PROVINCIA DI RAVENNA **Valuta: EURO**

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 15/02/2024 **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	4.919,25	22,880	4.919,25	22,880	16.580,75	4.919,25	4.919,25
. TOTALE ARTICOLO 30215/000	**10.000,00**	**11.500,00**	**21.500,00**	**4.919,25**	**22,880**	**4.919,25**	**22,880**	**16.580,75**	**4.919,25**	**4.919,25**
. TOTALE CAPITOLO 30215	**10.000,00**	**11.500,00**	**21.500,00**	**4.919,25**	**22,880**	**4.919,25**	**22,880**	**16.580,75**	**4.919,25**	**4.919,25**
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	**10.000,00**	**11.500,00**	**21.500,00**	**4.919,25**	**22,880**	**4.919,25**	**22,880**	**16.580,75**	**4.919,25**	**4.919,25**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	**10.000,00**	**11.500,00**	**21.500,00**	**4.919,25**	**22,880**	**4.919,25**	**22,880**	**16.580,75**	**4.919,25**	**4.919,25**
TOTALE TITOLO 3	**10.000,00**	**11.500,00**	**21.500,00**	**4.919,25**	**22,880**	**4.919,25**	**22,880**	**16.580,75**	**4.919,25**	**4.919,25**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	**10.000,00**	**11.500,00**	**21.500,00**	**4.919,25**	**22,880**	**4.919,25**	**22,880**	**16.580,75**	**4.919,25**	**4.919,25**

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	5.697,54	18,992	5.697,54	18,992	24.302,46	5.697,54	5.697,54
. TOTALE ARTICOLO 30240/001	**30.000,00**		**30.000,00**	**5.697,54**	**18,992**	**5.697,54**	**18,992**	**24.302,46**	**5.697,54**	**5.697,54**
Articolo 30240/002 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI EDIFICI PROVINCIAL										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30240/002	**1.000,00**		**1.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.000,00**		
Articolo 30240/003 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RECUPERO CREDITI DA SENTENZE E ALTRI ATTI GIUDIZIARI)										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	10.000,00		10.000,00	15.213,84	152,138	15.213,84	152,138	-5.213,84	11.213,84	11.213,84
. TOTALE ARTICOLO 30240/003	**10.000,00**		**10.000,00**	**15.213,84**	**152,138**	**15.213,84**	**152,138**	**-5.213,84**	**11.213,84**	**11.213,84**
. TOTALE CAPITOLO 30240	**41.000,00**		**41.000,00**	**20.911,38**	**51,003**	**20.911,38**	**51,003**	**20.088,62**	**16.911,38**	**16.911,38**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	**41.000,00**		**41.000,00**	**20.911,38**	**51,003**	**20.911,38**	**51,003**	**20.088,62**	**16.911,38**	**16.911,38**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**41.000,00**		**41.000,00**	**20.911,38**	**51,003**	**20.911,38**	**51,003**	**20.088,62**	**16.911,38**	**16.911,38**
TOTALE TITOLO 3	**41.000,00**		**41.000,00**	**20.911,38**	**51,003**	**20.911,38**	**51,003**	**20.088,62**	**16.911,38**	**16.911,38**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0204	**41.000,00**		**41.000,00**	**20.911,38**	**51,003**	**20.911,38**	**51,003**	**20.088,62**	**16.911,38**	**16.911,38**

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			
. TOTALE ARTICOLO 20420/000	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 20420	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**			
TOTALE TITOLO 2	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**			
TOTALE CENTRO DI COSTO 0401	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**			

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: PGT00	191.000,00		191.000,00	191.000,00	100,000	191.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 20405/000	**191.000,00**		**191.000,00**	**191.000,00**	**100,000**	**191.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 20405	**191.000,00**		**191.000,00**	**191.000,00**	**100,000**	**191.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**191.000,00**		**191.000,00**	**191.000,00**	**100,000**	**191.000,00**	**100,000**			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**191.000,00**		**191.000,00**	**191.000,00**	**100,000**	**191.000,00**	**100,000**			
TOTALE TITOLO 2	**191.000,00**		**191.000,00**	**191.000,00**	**100,000**	**191.000,00**	**100,000**			
TOTALE CENTRO DI COSTO 0405	**191.000,00**		**191.000,00**	**191.000,00**	**100,000**	**191.000,00**	**100,000**			

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20615 CONTRIBUTO REG.LE TRASFERIMENTO PERSONALE L.R. 3/99E 15/97										
Articolo 20615/000 CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO PERSONALE FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 E DELLA LEGGE REGIONALE 13/2015										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	338.267,00		338.267,00		0,000		0,000	338.267,00		
. TOTALE ARTICOLO 20615/000	**338.267,00**		**338.267,00**		**0,000**		**0,000**	**338.267,00**		
. TOTALE CAPITOLO 20615	**338.267,00**		**338.267,00**		**0,000**		**0,000**	**338.267,00**		
Capitolo 20635 TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE POLIZIA PROVIN										
Articolo 20635/000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE SU FUNZIONI REGIONALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	615.277,00		615.277,00		0,000		0,000	615.277,00		
. TOTALE ARTICOLO 20635/000	**615.277,00**		**615.277,00**		**0,000**		**0,000**	**615.277,00**		
. TOTALE CAPITOLO 20635	**615.277,00**		**615.277,00**		**0,000**		**0,000**	**615.277,00**		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**953.544,00**		**953.544,00**		**0,000**		**0,000**	**953.544,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**953.544,00**		**953.544,00**		**0,000**		**0,000**	**953.544,00**		
TOTALE TITOLO 2	**953.544,00**		**953.544,00**		**0,000**		**0,000**	**953.544,00**		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30610 RECUPERO ASSEGNI AL PERSO-NALE DIPENDENTE PER ASTEN-SIONI DAL LAVORO (SCIOPERI										
Articolo 30610/000 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI ECC.)										
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 30610/000	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,000**	**1.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 30610	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**100,000**	**1.000,00**	**100,000**			
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		103.000,00	5.626,10	5,462	5.626,10	5,462	97.373,90	4.717,88	4.717,88
. TOTALE ARTICOLO 30620/000	**103.000,00**		**103.000,00**	**5.626,10**	**5,462**	**5.626,10**	**5,462**	**97.373,90**	**4.717,88**	**4.717,88**
. TOTALE CAPITOLO 30620	**103.000,00**		**103.000,00**	**5.626,10**	**5,462**	**5.626,10**	**5,462**	**97.373,90**	**4.717,88**	**4.717,88**
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				190,00	0,000	190,00	0,000	-190,00	190,00	190,00
. TOTALE ARTICOLO 30625/000				**190,00**	**0,000**	**190,00**	**0,000**	**-190,00**	**190,00**	**190,00**
. TOTALE CAPITOLO 30625				**190,00**	**0,000**	**190,00**	**0,000**	**-190,00**	**190,00**	**190,00**
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				2.723,81	0,000	2.723,81	0,000	-2.723,81	2.723,81	2.723,81
. TOTALE ARTICOLO 30635/000				**2.723,81**	**0,000**	**2.723,81**	**0,000**	**-2.723,81**	**2.723,81**	**2.723,81**
. TOTALE CAPITOLO 30635				**2.723,81**	**0,000**	**2.723,81**	**0,000**	**-2.723,81**	**2.723,81**	**2.723,81**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	**104.000,00**		**104.000,00**	**9.539,91**	**9,173**	**9.539,91**	**9,173**	**94.460,09**	**7.631,69**	**7.631,69**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**104.000,00**		**104.000,00**	**9.539,91**	**9,173**	**9.539,91**	**9,173**	**94.460,09**	**7.631,69**	**7.631,69**
TOTALE TITOLO 3	**104.000,00**		**104.000,00**	**9.539,91**	**9,173**	**9.539,91**	**9,173**	**94.460,09**	**7.631,69**	**7.631,69**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	**1.057.544,00**		**1.057.544,00**	**9.539,91**	**0,902**	**9.539,91**	**0,902**	**1.048.004,09**	**7.631,69**	**7.631,69**

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		293.000,00		0,000		0,000	293.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 00010/000	**293.000,00**		**293.000,00**		**0,000**		**0,000**	**293.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 00010	**293.000,00**		**293.000,00**		**0,000**		**0,000**	**293.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 0 000 01	**293.000,00**		**293.000,00**		**0,000**		**0,000**	**293.000,00**		
. 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		1.261.609,78		0,000		0,000	1.261.609,78		
. TOTALE ARTICOLO 00020/000	**1.261.609,78**		**1.261.609,78**		**0,000**		**0,000**	**1.261.609,78**		
. TOTALE CAPITOLO 00020	**1.261.609,78**		**1.261.609,78**		**0,000**		**0,000**	**1.261.609,78**		
. TOTALE CATEGORIA 0 000 02	**1.261.609,78**		**1.261.609,78**		**0,000**		**0,000**	**1.261.609,78**		
. TOTALE TIPOLOGIA 0 000	**1.554.609,78**		**1.554.609,78**		**0,000**		**0,000**	**1.554.609,78**		
. TIPOLOGIA 0 002 Avanzo di Amministrazione										
. CATEGORIA 0 002 02 Avanzo di amm. per spese di investimento										
Capitolo 00006 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AVEcap (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - finanziamento CONTO CAPITALE)										
Articolo 00006/000 AVANZO VINCOLATO (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -finanziamento CONTO CAPITALE)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	2.500.000,00		2.500.000,00		0,000		0,000	2.500.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 00006/000	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.500.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 00006	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.500.000,00**		
Capitolo 00007 AVANZO DI 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		355.000,00		0,000		0,000	355.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 00007/000	**355.000,00**		**355.000,00**		**0,000**		**0,000**	**355.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 00007	**355.000,00**		**355.000,00**		**0,000**		**0,000**	**355.000,00**		
Capitolo 00008 AVANZO DI AMMINISTRAZIONEFINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)										

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 00008/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	12.892.709,23		12.892.709,23		0,000		0,000	12.892.709,23		
. TOTALE ARTICOLO 00008/000	**12.892.709,23**		**12.892.709,23**		**0,000**		**0,000**	**12.892.709,23**		
. TOTALE CAPITOLO 00008	**12.892.709,23**		**12.892.709,23**		**0,000**		**0,000**	**12.892.709,23**		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 02	**15.747.709,23**		**15.747.709,23**		**0,000**		**0,000**	**15.747.709,23**		
. TOTALE TIPOLOGIA 0 002	**15.747.709,23**		**15.747.709,23**		**0,000**		**0,000**	**15.747.709,23**		
TOTALE TITOLO 0	**17.302.319,01**		**17.302.319,01**		**0,000**		**0,000**	**17.302.319,01**		
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	373.322,08	2,472	373.322,08	2,472	14.726.677,92	373.322,08	373.322,08
. TOTALE ARTICOLO 10806/000	**15.100.000,00**		**15.100.000,00**	**373.322,08**	**2,472**	**373.322,08**	**2,472**	**14.726.677,92**	**373.322,08**	**373.322,08**
. TOTALE CAPITOLO 10806	**15.100.000,00**		**15.100.000,00**	**373.322,08**	**2,472**	**373.322,08**	**2,472**	**14.726.677,92**	**373.322,08**	**373.322,08**
. TOTALE CATEGORIA 1 101 39	**15.100.000,00**		**15.100.000,00**	**373.322,08**	**2,472**	**373.322,08**	**2,472**	**14.726.677,92**	**373.322,08**	**373.322,08**
. 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	1.225.719,51	9,502	1.225.719,51	9,502	11.674.280,49	1.225.719,51	1.225.719,51
. TOTALE ARTICOLO 10801/000	**12.900.000,00**		**12.900.000,00**	**1.225.719,51**	**9,502**	**1.225.719,51**	**9,502**	**11.674.280,49**	**1.225.719,51**	**1.225.719,51**
. TOTALE CAPITOLO 10801	**12.900.000,00**		**12.900.000,00**	**1.225.719,51**	**9,502**	**1.225.719,51**	**9,502**	**11.674.280,49**	**1.225.719,51**	**1.225.719,51**
. TOTALE CATEGORIA 1 101 40	**12.900.000,00**		**12.900.000,00**	**1.225.719,51**	**9,502**	**1.225.719,51**	**9,502**	**11.674.280,49**	**1.225.719,51**	**1.225.719,51**
. 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	55.029,76	1,668	55.029,76	1,668	3.244.970,24	55.029,76	55.029,76
. TOTALE ARTICOLO 10816/000	**3.300.000,00**		**3.300.000,00**	**55.029,76**	**1,668**	**55.029,76**	**1,668**	**3.244.970,24**	**55.029,76**	**55.029,76**
. TOTALE CAPITOLO 10816	**3.300.000,00**		**3.300.000,00**	**55.029,76**	**1,668**	**55.029,76**	**1,668**	**3.244.970,24**	**55.029,76**	**55.029,76**
. TOTALE CATEGORIA 1 101 60	**3.300.000,00**		**3.300.000,00**	**55.029,76**	**1,668**	**55.029,76**	**1,668**	**3.244.970,24**	**55.029,76**	**55.029,76**
. TOTALE TIPOLOGIA 1 101	**31.300.000,00**		**31.300.000,00**	**1.654.071,35**	**5,285**	**1.654.071,35**	**5,285**	**29.645.928,65**	**1.654.071,35**	**1.654.071,35**
TOTALE TITOLO 1	**31.300.000,00**		**31.300.000,00**	**1.654.071,35**	**5,285**	**1.654.071,35**	**5,285**	**29.645.928,65**	**1.654.071,35**	**1.654.071,35**
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. 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		
. 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		18.388.622,00		0,000		0,000	18.388.622,00		
. TOTALE ARTICOLO 20870/000	**18.388.622,00**		**18.388.622,00**		**0,000**		**0,000**	**18.388.622,00**		
. TOTALE CAPITOLO 20870	**18.388.622,00**		**18.388.622,00**		**0,000**		**0,000**	**18.388.622,00**		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 01	**18.398.622,00**		**18.398.622,00**		**0,000**		**0,000**	**18.398.622,00**		
. 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		0,000		0,000	90.250,00		
. TOTALE ARTICOLO 20860/000	**90.250,00**		**90.250,00**		**0,000**		**0,000**	**90.250,00**		
. TOTALE CAPITOLO 20860	**90.250,00**		**90.250,00**		**0,000**		**0,000**	**90.250,00**		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**90.250,00**		**90.250,00**		**0,000**		**0,000**	**90.250,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**18.488.872,00**		**18.488.872,00**		**0,000**		**0,000**	**18.488.872,00**		
TOTALE TITOLO 2	**18.488.872,00**		**18.488.872,00**		**0,000**		**0,000**	**18.488.872,00**		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 30850 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE										

