



**PROVINCIA DI RAVENNA**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**  
**Armonizzato D.Lgs. 118/2011**

**2024-2026**

PARTE I - ENTRATA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
Art. 30215 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA	0201 - segreteria	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30215 DIRITTI DI SEGRETERIA-VEDICAPP.10203/80 E 10203/90 S</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0201 Segreteria		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 30240 / 001	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO STRADALE PROVINCIALE)	0204 - ufficio legale	E.3.05.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 30240 / 002	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI EDIFICI PROVINCIALI)	0204 - ufficio legale	E.3.05.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 30240 / 003	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RECUPERO CREDITI DA SENTENZE E ALTRI ATTI GIUDIZIARI)	0204 - ufficio legale	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.200,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30240 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI</b>			<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>42.200,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>42.200,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>42.200,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>42.200,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>42.200,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0204 Ufficio Legale		41.000,00	41.000,00	41.000,00	42.200,00

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20420 / 000	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE-VEDI CAP.10403/46 S-	0401 - informatica	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.770,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20420 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>48.770,95</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>48.770,95</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>48.770,95</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>48.770,95</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>48.770,95</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0401 Informatica		30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.770,95

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20405 / 000	FONDO REGIONALE PER GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA, ARCHIVISTICA E MUSEALE - CAP.10403/051 S	0405 - gestione flussi documentali	E.2.01.01.02.000	191.000,00	191.000,00	191.000,00	360.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20405 DELEGA PER BIBLIOTECHE -L.R.18/2000-CAP.10403/050S</b>			<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0405 Gestione Flussi documentali		191.000,00	191.000,00	191.000,00	360.000,00

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20615 / 000	CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO PERSONALE FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 E DELLA LEGGE REGIONALE 13/2015	0601 - personale	E.2.01.01.02.000	338.267,00	338.267,00	338.267,00	676.534,37
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20615 CONTRIBUTO REG.LE TRASFERIMENTO PERSONALE L.R. 3/99E 15/97</b>			<b>338.267,00</b>	<b>338.267,00</b>	<b>338.267,00</b>	<b>676.534,37</b>
Art. 20635 / 000	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE SU FUNZIONI REGIONALI	0601 - personale	E.2.01.01.02.000	615.277,00	615.277,00	615.277,00	1.247.336,53
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20635 TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE POLIZIA PROVIN</b>			<b>615.277,00</b>	<b>615.277,00</b>	<b>615.277,00</b>	<b>1.247.336,53</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>953.544,00</b>	<b>953.544,00</b>	<b>953.544,00</b>	<b>1.923.870,90</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>953.544,00</b>	<b>953.544,00</b>	<b>953.544,00</b>	<b>1.923.870,90</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>953.544,00</b>	<b>953.544,00</b>	<b>953.544,00</b>	<b>1.923.870,90</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 30610 / 000	RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI ECC.)	0601 - personale	E.3.05.02.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.923,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30610 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.923,20</b>
Art. 30620 / 000	RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE	0601 - personale	E.3.05.99.99.000	103.000,00	103.000,00	103.000,00	156.728,65
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30620 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>			<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>156.728,65</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>158.651,85</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>158.651,85</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>158.651,85</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.057.544,00</b>	<b>1.057.544,00</b>	<b>1.057.544,00</b>	<b>2.082.522,75</b>
			<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0601 Personale		1.057.544,00	1.057.544,00	1.057.544,00	2.082.522,75

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto						
Art. 10806 / 000	IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.1.01.01.39.000	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	16.352.036,92
<i>Totale Capitolo</i>	<b>10806 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO</b>			<b>15.100.000,00</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>16.352.036,92</b>
<i>Totale Categoria</i>	<b>1010139</b>			<b>15.100.000,00</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>16.352.036,92</b>
Categoria 1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)						
Art. 10801 / 000	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.1.01.01.40.000	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<b>10801 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE</b>			<b>12.900.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>
<i>Totale Categoria</i>	<b>1010140</b>			<b>12.900.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>
Categoria 1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
Art. 10816 / 000	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.1.01.01.60.000	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<b>10816 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI</b>			<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
<i>Totale Categoria</i>	<b>1010160</b>			<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
<i>Totale Tipologia</i>	<b>1010100</b>			<b>31.300.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>32.552.036,92</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>			<b>31.300.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>32.552.036,92</b>
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20848 / 000	TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (MINISTERI, AGENZIE, ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA, ECC..)	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.2.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.345,80
<i>Totale Capitolo</i>	<b>20848 TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29.345,80</b>
Art. 20870 / 000	CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOLITANE PER FUNZIONI FONDAMENTALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.2.01.01.01.000	18.388.622,00	18.538.057,00	18.912.057,00	33.626.305,93
<i>Totale Capitolo</i>	<b>20870 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOL</b>			<b>18.388.622,00</b>	<b>18.538.057,00</b>	<b>18.912.057,00</b>	<b>33.626.305,93</b>
<i>Totale Categoria</i>	<b>2010101</b>			<b>18.398.622,00</b>	<b>18.548.057,00</b>	<b>18.922.057,00</b>	<b>33.655.651,73</b>
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20801 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI PER SPESE CORRELATE A REALIZZAZIONE PROGETTI BANDI REGIONALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.2.01.01.02.000				4.050,00

## PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20801 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI</b>						<b>4.050,00</b>
Art. 20860 / 000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO CONTRIBUTI DI GESTIONE AD ENTI PARCO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.2.01.01.02.000	90.250,00	90.250,00	90.250,00	270.750,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20860 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI GESTIONE A ENTI PARCO</b>			<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>270.750,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>274.800,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>18.488.872,00</b>	<b>18.638.307,00</b>	<b>19.012.307,00</b>	<b>33.930.451,73</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>18.488.872,00</b>	<b>18.638.307,00</b>	<b>19.012.307,00</b>	<b>33.930.451,73</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 30850 / 000	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.01.03.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30850 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Tipologia 3030000</b>	<b>Interessi attivi</b>						
<b>Categoria 3030300</b>	<b>Altri interessi attivi</b>						
Art. 30865 / 000	INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.03.03.99.000				283,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30865 INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI</b>						<b>283,33</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3030300</b>						<b>283,33</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3030000</b>						<b>283,33</b>
<b>Tipologia 3040000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>						
<b>Categoria 3040200</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>						
Art. 30868 / 000	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.04.02.03.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30868 UTILI NETTI DELLE AZIENDESPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3040200</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3040000</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 30870 / 000	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.99.000	40.872,00	40.872,00	40.872,00	40.872,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30870 CONCORSI, RIMBORSI E RECU-PERI VARI</b>			<b>40.872,00</b>	<b>40.872,00</b>	<b>40.872,00</b>	<b>40.872,00</b>
Art. 30894 / 000	PROVENTI DA ACCETAZIONE DIEREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.99.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30894 PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>66.872,00</b>	<b>66.872,00</b>	<b>66.872,00</b>	<b>66.872,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
Art. 30896 / 000	FONDO DI ROTAZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.IGS50/2016) - VEDI CAPP. 10621/10, 10621/20, 10621/30 (ex 11801/60 E 12011/50)	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	204.910,79
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30896 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>204.910,79</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>204.910,79</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>266.872,00</b>	<b>266.872,00</b>	<b>266.872,00</b>	<b>271.782,79</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>1.116.872,00</b>	<b>1.116.872,00</b>	<b>1.116.872,00</b>	<b>1.122.066,12</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40820 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				4.961.066,17
Art. 40820 / 000R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - reimputazione	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				1.360.679,30
Art. 40820 / 010	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.01.000	4.610.401,39	1.153.883,00		10.092.912,47
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40820 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>			<b>4.610.401,39</b>	<b>1.153.883,00</b>		<b>16.414.657,94</b>
Art. 40830 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				889.719,90
Art. 40830 / 000R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - reimputazione	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				157.006,01
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40830 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>						<b>1.046.725,91</b>
Art. 40840 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				785.015,00
Art. 40840 / 000R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE - Reimpuazione	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				49.985,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40840 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE</b>						<b>835.000,00</b>
Art. 40850 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.02.000				486.698,78
Art. 40850 / 000R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI - reimputazione	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.02.000				1.219.265,76
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40850 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI</b>						<b>1.705.964,54</b>
Art. 40860 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000	302.000,00			362.000,00

## PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40860 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>			<b>302.000,00</b>			<b>362.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>4.912.401,39</b>	<b>1.153.883,00</b>		<b>20.364.348,39</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>4.912.401,39</b>	<b>1.153.883,00</b>		<b>20.364.348,39</b>
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
<b>Categoria 4040100</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>						
Art. 40812 / 000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.04.01.08.000	1.330.000,00	4.395.214,20	5.285.000,00	1.336.671,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40812 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>4.395.214,20</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>1.336.671,38</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4040100</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>4.395.214,20</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>1.336.671,38</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4040000</b>			<b>1.330.000,00</b>	<b>4.395.214,20</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>1.336.671,38</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>6.242.401,39</b>	<b>5.549.097,20</b>	<b>5.285.000,00</b>	<b>21.701.019,77</b>
<b>Titolo V</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
<b>Categoria 5040700</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>						
Art. 50850 / 010	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.5.04.07.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2.067.263,31
Art. 50850 / 020	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.5.04.07.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.416.654,08
<b>Totale Capitolo</b>	<b>50850 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.483.917,39</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>5040700</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.483.917,39</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5040000</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.483.917,39</b>
<b>Totale Titolo V</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.483.917,39</b>
<b>Titolo VI</b>	<b>ACCENSIONE PRESTITI</b>						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
<b>Categoria 6030100</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 50880 / 000	MUTUI DA CASSA DD.PP.	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.6.03.01.06.000	4.600.861,67	470.000,00		4.600.861,67
<b>Totale Capitolo</b>	<b>50880 MUTUI DA CASSA DD.PP.</b>			<b>4.600.861,67</b>	<b>470.000,00</b>		<b>4.600.861,67</b>
Art. 60880 / 001	MUTUI CASSA DD. PP. (Mutui flessibili)	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.6.03.01.04.000			13.217.295,07	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>60880 MUTUI E FINANZIAMENTI CDP</b>					<b>13.217.295,07</b>	
<b>Totale Categoria</b>	<b>6030100</b>			<b>4.600.861,67</b>	<b>470.000,00</b>	<b>13.217.295,07</b>	<b>4.600.861,67</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>6030000</b>			<b>4.600.861,67</b>	<b>470.000,00</b>	<b>13.217.295,07</b>	<b>4.600.861,67</b>
<b>Totale Titolo VI</b>	<b>Accensione Prestiti</b>			<b>4.600.861,67</b>	<b>470.000,00</b>	<b>13.217.295,07</b>	<b>4.600.861,67</b>
				<b>61.849.007,06</b>	<b>57.174.276,20</b>	<b>70.031.474,07</b>	<b>98.390.353,60</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>					

