875.427,99	875.427,99	875.427,99	100,000	875.427,99	100,000		3.759,55	3.759,55
. **TOTALE ARTICOLO 22010/001R**		**875.427,99**	**875.427,99**	**875.427,99**	**100,000**	**875.427,99**	**100,000**		**3.759,55**	**3.759,55**
Articolo 22010/002 MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. - 2° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Inv. 3.3 J28C20000120001 42010/002 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00	100,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/002**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,000**	**150.000,00**	**100,000**			
Articolo 22010/002R MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. - 2° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Inv. 3.3 J28C20000120001 42010/002 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	126.656,78	373.704,79	500.361,57	500.361,57	100,000	500.361,57	100,000	-0,00	1.909,06	1.909,06
. **TOTALE ARTICOLO 22010/002R**	**126.656,78**	**373.704,79**	**500.361,57**	**500.361,57**	**100,000**	**500.361,57**	**100,000**	**-0,00**	**1.909,06**	**1.909,06**
Articolo 22010/003 DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J22E20000000001 42010/003 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,000	500.000,00	100,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/003**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,000**	**500.000,00**	**100,000**			
Articolo 22010/003R DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) (PNRR) - M4 C1 I 3.3 - J22E20000000001 42010/003 E-REIMPUTAZIONE **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.192.183,11	123.721,10	1.315.904,21	1.315.904,21	100,000	1.315.904,21	100,000		372.855,89	372.855,89
. **TOTALE ARTICOLO 22010/003R**	**1.192.183,11**	**123.721,10**	**1.315.904,21**	**1.315.904,21**	**100,000**	**1.315.904,21**	**100,000**		**372.855,89**	**372.855,89**
Articolo 22010/004 DM 13/2021 - MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI -BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO LINGUISTICO VIA PASCOLI, 4 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J23F20000000001 42010/004 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00	100,000			

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 22010/004		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,000**	**100.000,00**	**100,000**			
Articolo 22010/004R DM 13/2021 - MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI -BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO LINGUISTICO VIA PASCOLI, 4 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J23F20000000001 42010/004 E - Reimp **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	896.566,60	255.400,66	1.151.967,26	1.151.967,26	100,000	1.151.967,26	100,000		537.294,40	537.294,40
. TOTALE ARTICOLO 22010/004R	**896.566,60**	**255.400,66**	**1.151.967,26**	**1.151.967,26**	**100,000**	**1.151.967,26**	**100,000**		**537.294,40**	**537.294,40**
Articolo 22010/005 DM 13/2021 - MESSA IN SICUR. ED EFFICIENTAM. ENERGETICO POLO TECNICO PROF.LE ITCG COMPAGNONI ITIS MARCONI VIA LUMAGNI LUGO (RA) stralcio (PNRR) Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41D20000270001 42010/005 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/005					**0,000**		**0,000**			
Articolo 22010/006 MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE STOPPA - VIA FRANCESCO BARACCA 62 - LUGO (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J42C20000850001 402010/006 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/006					**0,000**		**0,000**			
Articolo 22010/006R MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE STOPPA - VIA FRANCESCO BARACCA 62 - LUGO (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J42C20000850001 402010/006 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		2.411.029,22	2.411.029,22	2.411.029,22	100,000	2.411.029,22	100,000		306.135,21	306.135,21
. TOTALE ARTICOLO 22010/006R		**2.411.029,22**	**2.411.029,22**	**2.411.029,22**	**100,000**	**2.411.029,22**	**100,000**		**306.135,21**	**306.135,21**
Articolo 22010/007 LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J64E21000170001 42010/007 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	410.356,87		410.356,87	410.356,87	100,000	410.356,87	100,000		167.119,91	167.119,91
. TOTALE ARTICOLO 22010/007	**410.356,87**		**410.356,87**	**410.356,87**	**100,000**	**410.356,87**	**100,000**		**167.119,91**	**167.119,91**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22010/007R LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - M4 C1 I3.3 - J64E21000170001 42010/007 E - REIMPUTAZIONE **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.142.848,55	864.164,87	2.007.013,42	2.007.013,42	100,000	2.007.013,42	100,000		364.862,27	364.862,27
. **TOTALE ARTICOLO 22010/007R**	**1.142.848,55**	**864.164,87**	**2.007.013,42**	**2.007.013,42**	**100,000**	**2.007.013,42**	**100,000**		**364.862,27**	**364.862,27**
Articolo 22010/008 NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	172.239,44		172.239,44	172.239,44	100,000	172.239,44	100,000		172.239,43	172.239,43
. **TOTALE ARTICOLO 22010/008**	**172.239,44**		**172.239,44**	**172.239,44**	**100,000**	**172.239,44**	**100,000**		**172.239,43**	**172.239,43**
Articolo 22010/008R NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E - REIMPUTAZIONE **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.246.047,72	686.421,42	1.932.469,14	1.932.469,14	100,000	1.932.469,14	100,000		1.736.222,38	1.736.222,38
. **TOTALE ARTICOLO 22010/008R**	**1.246.047,72**	**686.421,42**	**1.932.469,14**	**1.932.469,14**	**100,000**	**1.932.469,14**	**100,000**		**1.736.222,38**	**1.736.222,38**
Articolo 22010/009 POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J41B22001670004 42010/009 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/009**					**0,000**		**0,000**			
Articolo 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 **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		2.143.918,36	2.143.918,36	2.143.918,36	100,000	2.143.918,36	100,000		1.537.727,62	1.537.727,62
. **TOTALE ARTICOLO 22010/009R**		**2.143.918,36**	**2.143.918,36**	**2.143.918,36**	**100,000**	**2.143.918,36**	**100,000**		**1.537.727,62**	**1.537.727,62**
Articolo 22010/010 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI –CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 42010/010 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/010**					**0,000**		**0,000**			