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 30850/000 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE										
Conto finanziario: E.3.01.03.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	250.000,00		250.000,00	1.262,57	0,505	1.262,57	0,505	248.737,43	1.262,57	1.262,57
. TOTALE ARTICOLO 30850/000	**250.000,00**		**250.000,00**	**1.262,57**	**0,505**	**1.262,57**	**0,505**	**248.737,43**	**1.262,57**	**1.262,57**
. TOTALE CAPITOLO 30850	**250.000,00**		**250.000,00**	**1.262,57**	**0,505**	**1.262,57**	**0,505**	**248.737,43**	**1.262,57**	**1.262,57**
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	**250.000,00**		**250.000,00**	**1.262,57**	**0,505**	**1.262,57**	**0,505**	**248.737,43**	**1.262,57**	**1.262,57**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	**250.000,00**		**250.000,00**	**1.262,57**	**0,505**	**1.262,57**	**0,505**	**248.737,43**	**1.262,57**	**1.262,57**
. TIPOLOGIA 3 300 Interessi attivi										
. CATEGORIA 3 300 03										
Capitolo 30865 INTERESSI SUI C/C DI TESO-RERIA PROVINCIALE ED ALTRI										
Articolo 30865/000 INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI										
Conto finanziario: E.3.03.03.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00				1,41	0,000	1,41	0,000	-1,41	1,41	1,41
. TOTALE ARTICOLO 30865/000				**1,41**	**0,000**	**1,41**	**0,000**	**-1,41**	**1,41**	**1,41**
. TOTALE CAPITOLO 30865				**1,41**	**0,000**	**1,41**	**0,000**	**-1,41**	**1,41**	**1,41**
. TOTALE CATEGORIA 3 300 03				**1,41**	**0,000**	**1,41**	**0,000**	**-1,41**	**1,41**	**1,41**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 300				**1,41**	**0,000**	**1,41**	**0,000**	**-1,41**	**1,41**	**1,41**
. 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		600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30868/000	**600.000,00**		**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 30868	**600.000,00**		**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 3 400 02	**600.000,00**		**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 400	**600.000,00**		**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30870 CONCORSI, RIMBORSI E RECU-PERI VARI										
Articolo 30870/000 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	40.872,00		40.872,00	3.808,96	9,319	3.808,96	9,319	37.063,04	2.008,96	2.008,96
. TOTALE ARTICOLO 30870/000	**40.872,00**		**40.872,00**	**3.808,96**	**9,319**	**3.808,96**	**9,319**	**37.063,04**	**2.008,96**	**2.008,96**
. TOTALE CAPITOLO 30870	**40.872,00**		**40.872,00**	**3.808,96**	**9,319**	**3.808,96**	**9,319**	**37.063,04**	**2.008,96**	**2.008,96**
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										

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	26.000,00		26.000,00		0,000		0,000	26.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30894/000	**26.000,00**		**26.000,00**		**0,000**		**0,000**	**26.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 30894	**26.000,00**		**26.000,00**		**0,000**		**0,000**	**26.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	**66.872,00**		**66.872,00**	**3.808,96**	**5,696**	**3.808,96**	**5,696**	**63.063,04**	**2.008,96**	**2.008,96**
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 30877 EROGAZIONI LIBERALI										
Articolo 30877/000 EROGAZIONI LIBERALI PER EVENTI ALLUVIONALI 2023										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		165.000,00	165.000,00	718.560,44	435,491	718.560,44	435,491	-553.560,44	718.560,44	718.560,44
. TOTALE ARTICOLO 30877/000		**165.000,00**	**165.000,00**	**718.560,44**	**435,491**	**718.560,44**	**435,491**	**-553.560,44**	**718.560,44**	**718.560,44**
. TOTALE CAPITOLO 30877		**165.000,00**	**165.000,00**	**718.560,44**	**435,491**	**718.560,44**	**435,491**	**-553.560,44**	**718.560,44**	**718.560,44**
Capitolo 30896 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA										
Articolo 30896/000 FONDO DI ROTAZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.IGS50/2016) - VEDI CAPP. 10621/10, 10621/20, 10621/30 (ex 11801/60 E 12011/50)										
Conto finanziario: E.3.05.99.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	200.000,00		200.000,00		0,000		0,000	200.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30896/000	**200.000,00**		**200.000,00**		**0,000**		**0,000**	**200.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 30896	**200.000,00**		**200.000,00**		**0,000**		**0,000**	**200.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	**200.000,00**	**165.000,00**	**365.000,00**	**718.560,44**	**196,866**	**718.560,44**	**196,866**	**-353.560,44**	**718.560,44**	**718.560,44**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**266.872,00**	**165.000,00**	**431.872,00**	**722.369,40**	**167,265**	**722.369,40**	**167,265**	**-290.497,40**	**720.569,40**	**720.569,40**
TOTALE TITOLO 3	**1.116.872,00**	**165.000,00**	**1.281.872,00**	**723.633,38**	**56,451**	**723.633,38**	**56,451**	**558.238,62**	**721.833,38**	**721.833,38**
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
Capitolo 40820 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLO STATO										
Articolo 40820/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40820/000					**0,000**		**0,000**			
Articolo 40820/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - reimputazione										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40820/000R					**0,000**		**0,000**			
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	-1.420.163,00	3.190.238,39	1.200.000,00	37,615		0,000	3.190.238,39		
. TOTALE ARTICOLO 40820/010	**4.610.401,39**	**-1.420.163,00**	**3.190.238,39**	**1.200.000,00**	**37,615**		**0,000**	**3.190.238,39**		
. TOTALE CAPITOLO 40820	**4.610.401,39**	**-1.420.163,00**	**3.190.238,39**	**1.200.000,00**	**37,615**		**0,000**	**3.190.238,39**		

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 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**			
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					0,000		0,000			
. **TOTALE ARTICOLO 40840/000R**					**0,000**		**0,000**			
. **TOTALE CAPITOLO 40840**					**0,000**		**0,000**			
Capitolo 40850 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA COMUNI E DA UNIONI DICOMUNI										
Articolo 40850/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI										
Conto finanziario: E.4.02.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. **TOTALE ARTICOLO 40850/000**					**0,000**		**0,000**			
Articolo 40850/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI - reimputazione										
Conto finanziario: E.4.02.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. **TOTALE ARTICOLO 40850/000R**					**0,000**		**0,000**			
. **TOTALE CAPITOLO 40850**					**0,000**		**0,000**			
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**	**-1.420.163,00**	**3.492.238,39**	**1.200.000,00**	**34,362**		**0,000**	**3.492.238,39**		

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 4 200	**4.912.401,39**	**-1.420.163,00**	**3.492.238,39**	**1.200.000,00**	**34,362**		**0,000**	**3.492.238,39**		
. 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		1.330.000,00	1.011.500,00	76,053		0,000	1.330.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40812/000	**1.330.000,00**		**1.330.000,00**	**1.011.500,00**	**76,053**		**0,000**	**1.330.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 40812	**1.330.000,00**		**1.330.000,00**	**1.011.500,00**	**76,053**		**0,000**	**1.330.000,00**		
Capitolo 40813 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										
Articolo 40813/000 ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI										
Conto finanziario: E.4.04.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801				2.654,40	0,000	2.654,40	0,000	-2.654,40	2.654,40	2.654,40
. TOTALE ARTICOLO 40813/000				**2.654,40**	**0,000**	**2.654,40**	**0,000**	**-2.654,40**	**2.654,40**	**2.654,40**
. TOTALE CAPITOLO 40813				**2.654,40**	**0,000**	**2.654,40**	**0,000**	**-2.654,40**	**2.654,40**	**2.654,40**
. TOTALE CATEGORIA 4 400 01	**1.330.000,00**		**1.330.000,00**	**1.014.154,40**	**76,252**	**2.654,40**	**0,200**	**1.327.345,60**	**2.654,40**	**2.654,40**
. TOTALE TIPOLOGIA 4 400	**1.330.000,00**		**1.330.000,00**	**1.014.154,40**	**76,252**	**2.654,40**	**0,200**	**1.327.345,60**	**2.654,40**	**2.654,40**
TOTALE TITOLO 4	**6.242.401,39**	**-1.420.163,00**	**4.822.238,39**	**2.214.154,40**	**45,915**	**2.654,40**	**0,055**	**4.819.583,99**	**2.654,40**	**2.654,40**
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.										

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 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				2.150.276,13	0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 60880/001				**2.150.276,13**	**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 60880				**2.150.276,13**	**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CATEGORIA 6 300 01	**4.600.861,67**	**-65.000,00**	**4.535.861,67**	**2.150.276,13**	**47,406**		**0,000**	**4.535.861,67**		
. TOTALE TIPOLOGIA 6 300	**4.600.861,67**	**-65.000,00**	**4.535.861,67**	**2.150.276,13**	**47,406**		**0,000**	**4.535.861,67**		
TOTALE TITOLO 6	**4.600.861,67**	**-65.000,00**	**4.535.861,67**	**2.150.276,13**	**47,406**		**0,000**	**4.535.861,67**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	**79.151.326,07**	**-1.320.163,00**	**77.831.163,07**	**6.742.135,26**	**8,663**	**2.380.359,13**	**3,058**	**75.450.803,94**	**2.378.559,13**	**2.378.559,13**

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			
. TOTALE ARTICOLO 20805/000	**115.000,00**		**115.000,00**	**115.000,00**	**100,000**	**115.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 20805	**115.000,00**		**115.000,00**	**115.000,00**	**100,000**	**115.000,00**	**100,000**			
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**			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**115.000,00**		**115.000,00**	**115.000,00**	**100,000**	**115.000,00**	**100,000**			
TOTALE TITOLO 2	**115.000,00**		**115.000,00**	**115.000,00**	**100,000**	**115.000,00**	**100,000**			
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		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30830/000	**2.000,00**		**2.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 30830	**2.000,00**		**2.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.000,00**		
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		394.000,00	353.909,63	89,825	353.909,63	89,825	40.090,37	15.236,59	15.236,59
. TOTALE ARTICOLO 30845/000	**394.000,00**		**394.000,00**	**353.909,63**	**89,825**	**353.909,63**	**89,825**	**40.090,37**	**15.236,59**	**15.236,59**
. TOTALE CAPITOLO 30845	**394.000,00**		**394.000,00**	**353.909,63**	**89,825**	**353.909,63**	**89,825**	**40.090,37**	**15.236,59**	**15.236,59**
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	**396.000,00**		**396.000,00**	**353.909,63**	**89,371**	**353.909,63**	**89,371**	**42.090,37**	**15.236,59**	**15.236,59**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	**396.000,00**		**396.000,00**	**353.909,63**	**89,371**	**353.909,63**	**89,371**	**42.090,37**	**15.236,59**	**15.236,59**
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 30871 RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRI CATI VARI DI PROPRIETA'										
Articolo 30871/000 RIMBORSI DAI COMUNI PER SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER PALESTRE										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	250.000,00		250.000,00		0,000		0,000	250.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30871/000	**250.000,00**		**250.000,00**		**0,000**		**0,000**	**250.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 30871	**250.000,00**		**250.000,00**		**0,000**		**0,000**	**250.000,00**		
Capitolo 30899 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO										
Articolo 30899/000 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO PER FABBRICATI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	106.000,00		106.000,00	48.406,42	45,666	48.406,42	45,666	57.593,58	8,43	8,43
. TOTALE ARTICOLO 30899/000	**106.000,00**		**106.000,00**	**48.406,42**	**45,666**	**48.406,42**	**45,666**	**57.593,58**	**8,43**	**8,43**
. TOTALE CAPITOLO 30899	**106.000,00**		**106.000,00**	**48.406,42**	**45,666**	**48.406,42**	**45,666**	**57.593,58**	**8,43**	**8,43**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	**356.000,00**		**356.000,00**	**48.406,42**	**13,597**	**48.406,42**	**13,597**	**307.593,58**	**8,43**	**8,43**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**356.000,00**		**356.000,00**	**48.406,42**	**13,597**	**48.406,42**	**13,597**	**307.593,58**	**8,43**	**8,43**
TOTALE TITOLO 3	**752.000,00**		**752.000,00**	**402.316,05**	**53,499**	**402.316,05**	**53,499**	**349.683,95**	**15.245,02**	**15.245,02**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	**867.000,00**		**867.000,00**	**517.316,05**	**59,667**	**517.316,05**	**59,667**	**349.683,95**	**15.245,02**	**15.245,02**

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			
. TOTALE ARTICOLO 23440/000	**45.200,00**		**45.200,00**	**45.200,00**	**100,000**	**45.200,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 23440	**45.200,00**		**45.200,00**	**45.200,00**	**100,000**	**45.200,00**	**100,000**			
Capitolo 23450 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 23450/000 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI (13403/080 S))										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	24.462,00		24.462,00	24.461,99	100,000	24.461,99	100,000	0,01		
. TOTALE ARTICOLO 23450/000	**24.462,00**		**24.462,00**	**24.461,99**	**100,000**	**24.461,99**	**100,000**	**0,01**		
. TOTALE CAPITOLO 23450	**24.462,00**		**24.462,00**	**24.461,99**	**100,000**	**24.461,99**	**100,000**	**0,01**		
Capitolo 23460 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 23460/000 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI CONTROLLO SPECIE FOSSORIE (ART. 19 L.157/92) (CAP 13403/085 S))										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401		38.106,00	38.106,00		0,000		0,000	38.106,00		
. TOTALE ARTICOLO 23460/000		**38.106,00**	**38.106,00**		**0,000**		**0,000**	**38.106,00**		
. TOTALE CAPITOLO 23460		**38.106,00**	**38.106,00**		**0,000**		**0,000**	**38.106,00**		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**69.662,00**	**38.106,00**	**107.768,00**	**69.661,99**	**64,641**	**69.661,99**	**64,641**	**38.106,01**		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**69.662,00**	**38.106,00**	**107.768,00**	**69.661,99**	**64,641**	**69.661,99**	**64,641**	**38.106,01**		
TOTALE TITOLO 2	**69.662,00**	**38.106,00**	**107.768,00**	**69.661,99**	**64,641**	**69.661,99**	**64,641**	**38.106,01**		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
. CATEGORIA 3 200 02										
Capitolo 33410 SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA E ALTRO										
Articolo 33410/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA DI CACCIA E PESCAE ALTRO										
Conto finanziario: E.3.02.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 33410/000	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 33410	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 33420 SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA										
Articolo 33420/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA **Conto finanziario: E.3.02.02.01.000**										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	3.500.000,00		3.500.000,00	59.400,51	1,697	59.400,51	1,697	3.440.599,49	59.400,51	59.400,51
. TOTALE ARTICOLO 33420/000	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**59.400,51**	**1,697**	**59.400,51**	**1,697**	**3.440.599,49**	**59.400,51**	**59.400,51**
. TOTALE CAPITOLO 33420	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**59.400,51**	**1,697**	**59.400,51**	**1,697**	**3.440.599,49**	**59.400,51**	**59.400,51**
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	50.346,56	3,384	50.346,56	3,384	1.437.653,44	50.346,56	50.346,56
. TOTALE ARTICOLO 33430/001	**1.463.000,00**	**25.000,00**	**1.488.000,00**	**50.346,56**	**3,384**	**50.346,56**	**3,384**	**1.437.653,44**	**50.346,56**	**50.346,56**
. TOTALE CAPITOLO 33430	**1.463.000,00**	**25.000,00**	**1.488.000,00**	**50.346,56**	**3,384**	**50.346,56**	**3,384**	**1.437.653,44**	**50.346,56**	**50.346,56**
. TOTALE CATEGORIA 3 200 02	**4.993.000,00**	**25.000,00**	**5.018.000,00**	**109.747,07**	**2,187**	**109.747,07**	**2,187**	**4.908.252,93**	**109.747,07**	**109.747,07**
. 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		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 33440/000	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 33440	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 3 200 03	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 200	**5.023.000,00**	**25.000,00**	**5.048.000,00**	**109.747,07**	**2,174**	**109.747,07**	**2,174**	**4.938.252,93**	**109.747,07**	**109.747,07**
TOTALE TITOLO 3	**5.023.000,00**	**25.000,00**	**5.048.000,00**	**109.747,07**	**2,174**	**109.747,07**	**2,174**	**4.938.252,93**	**109.747,07**	**109.747,07**
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	**5.092.662,00**	**63.106,00**	**5.155.768,00**	**179.409,06**	**3,480**	**179.409,06**	**3,480**	**4.976.358,94**	**109.747,07**	**109.747,07**

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 21015 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI										
Articolo 21015/000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	41.066,00		41.066,00		0,000		0,000	41.066,00		
. TOTALE ARTICOLO 21015/000	**41.066,00**		**41.066,00**		**0,000**		**0,000**	**41.066,00**		
. TOTALE CAPITOLO 21015	**41.066,00**		**41.066,00**		**0,000**		**0,000**	**41.066,00**		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**41.066,00**		**41.066,00**		**0,000**		**0,000**	**41.066,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**41.066,00**		**41.066,00**		**0,000**		**0,000**	**41.066,00**		
TOTALE TITOLO 2	**41.066,00**		**41.066,00**		**0,000**		**0,000**	**41.066,00**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	**41.066,00**		**41.066,00**		**0,000**		**0,000**	**41.066,00**		