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

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

*Riepilogo per Centro gestore:*

0801 Gestione finanziaria e contabile	61.849.007,06	57.174.276,20	70.031.474,07	98.390.353,60
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 20805 / 000	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	0802 - provveditorato	E.2.01.01.02.000	115.000,00	115.000,00		124.140,66
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20805 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO</b>			<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>124.140,66</b>
Art. 20810 / 000	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE	0802 - provveditorato	E.2.01.01.02.000				36.100,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20810 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE</b>						<b>36.100,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>160.240,66</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>160.240,66</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>160.240,66</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 30830 / 000	PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI PROVINCIALI (SALE N.BALDINI,PALAZZO CORRADINI)	0802 - provveditorato	E.3.01.03.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.041,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30830 PROVENTI DI BENI PROVINCIALI (SALE N.BALDINI,PALAZZO CORRADINI)</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.041,88</b>
Art. 30845 / 000	FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	0802 - provveditorato	E.3.01.03.02.000	394.000,00	394.000,00	394.000,00	593.491,77
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30845 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI</b>			<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>593.491,77</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>			<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>596.533,65</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>			<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>596.533,65</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 30871 / 000	RIMBORSI DAI COMUNI PER SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER PALESTRE	0802 - provveditorato	E.3.05.99.99.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	279.454,10
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30871 RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>279.454,10</b>
Art. 30899 / 000	RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO PER FABBRICATI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	E.3.05.99.99.000	106.000,00	106.000,00	106.000,00	176.309,39
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30899 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO</b>			<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>176.309,39</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>455.763,49</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>455.763,49</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>752.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>1.052.297,14</b>
			<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>867.000,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>1.212.537,80</b>

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

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

*Riepilogo per Centro gestore:*

0802 Provveditorato	867.000,00	867.000,00	752.000,00	1.212.537,80
---------------------	------------	------------	------------	--------------

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>						
Art. 23440 / 000	CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)	3401 - polizia provinciale	E.2.01.01.02.000	45.200,00	45.200,00	45.200,00	128.700,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23440 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)</b>			<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>128.700,00</b>
Art. 23450 / 000	DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI (13403/080 S))	3401 - polizia provinciale	E.2.01.01.02.000	24.462,00	24.462,00	24.462,00	73.385,98
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23450 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>24.462,00</b>	<b>24.462,00</b>	<b>24.462,00</b>	<b>73.385,98</b>
Art. 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))	3401 - polizia provinciale	E.2.01.01.02.000				76.211,95
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23460 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						<b>76.211,95</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>			<b>69.662,00</b>	<b>69.662,00</b>	<b>69.662,00</b>	<b>278.297,93</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>			<b>69.662,00</b>	<b>69.662,00</b>	<b>69.662,00</b>	<b>278.297,93</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>			<b>69.662,00</b>	<b>69.662,00</b>	<b>69.662,00</b>	<b>278.297,93</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Art. 33410 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA E PESCAE ALTRO	3401 - polizia provinciale	E.3.02.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>33410 SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA E ALTRO</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Art. 33420 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	3401 - polizia provinciale	E.3.02.02.01.000	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.737.504,63
<b>Totale Capitolo</b>	<b>33420 SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.737.504,63</b>
Art. 33430 / 001	SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI E RIVERSATE ALLA PROVINCIA EX ART.142 C.12-BIS C.D.S. (Nuova codifica 2019)	3401 - polizia provinciale	E.3.02.02.01.000	1.463.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.463.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>33430 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI</b>			<b>1.463.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.463.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>			<b>4.993.000,00</b>	<b>5.030.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>5.230.504,63</b>

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>						
Art. 33440 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	3401 - polizia provinciale	E.3.02.03.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>33440 SANZIONI AMMINISTRATIVE INCAMPO AMBIENTALE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>			<b>5.023.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>5.260.504,63</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>5.023.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>5.260.504,63</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>5.092.662,00</b>	<b>5.129.662,00</b>	<b>4.429.662,00</b>	<b>5.538.802,56</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		3401 Polizia Provinciale		5.092.662,00	5.129.662,00	4.429.662,00	5.538.802,56

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 40822 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	28.078.600,00			28.078.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40822 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI</b>			<b>28.078.600,00</b>			<b>28.078.600,00</b>
Art. 41810 / 000	TRASFERIMENTO FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE	1801 - viabilità	E.4.02.01.04.000	2.053.433,00	2.106.332,00	2.106.332,00	5.096.789,19
Art. 41810 / 000R	TRASFERIMENTO FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE - Reimputazione	1801 - viabilità	E.4.02.01.04.000				270.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>41810 TRASFERIM. FONDI COSTRUZ.RISTRUTTURAZ. MANUT. STRAORD. STRADE EX ANAS</b>			<b>2.053.433,00</b>	<b>2.106.332,00</b>	<b>2.106.332,00</b>	<b>5.366.789,19</b>
Art. 41850 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	1801 - viabilità	E.4.02.01.02.000	556.340,00			610.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>41850 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI</b>			<b>556.340,00</b>			<b>610.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>30.688.373,00</b>	<b>2.106.332,00</b>	<b>2.106.332,00</b>	<b>34.055.389,19</b>
<b>Categoria 4020300</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>						
Art. 41890 / 000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1801 - viabilità	E.4.02.03.03.000	2.833.033,91		11.332.135,64	2.833.033,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>41890 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>			<b>2.833.033,91</b>		<b>11.332.135,64</b>	<b>2.833.033,91</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020300</b>			<b>2.833.033,91</b>		<b>11.332.135,64</b>	<b>2.833.033,91</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>33.521.406,91</b>	<b>2.106.332,00</b>	<b>13.438.467,64</b>	<b>36.888.423,10</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>33.521.406,91</b>	<b>2.106.332,00</b>	<b>13.438.467,64</b>	<b>36.888.423,10</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>33.663.406,91</b>	<b>2.248.332,00</b>	<b>13.580.467,64</b>	<b>37.034.161,77</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		1801 Viabilità		33.663.406,91	2.248.332,00	13.580.467,64	37.034.161,77

## PARTE I - ENTRATA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
Art. 42010 / 001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 1° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J24I19000450001 22010/001	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				320.779,05
Art. 42010 / 001R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 1° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J24I19000450001 22010/001	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				847.129,99
Art. 42010 / 002	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 2° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J28C20000120001 22010/002 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				172.999,75
Art. 42010 / 002R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 2° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J28C20000120001 22010/002 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	126.656,78			482.661,57
Art. 42010 / 003	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 -J22E20000000001 22010/003 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				136.474,99
Art. 42010 / 003R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 -J22E20000000001 22010/003 S-REIMPUT	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	1.192.183,11	17.764,62		2.245.760,39
Art. 42010 / 004	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA PASCOLI - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J23F20000000001 22010/004 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				3.716,70
Art. 42010 / 004R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA PASCOLI - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J23F20000000001 22010/004 S - Reimput	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	896.566,60			1.536.283,30