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22010/010R 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 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		4.212.251,06	4.212.251,06	4.212.251,06	100,000	4.212.251,06	100,000		532.070,00	532.070,00
. TOTALE ARTICOLO 22010/010R		**4.212.251,06**	**4.212.251,06**	**4.212.251,06**	**100,000**	**4.212.251,06**	**100,000**		**532.070,00**	**532.070,00**
Articolo 22010/011 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI, P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) PNRR M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 42010/011 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/011					**0,000**		**0,000**			
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		3.575.151,46	3.575.151,46	3.575.151,46	100,000	3.575.151,46	100,000	0,00	942.118,23	942.118,23
. TOTALE ARTICOLO 22010/011R		**3.575.151,46**	**3.575.151,46**	**3.575.151,46**	**100,000**	**3.575.151,46**	**100,000**	**0,00**	**942.118,23**	**942.118,23**
Articolo 22010/012 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE ISTITUTO PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 FAENZA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J21B22000590006 42010/012E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/012					**0,000**		**0,000**			
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		2.001.939,15	2.001.939,15	2.001.939,15	100,000	2.001.939,15	100,000		575.265,46	575.265,46
. TOTALE ARTICOLO 22010/012R		**2.001.939,15**	**2.001.939,15**	**2.001.939,15**	**100,000**	**2.001.939,15**	**100,000**		**575.265,46**	**575.265,46**
Articolo 22010/013 REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "TONINO GUERRA" SITO IN PIAZZALE P. ARTUSI NR.7 CERVIA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J84E22000160006 42010/013 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 22010/013					**0,000**		**0,000**			
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		3.649.731,41	3.649.731,41	3.649.731,41	100,000	3.649.731,41	100,000		899.221,40	899.221,40
. TOTALE ARTICOLO 22010/013R		**3.649.731,41**	**3.649.731,41**	**3.649.731,41**	**100,000**	**3.649.731,41**	**100,000**		**899.221,40**	**899.221,40**
Articolo 22010/014 ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI "A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 42010/014 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/014					**0,000**		**0,000**			
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		1.730.253,99	1.730.253,99	1.730.253,99	100,000	1.730.253,99	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/014R		**1.730.253,99**	**1.730.253,99**	**1.730.253,99**	**100,000**	**1.730.253,99**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 22010	**5.186.899,07**	**23.903.115,48**	**29.090.014,55**	**29.090.014,55**	**100,000**	**29.090.014,55**	**100,000**	**0,00**	**8.148.800,81**	**8.148.800,81**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	**9.939.760,74**	**26.093.227,54**	**36.032.988,28**	**30.900.049,05**	**85,755**	**30.256.338,05**	**83,968**	**5.776.650,23**	**8.803.623,69**	**8.803.623,69**
. MACROAGGR. 04 02 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)										
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		283.765,17	283.765,17		0,000		0,000	283.765,17		
. TOTALE ARTICOLO 22010/F006		**283.765,17**	**283.765,17**		**0,000**		**0,000**	**283.765,17**		
Articolo 22010/F007 LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J64E21000170001 42010/007 E Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	138.998,24	27.660,92	166.659,16		0,000		0,000	166.659,16		