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 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	16.150,05	23,072	16.150,05	23,072	53.849,95	16.150,05	16.150,05
. TOTALE ARTICOLO 31815/000	**70.000,00**		**70.000,00**	**16.150,05**	**23,072**	**16.150,05**	**23,072**	**53.849,95**	**16.150,05**	**16.150,05**
. TOTALE CAPITOLO 31815	**70.000,00**		**70.000,00**	**16.150,05**	**23,072**	**16.150,05**	**23,072**	**53.849,95**	**16.150,05**	**16.150,05**
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	8.489,26	12,128	8.489,26	12,128	61.510,74	8.489,26	8.489,26
. TOTALE ARTICOLO 31840/000	**70.000,00**		**70.000,00**	**8.489,26**	**12,128**	**8.489,26**	**12,128**	**61.510,74**	**8.489,26**	**8.489,26**
. TOTALE CAPITOLO 31840	**70.000,00**		**70.000,00**	**8.489,26**	**12,128**	**8.489,26**	**12,128**	**61.510,74**	**8.489,26**	**8.489,26**
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				4.498,74	0,000	4.498,74	0,000	-4.498,74	4.498,74	4.498,74
. TOTALE ARTICOLO 31850/000				**4.498,74**	**0,000**	**4.498,74**	**0,000**	**-4.498,74**	**4.498,74**	**4.498,74**
. TOTALE CAPITOLO 31850				**4.498,74**	**0,000**	**4.498,74**	**0,000**	**-4.498,74**	**4.498,74**	**4.498,74**
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	**140.000,00**		**140.000,00**	**29.138,05**	**20,813**	**29.138,05**	**20,813**	**110.861,95**	**29.138,05**	**29.138,05**
. 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		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 31825/000	**2.000,00**		**2.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 31825	**2.000,00**		**2.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	**2.000,00**		**2.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.000,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**142.000,00**		**142.000,00**	**29.138,05**	**20,520**	**29.138,05**	**20,520**	**112.861,95**	**29.138,05**	**29.138,05**
TOTALE TITOLO 3	**142.000,00**		**142.000,00**	**29.138,05**	**20,520**	**29.138,05**	**20,520**	**112.861,95**	**29.138,05**	**29.138,05**
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	2.128.800,00	30.207.400,00	8.840.000,00	29,264	668.032,66	2,211	29.539.367,34		
. TOTALE ARTICOLO 40822/000	**28.078.600,00**	**2.128.800,00**	**30.207.400,00**	**8.840.000,00**	**29,264**	**668.032,66**	**2,211**	**29.539.367,34**		
. TOTALE CAPITOLO 40822	**28.078.600,00**	**2.128.800,00**	**30.207.400,00**	**8.840.000,00**	**29,264**	**668.032,66**	**2,211**	**29.539.367,34**		
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		2.053.433,00	587.101,00	28,591	587.101,00	28,591	1.466.332,00		
. TOTALE ARTICOLO 41810/000	**2.053.433,00**		**2.053.433,00**	**587.101,00**	**28,591**	**587.101,00**	**28,591**	**1.466.332,00**		
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					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 41810/000R					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 41810	**2.053.433,00**		**2.053.433,00**	**587.101,00**	**28,591**	**587.101,00**	**28,591**	**1.466.332,00**		
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		0,000		0,000	2.707.634,17		
. TOTALE ARTICOLO 41820/000		**2.707.634,17**	**2.707.634,17**		**0,000**		**0,000**	**2.707.634,17**		
. TOTALE CAPITOLO 41820		**2.707.634,17**	**2.707.634,17**		**0,000**		**0,000**	**2.707.634,17**		
Capitolo 41850 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI										
Articolo 41850/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI										
Conto finanziario: E.4.02.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	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**	**4.836.434,17**	**35.524.807,17**	**9.427.101,00**	**26,537**	**1.255.133,66**	**3,533**	**34.269.673,51**		
. 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		2.833.033,91		0,000		0,000	2.833.033,91		
. TOTALE ARTICOLO 41890/000	**2.833.033,91**		**2.833.033,91**		**0,000**		**0,000**	**2.833.033,91**		
. TOTALE CAPITOLO 41890	**2.833.033,91**		**2.833.033,91**		**0,000**		**0,000**	**2.833.033,91**		
. TOTALE CATEGORIA 4 200 03	**2.833.033,91**		**2.833.033,91**		**0,000**		**0,000**	**2.833.033,91**		
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	**33.521.406,91**	**4.836.434,17**	**38.357.841,08**	**9.427.101,00**	**24,577**	**1.255.133,66**	**3,272**	**37.102.707,42**		
TOTALE TITOLO 4	**33.521.406,91**	**4.836.434,17**	**38.357.841,08**	**9.427.101,00**	**24,577**	**1.255.133,66**	**3,272**	**37.102.707,42**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	**33.663.406,91**	**4.836.434,17**	**38.499.841,08**	**9.456.239,05**	**24,562**	**1.284.271,71**	**3,336**	**37.215.569,37**	**29.138,05**	**29.138,05**

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		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 22655/000	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 22655	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
TOTALE TITOLO 2	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 2201	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		

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					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/001R					**0,000**		**0,000**			
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		126.656,78	126.656,78	100,000	126.656,78	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/002R	**126.656,78**		**126.656,78**	**126.656,78**	**100,000**	**126.656,78**	**100,000**			
Articolo 42010/003 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 -J22E20000000001 22010/003 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/003					**0,000**		**0,000**			

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		1.192.183,11	1.192.183,11	100,000	1.192.183,11	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/003R	**1.192.183,11**		**1.192.183,11**	**1.192.183,11**	**100,000**	**1.192.183,11**	**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		896.566,60	896.566,60	100,000	896.566,60	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/004R	**896.566,60**		**896.566,60**	**896.566,60**	**100,000**	**896.566,60**	**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)										

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/006R					**0,000**		**0,000**			
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		1.041.268,91	1.041.268,91	100,000	1.041.268,91	100,000	-0,00		
. TOTALE ARTICOLO 42010/007R	**1.041.268,91**		**1.041.268,91**	**1.041.268,91**	**100,000**	**1.041.268,91**	**100,000**	**-0,00**		
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		527.651,47	527.651,47	100,000	527.651,47	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/008R	**527.651,47**		**527.651,47**	**527.651,47**	**100,000**	**527.651,47**	**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**			

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 42010/010 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 42010/011 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 42010/012 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			
. **TOTALE ARTICOLO 42010/012**					**0,000**		**0,000**			
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 42010/014 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**			
. **TOTALE CAPITOLO 42010**	**4.366.923,18**		**4.366.923,18**	**4.366.923,18**	**100,000**	**4.366.923,18**	**100,000**			
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		0,000		0,000	400.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 42020/000		**400.000,00**	**400.000,00**		**0,000**		**0,000**	**400.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 42020		**400.000,00**	**400.000,00**		**0,000**		**0,000**	**400.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	**4.366.923,18**	**400.000,00**	**4.766.923,18**	**4.366.923,18**	**91,609**	**4.366.923,18**	**91,609**	**400.000,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	**4.366.923,18**	**400.000,00**	**4.766.923,18**	**4.366.923,18**	**91,609**	**4.366.923,18**	**91,609**	**400.000,00**		
TOTALE TITOLO 4	**4.366.923,18**	**400.000,00**	**4.766.923,18**	**4.366.923,18**	**91,609**	**4.366.923,18**	**91,609**	**400.000,00**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001	**4.366.923,18**	**400.000,00**	**4.766.923,18**	**4.366.923,18**	**91,609**	**4.366.923,18**	**91,609**	**400.000,00**		

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				219,60	0,000	219,60	0,000	-219,60	97,60	97,60
. TOTALE ARTICOLO 32025/000				**219,60**	**0,000**	**219,60**	**0,000**	**-219,60**	**97,60**	**97,60**
. TOTALE CAPITOLO 32025				**219,60**	**0,000**	**219,60**	**0,000**	**-219,60**	**97,60**	**97,60**
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03				**219,60**	**0,000**	**219,60**	**0,000**	**-219,60**	**97,60**	**97,60**
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100				**219,60**	**0,000**	**219,60**	**0,000**	**-219,60**	**97,60**	**97,60**
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 32015 RIMBORSI SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'										
Articolo 32015/000 RIMBORSO SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE (RISCALDAMENTO,ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) IN VARI FABBRICATI DI PROPRIETA' PROV.LE										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	3.000,00		3.000,00	100,00	3,333	100,00	3,333	2.900,00		
. TOTALE ARTICOLO 32015/000	**3.000,00**		**3.000,00**	**100,00**	**3,333**	**100,00**	**3,333**	**2.900,00**		
. TOTALE CAPITOLO 32015	**3.000,00**		**3.000,00**	**100,00**	**3,333**	**100,00**	**3,333**	**2.900,00**		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	**3.000,00**		**3.000,00**	**100,00**	**3,333**	**100,00**	**3,333**	**2.900,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	**3.000,00**		**3.000,00**	**100,00**	**3,333**	**100,00**	**3,333**	**2.900,00**		
TOTALE TITOLO 3	**3.000,00**		**3.000,00**	**319,60**	**10,653**	**319,60**	**10,653**	**2.680,40**	**97,60**	**97,60**
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	**3.000,00**		**3.000,00**	**319,60**	**10,653**	**319,60**	**10,653**	**2.680,40**	**97,60**	**97,60**

Settore: 32 Istruzione

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23206 DELEGA CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO										
Articolo 23206/000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (13225/280 S)										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	800.000,00		800.000,00		0,000		0,000	800.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23206/000	**800.000,00**		**800.000,00**		**0,000**		**0,000**	**800.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 23206	**800.000,00**		**800.000,00**		**0,000**		**0,000**	**800.000,00**		
Capitolo 23215 DELEGA PER CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO										
Articolo 23215/000 DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - 13225/255										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	90.000,00		90.000,00		0,000		0,000	90.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23215/000	**90.000,00**		**90.000,00**		**0,000**		**0,000**	**90.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 23215	**90.000,00**		**90.000,00**		**0,000**		**0,000**	**90.000,00**		
Capitolo 23220 DELEGA PER QUALIFICAZIONEDEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R.26/01										
Articolo 23220/000 DELEGA PER QIALIFICAZIONEDEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIAL.R. 26/01 CAP. 13225/140S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23220/000	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 23220	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
Capitolo 23230 DELEGA PER REALIZZAZIONEDI PROGETTI MIGLIORATIVISCUOLE INFANZIA SIST.NAZ.										
Articolo 23230/000 DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER SCUOLE DI INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R.26/01 - CAP. 13225/150 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	250.000,00		250.000,00		0,000		0,000	250.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23230/000	**250.000,00**		**250.000,00**		**0,000**		**0,000**	**250.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 23230	**250.000,00**		**250.000,00**		**0,000**		**0,000**	**250.000,00**		
Capitolo 23240 DELEGA CONTRIBUTI AI COMUNI SPESE TRASPORTO SCOLASTICO LR.26/01 CAP.13225/160S										

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
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		0,000		0,000	180.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23240/000	**180.000,00**		**180.000,00**		**0,000**		**0,000**	**180.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 23240	**180.000,00**		**180.000,00**		**0,000**		**0,000**	**180.000,00**		
Capitolo 23250 DELEGA PER ASSEGNAZIONEBORSE DI STUDIO LR.26/01CAP.13225/170 S										
Articolo 23250/000 DELEGA PER ASSEGNAZIONIBORSE DI STUDIO L.R. 26/01- CAP. 13225/170 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	275.000,00		275.000,00		0,000		0,000	275.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23250/000	**275.000,00**		**275.000,00**		**0,000**		**0,000**	**275.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 23250	**275.000,00**		**275.000,00**		**0,000**		**0,000**	**275.000,00**		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	**1.695.000,00**		**1.695.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.695.000,00**		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	**1.695.000,00**		**1.695.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.695.000,00**		
TOTALE TITOLO 2	**1.695.000,00**		**1.695.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.695.000,00**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 3201	**1.695.000,00**		**1.695.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.695.000,00**		

Settore: 32 Istruzione

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE GENERALE	**126.239.928,16**	**3.990.877,17**	**130.230.805,33**	**21.518.712,74**	**16,524**	**8.984.969,27**	**6,899**	**121.245.836,06**	**2.562.249,19**	**2.562.249,19**

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			
. TOTALE ARTICOLO 10203/078	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10203	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**			
. TOTALE TITOLO 1	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**			
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**100,000**	**12.000,00**	**100,000**			
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10201 PERSONALE										
Articolo 10201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0201	450.000,00		450.000,00	450.000,00	100,000	450.000,00	100,000		33.151,29	33.151,29
. TOTALE ARTICOLO 10201/010	**450.000,00**		**450.000,00**	**450.000,00**	**100,000**	**450.000,00**	**100,000**		**33.151,29**	**33.151,29**
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		132.000,00	132.000,00	100,000	132.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10201/020	**132.000,00**		**132.000,00**	**132.000,00**	**100,000**	**132.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10201	**582.000,00**		**582.000,00**	**582.000,00**	**100,000**	**582.000,00**	**100,000**		**33.151,29**	**33.151,29**
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	**582.000,00**		**582.000,00**	**582.000,00**	**100,000**	**582.000,00**	**100,000**		**33.151,29**	**33.151,29**
. TOTALE TITOLO 1	**582.000,00**		**582.000,00**	**582.000,00**	**100,000**	**582.000,00**	**100,000**		**33.151,29**	**33.151,29**
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	**582.000,00**		**582.000,00**	**582.000,00**	**100,000**	**582.000,00**	**100,000**		**33.151,29**	**33.151,29**
TOTALE MISSIONE 01	**594.000,00**		**594.000,00**	**594.000,00**	**100,000**	**594.000,00**	**100,000**		**33.151,29**	**33.151,29**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	**594.000,00**		**594.000,00**	**594.000,00**	**100,000**	**594.000,00**	**100,000**		**33.151,29**	**33.151,29**

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10213 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 10213/250 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER LA PRESENZA PRESSO LA SEDE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
. 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**		**1.500,00**	**1.500,00**	**100,000**	**1.500,00**	**100,000**			
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			
. TOTALE ARTICOLO 10223/255	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**100,000**	**3.000,00**	**100,000**			
Articolo 10223/256 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI CHE IN RAGIONE DEL LORO MANDATO SI RECANO FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO SEDE DELLA PROVINCIA										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10223/256	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**100,000**	**1.500,00**	**100,000**			
Articolo 10223/260 ONERI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E CONSIGLIERI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										

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	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**			
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**100,000**	**8.000,00**	**100,000**			
. TOTALE TITOLO 1	**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**100,000**	**8.000,00**	**100,000**			
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**100,000**	**8.000,00**	**100,000**			
. 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	21.540,39	44,413	21.540,39	44,413	26.959,61	15.940,39	15.940,39
. TOTALE ARTICOLO 11005/100	**37.000,00**	**11.500,00**	**48.500,00**	**21.540,39**	**44,413**	**21.540,39**	**44,413**	**26.959,61**	**15.940,39**	**15.940,39**
. TOTALE CAPITOLO 11005	**37.000,00**	**11.500,00**	**48.500,00**	**21.540,39**	**44,413**	**21.540,39**	**44,413**	**26.959,61**	**15.940,39**	**15.940,39**
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 04	**37.000,00**	**11.500,00**	**48.500,00**	**21.540,39**	**44,413**	**21.540,39**	**44,413**	**26.959,61**	**15.940,39**	**15.940,39**
. TOTALE TITOLO 1	**37.000,00**	**11.500,00**	**48.500,00**	**21.540,39**	**44,413**	**21.540,39**	**44,413**	**26.959,61**	**15.940,39**	**15.940,39**
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	**37.000,00**	**11.500,00**	**48.500,00**	**21.540,39**	**44,413**	**21.540,39**	**44,413**	**26.959,61**	**15.940,39**	**15.940,39**
TOTALE MISSIONE 01	**45.000,00**	**11.500,00**	**56.500,00**	**29.540,39**	**52,284**	**29.540,39**	**52,284**	**26.959,61**	**15.940,39**	**15.940,39**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0203	**45.000,00**	**11.500,00**	**56.500,00**	**29.540,39**	**52,284**	**29.540,39**	**52,284**	**26.959,61**	**15.940,39**	**15.940,39**