PARTE I - ENTRATA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 42010 / 005	TRASFER. DI CAPITALE DA STATO (PNRR): MESSA IN SICUR. EFFICIENT. ENERGETICO ITCG COMPAGNONI ITIS MARCONI VIA LUMAGNI LUGO (RA) stralcio Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41D20000270001 22010/005 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				173.312,82
Art. 42010 / 006	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TEC. PROF. DI LUGO SEZ.STOPPA - VIA F. BARACCA LUGO - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 - J42C20000850001 22010/006 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				181.292,32
Art. 42010 / 006R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TEC. PROF. DI LUGO SEZ.STOPPA - VIA F. BARACCA LUGO - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 - J42C20000850001 22010/006 S - Reimputazione	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				2.789.728,90
Art. 42010 / 007	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): AMPLIAM. ITG MORIGIA E SUCC. LS ORIANI RAVENNA - REALIZZ. PALESTRA E LABORATORI POLIF. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J64E21000170001 22010/007 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	410.356,87	138.300,70		1.054.442,70
Art. 42010 / 007R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): AMPLIAM. ITG MORIGIA E SUCC. LS ORIANI RAVENNA - REALIZZ. PALESTRA E LABORATORI POLIF. - M 4 C1 I 3.3 J64E21000170001 22010/007 S - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	1.041.268,91	564.020,66		2.113.089,50
Art. 42010 / 008	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J61B21000340004 22010/008 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	172.239,44			399.771,84
Art. 42010 / 008R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI RAVENNA - M4 C1 I3.3 J61B21000340004 22010/008 S-REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	527.651,47	109.927,39		864.126,05
Art. 42010 / 009	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41B22001670004 22010/009 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				1.095.587,85
Art. 42010 / 010	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI - CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 - 22010/010 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				3.640.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 42010 / 011	TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR):LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE DEL LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 22010/011S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				2.800.000,00
Art. 42010 / 012	TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR):LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA IST PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO 92 FAENZA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J21B22000590006 22010/012S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				2.000.000,00
Art. 42010 / 013	TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR) REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROF.LE TONINO GUERRA PIAZZALE P. ARTUSI N.7 CERVIA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J84E22000160006 22010/013S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				3.000.000,00
Art. 42010 / 014	TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR) ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI"A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 22010/014 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				1.816.156,36
<b>Totale Capitolo</b>	<b>42010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR)</b>			<b>4.366.923,18</b>	<b>830.013,37</b>		<b>27.673.314,08</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>			<b>4.366.923,18</b>	<b>830.013,37</b>		<b>27.673.314,08</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>			<b>4.366.923,18</b>	<b>830.013,37</b>		<b>27.673.314,08</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>			<b>4.366.923,18</b>	<b>830.013,37</b>		<b>27.673.314,08</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>4.366.923,18</b>	<b>830.013,37</b>		<b>27.673.314,08</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		2001 Edilizia scolastica		4.366.923,18	830.013,37		27.673.314,08

PARTE I - ENTRATA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
Art. 32025 / 000	CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI PERTINENZA IMMOBILI PROVINCIALI	2002 - patrimonio	E.3.01.03.02.000				283,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>32025 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI</b>						<b>283,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>						<b>283,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>						<b>283,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>						
Art. 32015 / 000	RIMBORSO SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE (RISCALDAMENTO,ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) IN VARI FABBRICATI DI PROPRIETA' PROV.LE	2002 - patrimonio	E.3.05.99.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>32015 RIMBORSI SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.283,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.283,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		2002 Patrimonio		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.283,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		3201 Istruzione		1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00

Settore:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			108.937.609,15	69.347.893,57	91.892.213,71	174.227.130,63

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10203 / 078	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'	0201 - segreteria	U.1.03.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	21.216,75
<i>Totale Capitolo</i>	<i>10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>21.216,75</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>21.216,75</b>
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>21.216,75</b>
<i>Totale Programma</i>	<i>01 01</i>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>21.216,75</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10201 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0201 - segreteria	U.1.01.01.01.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	651.477,11
Art. 10201 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0201 - segreteria	U.1.01.02.01.000	132.000,00	132.000,00	132.000,00	164.522,10
<i>Totale Capitolo</i>	<i>10201 PERSONALE</i>			<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>815.999,21</b>
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 01</i>			<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>815.999,21</b>
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>815.999,21</b>
<i>Totale Programma</i>	<i>01 02</i>			<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>815.999,21</b>
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			<b>594.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>837.215,96</b>
				<b>594.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>837.215,96</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>					
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0201 Segreteria		594.000,00	594.000,00	594.000,00	837.215,96
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	21.216,75
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		582.000,00	582.000,00	582.000,00	815.999,21