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 22010/F007	**138.998,24**	**27.660,92**	**166.659,16**		**0,000**		**0,000**	**166.659,16**		
Articolo 22010/F008 FPV - NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	185.549,10		185.549,10		0,000		0,000	185.549,10		
. TOTALE ARTICOLO 22010/F008	**185.549,10**		**185.549,10**		**0,000**		**0,000**	**185.549,10**		
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		430.203,26	430.203,26		0,000		0,000	430.203,26		
. TOTALE ARTICOLO 22010/F009		**430.203,26**	**430.203,26**		**0,000**		**0,000**	**430.203,26**		
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		233.173,40	233.173,40		0,000		0,000	233.173,40		
. TOTALE ARTICOLO 22010/F010		**233.173,40**	**233.173,40**		**0,000**		**0,000**	**233.173,40**		
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		643.442,34	643.442,34		0,000		0,000	643.442,34		
. TOTALE ARTICOLO 22010/F011		**643.442,34**	**643.442,34**		**0,000**		**0,000**	**643.442,34**		
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		233.120,60	233.120,60		0,000		0,000	233.120,60		
. TOTALE ARTICOLO 22010/F012		**233.120,60**	**233.120,60**		**0,000**		**0,000**	**233.120,60**		
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		280.211,93	280.211,93		0,000		0,000	280.211,93		