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		5.586,61	5.586,61
. TOTALE ARTICOLO 10201/070	**76.000,00**		**76.000,00**	**76.000,00**	**100,000**	**76.000,00**	**100,000**		**5.586,61**	**5.586,61**
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			
. TOTALE ARTICOLO 10201/080	**27.000,00**		**27.000,00**	**27.000,00**	**100,000**	**27.000,00**	**100,000**			
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			
. TOTALE ARTICOLO 10201/090	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**100,000**	**10.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10201	**113.000,00**		**113.000,00**	**113.000,00**	**100,000**	**113.000,00**	**100,000**		**5.586,61**	**5.586,61**
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	**113.000,00**		**113.000,00**	**113.000,00**	**100,000**	**113.000,00**	**100,000**		**5.586,61**	**5.586,61**
. 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	7.154,91	28,620	7.154,91	28,620	17.845,09		
. TOTALE ARTICOLO 10203/140	**25.000,00**		**25.000,00**	**7.154,91**	**28,620**	**7.154,91**	**28,620**	**17.845,09**		
Articolo 10203/140R LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87) - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10203/140R					**0,000**		**0,000**			
Articolo 10203/145 LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10203/145	**10.000,00**		**10.000,00**		**0,000**		**0,000**	**10.000,00**		
Articolo 10203/160 ONORARI PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 10203/160	**1.000,00**		**1.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.000,00**		
Articolo 10203/165 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10203/165	**2.000,00**		**2.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10203	**38.000,00**		**38.000,00**	**7.154,91**	**18,829**	**7.154,91**	**18,829**	**30.845,09**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03	**38.000,00**		**38.000,00**	**7.154,91**	**18,829**	**7.154,91**	**18,829**	**30.845,09**		
. 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**		**156.000,00**	**120.154,91**	**77,022**	**120.154,91**	**77,022**	**35.845,09**	**5.586,61**	**5.586,61**
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	**156.000,00**		**156.000,00**	**120.154,91**	**77,022**	**120.154,91**	**77,022**	**35.845,09**	**5.586,61**	**5.586,61**
TOTALE MISSIONE 01	**156.000,00**		**156.000,00**	**120.154,91**	**77,022**	**120.154,91**	**77,022**	**35.845,09**	**5.586,61**	**5.586,61**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0204	**156.000,00**		**156.000,00**	**120.154,91**	**77,022**	**120.154,91**	**77,022**	**35.845,09**	**5.586,61**	**5.586,61**

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	1.464,00	11,473	1.464,00	11,473	11.296,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/090	**12.760,00**		**12.760,00**	**1.464,00**	**11,473**	**1.464,00**	**11,473**	**11.296,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10403	**12.760,00**		**12.760,00**	**1.464,00**	**11,473**	**1.464,00**	**11,473**	**11.296,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	**12.760,00**		**12.760,00**	**1.464,00**	**11,473**	**1.464,00**	**11,473**	**11.296,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**12.760,00**		**12.760,00**	**1.464,00**	**11,473**	**1.464,00**	**11,473**	**11.296,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	**12.760,00**		**12.760,00**	**1.464,00**	**11,473**	**1.464,00**	**11,473**	**11.296,00**		
. 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		10.875,55	10.875,55
. TOTALE ARTICOLO 10401/010	**142.000,00**		**142.000,00**	**142.000,00**	**100,000**	**142.000,00**	**100,000**		**10.875,55**	**10.875,55**
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			
. TOTALE ARTICOLO 10401/020	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**100,000**	**50.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10401	**192.000,00**		**192.000,00**	**192.000,00**	**100,000**	**192.000,00**	**100,000**		**10.875,55**	**10.875,55**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	**192.000,00**		**192.000,00**	**192.000,00**	**100,000**	**192.000,00**	**100,000**		**10.875,55**	**10.875,55**
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/030 ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	15.000,00		15.000,00	13.397,14	89,314	13.397,14	89,314	1.602,86	124,99	124,99
. TOTALE ARTICOLO 10403/030	**15.000,00**		**15.000,00**	**13.397,14**	**89,314**	**13.397,14**	**89,314**	**1.602,86**	**124,99**	**124,99**
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		5.000,00	1.000,00	20,000	1.000,00	20,000	4.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/031	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.000,00**	**20,000**	**1.000,00**	**20,000**	**4.000,00**		
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	169.332,28	61,575	169.332,28	61,575	105.667,72	8.903,56	8.903,56
. TOTALE ARTICOLO 10403/035	**275.000,00**		**275.000,00**	**169.332,28**	**61,575**	**169.332,28**	**61,575**	**105.667,72**	**8.903,56**	**8.903,56**
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	6.148,80	14,997	6.148,80	14,997	34.851,20	878,40	
. TOTALE ARTICOLO 10403/036	**41.000,00**		**41.000,00**	**6.148,80**	**14,997**	**6.148,80**	**14,997**	**34.851,20**	**878,40**	
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	25.704,96	34,273	25.704,96	34,273	49.295,04	6.100,00	6.100,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/038	**75.000,00**		**75.000,00**	**25.704,96**	**34,273**	**25.704,96**	**34,273**	**49.295,04**	**6.100,00**	**6.100,00**
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		0,000		0,000	15.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/039	**15.000,00**		**15.000,00**		**0,000**		**0,000**	**15.000,00**		
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	72.318,09	80,353	72.318,09	80,353	17.681,91		
. TOTALE ARTICOLO 10403/040	**90.000,00**		**90.000,00**	**72.318,09**	**80,353**	**72.318,09**	**80,353**	**17.681,91**		
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	1.418,41	28,368	1.418,41	28,368	3.581,59	91,00	91,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/041	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.418,41**	**28,368**	**1.418,41**	**28,368**	**3.581,59**	**91,00**	**91,00**
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		
. TOTALE ARTICOLO 10403/042	**5.000,00**		**5.000,00**	**732,00**	**14,640**	**732,00**	**14,640**	**4.268,00**		
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			
. TOTALE ARTICOLO 10403/070	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**100,000**	**25.000,00**	**100,000**			
Articolo 10403/080 RETE INFORMATICA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	40.000,00		40.000,00		0,000		0,000	40.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/080	**40.000,00**		**40.000,00**		**0,000**		**0,000**	**40.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10403	**591.000,00**		**591.000,00**	**315.051,68**	**53,308**	**315.051,68**	**53,308**	**275.948,32**	**16.097,95**	**15.219,55**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	**591.000,00**		**591.000,00**	**315.051,68**	**53,308**	**315.051,68**	**53,308**	**275.948,32**	**16.097,95**	**15.219,55**
. TOTALE TITOLO 1	**783.000,00**		**783.000,00**	**507.051,68**	**64,758**	**507.051,68**	**64,758**	**275.948,32**	**26.973,50**	**26.095,10**
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										

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
. 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 20405/012 SPESE PER SOFTWARE										
Conto finanziario: U.2.02.03.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20405/012					**0,000**		**0,000**			
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					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 2 02					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE TITOLO 2					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	**783.000,00**		**783.000,00**	**507.051,68**	**64,758**	**507.051,68**	**64,758**	**275.948,32**	**26.973,50**	**26.095,10**
. 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			
. TOTALE ARTICOLO 10403/046	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10403	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 01 09 1 03	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**			
. TOTALE TITOLO 1	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**			
. TOTALE PROGRAMMA 01 09	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**100,000**	**30.000,00**	**100,000**			
TOTALE MISSIONE 01	**825.760,00**		**825.760,00**	**538.515,68**	**65,215**	**538.515,68**	**65,215**	**287.244,32**	**26.973,50**	**26.095,10**
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 10406 INTERESSI PASSIVI PER SERVIZIO INFORMATICO										
Articolo 10406/710 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (CASSA DD.PP)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	118.000,00		118.000,00		0,000		0,000	118.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10406/710	**118.000,00**		**118.000,00**		**0,000**		**0,000**	**118.000,00**		

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 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		0,000		0,000	23.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10406/720	**23.000,00**		**23.000,00**		**0,000**		**0,000**	**23.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10406	**141.000,00**		**141.000,00**		**0,000**		**0,000**	**141.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	**141.000,00**		**141.000,00**		**0,000**		**0,000**	**141.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**141.000,00**		**141.000,00**		**0,000**		**0,000**	**141.000,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	**141.000,00**		**141.000,00**		**0,000**		**0,000**	**141.000,00**		
TOTALE MISSIONE 50	**141.000,00**		**141.000,00**		**0,000**		**0,000**	**141.000,00**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0401	**966.760,00**		**966.760,00**	**538.515,68**	**55,703**	**538.515,68**	**55,703**	**428.244,32**	**26.973,50**	**26.095,10**

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
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		9.401,65	9.401,65
. TOTALE ARTICOLO 10401/060	**128.000,00**		**128.000,00**	**128.000,00**	**100,000**	**128.000,00**	**100,000**		**9.401,65**	**9.401,65**
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			
. TOTALE ARTICOLO 10401/070	**39.000,00**		**39.000,00**	**39.000,00**	**100,000**	**39.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10401	**167.000,00**		**167.000,00**	**167.000,00**	**100,000**	**167.000,00**	**100,000**		**9.401,65**	**9.401,65**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	**167.000,00**		**167.000,00**	**167.000,00**	**100,000**	**167.000,00**	**100,000**		**9.401,65**	**9.401,65**
. 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	1,35	1,35
. TOTALE ARTICOLO 10403/026	**12.000,00**		**12.000,00**	**9.080,00**	**75,667**	**9.080,00**	**75,667**	**2.920,00**	**1,35**	**1,35**
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**	**1,35**	**1,35**
. 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**	**1,35**	**1,35**
. TOTALE TITOLO 1	**199.000,00**		**199.000,00**	**176.080,00**	**88,482**	**176.080,00**	**88,482**	**22.920,00**	**9.403,00**	**9.403,00**
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	**199.000,00**		**199.000,00**	**176.080,00**	**88,482**	**176.080,00**	**88,482**	**22.920,00**	**9.403,00**	**9.403,00**
. 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		191.000,00	191.000,00	100,000	191.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/051	**191.000,00**		**191.000,00**	**191.000,00**	**100,000**	**191.000,00**	**100,000**			
Articolo 10403/051R FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO CAP.20405 E (Programma 09) - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/051R					**0,000**		**0,000**			
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**		**201.000,00**	**191.000,00**	**95,025**	**191.000,00**	**95,025**	**10.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 09 1 03	**201.000,00**		**201.000,00**	**191.000,00**	**95,025**	**191.000,00**	**95,025**	**10.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**201.000,00**		**201.000,00**	**191.000,00**	**95,025**	**191.000,00**	**95,025**	**10.000,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 01 09	**201.000,00**		**201.000,00**	**191.000,00**	**95,025**	**191.000,00**	**95,025**	**10.000,00**		
TOTALE MISSIONE 01	**400.000,00**		**400.000,00**	**367.080,00**	**91,770**	**367.080,00**	**91,770**	**32.920,00**	**9.403,00**	**9.403,00**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0405	**400.000,00**		**400.000,00**	**367.080,00**	**91,770**	**367.080,00**	**91,770**	**32.920,00**	**9.403,00**	**9.403,00**

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		5.355,56	5.355,56
. TOTALE ARTICOLO 10401/040	**74.000,00**		**74.000,00**	**74.000,00**	**100,000**	**74.000,00**	**100,000**		**5.355,56**	**5.355,56**
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			
. TOTALE ARTICOLO 10401/050	**23.000,00**		**23.000,00**	**23.000,00**	**100,000**	**23.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10401	**97.000,00**		**97.000,00**	**97.000,00**	**100,000**	**97.000,00**	**100,000**		**5.355,56**	**5.355,56**
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	**97.000,00**		**97.000,00**	**97.000,00**	**100,000**	**97.000,00**	**100,000**		**5.355,56**	**5.355,56**
. 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		0,000		0,000	23.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/025	**23.000,00**		**23.000,00**		**0,000**		**0,000**	**23.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10403	**23.000,00**		**23.000,00**		**0,000**		**0,000**	**23.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	**23.000,00**		**23.000,00**		**0,000**		**0,000**	**23.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**120.000,00**		**120.000,00**	**97.000,00**	**80,833**	**97.000,00**	**80,833**	**23.000,00**	**5.355,56**	**5.355,56**
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	**120.000,00**		**120.000,00**	**97.000,00**	**80,833**	**97.000,00**	**80,833**	**23.000,00**	**5.355,56**	**5.355,56**
TOTALE MISSIONE 01	**120.000,00**		**120.000,00**	**97.000,00**	**80,833**	**97.000,00**	**80,833**	**23.000,00**	**5.355,56**	**5.355,56**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0406	**120.000,00**		**120.000,00**	**97.000,00**	**80,833**	**97.000,00**	**80,833**	**23.000,00**	**5.355,56**	**5.355,56**

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		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		3.647,32	3.647,32
. TOTALE ARTICOLO 13801/045	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**100,000**	**50.000,00**	**100,000**		**3.647,32**	**3.647,32**
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		14.000,00	14.000,00	100,000	14.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13801/055	**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**	**100,000**	**14.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 13801	**64.000,00**		**64.000,00**	**64.000,00**	**100,000**	**64.000,00**	**100,000**		**3.647,32**	**3.647,32**
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	**64.000,00**		**64.000,00**	**64.000,00**	**100,000**	**64.000,00**	**100,000**		**3.647,32**	**3.647,32**
. TOTALE TITOLO 1	**64.000,00**		**64.000,00**	**64.000,00**	**100,000**	**64.000,00**	**100,000**		**3.647,32**	**3.647,32**
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	**64.000,00**		**64.000,00**	**64.000,00**	**100,000**	**64.000,00**	**100,000**		**3.647,32**	**3.647,32**
. 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		460.000,00	460.000,00	100,000	460.000,00	100,000		8.368,52	8.368,52
. TOTALE ARTICOLO 10607/300	**460.000,00**		**460.000,00**	**460.000,00**	**100,000**	**460.000,00**	**100,000**		**8.368,52**	**8.368,52**
. TOTALE CAPITOLO 10607	**460.000,00**		**460.000,00**	**460.000,00**	**100,000**	**460.000,00**	**100,000**		**8.368,52**	**8.368,52**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	**460.000,00**		**460.000,00**	**460.000,00**	**100,000**	**460.000,00**	**100,000**		**8.368,52**	**8.368,52**
. 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		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10605/010	**2.000,00**		**2.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10605	**2.000,00**		**2.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	**2.000,00**		**2.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**462.000,00**		**462.000,00**	**460.000,00**	**99,567**	**460.000,00**	**99,567**	**2.000,00**	**8.368,52**	**8.368,52**
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	**462.000,00**		**462.000,00**	**460.000,00**	**99,567**	**460.000,00**	**99,567**	**2.000,00**	**8.368,52**	**8.368,52**
. 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		180.000,00	180.000,00	100,000	180.000,00	100,000		13.278,78	13.278,78
. TOTALE ARTICOLO 10601/011	**180.000,00**		**180.000,00**	**180.000,00**	**100,000**	**180.000,00**	**100,000**		**13.278,78**	**13.278,78**
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		60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10601/020	**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**100,000**	**60.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10601	**240.000,00**		**240.000,00**	**240.000,00**	**100,000**	**240.000,00**	**100,000**		**13.278,78**	**13.278,78**
Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10603/181 SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10) **Conto finanziario: U.1.01.01.02.000**										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	55.000,00		55.000,00	55.000,00	100,000	55.000,00	100,000		1.772,38	1.772,38
. TOTALE ARTICOLO 10603/181	**55.000,00**		**55.000,00**	**55.000,00**	**100,000**	**55.000,00**	**100,000**		**1.772,38**	**1.772,38**
. TOTALE CAPITOLO 10603	**55.000,00**		**55.000,00**	**55.000,00**	**100,000**	**55.000,00**	**100,000**		**1.772,38**	**1.772,38**
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		993.000,00	921.952,47	92,845	921.952,47	92,845	71.047,53	45.700,36	45.700,36
. TOTALE ARTICOLO 10611/071	**993.000,00**		**993.000,00**	**921.952,47**	**92,845**	**921.952,47**	**92,845**	**71.047,53**	**45.700,36**	**45.700,36**
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		0,000		0,000	28.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/076	**28.000,00**		**28.000,00**		**0,000**		**0,000**	**28.000,00**		
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	8.017,58	8.017,58
. TOTALE ARTICOLO 10611/081	**180.000,00**		**180.000,00**	**174.000,00**	**96,667**	**174.000,00**	**96,667**	**6.000,00**	**8.017,58**	**8.017,58**