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10213 / 250	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER LA PRESENZA PRESSO LA SEDE	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	500,00	500,00	500,00	980,00
Art. 10213 / 251	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI CHE SI RECANO FUORI TERRITORIO PROVINCIALE	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 10213 / 265	ONERI AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI (ART.24 E ART.26 LEGGE265/99)	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10213 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.980,00</b>
Art. 10223 / 255	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E PER LA PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	3.000,00	4.500,00	4.500,00	5.061,60
Art. 10223 / 256	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI CHE IN RAGIONE DEL LORO MANDATO SI RECANO FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO SEDE DELLA PROVINCIA	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.468,70
Art. 10223 / 260	ONERI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E CONSIGLIERI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.410,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10223 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE</b>			<b>6.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>11.940,99</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>8.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.920,99</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>8.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.920,99</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>			<b>8.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.920,99</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 11005 / 100	QUOTE ASSOCIATIVE	0203 - organi istituzionali	U.1.04.01.01.000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11005 TRASFERIMENTI</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			<b>45.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>51.920,99</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>45.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>51.920,99</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0203 Organi istituzionali		45.000,00	47.500,00	48.000,00	51.920,99
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		8.000,00	10.500,00	11.000,00	14.920,99
		1 04 Trasferimenti correnti		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10201 / 070	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0204 - ufficio legale	U.1.01.01.01.000	76.000,00	76.000,00	76.000,00	107.752,55
Art. 10201 / 080	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0204 - ufficio legale	U.1.01.02.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	38.199,93
Art. 10201 / 090	INCENTIVI UFFICIO LEGALE - COMPENSO AVVOCATURA INTERNA VEDI CAP. E. 30240/003	0204 - ufficio legale	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.356,84
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10201 PERSONALE</b>			<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>156.309,32</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>156.309,32</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10203 / 140	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87)	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	41.669,78
Art. 10203 / 140R	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87) - reimputazione	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000				9.678,94
Art. 10203 / 145	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 10203 / 160	ONORARI PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 10203 / 165	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.438,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>65.787,52</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>65.787,52</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 10208 / 010	RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI LEGALI E SPESE VARIE A SEGUITO DI SENTENZE DI ORGANI GIUDIZIARI	0204 - ufficio legale	U.1.10.05.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>227.096,84</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>227.096,84</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>227.096,84</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>227.096,84</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0204 Ufficio Legale		156.000,00	156.000,00	156.000,00	227.096,84

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		113.000,00	113.000,00	113.000,00	156.309,32
		1 03 Acquisto di beni e servizi		38.000,00	38.000,00	38.000,00	65.787,52
		1 10 Altre spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10403 / 090	SPESE DI GESTIONE DELLE SALE RIUNIONI	0401 - informatica	U.1.03.02.09.000	12.760,00	12.760,00	12.760,00	28.876,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>28.876,20</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>28.876,20</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>28.876,20</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>28.876,20</b>
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10401 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0401 - informatica	U.1.01.01.01.000	142.000,00	142.000,00	142.000,00	193.742,34
Art. 10401 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	0401 - informatica	U.1.01.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	71.900,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10401 PERSONALE</b>			<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>265.642,48</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>265.642,48</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10403 / 030	ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI	0401 - informatica	U.1.03.02.07.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.054,63
Art. 10403 / 031	MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI PROV.LI (CArtucce, toner, mouse e tastiere sostitutive, ecc..)	0401 - informatica	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,01
Art. 10403 / 035	MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	275.000,00	205.000,00	205.000,00	342.678,64
Art. 10403 / 036	MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	42.268,90
Art. 10403 / 038	GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO E DELLA SICUREZZA INFORMATICA	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	89.212,06
Art. 10403 / 039	MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S.I.T.	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.492,00
Art. 10403 / 040	GESTIONE DEL SISTEMAINFORMATIVO	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	138.370,31
Art. 10403 / 041	ACCESSO A BASE DATI PER SISTEMA INFORMATICO	0401 - informatica	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.588,40
Art. 10403 / 042	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE	0401 - informatica	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 10403 / 070	GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE	0401 - informatica	U.1.03.02.05.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	71.090,68
Art. 10403 / 080	RETE INFORMATICA PROVINCIALE	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.127,33
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>591.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>802.882,96</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>591.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>802.882,96</b>

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>783.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>1.068.525,44</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20405 / 012	SPESE PER SOFTWARE	0401 - informatica	U.2.02.03.02.000				19.731,78
Art. 20405 / 075	ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE	0401 - informatica	U.2.02.01.04.000				353,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE</b>						<b>20.085,58</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>						<b>20.085,58</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>20.085,58</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>783.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>1.088.611,02</b>
<b>Programma 01 09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10403 / 046	MANUTENZIONE E GESTIONE S.U.A.P. (Programma 09)	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	51.033,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>51.033,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>51.033,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>51.033,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 09</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>51.033,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>825.760,00</b>	<b>755.760,00</b>	<b>755.760,00</b>	<b>1.168.520,22</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 10406 / 710	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (CASSA DD.PP)	0401 - informatica	U.1.07.05.05.000	118.000,00	115.000,00	111.000,00	118.000,00
Art. 10406 / 720	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (ALTRI SOGGETTI)	0401 - informatica	U.1.07.05.05.000	23.000,00	19.000,00	14.000,00	23.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10406 INTERESSI PASSIVI PER SERVIZIO INFORMATICO</b>			<b>141.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>141.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>141.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>141.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>141.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>966.760,00</b>	<b>889.760,00</b>	<b>880.760,00</b>	<b>1.309.520,22</b>

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0401 Informatica		966.760,00	889.760,00	880.760,00	1.309.520,22
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		633.760,00	563.760,00	563.760,00	882.792,16
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		192.000,00	192.000,00	192.000,00	265.642,48
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					20.085,58
		1 07 Interessi passivi		141.000,00	134.000,00	125.000,00	141.000,00



PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

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

*Riepilogo per Macroaggregato:*

1 01 Redditi da lavoro dipendente	167.000,00	167.000,00	167.000,00	247.003,01
1 03 Acquisto di beni e servizi	233.000,00	233.000,00	233.000,00	584.090,48

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0406 Comunicazione

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10401 / 040	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0406 - comunicazione	U.1.01.01.01.000	74.000,00	74.000,00	74.000,00	103.777,88
Art. 10401 / 050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE	0406 - comunicazione	U.1.01.02.01.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	32.486,45
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10401 PERSONALE</b>			<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>136.264,33</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>136.264,33</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10403 / 025	SPESE PER U.R.P. E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	0406 - comunicazione	U.1.03.02.19.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	27.660,40
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>27.660,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>27.660,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>163.924,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>163.924,73</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>163.924,73</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		0406 Comunicazione		120.000,00	120.000,00	120.000,00	163.924,73
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		97.000,00	97.000,00	97.000,00	136.264,33
		1 03 Acquisto di beni e servizi		23.000,00	23.000,00	23.000,00	27.660,40