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 22010/F013		**280.211,93**	**280.211,93**		**0,000**		**0,000**	**280.211,93**		
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		113.412,03	113.412,03		0,000		0,000	113.412,03		
. TOTALE ARTICOLO 22010/F014		**113.412,03**	**113.412,03**		**0,000**		**0,000**	**113.412,03**		
. TOTALE CAPITOLO 22010	**324.547,34**	**2.244.989,65**	**2.569.536,99**		**0,000**		**0,000**	**2.569.536,99**		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 05	**324.547,34**	**2.244.989,65**	**2.569.536,99**		**0,000**		**0,000**	**2.569.536,99**		
. TOTALE TITOLO 2	**10.264.308,08**	**28.338.217,19**	**38.602.525,27**	**30.900.049,05**	**80,047**	**30.256.338,05**	**78,379**	**8.346.187,22**	**8.803.623,69**	**8.803.623,69**
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	**14.928.631,08**	**28.615.217,19**	**43.543.848,27**	**35.472.465,81**	**81,464**	**34.828.754,81**	**79,985**	**8.715.093,46**	**11.579.315,88**	**11.569.744,06**
TOTALE MISSIONE 04	**14.928.631,08**	**28.615.217,19**	**43.543.848,27**	**35.472.465,81**	**81,464**	**34.828.754,81**	**79,985**	**8.715.093,46**	**11.579.315,88**	**11.569.744,06**
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUTIDI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 12006/700 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (ALTRI SOGGETTI) Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	68.500,00		68.500,00	37.666,76	54,988	37.666,76	54,988	30.833,24	37.666,76	37.666,76
. TOTALE ARTICOLO 12006/700	**68.500,00**		**68.500,00**	**37.666,76**	**54,988**	**37.666,76**	**54,988**	**30.833,24**	**37.666,76**	**37.666,76**
Articolo 12006/790 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.) Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	507.000,00		507.000,00	304.156,88	59,991	304.156,88	59,991	202.843,12	304.156,88	304.156,88
. TOTALE ARTICOLO 12006/790	**507.000,00**		**507.000,00**	**304.156,88**	**59,991**	**304.156,88**	**59,991**	**202.843,12**	**304.156,88**	**304.156,88**
. TOTALE CAPITOLO 12006	**575.500,00**		**575.500,00**	**341.823,64**	**59,396**	**341.823,64**	**59,396**	**233.676,36**	**341.823,64**	**341.823,64**
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	**575.500,00**		**575.500,00**	**341.823,64**	**59,396**	**341.823,64**	**59,396**	**233.676,36**	**341.823,64**	**341.823,64**
. TOTALE TITOLO 1	**575.500,00**		**575.500,00**	**341.823,64**	**59,396**	**341.823,64**	**59,396**	**233.676,36**	**341.823,64**	**341.823,64**
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	**575.500,00**		**575.500,00**	**341.823,64**	**59,396**	**341.823,64**	**59,396**	**233.676,36**	**341.823,64**	**341.823,64**
TOTALE MISSIONE 50	**575.500,00**		**575.500,00**	**341.823,64**	**59,396**	**341.823,64**	**59,396**	**233.676,36**	**341.823,64**	**341.823,64**
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001	**15.504.131,08**	**28.615.217,19**	**44.119.348,27**	**35.814.289,45**	**81,176**	**35.170.578,45**	**79,717**	**8.948.769,82**	**11.921.139,52**	**11.911.567,70**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12013 PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO										
Articolo 12013/030 ADEMPIMENTI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI EX D.LGS. 81/2008										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	35.000,00		35.000,00	17.180,40	49,087	17.180,40	49,087	17.819,60	12.251,60	12.251,60
. TOTALE ARTICOLO 12013/030	**35.000,00**		**35.000,00**	**17.180,40**	**49,087**	**17.180,40**	**49,087**	**17.819,60**	**12.251,60**	**12.251,60**
Articolo 12013/050 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	76.000,00	30.000,00	106.000,00	103.915,93	98,034	103.915,93	98,034	2.084,07	48.295,35	48.295,35
. TOTALE ARTICOLO 12013/050	**76.000,00**	**30.000,00**	**106.000,00**	**103.915,93**	**98,034**	**103.915,93**	**98,034**	**2.084,07**	**48.295,35**	**48.295,35**
Articolo 12013/130 MANUTENZIONE EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALENON ADIBITI A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME,PALAZZO CORRADINI ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	47.500,00		47.500,00	24.404,21	51,377	24.404,21	51,377	23.095,79	384,30	384,30
. TOTALE ARTICOLO 12013/130	**47.500,00**		**47.500,00**	**24.404,21**	**51,377**	**24.404,21**	**51,377**	**23.095,79**	**384,30**	**384,30**
Articolo 12013/155 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	5.000,00		5.000,00	610,00	12,200	610,00	12,200	4.390,00	610,00	610,00
. TOTALE ARTICOLO 12013/155	**5.000,00**		**5.000,00**	**610,00**	**12,200**	**610,00**	**12,200**	**4.390,00**	**610,00**	**610,00**
. TOTALE CAPITOLO 12013	**163.500,00**	**30.000,00**	**193.500,00**	**146.110,54**	**75,509**	**146.110,54**	**75,509**	**47.389,46**	**61.541,25**	**61.541,25**
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	**163.500,00**	**30.000,00**	**193.500,00**	**146.110,54**	**75,509**	**146.110,54**	**75,509**	**47.389,46**	**61.541,25**	**61.541,25**
. TOTALE TITOLO 1	**163.500,00**	**30.000,00**	**193.500,00**	**146.110,54**	**75,509**	**146.110,54**	**75,509**	**47.389,46**	**61.541,25**	**61.541,25**
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 22011 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI PATRIMONIO										
Articolo 22011/060 ACQUISTO IMMOBILI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002		1.280.000,00	1.280.000,00	1.047.133,03	81,807	1.047.133,03	81,807	232.866,97	1.000.000,00	1.000.000,00
. TOTALE ARTICOLO 22011/060		**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**1.047.133,03**	**81,807**	**1.047.133,03**	**81,807**	**232.866,97**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Articolo 22011/070 RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	120.000,00	800.000,00	920.000,00	800.000,00	86,957	250.250,00	27,201	669.750,00	9.925,44	9.925,44