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		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		13.368,59	13.368,59
. TOTALE ARTICOLO 10611/091	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**100,000**	**50.000,00**	**100,000**		**13.368,59**	**13.368,59**
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		1.715,06	1.715,06
. TOTALE ARTICOLO 10611/111	**32.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**100,000**	**32.000,00**	**100,000**		**1.715,06**	**1.715,06**
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**		**1.405.000,00**	**1.234.952,47**	**87,897**	**1.234.952,47**	**87,897**	**170.047,53**	**68.801,59**	**68.801,59**
Capitolo 10621 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE										
Articolo 10621/010 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Edilizia e Patrimonio - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E) **Conto finanziario: U.1.01.01.01.000**										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	85.000,00		85.000,00		0,000		0,000	85.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10621/010	**85.000,00**		**85.000,00**		**0,000**		**0,000**	**85.000,00**		
Articolo 10621/020 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Viabilità - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E) **Conto finanziario: U.1.01.01.01.000**										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	85.000,00		85.000,00		0,000		0,000	85.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10621/020	**85.000,00**		**85.000,00**		**0,000**		**0,000**	**85.000,00**		
Articolo 10621/030 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Altri Settori - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E) **Conto finanziario: U.1.01.01.01.000**										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10621/030	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10621	**200.000,00**		**200.000,00**		**0,000**		**0,000**	**200.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 01	**1.900.000,00**		**1.900.000,00**	**1.529.952,47**	**80,524**	**1.529.952,47**	**80,524**	**370.047,53**	**83.852,75**	**83.852,75**
. MACROAGGR. 01 10 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI										

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 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	600,00	8,571	600,00	8,571	6.400,00		
. TOTALE ARTICOLO 10603/140	**7.000,00**		**7.000,00**	**600,00**	**8,571**	**600,00**	**8,571**	**6.400,00**		
Articolo 10603/140R COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					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	7.000,00	9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10603/150	**2.000,00**	**7.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,000**	**9.000,00**	**100,000**			
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	2.280,00	11,400	17.720,00	195,00	195,00
. TOTALE ARTICOLO 10603/230	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**100,000**	**2.280,00**	**11,400**	**17.720,00**	**195,00**	**195,00**
. TOTALE CAPITOLO 10603	**29.000,00**	**7.000,00**	**36.000,00**	**29.600,00**	**82,222**	**11.880,00**	**33,000**	**24.120,00**	**195,00**	**195,00**
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		0,000		0,000	3.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/101	**3.000,00**		**3.000,00**		**0,000**		**0,000**	**3.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10611	**3.000,00**		**3.000,00**		**0,000**		**0,000**	**3.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 03	**32.000,00**	**7.000,00**	**39.000,00**	**29.600,00**	**75,897**	**11.880,00**	**30,462**	**27.120,00**	**195,00**	**195,00**
. MACROAGGR. 01 10 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 10609 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE										
Articolo 10609/010 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.09.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10609/010					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10609					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 09					**0,000**		**0,000**			
. MACROAGGR. 01 10 1 10 Altre spese correnti										

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
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**	**7.000,00**	**2.232.000,00**	**1.559.552,47**	**69,872**	**1.541.832,47**	**69,079**	**690.167,53**	**84.047,75**	**84.047,75**
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	**2.225.000,00**	**7.000,00**	**2.232.000,00**	**1.559.552,47**	**69,872**	**1.541.832,47**	**69,079**	**690.167,53**	**84.047,75**	**84.047,75**
TOTALE MISSIONE 01	**2.751.000,00**	**7.000,00**	**2.758.000,00**	**2.083.552,47**	**75,546**	**2.065.832,47**	**74,903**	**692.167,53**	**96.063,59**	**96.063,59**
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**	**7.000,00**	**2.788.000,00**	**2.083.552,47**	**74,733**	**2.065.832,47**	**74,097**	**722.167,53**	**96.063,59**	**96.063,59**

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		23.728,19	23.728,19
. TOTALE ARTICOLO 10801/010	**340.000,00**		**340.000,00**	**340.000,00**	**100,000**	**340.000,00**	**100,000**		**23.728,19**	**23.728,19**
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			
. TOTALE ARTICOLO 10801/020	**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**100,000**	**120.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10801	**460.000,00**		**460.000,00**	**460.000,00**	**100,000**	**460.000,00**	**100,000**		**23.728,19**	**23.728,19**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	**460.000,00**		**460.000,00**	**460.000,00**	**100,000**	**460.000,00**	**100,000**		**23.728,19**	**23.728,19**
. 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	1.565,87	7,829	1.565,87	7,829	18.434,13	1.560,87	1.560,87
. TOTALE ARTICOLO 10807/090	**20.000,00**		**20.000,00**	**1.565,87**	**7,829**	**1.565,87**	**7,829**	**18.434,13**	**1.560,87**	**1.560,87**
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**	**1.565,87**	**7,528**	**1.565,87**	**7,528**	**19.234,13**	**1.560,87**	**1.560,87**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	**20.800,00**		**20.800,00**	**1.565,87**	**7,528**	**1.565,87**	**7,528**	**19.234,13**	**1.560,87**	**1.560,87**
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/030 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	78.000,00		78.000,00	78.000,00	100,000	78.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10803/030	**78.000,00**		**78.000,00**	**78.000,00**	**100,000**	**78.000,00**	**100,000**			
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		0,000		0,000	30.649,00		
. TOTALE ARTICOLO 10803/040	**30.649,00**		**30.649,00**		**0,000**		**0,000**	**30.649,00**		

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
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	12.450,00	83,000		0,000	15.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10803/041	**15.000,00**		**15.000,00**	**12.450,00**	**83,000**		**0,000**	**15.000,00**		
Articolo 10803/110 SPESE PER SERVIZI DI NATURA CONTABILE E FISCALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	4.270,00		4.270,00	4.270,00	100,000	4.270,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10803/110	**4.270,00**		**4.270,00**	**4.270,00**	**100,000**	**4.270,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10803	**127.919,00**		**127.919,00**	**94.720,00**	**74,047**	**82.270,00**	**64,314**	**45.649,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	**127.919,00**		**127.919,00**	**94.720,00**	**74,047**	**82.270,00**	**64,314**	**45.649,00**		
. 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		0,000		0,000	26.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10808/120	**26.000,00**		**26.000,00**		**0,000**		**0,000**	**26.000,00**		
Articolo 10808/130 ONERI DERIVANTI DA RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	42.203,00		42.203,00		0,000		0,000	42.203,00		
. TOTALE ARTICOLO 10808/130	**42.203,00**		**42.203,00**		**0,000**		**0,000**	**42.203,00**		
Articolo 10808/150 TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER INCAPIENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.007.037,00		30.007.037,00		0,000		0,000	30.007.037,00		
. TOTALE ARTICOLO 10808/150	**30.007.037,00**		**30.007.037,00**		**0,000**		**0,000**	**30.007.037,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10808	**30.075.240,00**		**30.075.240,00**		**0,000**		**0,000**	**30.075.240,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	**30.075.240,00**		**30.075.240,00**		**0,000**		**0,000**	**30.075.240,00**		
. 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		7.000,00	6.564,71	93,782	6.564,71	93,782	435,29		
. TOTALE ARTICOLO 10807/140	**7.000,00**		**7.000,00**	**6.564,71**	**93,782**	**6.564,71**	**93,782**	**435,29**		
. TOTALE CAPITOLO 10807	**7.000,00**		**7.000,00**	**6.564,71**	**93,782**	**6.564,71**	**93,782**	**435,29**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 10	**7.000,00**		**7.000,00**	**6.564,71**	**93,782**	**6.564,71**	**93,782**	**435,29**		
. TOTALE TITOLO 1	**30.690.959,00**		**30.690.959,00**	**562.850,58**	**1,834**	**550.400,58**	**1,793**	**30.140.558,42**	**25.289,06**	**25.289,06**
. 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**		**30.790.959,00**	**562.850,58**	**1,828**	**550.400,58**	**1,788**	**30.240.558,42**	**25.289,06**	**25.289,06**
TOTALE MISSIONE 01	**30.790.959,00**		**30.790.959,00**	**562.850,58**	**1,828**	**550.400,58**	**1,788**	**30.240.558,42**	**25.289,06**	**25.289,06**
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		719.700,00		0,000		0,000	719.700,00		
. TOTALE ARTICOLO 10812/000	**719.700,00**		**719.700,00**		**0,000**		**0,000**	**719.700,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10812	**719.700,00**		**719.700,00**		**0,000**		**0,000**	**719.700,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 20 02 1 10	**719.700,00**		**719.700,00**		**0,000**		**0,000**	**719.700,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**719.700,00**		**719.700,00**		**0,000**		**0,000**	**719.700,00**		

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**		**719.700,00**		**0,000**		**0,000**	**719.700,00**		
TOTALE MISSIONE 20	**889.700,00**		**889.700,00**		**0,000**		**0,000**	**889.700,00**		
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		0,000		0,000	37.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10806/770	**37.000,00**		**37.000,00**		**0,000**		**0,000**	**37.000,00**		
Articolo 10806/780 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER SPESE VARIE NON ATTRIBUIBILI (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10806/780	**1.000,00**		**1.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 10806	**38.000,00**		**38.000,00**		**0,000**		**0,000**	**38.000,00**		
Capitolo 11606 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 11606/700 INTERESSI PASSIVI COMPRES NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DELLA QUOTA DEI MUTUI CONTRATTI PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	6.400,00		6.400,00		0,000		0,000	6.400,00		
. TOTALE ARTICOLO 11606/700	**6.400,00**		**6.400,00**		**0,000**		**0,000**	**6.400,00**		
. TOTALE CAPITOLO 11606	**6.400,00**		**6.400,00**		**0,000**		**0,000**	**6.400,00**		
Capitolo 12406 INTERESSI PASSIVIPOLITICHE COMUNITARIE										
Articolo 12406/710 INTERESSI PASSIVI COMPRESENELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LEPOLITICHE COMUNITARIE (CASSSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	34.100,00		34.100,00		0,000		0,000	34.100,00		
. TOTALE ARTICOLO 12406/710	**34.100,00**		**34.100,00**		**0,000**		**0,000**	**34.100,00**		
Articolo 12406/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (ALTRI ISTITUTI DI CREDITO)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	3.300,00		3.300,00		0,000		0,000	3.300,00		
. TOTALE ARTICOLO 12406/720	**3.300,00**		**3.300,00**		**0,000**		**0,000**	**3.300,00**		
. TOTALE CAPITOLO 12406	**37.400,00**		**37.400,00**		**0,000**		**0,000**	**37.400,00**		

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
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		0,000		0,000	15.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12606/730	**15.000,00**		**15.000,00**		**0,000**		**0,000**	**15.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 12606	**15.000,00**		**15.000,00**		**0,000**		**0,000**	**15.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	**96.800,00**		**96.800,00**		**0,000**		**0,000**	**96.800,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**96.800,00**		**96.800,00**		**0,000**		**0,000**	**96.800,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	**96.800,00**		**96.800,00**		**0,000**		**0,000**	**96.800,00**		
. PROGRAMMA 50 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 4 - Rimborso di prestiti										
. MACROAGGR. 50 02 4 01 Rimborso di titoli obbligazionari										
Capitolo 40810 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Articolo 40810/000 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Conto finanziario: U.4.01.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	4.005.000,00		4.005.000,00		0,000		0,000	4.005.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40810/000	**4.005.000,00**		**4.005.000,00**		**0,000**		**0,000**	**4.005.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 40810	**4.005.000,00**		**4.005.000,00**		**0,000**		**0,000**	**4.005.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 01	**4.005.000,00**		**4.005.000,00**		**0,000**		**0,000**	**4.005.000,00**		
. 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		0,000		0,000	1.285.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40800/000	**1.285.000,00**		**1.285.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.285.000,00**		
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		0,000		0,000	176.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40800/010	**176.000,00**		**176.000,00**		**0,000**		**0,000**	**176.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 40800	**1.461.000,00**		**1.461.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.461.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 03	**1.461.000,00**		**1.461.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.461.000,00**		
. TOTALE TITOLO 4	**5.466.000,00**		**5.466.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.466.000,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 50 02	**5.466.000,00**		**5.466.000,00**		**0,000**		**0,000**	**5.466.000,00**		
TOTALE MISSIONE 50	**5.562.800,00**		**5.562.800,00**		**0,000**		**0,000**	**5.562.800,00**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	**37.243.459,00**		**37.243.459,00**	**562.850,58**	**1,511**	**550.400,58**	**1,478**	**36.693.058,42**	**25.289,06**	**25.289,06**