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 13801 / 045	COMPENSO AI COLLABORATORI DI SUPPORTO AGLI ORGANIDI DIREZIONE POLITICAART.90 D.LGS. 267/2000ARTT.7-9 E L.150/2000	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	74.804,72
Art. 13801 / 055	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSAI COLLABORATORI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	22.149,34
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13801 PERSONALE</b>			<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>96.954,06</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>96.954,06</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>96.954,06</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>			<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>96.954,06</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 10607 / 300	IRAP - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0601 - personale	U.1.02.01.01.000	460.000,00	460.000,00	460.000,00	672.084,24
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10607 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>672.084,24</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>672.084,24</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 10605 / 010	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0601 - personale	U.1.04.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10605 TRASFERIMENTI</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>674.084,24</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>674.084,24</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10601 / 011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	252.074,09
Art. 10601 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	85.856,80
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10601 PERSONALE</b>			<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>337.930,89</b>
Art. 10603 / 181	SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10)	0601 - personale	U.1.01.01.02.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	82.313,15
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>82.313,15</b>

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 10611 / 030	PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA' A CARICO PROVINCIA O AD ONERE RIPARTITO NONCHE' SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI EX DIPENDENTI	0601 - personale	U.1.01.02.02.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	24.822,72
Art. 10611 / 071	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	993.000,00	993.000,00	993.000,00	1.394.310,88
Art. 10611 / 076	LAVORO STRAORDINARIO (118)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	53.990,16
Art. 10611 / 081	FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE (118)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	403.041,14
Art. 10611 / 091	FONDO A CALCOLO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI ENTI LOCALI (RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI A CARICO ENTE)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	191.773,78
Art. 10611 / 096	CONTRIBUTI INAIL (118)	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106.395,48
Art. 10611 / 111	FONDO PENSIONE PERSEO ONERI A CARICO ENTE	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.001,92
Art. 10611 / 112	SPESA PER ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE	0601 - personale	U.1.01.02.02.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'</b>			<b>1.405.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>2.271.336,08</b>
Art. 10621 / 010	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Edilizia e Patrimonio - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Art. 10621 / 020	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Viabilità - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Art. 10621 / 030	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Altri Settori - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10621 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.891.580,12</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10603 / 140	COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA	0601 - personale	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	15.926,39
Art. 10603 / 140R	COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA - reimputazione	0601 - personale	U.1.03.02.99.000				1.907,74
Art. 10603 / 150	ISPEZIONI, VERIFICHE, CON-TROLLI, ACCERTAMENTI SANI-TARI, ECC. CONCERNENTI ILPERSONALE DIPENDENTE	0601 - personale	U.1.03.02.18.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 10603 / 230	CORSI DI AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC. PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10)	0601 - personale	U.1.03.02.04.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.256,88
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>45.091,01</b>

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2024	2025	2026	2024	
Art. 10611 / 101	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE (118)	0601 - personale	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.073,62	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.073,62</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>52.164,63</b>	
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
Art. 10609 / 010	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	0601 - personale	U.1.09.01.01.000				13.957,96	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10609 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE</b>						<b>13.957,96</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>						<b>13.957,96</b>	
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>							
Art. 10611 / F071	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90	0601 - personale	U.1.10.02.01.000	253.000,00	253.000,00	253.000,00		
Art. 10611 / F081	FPV - FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE	0601 - personale	U.1.10.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'</b>			<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>		
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>2.225.000,00</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>2.957.702,71</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>			<b>2.225.000,00</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>2.957.702,71</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>2.751.000,00</b>	<b>2.751.000,00</b>	<b>2.751.000,00</b>	<b>3.728.741,01</b>	
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>							
<b>Programma 20 03</b>	<b>Altri fondi</b>							
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>							
Art. 10611 / 094	FONDO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI (ACCANTONAMENTO - Missione 20)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	30.000,00	50.000,00	50.000,00		
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'</b>			<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Totale Programma</b>	<b>20 03</b>			<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.781.000,00</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>2.801.000,00</b>	<b>3.728.741,01</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		0601 Personale		2.781.000,00	2.801.000,00	2.801.000,00	3.728.741,01	
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.994.000,00	2.014.000,00	2.014.000,00	2.988.534,18	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		460.000,00	460.000,00	460.000,00	672.084,24	
		1 04 Trasferimenti correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 03 Acquisto di beni e servizi		32.000,00	32.000,00	32.000,00	52.164,63
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate					13.957,96
		1 10 Altre spese correnti		293.000,00	293.000,00	293.000,00	