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 22011/070	**120.000,00**	**800.000,00**	**920.000,00**	**800.000,00**	**86,957**	**250.250,00**	**27,201**	**669.750,00**	**9.925,44**	**9.925,44**
Articolo 22011/070R RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000**										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002		1.246.771,61	1.246.771,61	1.246.771,61	100,000	1.246.771,61	100,000		598.940,89	598.940,89
. TOTALE ARTICOLO 22011/070R		**1.246.771,61**	**1.246.771,61**	**1.246.771,61**	**100,000**	**1.246.771,61**	**100,000**		**598.940,89**	**598.940,89**
Articolo 22011/080 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000**										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	650.000,00		650.000,00		0,000		0,000	650.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 22011/080	**650.000,00**		**650.000,00**		**0,000**		**0,000**	**650.000,00**		
Articolo 22011/125 LAVORI DI ADEGUAMENTO MAGAZZINI DI FAENZA E LUGO **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000**										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22011/125					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 22011	**770.000,00**	**3.326.771,61**	**4.096.771,61**	**3.093.904,64**	**75,521**	**2.544.154,64**	**62,101**	**1.552.616,97**	**1.608.866,33**	**1.608.866,33**
Capitolo 22015 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PA										
Articolo 22015/220 ACQUISTO AUTOMEZZI PER SETTORE EDILIZIAE PATRIMONIO **Conto finanziario: U.2.02.01.01.000**										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002		40.000,00	40.000,00	29.462,60	73,657	29.462,60	73,657	10.537,40		
. TOTALE ARTICOLO 22015/220		**40.000,00**	**40.000,00**	**29.462,60**	**73,657**	**29.462,60**	**73,657**	**10.537,40**		
. TOTALE CAPITOLO 22015		**40.000,00**	**40.000,00**	**29.462,60**	**73,657**	**29.462,60**	**73,657**	**10.537,40**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 2 02	**770.000,00**	**3.366.771,61**	**4.136.771,61**	**3.123.367,24**	**75,503**	**2.573.617,24**	**62,213**	**1.563.154,37**	**1.608.866,33**	**1.608.866,33**
. TOTALE TITOLO 2	**770.000,00**	**3.366.771,61**	**4.136.771,61**	**3.123.367,24**	**75,503**	**2.573.617,24**	**62,213**	**1.563.154,37**	**1.608.866,33**	**1.608.866,33**
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	**933.500,00**	**3.396.771,61**	**4.330.271,61**	**3.269.477,78**	**75,503**	**2.719.727,78**	**62,807**	**1.610.543,83**	**1.670.407,58**	**1.670.407,58**
TOTALE MISSIONE 01	**933.500,00**	**3.396.771,61**	**4.330.271,61**	**3.269.477,78**	**75,503**	**2.719.727,78**	**62,807**	**1.610.543,83**	**1.670.407,58**	**1.670.407,58**
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 12016 INTERESSI PASSIVI PATRIMO-NIO										
Articolo 12016/180 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINA-RIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (ALTRI SOGGETTI) **Conto finanziario: U.1.07.05.05.000**										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	44.000,00		44.000,00	22.993,75	52,259	22.993,75	52,259	21.006,25	22.993,75	22.993,75
. TOTALE ARTICOLO 12016/180	**44.000,00**		**44.000,00**	**22.993,75**	**52,259**	**22.993,75**	**52,259**	**21.006,25**	**22.993,75**	**22.993,75**

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 12016/770 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINA-RIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	118.500,00		118.500,00	59.446,91	50,166	59.446,91	50,166	59.053,09	59.446,91	59.446,91
. TOTALE ARTICOLO 12016/770	**118.500,00**		**118.500,00**	**59.446,91**	**50,166**	**59.446,91**	**50,166**	**59.053,09**	**59.446,91**	**59.446,91**
. TOTALE CAPITOLO 12016	**162.500,00**		**162.500,00**	**82.440,66**	**50,733**	**82.440,66**	**50,733**	**80.059,34**	**82.440,66**	**82.440,66**
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	**162.500,00**		**162.500,00**	**82.440,66**	**50,733**	**82.440,66**	**50,733**	**80.059,34**	**82.440,66**	**82.440,66**
. TOTALE TITOLO 1	**162.500,00**		**162.500,00**	**82.440,66**	**50,733**	**82.440,66**	**50,733**	**80.059,34**	**82.440,66**	**82.440,66**
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	**162.500,00**		**162.500,00**	**82.440,66**	**50,733**	**82.440,66**	**50,733**	**80.059,34**	**82.440,66**	**82.440,66**
TOTALE MISSIONE 50	**162.500,00**		**162.500,00**	**82.440,66**	**50,733**	**82.440,66**	**50,733**	**80.059,34**	**82.440,66**	**82.440,66**
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	**1.096.000,00**	**3.396.771,61**	**4.492.771,61**	**3.351.918,44**	**74,607**	**2.802.168,44**	**62,371**	**1.690.603,17**	**1.752.848,24**	**1.752.848,24**