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		14.787,13	14.787,13
. TOTALE ARTICOLO 10801/030	**175.000,00**		**175.000,00**	**175.000,00**	**100,000**	**175.000,00**	**100,000**		**14.787,13**	**14.787,13**
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			
. TOTALE ARTICOLO 10801/040	**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**100,000**	**60.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10801	**235.000,00**		**235.000,00**	**235.000,00**	**100,000**	**235.000,00**	**100,000**		**14.787,13**	**14.787,13**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	**235.000,00**		**235.000,00**	**235.000,00**	**100,000**	**235.000,00**	**100,000**		**14.787,13**	**14.787,13**
. 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	3.598,00	3.598,00
. TOTALE ARTICOLO 10807/120	**13.500,00**		**13.500,00**	**8.500,00**	**62,963**	**8.500,00**	**62,963**	**5.000,00**	**3.598,00**	**3.598,00**
. TOTALE CAPITOLO 10807	**13.500,00**		**13.500,00**	**8.500,00**	**62,963**	**8.500,00**	**62,963**	**5.000,00**	**3.598,00**	**3.598,00**
. 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**	**3.598,00**	**3.598,00**
. 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	3.000,00	15,000	3.000,00	15,000	17.000,00	524,00	524,00
. TOTALE ARTICOLO 10802/010	**20.000,00**		**20.000,00**	**3.000,00**	**15,000**	**3.000,00**	**15,000**	**17.000,00**	**524,00**	**524,00**
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	4.278,05	2.905,25
. TOTALE ARTICOLO 10802/015	**13.000,00**		**13.000,00**	**9.644,00**	**74,185**	**9.644,00**	**74,185**	**3.356,00**	**4.278,05**	**2.905,25**
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	3.750,00	37,500	3.750,00	37,500	6.250,00		
. TOTALE ARTICOLO 10802/020	**10.000,00**		**10.000,00**	**3.750,00**	**37,500**	**3.750,00**	**37,500**	**6.250,00**		
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	1.000,00	10,000	1.000,00	10,000	9.000,00	2,50	2,50
. TOTALE ARTICOLO 10802/025	**10.000,00**		**10.000,00**	**1.000,00**	**10,000**	**1.000,00**	**10,000**	**9.000,00**	**2,50**	**2,50**
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	161.716,21	84,227	161.716,21	84,227	30.283,79	11.863,94	11.863,94
. TOTALE ARTICOLO 10802/040	**192.000,00**		**192.000,00**	**161.716,21**	**84,227**	**161.716,21**	**84,227**	**30.283,79**	**11.863,94**	**11.863,94**
. TOTALE CAPITOLO 10802	**245.000,00**		**245.000,00**	**179.110,21**	**73,106**	**179.110,21**	**73,106**	**65.889,79**	**16.668,49**	**15.295,69**
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	41,60	41,60
. TOTALE ARTICOLO 10803/035	**15.000,00**		**15.000,00**	**13.430,00**	**89,533**	**13.430,00**	**89,533**	**1.570,00**	**41,60**	**41,60**
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**	**41,60**	**41,60**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	**276.640,20**		**276.640,20**	**207.680,41**	**75,072**	**207.680,41**	**75,072**	**68.959,79**	**16.710,09**	**15.337,29**
. 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		300.000,00	263.437,29	87,812	263.437,29	87,812	36.562,71	259.782,50	259.782,50
. TOTALE ARTICOLO 10803/060	**300.000,00**		**300.000,00**	**263.437,29**	**87,812**	**263.437,29**	**87,812**	**36.562,71**	**259.782,50**	**259.782,50**
. TOTALE CAPITOLO 10803	**300.000,00**		**300.000,00**	**263.437,29**	**87,812**	**263.437,29**	**87,812**	**36.562,71**	**259.782,50**	**259.782,50**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 10	**300.000,00**		**300.000,00**	**263.437,29**	**87,812**	**263.437,29**	**87,812**	**36.562,71**	**259.782,50**	**259.782,50**
. TOTALE TITOLO 1	**825.140,20**		**825.140,20**	**714.617,70**	**86,606**	**714.617,70**	**86,606**	**110.522,50**	**294.877,72**	**293.504,92**
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	**825.140,20**		**825.140,20**	**714.617,70**	**86,606**	**714.617,70**	**86,606**	**110.522,50**	**294.877,72**	**293.504,92**
. 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	500,00	4,762	500,00	4,762	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10823/015	**10.500,00**		**10.500,00**	**500,00**	**4,762**	**500,00**	**4,762**	**10.000,00**		
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	262.000,00	97,507	262.000,00	97,507	6.698,00	241,78	241,78
. TOTALE ARTICOLO 10823/020	**268.698,00**		**268.698,00**	**262.000,00**	**97,507**	**262.000,00**	**97,507**	**6.698,00**	**241,78**	**241,78**
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	6.248,00	9,612	6.248,00	9,612	58.752,00		
. TOTALE ARTICOLO 10823/025	**65.000,00**		**65.000,00**	**6.248,00**	**9,612**	**6.248,00**	**9,612**	**58.752,00**		
Articolo 10823/030 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
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	14.981,44	14.981,44
. TOTALE ARTICOLO 10823/030	**201.628,00**		**201.628,00**	**194.086,84**	**96,260**	**194.086,84**	**96,260**	**7.541,16**	**14.981,44**	**14.981,44**
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	500,46	500,46
. TOTALE ARTICOLO 10823/035	**8.000,00**		**8.000,00**	**7.019,99**	**87,750**	**7.019,99**	**87,750**	**980,01**	**500,46**	**500,46**
. TOTALE CAPITOLO 10823	**553.826,00**		**553.826,00**	**469.854,83**	**84,838**	**469.854,83**	**84,838**	**83.971,17**	**15.723,68**	**15.723,68**
Capitolo 10824 UTILIZZO BENI DI TERZI PATRIMONIO										

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 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	87.344,02	97,049	87.344,02	97,049	2.655,98	9.455,00	9.455,00
. TOTALE ARTICOLO 10824/010	**90.000,00**		**90.000,00**	**87.344,02**	**97,049**	**87.344,02**	**97,049**	**2.655,98**	**9.455,00**	**9.455,00**
. TOTALE CAPITOLO 10824	**90.000,00**		**90.000,00**	**87.344,02**	**97,049**	**87.344,02**	**97,049**	**2.655,98**	**9.455,00**	**9.455,00**
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	**643.826,00**		**643.826,00**	**557.198,85**	**86,545**	**557.198,85**	**86,545**	**86.627,15**	**25.178,68**	**25.178,68**
. TOTALE TITOLO 1	**643.826,00**		**643.826,00**	**557.198,85**	**86,545**	**557.198,85**	**86,545**	**86.627,15**	**25.178,68**	**25.178,68**
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	**643.826,00**		**643.826,00**	**557.198,85**	**86,545**	**557.198,85**	**86,545**	**86.627,15**	**25.178,68**	**25.178,68**
TOTALE MISSIONE 01	**1.468.966,20**		**1.468.966,20**	**1.271.816,55**	**86,579**	**1.271.816,55**	**86,579**	**197.149,65**	**320.056,40**	**318.683,60**
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 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	10.500,00	70.500,00	69.565,84	98,675	69.565,84	98,675	934,16	11.385,46	11.385,46
. TOTALE ARTICOLO 10814/010	**60.000,00**	**10.500,00**	**70.500,00**	**69.565,84**	**98,675**	**69.565,84**	**98,675**	**934,16**	**11.385,46**	**11.385,46**
. TOTALE CAPITOLO 10814	**60.000,00**	**10.500,00**	**70.500,00**	**69.565,84**	**98,675**	**69.565,84**	**98,675**	**934,16**	**11.385,46**	**11.385,46**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	**60.000,00**	**10.500,00**	**70.500,00**	**69.565,84**	**98,675**	**69.565,84**	**98,675**	**934,16**	**11.385,46**	**11.385,46**
. TOTALE TITOLO 1	**60.000,00**	**10.500,00**	**70.500,00**	**69.565,84**	**98,675**	**69.565,84**	**98,675**	**934,16**	**11.385,46**	**11.385,46**
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 20815 ACQUIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 20815/010 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.03.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	80.000,00		80.000,00		0,000		0,000	80.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20815/010	**80.000,00**		**80.000,00**		**0,000**		**0,000**	**80.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 20815	**80.000,00**		**80.000,00**		**0,000**		**0,000**	**80.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	**80.000,00**		**80.000,00**		**0,000**		**0,000**	**80.000,00**		
. TOTALE TITOLO 2	**80.000,00**		**80.000,00**		**0,000**		**0,000**	**80.000,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	**140.000,00**	**10.500,00**	**150.500,00**	**69.565,84**	**46,223**	**69.565,84**	**46,223**	**80.934,16**	**11.385,46**	**11.385,46**
. 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										

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 10813/010 GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	1.350.000,00		1.350.000,00	1.255.249,18	92,981	1.255.249,18	92,981	94.750,82		
. TOTALE ARTICOLO 10813/010	**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**1.255.249,18**	**92,981**	**1.255.249,18**	**92,981**	**94.750,82**		
. TOTALE CAPITOLO 10813	**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**1.255.249,18**	**92,981**	**1.255.249,18**	**92,981**	**94.750,82**		
. TOTALE MACROAGGR. 04 05 1 03	**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**1.255.249,18**	**92,981**	**1.255.249,18**	**92,981**	**94.750,82**		
. TOTALE TITOLO 1	**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**1.255.249,18**	**92,981**	**1.255.249,18**	**92,981**	**94.750,82**		
. TOTALE PROGRAMMA 04 05	**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**1.255.249,18**	**92,981**	**1.255.249,18**	**92,981**	**94.750,82**		
TOTALE MISSIONE 04	**1.490.000,00**	**10.500,00**	**1.500.500,00**	**1.324.815,02**	**88,292**	**1.324.815,02**	**88,292**	**175.684,98**	**11.385,46**	**11.385,46**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	**2.958.966,20**	**10.500,00**	**2.969.466,20**	**2.596.631,57**	**87,444**	**2.596.631,57**	**87,444**	**372.834,63**	**331.441,86**	**330.069,06**

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		4.972,78	4.972,78
. TOTALE ARTICOLO 10801/050	**62.000,00**		**62.000,00**	**62.000,00**	**100,000**	**62.000,00**	**100,000**		**4.972,78**	**4.972,78**
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			
. TOTALE ARTICOLO 10801/060	**18.000,00**		**18.000,00**	**18.000,00**	**100,000**	**18.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 10801	**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**100,000**	**80.000,00**	**100,000**		**4.972,78**	**4.972,78**
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**100,000**	**80.000,00**	**100,000**		**4.972,78**	**4.972,78**
. 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**	**4.972,78**	**4.972,78**
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	**89.700,00**		**89.700,00**	**87.600,00**	**97,659**	**87.600,00**	**97,659**	**2.100,00**	**4.972,78**	**4.972,78**
TOTALE MISSIONE 01	**89.700,00**		**89.700,00**	**87.600,00**	**97,659**	**87.600,00**	**97,659**	**2.100,00**	**4.972,78**	**4.972,78**
TOTALE CENTRO DI COSTO 0803	**89.700,00**		**89.700,00**	**87.600,00**	**97,659**	**87.600,00**	**97,659**	**2.100,00**	**4.972,78**	**4.972,78**

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		3.649,18	3.649,18
. TOTALE ARTICOLO 11601/040	**82.000,00**		**82.000,00**	**82.000,00**	**100,000**	**82.000,00**	**100,000**		**3.649,18**	**3.649,18**
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			
. TOTALE ARTICOLO 11601/050	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**100,000**	**25.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 11601	**107.000,00**		**107.000,00**	**107.000,00**	**100,000**	**107.000,00**	**100,000**		**3.649,18**	**3.649,18**
. TOTALE MACROAGGR. 14 01 1 01	**107.000,00**		**107.000,00**	**107.000,00**	**100,000**	**107.000,00**	**100,000**		**3.649,18**	**3.649,18**
. TOTALE TITOLO 1	**107.000,00**		**107.000,00**	**107.000,00**	**100,000**	**107.000,00**	**100,000**		**3.649,18**	**3.649,18**
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	**107.000,00**		**107.000,00**	**107.000,00**	**100,000**	**107.000,00**	**100,000**		**3.649,18**	**3.649,18**
TOTALE MISSIONE 14	**107.000,00**		**107.000,00**	**107.000,00**	**100,000**	**107.000,00**	**100,000**		**3.649,18**	**3.649,18**
TOTALE CENTRO DI COSTO 1602	**107.000,00**		**107.000,00**	**107.000,00**	**100,000**	**107.000,00**	**100,000**		**3.649,18**	**3.649,18**

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

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	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		770.000,00	770.000,00	100,000	770.000,00	100,000		53.254,33	53.254,33
. TOTALE ARTICOLO 13401/010	**770.000,00**		**770.000,00**	**770.000,00**	**100,000**	**770.000,00**	**100,000**		**53.254,33**	**53.254,33**
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			
. TOTALE ARTICOLO 13401/020	**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**100,000**	**250.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 13401	**1.020.000,00**		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**100,000**	**1.020.000,00**	**100,000**		**53.254,33**	**53.254,33**
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 01	**1.020.000,00**		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**100,000**	**1.020.000,00**	**100,000**		**53.254,33**	**53.254,33**
. 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		0,000		0,000	20.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13402/040	**20.000,00**		**20.000,00**		**0,000**		**0,000**	**20.000,00**		
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	7.059,58	28,238	7.059,58	28,238	17.940,42	1.141,30	1.141,30
. TOTALE ARTICOLO 13402/050	**25.000,00**		**25.000,00**	**7.059,58**	**28,238**	**7.059,58**	**28,238**	**17.940,42**	**1.141,30**	**1.141,30**
. TOTALE CAPITOLO 13402	**45.000,00**		**45.000,00**	**7.059,58**	**15,688**	**7.059,58**	**15,688**	**37.940,42**	**1.141,30**	**1.141,30**
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		
. TOTALE ARTICOLO 13403/080	**24.462,00**		**24.462,00**	**24.461,99**	**100,000**	**24.461,99**	**100,000**	**0,01**		
Articolo 13403/085 SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI CONTROLLO SPECIE FOSSORIE (ART. 19 L.157/92) (CAP 23460 E)										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401		38.106,00	38.106,00		0,000		0,000	38.106,00		
. TOTALE ARTICOLO 13403/085		**38.106,00**	**38.106,00**		**0,000**		**0,000**	**38.106,00**		
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	137.621,62	86,014	137.621,62	86,014	22.378,38	3,50	3,50

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**	**137.621,62**	**86,014**	**137.621,62**	**86,014**	**22.378,38**	**3,50**	**3,50**
Articolo 13403/094 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI - VISURE BANCHE DATI **Conto finanziario: U.1.03.02.19.000**										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	25.000,00	5.000,00	30.000,00	7.761,47	25,872	7.761,47	25,872	22.238,53	7.761,47	7.761,47
. TOTALE ARTICOLO 13403/094	**25.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**7.761,47**	**25,872**	**7.761,47**	**25,872**	**22.238,53**	**7.761,47**	**7.761,47**
Articolo 13403/095 SPESE PER AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE **Conto finanziario: U.1.03.02.04.000**										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	4.000,00		4.000,00		0,000		0,000	4.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13403/095	**4.000,00**		**4.000,00**		**0,000**		**0,000**	**4.000,00**		
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	-56.000,00	604.000,00	596.400,00	98,742	596.400,00	98,742	7.600,00		
. TOTALE ARTICOLO 13403/100	**660.000,00**	**-56.000,00**	**604.000,00**	**596.400,00**	**98,742**	**596.400,00**	**98,742**	**7.600,00**		
Articolo 13403/101 SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE **Conto finanziario: U.1.03.02.03.000**										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	10.000,00	56.000,00	66.000,00	66.000,00	100,000	66.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13403/101	**10.000,00**	**56.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**100,000**	**66.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 13403	**865.462,00**	**63.106,00**	**928.568,00**	**832.245,08**	**89,627**	**832.245,08**	**89,627**	**96.322,92**	**7.764,97**	**7.764,97**
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 03	**910.462,00**	**63.106,00**	**973.568,00**	**839.304,66**	**86,209**	**839.304,66**	**86,209**	**134.263,34**	**8.906,27**	**8.906,27**
. 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	746,70	2,667	746,70	2,667	27.253,30	746,70	746,70
. TOTALE ARTICOLO 13408/010	**28.000,00**		**28.000,00**	**746,70**	**2,667**	**746,70**	**2,667**	**27.253,30**	**746,70**	**746,70**
. TOTALE CAPITOLO 13408	**28.000,00**		**28.000,00**	**746,70**	**2,667**	**746,70**	**2,667**	**27.253,30**	**746,70**	**746,70**
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 09	**28.000,00**		**28.000,00**	**746,70**	**2,667**	**746,70**	**2,667**	**27.253,30**	**746,70**	**746,70**
. TOTALE TITOLO 1	**1.958.462,00**	**63.106,00**	**2.021.568,00**	**1.860.051,36**	**92,010**	**1.860.051,36**	**92,010**	**161.516,64**	**62.907,30**	**62.907,30**
. 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		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23405/171	**60.000,00**		**60.000,00**		**0,000**		**0,000**	**60.000,00**		
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**		**90.000,00**		**0,000**		**0,000**	**90.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 2 02	**90.000,00**		**90.000,00**		**0,000**		**0,000**	**90.000,00**		
. TOTALE TITOLO 2	**90.000,00**		**90.000,00**		**0,000**		**0,000**	**90.000,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 03 01	**2.048.462,00**	**63.106,00**	**2.111.568,00**	**1.860.051,36**	**88,089**	**1.860.051,36**	**88,089**	**251.516,64**	**62.907,30**	**62.907,30**
TOTALE MISSIONE 03	**2.048.462,00**	**63.106,00**	**2.111.568,00**	**1.860.051,36**	**88,089**	**1.860.051,36**	**88,089**	**251.516,64**	**62.907,30**	**62.907,30**
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**	**63.106,00**	**2.156.768,00**	**1.905.251,36**	**88,338**	**1.905.251,36**	**88,338**	**251.516,64**	**62.907,30**	**62.907,30**