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10801 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA ECONTABILE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.01.01.01.000	340.000,00	340.000,00	340.000,00	462.168,46
Art. 10801 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.01.02.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	166.466,51
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10801 PERSONALE</b>			<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>628.634,97</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>628.634,97</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 10807 / 090	IMPOSTE, TASSE ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.02.01.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.363,98
Art. 10807 / 110	IRAP- IMPOSTA SUL REDDITODELLE ATTIVITA' PRODUTTIVESU COMPENSI PERCOLLABORAZIONI ESTERNE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10807 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>21.163,98</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>21.163,98</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10803 / 030	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.01.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	124.914,40
Art. 10803 / 040	SPESE PER SGRAVI, RIMBORSI E COMMISSIONI DIVERSE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.99.000	30.649,00	30.649,00	30.649,00	30.649,00
Art. 10803 / 041	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.17.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.045,00
Art. 10803 / 110	SPESE PER SERVIZI DI NATURA CONTABILE E FISCALE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.99.000	4.270,00	4.270,00	4.270,00	8.906,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>127.919,00</b>	<b>127.919,00</b>	<b>127.919,00</b>	<b>185.514,40</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>127.919,00</b>	<b>127.919,00</b>	<b>127.919,00</b>	<b>185.514,40</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 10808 / 120	ONERI DERIVANTE DA ACCETTAZIONE EREDITA' CALETTI ADRIANA CAP. 30894 E	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.02.05.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.237,90
Art. 10808 / 130	ONERI DERIVANTI DA RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.01.01.000	42.203,00	42.203,00	42.203,00	42.203,90
Art. 10808 / 150	TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER INCAPIENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.01.01.000	30.007.037,00	30.007.037,00	30.007.037,00	78.182.259,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10808 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>30.075.240,00</b>	<b>30.075.240,00</b>	<b>30.075.240,00</b>	<b>78.250.701,05</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>30.075.240,00</b>	<b>30.075.240,00</b>	<b>30.075.240,00</b>	<b>78.250.701,05</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 10807 / 140	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.03.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.482,92
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10807 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.482,92</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.482,92</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>30.690.959,00</b>	<b>30.690.959,00</b>	<b>30.690.959,00</b>	<b>79.094.497,32</b>
<b>Titolo III</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA</b>						
<b>Macroaggregato 3 04</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>						
Art. 30850 / 010	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.3.04.07.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Art. 30850 / 020	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.3.04.07.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>30850 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>3 04</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Spese per incremento di attività finanziaria</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>30.790.959,00</b>	<b>30.790.959,00</b>	<b>30.790.959,00</b>	<b>79.194.497,32</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>30.790.959,00</b>	<b>30.790.959,00</b>	<b>30.790.959,00</b>	<b>79.194.497,32</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>						
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 10811 / 010	FONDO DI RISERVA (Progr.01)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.01.000	170.000,00	175.750,00	170.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10811 FONDO DI RISERVA</b>			<b>170.000,00</b>	<b>175.750,00</b>	<b>170.000,00</b>	
Art. 10816 / 000	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.01.000				450.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10816 FONDO RISERVA CASSA</b>						<b>450.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>170.000,00</b>	<b>175.750,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>170.000,00</b>	<b>175.750,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>			<b>170.000,00</b>	<b>175.750,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 10812 / 000	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.03.000	719.700,00	719.700,00	619.700,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10812 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>			<b>719.700,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>619.700,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>719.700,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>619.700,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>719.700,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>619.700,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>			<b>719.700,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>619.700,00</b>	

## PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>			<b>889.700,00</b>	<b>895.450,00</b>	<b>789.700,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 10806 / 770	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PERSPESE VARIE NON ATTRIBUI-BILI (CASSA DD.PP.)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	37.000,00	36.000,00	35.000,00	37.000,00
Art. 10806 / 780	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER SPESE VARIE NON ATTRIBUIBILI (ALTRI SOGGETTI)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10806 INTERESSI PASSIVI</b>			<b>38.000,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
Art. 11606 / 700	INTERESSI PASSIVI COMPRES NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DELLA QUOTA DEI MUTUI CONTRATTI PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (CASSA DD.PP.)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	6.400,00	6.200,00	6.000,00	6.400,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11606 INTERESSI PASSIVI</b>			<b>6.400,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.400,00</b>
Art. 12406 / 710	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (CASSA DD.PP.)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	34.100,00	33.500,00	33.000,00	34.100,00
Art. 12406 / 720	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (ALTRI ISTITUTI DI CREDITO)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	3.300,00	1.500,00		3.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12406 INTERESSI PASSIVIPOLITICHE COMUNITARIE</b>			<b>37.400,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>37.400,00</b>
Art. 12606 / 730	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI PER ACQUISTO RE-TE DI RILEVAMENTO DELLOSTATO DI INQUINAMENTO AM-BIENTALE (CASSA DD.PP.)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	15.000,00	14.500,00	14.000,00	15.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12606 INTERESSI PASSIVI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>96.800,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>96.800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>96.800,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>96.800,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>96.800,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>96.800,00</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
<b>Macroaggregato 4 01</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>						
Art. 40810 / 000	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.01.02.01.000	4.005.000,00	4.150.000,00	2.247.000,00	4.005.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40810 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>			<b>4.005.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>2.247.000,00</b>	<b>4.005.000,00</b>

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 01</b>			<b>4.005.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>2.247.000,00</b>	<b>4.005.000,00</b>
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
Art. 40800 / 000	QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.03.01.04.000	1.285.000,00	1.338.000,00	1.928.750,00	1.285.000,00
Art. 40800 / 010	QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.03.01.04.000	176.000,00	183.000,00	210.000,00	176.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>40800 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DIMUTUI</b>			<b>1.461.000,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>2.138.750,00</b>	<b>1.461.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>			<b>1.461.000,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>2.138.750,00</b>	<b>1.461.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>			<b>5.466.000,00</b>	<b>5.671.000,00</b>	<b>4.385.750,00</b>	<b>5.466.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>			<b>5.466.000,00</b>	<b>5.671.000,00</b>	<b>4.385.750,00</b>	<b>5.466.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>5.562.800,00</b>	<b>5.763.400,00</b>	<b>4.474.750,00</b>	<b>5.562.800,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>37.243.459,00</b>	<b>37.449.809,00</b>	<b>36.055.409,00</b>	<b>85.207.297,32</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		0801 Gestione finanziaria e contabile		37.243.459,00	37.449.809,00	36.055.409,00	85.207.297,32
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		460.000,00	460.000,00	460.000,00	628.634,97
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.800,00	20.800,00	20.800,00	21.163,98
		1 03 Acquisto di beni e servizi		127.919,00	127.919,00	127.919,00	185.514,40
		1 04 Trasferimenti correnti		30.075.240,00	30.075.240,00	30.075.240,00	78.250.701,05
		1 10 Altre spese correnti		896.700,00	902.450,00	796.700,00	458.482,92
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		1 07 Interessi passivi		96.800,00	92.400,00	89.000,00	96.800,00
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		4.005.000,00	4.150.000,00	2.247.000,00	4.005.000,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.461.000,00	1.521.000,00	2.138.750,00	1.461.000,00