Settore: 32 Istruzione

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 13201 PERSONALE ISTRUZIONE										
Articolo 13201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	75.000,00		75.000,00	75.000,00	100,000	75.000,00	100,000		29.259,67	29.259,67
. TOTALE ARTICOLO 13201/010	**75.000,00**		**75.000,00**	**75.000,00**	**100,000**	**75.000,00**	**100,000**		**29.259,67**	**29.259,67**
Articolo 13201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		6.776,54	6.776,54
. TOTALE ARTICOLO 13201/020	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**100,000**	**25.000,00**	**100,000**		**6.776,54**	**6.776,54**
. TOTALE CAPITOLO 13201	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100,000**	**100.000,00**	**100,000**		**36.036,21**	**36.036,21**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100,000**	**100.000,00**	**100,000**		**36.036,21**	**36.036,21**
. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 13203 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTRUZIONE										
Articolo 13203/070 INIZIATIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO SOLIDARIETA' SOCIALE ED EDUCATIVA										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		24.000,00	24.000,00	23.999,84	99,999	23.999,84	99,999	0,16		
. TOTALE ARTICOLO 13203/070		**24.000,00**	**24.000,00**	**23.999,84**	**99,999**	**23.999,84**	**99,999**	**0,16**		
. TOTALE CAPITOLO 13203		**24.000,00**	**24.000,00**	**23.999,84**	**99,999**	**23.999,84**	**99,999**	**0,16**		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03		**24.000,00**	**24.000,00**	**23.999,84**	**99,999**	**23.999,84**	**99,999**	**0,16**		
. MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13205 TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 13205/110 RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA DELLA QUOTA DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	23.000,00		23.000,00	18.763,76	81,582	18.763,76	81,582	4.236,24	18.763,76	18.763,76
. TOTALE ARTICOLO 13205/110	**23.000,00**		**23.000,00**	**18.763,76**	**81,582**	**18.763,76**	**81,582**	**4.236,24**	**18.763,76**	**18.763,76**
. TOTALE CAPITOLO 13205	**23.000,00**		**23.000,00**	**18.763,76**	**81,582**	**18.763,76**	**81,582**	**4.236,24**	**18.763,76**	**18.763,76**
Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 13225/140 DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	100.000,00		100.000,00	94.405,32	94,405	94.405,32	94,405	5.594,68		
. TOTALE ARTICOLO 13225/140	**100.000,00**		**100.000,00**	**94.405,32**	**94,405**	**94.405,32**	**94,405**	**5.594,68**		

Settore: 32 Istruzione

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 13225/140R DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E - Reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		28.452,18	28.452,18	28.452,18	100,000	28.452,18	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13225/140R		**28.452,18**	**28.452,18**	**28.452,18**	**100,000**	**28.452,18**	**100,000**			
Articolo 13225/150 DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R. 26/01-CAP.23230 E										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	250.000,00	89.201,88	339.201,88	338.266,90	99,724	338.266,90	99,724	934,98		
. TOTALE ARTICOLO 13225/150	**250.000,00**	**89.201,88**	**339.201,88**	**338.266,90**	**99,724**	**338.266,90**	**99,724**	**934,98**		
Articolo 13225/150R DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R. 26/01-CAP.23230 E - Reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		73.948,53	73.948,53	73.948,53	100,000	73.948,53	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13225/150R		**73.948,53**	**73.948,53**	**73.948,53**	**100,000**	**73.948,53**	**100,000**			
Articolo 13225/160 DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	180.000,00		180.000,00	168.697,00	93,721	168.697,00	93,721	11.303,00	65.220,23	65.220,23
. TOTALE ARTICOLO 13225/160	**180.000,00**		**180.000,00**	**168.697,00**	**93,721**	**168.697,00**	**93,721**	**11.303,00**	**65.220,23**	**65.220,23**
Articolo 13225/160R DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		109.843,17	109.843,17	109.843,17	100,000	109.843,17	100,000	0,00	109.843,17	109.843,17
. TOTALE ARTICOLO 13225/160R		**109.843,17**	**109.843,17**	**109.843,17**	**100,000**	**109.843,17**	**100,000**	**0,00**	**109.843,17**	**109.843,17**
Articolo 13225/170 DELEGA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R.26/01 - CAP.23250 E										
Conto finanziario: U.1.04.02.05.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	275.000,00		275.000,00	231.285,00	84,104	231.285,00	84,104	43.715,00	231.285,00	231.285,00
. TOTALE ARTICOLO 13225/170	**275.000,00**		**275.000,00**	**231.285,00**	**84,104**	**231.285,00**	**84,104**	**43.715,00**	**231.285,00**	**231.285,00**
Articolo 13225/255 DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	90.000,00		90.000,00	80.089,91	88,989	80.089,91	88,989	9.910,09		
. TOTALE ARTICOLO 13225/255	**90.000,00**		**90.000,00**	**80.089,91**	**88,989**	**80.089,91**	**88,989**	**9.910,09**		
Articolo 13225/255R DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215 - Reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										