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		12.597,75	12.597,75
. TOTALE ARTICOLO 11011/010	**175.000,00**		**175.000,00**	**175.000,00**	**100,000**	**175.000,00**	**100,000**		**12.597,75**	**12.597,75**
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			
. TOTALE ARTICOLO 11011/020	**77.000,00**		**77.000,00**	**77.000,00**	**100,000**	**77.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 11011	**252.000,00**		**252.000,00**	**252.000,00**	**100,000**	**252.000,00**	**100,000**		**12.597,75**	**12.597,75**
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 01	**252.000,00**		**252.000,00**	**252.000,00**	**100,000**	**252.000,00**	**100,000**		**12.597,75**	**12.597,75**
. MACROAGGR. 10 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 11013 PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI										
Articolo 11013/020 SPESA PER COMMISSIONI DI ESAME DI IDONEITA' E DI ABILITAZIONE L.R. 9/2003										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11013/020	**2.000,00**		**2.000,00**		**0,000**		**0,000**	**2.000,00**		
Articolo 11013/040 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. 30/98										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	460.000,00		460.000,00	30.000,00	6,522		0,000	460.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11013/040	**460.000,00**		**460.000,00**	**30.000,00**	**6,522**		**0,000**	**460.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 11013	**462.000,00**		**462.000,00**	**30.000,00**	**6,494**		**0,000**	**462.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 03	**462.000,00**		**462.000,00**	**30.000,00**	**6,494**		**0,000**	**462.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**714.000,00**		**714.000,00**	**282.000,00**	**39,496**	**252.000,00**	**35,294**	**462.000,00**	**12.597,75**	**12.597,75**
. TOTALE PROGRAMMA 10 02	**714.000,00**		**714.000,00**	**282.000,00**	**39,496**	**252.000,00**	**35,294**	**462.000,00**	**12.597,75**	**12.597,75**
TOTALE MISSIONE 10	**714.000,00**		**714.000,00**	**282.000,00**	**39,496**	**252.000,00**	**35,294**	**462.000,00**	**12.597,75**	**12.597,75**
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	**714.000,00**		**714.000,00**	**282.000,00**	**39,496**	**252.000,00**	**35,294**	**462.000,00**	**12.597,75**	**12.597,75**

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		0,000		0,000	54.250,00		
. TOTALE ARTICOLO 11805/080	**54.250,00**		**54.250,00**		**0,000**		**0,000**	**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		0,000		0,000	36.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11805/085	**36.000,00**		**36.000,00**		**0,000**		**0,000**	**36.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 11805	**90.250,00**		**90.250,00**		**0,000**		**0,000**	**90.250,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 09 05 1 04	**90.250,00**		**90.250,00**		**0,000**		**0,000**	**90.250,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**90.250,00**		**90.250,00**		**0,000**		**0,000**	**90.250,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 09 05	**90.250,00**		**90.250,00**		**0,000**		**0,000**	**90.250,00**		
TOTALE MISSIONE 09	**90.250,00**		**90.250,00**		**0,000**		**0,000**	**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		1.250.000,00	1.250.000,00	100,000	1.250.000,00	100,000		71.728,29	71.728,29
. TOTALE ARTICOLO 11801/010	**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**100,000**	**1.250.000,00**	**100,000**		**71.728,29**	**71.728,29**
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			
. TOTALE ARTICOLO 11801/020	**410.000,00**		**410.000,00**	**410.000,00**	**100,000**	**410.000,00**	**100,000**			
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		12.326,66	12.326,66
. TOTALE ARTICOLO 11801/070	**193.000,00**		**193.000,00**	**193.000,00**	**100,000**	**193.000,00**	**100,000**		**12.326,66**	**12.326,66**
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			
. TOTALE ARTICOLO 11801/080	**63.000,00**		**63.000,00**	**63.000,00**	**100,000**	**63.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 11801	**1.916.000,00**		**1.916.000,00**	**1.916.000,00**	**100,000**	**1.916.000,00**	**100,000**		**84.054,95**	**84.054,95**
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 01	**1.916.000,00**		**1.916.000,00**	**1.916.000,00**	**100,000**	**1.916.000,00**	**100,000**		**84.054,95**	**84.054,95**
. 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		200.000,00	63.013,00	31,507	63.013,00	31,507	136.987,00		
. TOTALE ARTICOLO 11802/010	**200.000,00**		**200.000,00**	**63.013,00**	**31,507**	**63.013,00**	**31,507**	**136.987,00**		
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**		**200.000,00**	**63.013,00**	**31,507**	**63.013,00**	**31,507**	**136.987,00**		
Capitolo 11803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 11803/030 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11803/030	**1.000,00**		**1.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.000,00**		

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 11803/040 GESTIONE DELLE ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	143.700,00		143.700,00	11.590,00	8,065	11.590,00	8,065	132.110,00		
. TOTALE ARTICOLO 11803/040	**143.700,00**		**143.700,00**	**11.590,00**	**8,065**	**11.590,00**	**8,065**	**132.110,00**		
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		1.300,00		0,000		0,000	1.300,00		
. TOTALE ARTICOLO 11803/045	**1.300,00**		**1.300,00**		**0,000**		**0,000**	**1.300,00**		
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		56.000,00	5.681,10	10,145	5.681,10	10,145	50.318,90		
. TOTALE ARTICOLO 11803/055	**56.000,00**		**56.000,00**	**5.681,10**	**10,145**	**5.681,10**	**10,145**	**50.318,90**		
Articolo 11803/055R PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11803/055R					**0,000**		**0,000**			
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		0,000		0,000	48.221,00		
. TOTALE ARTICOLO 11803/060	**48.221,00**		**48.221,00**		**0,000**		**0,000**	**48.221,00**		
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	-194.335,73	280.269,07	59.477,98	21,222	59.477,98	21,222	220.791,09		
. TOTALE ARTICOLO 11803/065	**474.604,80**	**-194.335,73**	**280.269,07**	**59.477,98**	**21,222**	**59.477,98**	**21,222**	**220.791,09**		
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		0,000		0,000	183.000,00		
. **TOTALE ARTICOLO 11803/072**	**183.000,00**		**183.000,00**		**0,000**		**0,000**	**183.000,00**		
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	6.039,00	30,195	6.039,00	30,195	13.961,00		
. **TOTALE ARTICOLO 11803/085**	**20.000,00**		**20.000,00**	**6.039,00**	**30,195**	**6.039,00**	**30,195**	**13.961,00**		
Articolo 11803/130 SPESE PER ONERI CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI ENTI TERZI										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		500,00	500,00
. **TOTALE ARTICOLO 11803/130**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**100,000**	**500,00**	**100,000**		**500,00**	**500,00**
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		0,000		0,000	6.000,00		
. **TOTALE ARTICOLO 11803/150**	**6.000,00**		**6.000,00**		**0,000**		**0,000**	**6.000,00**		
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		
. **TOTALE ARTICOLO 11803/151**	**3.000,00**		**3.000,00**	**496,54**	**16,551**	**496,54**	**16,551**	**2.503,46**		
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	63.357,04	35,004	62.674,51	34,627	118.325,49		
. **TOTALE ARTICOLO 11803/200**	**181.000,00**		**181.000,00**	**63.357,04**	**35,004**	**62.674,51**	**34,627**	**118.325,49**		
. **TOTALE CAPITOLO 11803**	**1.233.325,80**	**-202.335,73**	**1.030.990,07**	**147.141,66**	**14,272**	**146.459,13**	**14,206**	**884.530,94**	**500,00**	**500,00**
. **TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 03**	**1.433.325,80**	**-202.335,73**	**1.230.990,07**	**210.154,66**	**17,072**	**209.472,13**	**17,017**	**1.021.517,94**	**500,00**	**500,00**
. **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		5.500,00		0,000		0,000	5.500,00		
. **TOTALE ARTICOLO 11805/100**	**5.500,00**		**5.500,00**		**0,000**		**0,000**	**5.500,00**		
Articolo 11805/110 INDENNIZZI AI COMUNI PER USURE STRADALI PER TRASPORTI ECCEZIONALI - CAP.31815 I										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
. **TOTALE ARTICOLO 11805/110**	**35.000,00**		**35.000,00**		**0,000**		**0,000**	**35.000,00**		
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		0,000		0,000	520,00		
. **TOTALE ARTICOLO 11805/150**	**520,00**		**520,00**		**0,000**		**0,000**	**520,00**		
. **TOTALE CAPITOLO 11805**	**53.370,00**		**53.370,00**		**0,000**		**0,000**	**53.370,00**		
. **TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 04**	**53.370,00**		**53.370,00**		**0,000**		**0,000**	**53.370,00**		
. **TOTALE TITOLO 1**	**3.402.695,80**	**-202.335,73**	**3.200.360,07**	**2.126.154,66**	**66,435**	**2.125.472,13**	**66,414**	**1.074.887,94**	**84.554,95**	**84.554,95**
. **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	1.287.471,17	18.360.581,79	1.200.000,00	6,536		0,000	18.360.581,79		
. TOTALE ARTICOLO 21801/010	**17.073.110,62**	**1.287.471,17**	**18.360.581,79**	**1.200.000,00**	**6,536**		**0,000**	**18.360.581,79**		
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					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/010R					**0,000**		**0,000**			
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					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/060R					**0,000**		**0,000**			
Articolo 21801/080 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	556.340,00		556.340,00		0,000		0,000	556.340,00		
. TOTALE ARTICOLO 21801/080	**556.340,00**		**556.340,00**		**0,000**		**0,000**	**556.340,00**		
Articolo 21801/080R REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP. - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/080R					**0,000**		**0,000**			

Settore: 18_ Viabilità

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 21801/540 SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA E RISPRISTINO DANNI CAUSATI DA CALAMITA NATURALI ALLUVIONALI 2023										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		294.335,73	294.335,73	22.481,11	7,638	22.481,11	7,638	271.854,62		
. **TOTALE ARTICOLO 21801/540**		**294.335,73**	**294.335,73**	**22.481,11**	**7,638**	**22.481,11**	**7,638**	**271.854,62**		
Articolo 21801/545 SPESE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE IN SEGUITO DANNI CAUSATI DA CALAMITA ALLUVIONALI MAGGIO 2023										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	28.078.600,00	2.128.800,00	30.207.400,00	8.840.000,00	29,264	668.032,66	2,211	29.539.367,34		
. **TOTALE ARTICOLO 21801/545**	**28.078.600,00**	**2.128.800,00**	**30.207.400,00**	**8.840.000,00**	**29,264**	**668.032,66**	**2,211**	**29.539.367,34**		
. **TOTALE CAPITOLO 21801**	**45.708.050,62**	**3.710.606,90**	**49.418.657,52**	**10.062.481,11**	**20,362**	**690.513,77**	**1,397**	**48.728.143,75**		
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		7.798.553,46	704.187,55	9,030	704.187,55	9,030	7.094.365,91		
. **TOTALE ARTICOLO 21811/010**	**7.798.553,46**		**7.798.553,46**	**704.187,55**	**9,030**	**704.187,55**	**9,030**	**7.094.365,91**		

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					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21811/010R					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 21811	**7.798.553,46**		**7.798.553,46**	**704.187,55**	**9,030**	**704.187,55**	**9,030**	**7.094.365,91**		
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 02	**53.936.604,08**	**3.710.606,90**	**57.647.210,98**	**10.766.668,66**	**18,677**	**1.394.701,32**	**2,419**	**56.252.509,66**		
. MACROAGGR. 10 05 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI										
Articolo 21807/320 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	600.000,00		600.000,00		0,000		0,000	600.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 21807/320	**600.000,00**		**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
Articolo 21807/320R CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21807/320R					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 21807	**600.000,00**		**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 03	**600.000,00**		**600.000,00**		**0,000**		**0,000**	**600.000,00**		
. TOTALE TITOLO 2	**54.536.604,08**	**3.710.606,90**	**58.247.210,98**	**10.766.668,66**	**18,484**	**1.394.701,32**	**2,394**	**56.852.509,66**		
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	**57.939.299,88**	**3.508.271,17**	**61.447.571,05**	**12.892.823,32**	**20,982**	**3.520.173,45**	**5,729**	**57.927.397,60**	**84.554,95**	**84.554,95**
TOTALE MISSIONE 10	**57.939.299,88**	**3.508.271,17**	**61.447.571,05**	**12.892.823,32**	**20,982**	**3.520.173,45**	**5,729**	**57.927.397,60**	**84.554,95**	**84.554,95**
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		0,000		0,000	1.449.200,00		
. TOTALE ARTICOLO 11806/720	**1.285.700,00**	**163.500,00**	**1.449.200,00**		**0,000**		**0,000**	**1.449.200,00**		
Articolo 11806/730 INTERESSI PASSIVI SU MUTUIE BOP E ONERI FINANZIARIDIVERSI PER VIABILITA'PROVINCIALE (ALTRISOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11806/730	**50.000,00**		**50.000,00**		**0,000**		**0,000**	**50.000,00**		

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
. TOTALE CAPITOLO 11806	1.335.700,00	163.500,00	1.499.200,00		0,000		0,000	1.499.200,00		
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	1.335.700,00	163.500,00	1.499.200,00		0,000		0,000	1.499.200,00		
. TOTALE TITOLO 1	1.335.700,00	163.500,00	1.499.200,00		0,000		0,000	1.499.200,00		
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	1.335.700,00	163.500,00	1.499.200,00		0,000		0,000	1.499.200,00		
TOTALE MISSIONE 50	1.335.700,00	163.500,00	1.499.200,00		0,000		0,000	1.499.200,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	59.365.249,88	3.671.771,17	63.037.021,05	12.892.823,32	20,453	3.520.173,45	5,584	59.516.847,60	84.554,95	84.554,95

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		7.588,84	7.588,84
. TOTALE ARTICOLO 12201/010	**140.000,00**		**140.000,00**	**140.000,00**	**100,000**	**140.000,00**	**100,000**		**7.588,84**	**7.588,84**
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			
. TOTALE ARTICOLO 12201/020	**42.000,00**		**42.000,00**	**42.000,00**	**100,000**	**42.000,00**	**100,000**			
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**		**7.588,84**	**7.588,84**
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 01	**182.000,00**		**182.000,00**	**182.000,00**	**100,000**	**182.000,00**	**100,000**		**7.588,84**	**7.588,84**
. 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**	**7.588,84**	**7.588,84**
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	**187.000,00**		**187.000,00**	**182.000,00**	**97,326**	**182.000,00**	**97,326**	**5.000,00**	**7.588,84**	**7.588,84**
TOTALE MISSIONE 08	**187.000,00**		**187.000,00**	**182.000,00**	**97,326**	**182.000,00**	**97,326**	**5.000,00**	**7.588,84**	**7.588,84**
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**	**7.588,84**	**7.588,84**

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		14.734,84	14.734,84
. TOTALE ARTICOLO 12001/040	**260.000,00**		**260.000,00**	**260.000,00**	**100,000**	**260.000,00**	**100,000**		**14.734,84**	**14.734,84**
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			
. TOTALE ARTICOLO 12001/050	**85.000,00**		**85.000,00**	**85.000,00**	**100,000**	**85.000,00**	**100,000**			
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		22.261,35	22.261,35
. TOTALE ARTICOLO 12001/060	**321.000,00**		**321.000,00**	**321.000,00**	**100,000**	**321.000,00**	**100,000**		**22.261,35**	**22.261,35**
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			
. TOTALE ARTICOLO 12001/070	**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**	**100,000**	**90.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 12001	**756.000,00**		**756.000,00**	**756.000,00**	**100,000**	**756.000,00**	**100,000**		**36.996,19**	**36.996,19**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01	**756.000,00**		**756.000,00**	**756.000,00**	**100,000**	**756.000,00**	**100,000**		**36.996,19**	**36.996,19**
. 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		0,000		0,000	265.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12007/010	**265.000,00**		**265.000,00**		**0,000**		**0,000**	**265.000,00**		

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
. TOTALE CAPITOLO 12007	**265.000,00**		**265.000,00**		**0,000**		**0,000**	**265.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 02	**265.000,00**		**265.000,00**		**0,000**		**0,000**	**265.000,00**		
. 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	-10.500,00	851.685,00	205.170,78	24,090	82.610,98	9,700	769.074,02	14,13	14,13
. TOTALE ARTICOLO 12003/090	**862.185,00**	**-10.500,00**	**851.685,00**	**205.170,78**	**24,090**	**82.610,98**	**9,700**	**769.074,02**	**14,13**	**14,13**
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	47.000,00	98,296	28.573,09	59,758	19.241,91	4.208,46	
. TOTALE ARTICOLO 12003/101	**47.815,00**		**47.815,00**	**47.000,00**	**98,296**	**28.573,09**	**59,758**	**19.241,91**	**4.208,46**	
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		2.363.823,00	1.639.000,32	69,337	1.638.994,74	69,337	724.828,26	244.107,20	241.839,33
. TOTALE ARTICOLO 12003/105	**2.363.823,00**		**2.363.823,00**	**1.639.000,32**	**69,337**	**1.638.994,74**	**69,337**	**724.828,26**	**244.107,20**	**241.839,33**
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	4.486,06	10,942	4.486,06	10,942	36.513,94		
. TOTALE ARTICOLO 12003/140	**41.000,00**		**41.000,00**	**4.486,06**	**10,942**	**4.486,06**	**10,942**	**36.513,94**		
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		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12003/155	**30.000,00**		**30.000,00**		**0,000**		**0,000**	**30.000,00**		

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**	**-10.500,00**	**3.334.323,00**	**1.895.657,16**	**56,853**	**1.754.664,87**	**52,624**	**1.579.658,13**	**248.329,79**	**241.853,46**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	**3.344.823,00**	**-10.500,00**	**3.334.323,00**	**1.895.657,16**	**56,853**	**1.754.664,87**	**52,624**	**1.579.658,13**	**248.329,79**	**241.853,46**
. 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		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12007/020		**1.000,00**	**1.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 12007		**1.000,00**	**1.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 10		**1.000,00**	**1.000,00**		**0,000**		**0,000**	**1.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**4.664.323,00**	**-173.000,00**	**4.491.323,00**	**2.651.657,16**	**59,040**	**2.510.664,87**	**55,900**	**1.980.658,13**	**285.325,98**	**278.849,65**
. 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	400.000,00	5.152.861,67		0,000		0,000	5.152.861,67		
. TOTALE ARTICOLO 22001/050	**4.752.861,67**	**400.000,00**	**5.152.861,67**		**0,000**		**0,000**	**5.152.861,67**		
Articolo 22001/050R INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22001/050R					**0,000**		**0,000**			
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**	**400.000,00**	**5.152.861,67**		**0,000**		**0,000**	**5.152.861,67**		
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					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22006/250					**0,000**		**0,000**			
Articolo 22006/250R CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE **Conto finanziario: U.2.02.03.05.000**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22006/250R					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 22006					**0,000**		**0,000**			
Capitolo 22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)										
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					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/001R					**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 22010/002R 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		126.656,78	126.656,78	100,000	126.656,78	100,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/002R**	**126.656,78**		**126.656,78**	**126.656,78**	**100,000**	**126.656,78**	**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		1.192.183,11	1.192.183,11	100,000	1.192.183,11	100,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/003R**	**1.192.183,11**		**1.192.183,11**	**1.192.183,11**	**100,000**	**1.192.183,11**	**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		896.566,60	896.566,60	100,000	896.566,60	100,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/004R**	**896.566,60**		**896.566,60**	**896.566,60**	**100,000**	**896.566,60**	**100,000**			
Articolo 22010/005 DM 13/2021 - MESSA IN SICUR. ED EFFICIENTAM. ENERGETICO POLO TECNICO PROF.LE ITCG COMPAGNONI ITIS MARCONI VIA LUMAGNI LUGO (RA) stralcio (PNRR) Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41D20000270001 42010/005 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/005**					**0,000**		**0,000**			
Articolo 22010/006 MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE STOPPA - VIA FRANCESCO BARACCA 62 - LUGO (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J42C20000850001 402010/006 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					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**										

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
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/006R**					**0,000**		**0,000**			
Articolo 22010/007 LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J64E21000170001 42010/007 E **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	410.356,87		410.356,87	410.356,87	100,000	410.356,87	100,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/007**	**410.356,87**		**410.356,87**	**410.356,87**	**100,000**	**410.356,87**	**100,000**			
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		1.142.848,55	1.142.848,55	100,000	1.142.848,55	100,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/007R**	**1.142.848,55**		**1.142.848,55**	**1.142.848,55**	**100,000**	**1.142.848,55**	**100,000**			
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			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/008**	**172.239,44**		**172.239,44**	**172.239,44**	**100,000**	**172.239,44**	**100,000**			
Articolo 22010/008R NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E - REIMPUTAZIONE **Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.246.047,72		1.246.047,72	1.246.047,72	100,000	1.246.047,72	100,000			
. **TOTALE ARTICOLO 22010/008R**	**1.246.047,72**		**1.246.047,72**	**1.246.047,72**	**100,000**	**1.246.047,72**	**100,000**			
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 22010/010 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**										

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
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/010					**0,000**		**0,000**			
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 22010/012 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 22010/013 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			
. TOTALE ARTICOLO 22010/013					**0,000**		**0,000**			
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**			
. TOTALE CAPITOLO 22010	**5.186.899,07**		**5.186.899,07**	**5.186.899,07**	**100,000**	**5.186.899,07**	**100,000**			
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	**9.939.760,74**	**400.000,00**	**10.339.760,74**	**5.186.899,07**	**50,165**	**5.186.899,07**	**50,165**	**5.152.861,67**		
. MACROAGGR. 04 02 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)										
Articolo 22010/F007 LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J64E21000170001 42010/007 E **Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020**										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	138.998,24		138.998,24		0,000		0,000	138.998,24		

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**		**138.998,24**		**0,000**		**0,000**	**138.998,24**		
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**		
. TOTALE CAPITOLO 22010	**324.547,34**		**324.547,34**		**0,000**		**0,000**	**324.547,34**		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 05	**324.547,34**		**324.547,34**		**0,000**		**0,000**	**324.547,34**		
. TOTALE TITOLO 2	**10.264.308,08**	**400.000,00**	**10.664.308,08**	**5.186.899,07**	**48,638**	**5.186.899,07**	**48,638**	**5.477.409,01**		
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	**14.928.631,08**	**227.000,00**	**15.155.631,08**	**7.838.556,23**	**51,720**	**7.697.563,94**	**50,790**	**7.458.067,14**	**285.325,98**	**278.849,65**
TOTALE MISSIONE 04	**14.928.631,08**	**227.000,00**	**15.155.631,08**	**7.838.556,23**	**51,720**	**7.697.563,94**	**50,790**	**7.458.067,14**	**285.325,98**	**278.849,65**
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		0,000		0,000	68.500,00		
. TOTALE ARTICOLO 12006/700	**68.500,00**		**68.500,00**		**0,000**		**0,000**	**68.500,00**		
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		0,000		0,000	507.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12006/790	**507.000,00**		**507.000,00**		**0,000**		**0,000**	**507.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 12006	**575.500,00**		**575.500,00**		**0,000**		**0,000**	**575.500,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	**575.500,00**		**575.500,00**		**0,000**		**0,000**	**575.500,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**575.500,00**		**575.500,00**		**0,000**		**0,000**	**575.500,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	**575.500,00**		**575.500,00**		**0,000**		**0,000**	**575.500,00**		
TOTALE MISSIONE 50	**575.500,00**		**575.500,00**		**0,000**		**0,000**	**575.500,00**		
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001	**15.504.131,08**	**227.000,00**	**15.731.131,08**	**7.838.556,23**	**49,828**	**7.697.563,94**	**48,932**	**8.033.567,14**	**285.325,98**	**278.849,65**

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	10.760,40	30,744	10.760,40	30,744	24.239,60		
. TOTALE ARTICOLO 12013/030	**35.000,00**		**35.000,00**	**10.760,40**	**30,744**	**10.760,40**	**30,744**	**24.239,60**		
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		76.000,00	2.622,18	3,450	2.511,48	3,305	73.488,52		
. TOTALE ARTICOLO 12013/050	**76.000,00**		**76.000,00**	**2.622,18**	**3,450**	**2.511,48**	**3,305**	**73.488,52**		
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	2.440,00	5,137		0,000	47.500,00		
. TOTALE ARTICOLO 12013/130	**47.500,00**		**47.500,00**	**2.440,00**	**5,137**		**0,000**	**47.500,00**		
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		
. TOTALE ARTICOLO 12013/155	**5.000,00**		**5.000,00**	**610,00**	**12,200**	**610,00**	**12,200**	**4.390,00**		
. TOTALE CAPITOLO 12013	**163.500,00**		**163.500,00**	**16.432,58**	**10,051**	**13.881,88**	**8,490**	**149.618,12**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	**163.500,00**		**163.500,00**	**16.432,58**	**10,051**	**13.881,88**	**8,490**	**149.618,12**		
. TOTALE TITOLO 1	**163.500,00**		**163.500,00**	**16.432,58**	**10,051**	**13.881,88**	**8,490**	**149.618,12**		
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 22011 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI PATRIMONIO										
Articolo 22011/070 RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	120.000,00		120.000,00		0,000		0,000	120.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 22011/070	**120.000,00**		**120.000,00**		**0,000**		**0,000**	**120.000,00**		

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22011/070R RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22011/070R					**0,000**		**0,000**			
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**		**770.000,00**		**0,000**		**0,000**	**770.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 2 02	**770.000,00**		**770.000,00**		**0,000**		**0,000**	**770.000,00**		
. TOTALE TITOLO 2	**770.000,00**		**770.000,00**		**0,000**		**0,000**	**770.000,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	**933.500,00**		**933.500,00**	**16.432,58**	**1,760**	**13.881,88**	**1,487**	**919.618,12**		
TOTALE MISSIONE 01	**933.500,00**		**933.500,00**	**16.432,58**	**1,760**	**13.881,88**	**1,487**	**919.618,12**		
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		0,000		0,000	44.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12016/180	**44.000,00**		**44.000,00**		**0,000**		**0,000**	**44.000,00**		
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		0,000		0,000	118.500,00		
. TOTALE ARTICOLO 12016/770	**118.500,00**		**118.500,00**		**0,000**		**0,000**	**118.500,00**		
. TOTALE CAPITOLO 12016	**162.500,00**		**162.500,00**		**0,000**		**0,000**	**162.500,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	**162.500,00**		**162.500,00**		**0,000**		**0,000**	**162.500,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**162.500,00**		**162.500,00**		**0,000**		**0,000**	**162.500,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	**162.500,00**		**162.500,00**		**0,000**		**0,000**	**162.500,00**		
TOTALE MISSIONE 50	**162.500,00**		**162.500,00**		**0,000**		**0,000**	**162.500,00**		

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	**1.096.000,00**		**1.096.000,00**	**16.432,58**	**1,499**	**13.881,88**	**1,267**	**1.082.118,12**		

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		11.305,83	11.305,83
. TOTALE ARTICOLO 13201/010	**75.000,00**		**75.000,00**	**75.000,00**	**100,000**	**75.000,00**	**100,000**		**11.305,83**	**11.305,83**
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			
. TOTALE ARTICOLO 13201/020	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**100,000**	**25.000,00**	**100,000**			
. TOTALE CAPITOLO 13201	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100,000**	**100.000,00**	**100,000**		**11.305,83**	**11.305,83**
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01	**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100,000**	**100.000,00**	**100,000**		**11.305,83**	**11.305,83**
. 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		0,000		0,000	23.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13205/110	**23.000,00**		**23.000,00**		**0,000**		**0,000**	**23.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 13205	**23.000,00**		**23.000,00**		**0,000**		**0,000**	**23.000,00**		
Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 13225/140 DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/140	**100.000,00**		**100.000,00**		**0,000**		**0,000**	**100.000,00**		
Articolo 13225/140R DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E - Reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 13225/140R					**0,000**		**0,000**			
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		250.000,00		0,000		0,000	250.000,00		

Settore: 32 Istruzione

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 13225/150	**250.000,00**		**250.000,00**		**0,000**		**0,000**	**250.000,00**		
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					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 13225/150R					**0,000**		**0,000**			
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		0,000		0,000	180.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/160	**180.000,00**		**180.000,00**		**0,000**		**0,000**	**180.000,00**		
Articolo 13225/160R DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E - reimputazione **Conto finanziario: U.1.04.01.02.000**										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 13225/160R					**0,000**		**0,000**			
Articolo 13225/170 DELEGA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R.26/01 - CAP.23250 E **Conto finanziario: U.1.04.02.05.000**										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	275.000,00		275.000,00		0,000		0,000	275.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/170	**275.000,00**		**275.000,00**		**0,000**		**0,000**	**275.000,00**		
Articolo 13225/255 DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215 **Conto finanziario: U.1.04.01.02.000**										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	90.000,00		90.000,00		0,000		0,000	90.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/255	**90.000,00**		**90.000,00**		**0,000**		**0,000**	**90.000,00**		
Articolo 13225/255R DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215 - Reimputazione **Conto finanziario: U.1.04.01.02.000**										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 13225/255R					**0,000**		**0,000**			
. TOTALE CAPITOLO 13225	**895.000,00**		**895.000,00**		**0,000**		**0,000**	**895.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04	**918.000,00**		**918.000,00**		**0,000**		**0,000**	**918.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**1.018.000,00**		**1.018.000,00**	**100.000,00**	**9,823**	**100.000,00**	**9,823**	**918.000,00**	**11.305,83**	**11.305,83**
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	**1.018.000,00**		**1.018.000,00**	**100.000,00**	**9,823**	**100.000,00**	**9,823**	**918.000,00**	**11.305,83**	**11.305,83**
. PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 06 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										

Settore: 32 Istruzione

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

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 13225/280 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (23206 E)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	800.000,00		800.000,00		0,000		0,000	800.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/280	**800.000,00**		**800.000,00**		**0,000**		**0,000**	**800.000,00**		
. TOTALE CAPITOLO 13225	**800.000,00**		**800.000,00**		**0,000**		**0,000**	**800.000,00**		
. TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 04	**800.000,00**		**800.000,00**		**0,000**		**0,000**	**800.000,00**		
. TOTALE TITOLO 1	**800.000,00**		**800.000,00**		**0,000**		**0,000**	**800.000,00**		
. TOTALE PROGRAMMA 04 06	**800.000,00**		**800.000,00**		**0,000**		**0,000**	**800.000,00**		
TOTALE MISSIONE 04	**1.818.000,00**		**1.818.000,00**	**100.000,00**	**5,501**	**100.000,00**	**5,501**	**1.718.000,00**	**11.305,83**	**11.305,83**
TOTALE CENTRO DI COSTO 3201	**1.818.000,00**		**1.818.000,00**	**100.000,00**	**5,501**	**100.000,00**	**5,501**	**1.718.000,00**	**11.305,83**	**11.305,83**

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**	**3.990.877,17**	**130.230.805,33**	**30.400.989,09**	**23,344**	**20.824.626,23**	**15,991**	**109.406.179,10**	**1.022.107,47**	**1.013.379,94**