Settore: 32 Istruzione

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		79.835,37	79.835,37	79.835,37	100,000	79.835,37	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13225/255R		**79.835,37**	**79.835,37**	**79.835,37**	**100,000**	**79.835,37**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 13225	**895.000,00**	**381.281,13**	**1.276.281,13**	**1.204.823,38**	**94,401**	**1.204.823,38**	**94,401**	**71.457,75**	**406.348,40**	**406.348,40**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04	**918.000,00**	**381.281,13**	**1.299.281,13**	**1.223.587,14**	**94,174**	**1.223.587,14**	**94,174**	**75.693,99**	**425.112,16**	**425.112,16**
. TOTALE TITOLO 1	**1.018.000,00**	**405.281,13**	**1.423.281,13**	**1.347.586,98**	**94,682**	**1.347.586,98**	**94,682**	**75.694,15**	**461.148,37**	**461.148,37**
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	**1.018.000,00**	**405.281,13**	**1.423.281,13**	**1.347.586,98**	**94,682**	**1.347.586,98**	**94,682**	**75.694,15**	**461.148,37**	**461.148,37**
. PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 06 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 13225/280 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (23206 E)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	800.000,00	20.000,00	820.000,00		0,000		0,000	820.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/280	**800.000,00**	**20.000,00**	**820.000,00**		**0,000**		**0,000**	**820.000,00**		
Articolo 13225/280R TRASFERIMENTI AI COMUNI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (23206 E) - Reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		770.963,00	770.963,00	770.963,00	100,000	770.963,00	100,000		770.963,00	770.963,00
. TOTALE ARTICOLO 13225/280R		**770.963,00**	**770.963,00**	**770.963,00**	**100,000**	**770.963,00**	**100,000**		**770.963,00**	**770.963,00**
. TOTALE CAPITOLO 13225	**800.000,00**	**790.963,00**	**1.590.963,00**	**770.963,00**	**48,459**	**770.963,00**	**48,459**	**820.000,00**	**770.963,00**	**770.963,00**
. TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 04	**800.000,00**	**790.963,00**	**1.590.963,00**	**770.963,00**	**48,459**	**770.963,00**	**48,459**	**820.000,00**	**770.963,00**	**770.963,00**
. TOTALE TITOLO 1	**800.000,00**	**790.963,00**	**1.590.963,00**	**770.963,00**	**48,459**	**770.963,00**	**48,459**	**820.000,00**	**770.963,00**	**770.963,00**
. TOTALE PROGRAMMA 04 06	**800.000,00**	**790.963,00**	**1.590.963,00**	**770.963,00**	**48,459**	**770.963,00**	**48,459**	**820.000,00**	**770.963,00**	**770.963,00**
TOTALE MISSIONE 04	**1.818.000,00**	**1.196.244,13**	**3.014.244,13**	**2.118.549,98**	**70,285**	**2.118.549,98**	**70,285**	**895.694,15**	**1.232.111,37**	**1.232.111,37**
TOTALE CENTRO DI COSTO 3201	**1.818.000,00**	**1.196.244,13**	**3.014.244,13**	**2.118.549,98**	**70,285**	**2.118.549,98**	**70,285**	**895.694,15**	**1.232.111,37**	**1.232.111,37**

Settore: 32 Istruzione

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE GENERALE	**126.239.928,16**	**52.182.242,82**	**178.422.170,98**	**129.427.104,66**	**72,540**	**126.983.861,38**	**71,170**	**51.438.309,60**	**35.128.587,72**	**34.396.732,72**