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10803 / 090	CONTRATTUALI E NOTARILI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.16.000				804,81
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						<b>804,81</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>804,81</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>804,81</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>						<b>804,81</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10801 / 030	RETRIBUZIONI AL PERSONALE PROVVEDITORATO	0802 - provveditorato	U.1.01.01.01.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	245.592,02
Art. 10801 / 040	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMATO	0802 - provveditorato	U.1.01.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	83.910,14
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10801 PERSONALE</b>			<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>329.502,16</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>329.502,16</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 10807 / 120	TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI E VEICOLI PROVINCIALI: BOLLATURA E RELATIVI SERVIZI	0802 - provveditorato	U.1.02.01.09.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.483,70
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10807 IMPOSTE E TASSE</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>16.483,70</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>16.483,70</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10802 / 010	FORNITURE DI DIVISE, EFFETTI DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE PROVINCIALE	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.924,10
Art. 10802 / 015	ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO TESTI E QUOTIDIANI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.292,71
Art. 10802 / 020	VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC.	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.661,41
Art. 10802 / 025	MATERIALI PER IGIENE, PULIZIA E SANITARIO E VARIE ECONOMICHE DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, ECC. AD USO UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.533,73
Art. 10802 / 040	SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER MEZZI, AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ECC. DEI SERVIZI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	192.000,00	192.000,00	192.000,00	307.741,93
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>374.153,88</b>

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 10803 / 032	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	0802 - provveditorato	U.1.03.02.99.000	15.140,20	21.000,00	21.000,00	30.280,40
Art. 10803 / 035	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI E GESTIONE AUTOMEZZI (PEDAGGI, REVISIONI, COLLAUDI, BOLLINO BLU ECC.)	0802 - provveditorato	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.524,91
Art. 10803 / 070	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA DI APPALTO, CANONI E CONTRIBUTI DIVERSI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>31.640,20</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>56.305,31</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>276.640,20</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>430.459,19</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 10803 / 060	SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.10.04.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	305.504,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>305.504,44</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>305.504,44</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>825.140,20</b>	<b>831.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>1.081.949,49</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>825.140,20</b>	<b>831.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>1.081.949,49</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10823 / 015	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E VARI PER UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	17.280,31
Art. 10823 / 020	GESTIONE DEI FABBRICATI DESTINATI AGLI UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	268.698,00	268.698,00	268.698,00	520.884,33
Art. 10823 / 025	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	89.048,62
Art. 10823 / 030	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	201.628,00	201.628,00	201.628,00	302.341,31
Art. 10823 / 035	SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.971,71
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10823 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO</b>			<b>553.826,00</b>	<b>553.826,00</b>	<b>553.826,00</b>	<b>941.526,28</b>
Art. 10824 / 010	FITTI PASSIVI EDIFICI DESTINATI AD UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.07.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	109.361,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10824 UTILIZZO BENI DI TERZI PATRIMONIO</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>109.361,85</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>643.826,00</b>	<b>643.826,00</b>	<b>643.826,00</b>	<b>1.050.888,13</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>643.826,00</b>	<b>643.826,00</b>	<b>643.826,00</b>	<b>1.050.888,13</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>643.826,00</b>	<b>643.826,00</b>	<b>643.826,00</b>	<b>1.050.888,13</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>1.468.966,20</b>	<b>1.474.826,00</b>	<b>1.474.826,00</b>	<b>2.133.642,43</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10814 / 010	FITTI PASSIVI EDIFICI SCOLASTICI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.07.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	71.385,46

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10814 UTILIZZO BENI DI TERZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>71.385,46</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>71.385,46</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>71.385,46</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 20815 / 010	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.2.02.01.03.000	80.000,00			209.978,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>20815 ACQUIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>80.000,00</b>			<b>209.978,09</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>80.000,00</b>			<b>209.978,09</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>80.000,00</b>			<b>209.978,09</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>140.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>281.363,55</b>
<b>Programma 04 05</b>	<b>Istruzione tecnica superiore</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10813 / 010	GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	2.374.498,21
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10813 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>2.374.498,21</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>2.374.498,21</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>2.374.498,21</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 05</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>2.374.498,21</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>1.490.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>2.655.861,76</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>2.958.966,20</b>	<b>2.884.826,00</b>	<b>2.884.826,00</b>	<b>4.789.504,19</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	0802 Provveditorato			2.958.966,20	2.884.826,00	2.884.826,00	4.789.504,19
	<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>						
	1 03 Acquisto di beni e servizi			2.330.466,20	2.336.326,00	2.336.326,00	3.928.035,80
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			235.000,00	235.000,00	235.000,00	329.502,16
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			13.500,00	13.500,00	13.500,00	16.483,70
	1 10 Altre spese correnti			300.000,00	300.000,00	300.000,00	305.504,44
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			80.000,00			209.978,09

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0803 Programmazione e controllo

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 10801 / 050	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0803 - programmazione e controllo	U.1.01.01.01.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	93.211,40
Art. 10801 / 060	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0803 - programmazione e controllo	U.1.01.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	33.423,60
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10801 PERSONALE</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>126.635,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>126.635,00</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 10803 / 100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	0803 - programmazione e controllo	U.1.03.02.01.000	9.700,00	9.700,00	9.700,00	17.300,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>17.300,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>17.300,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>143.935,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>			<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>143.935,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>143.935,00</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>89.700,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>143.935,00</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		0803 Programmazione e controllo		89.700,00	89.700,00	89.700,00	143.935,00
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		80.000,00	80.000,00	80.000,00	126.635,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.700,00	9.700,00	9.700,00	17.300,00

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 1602 Ricerca innovazione e statistica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>Programma 14 01</b>	<b>Industria, PMI e Artigianato</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 11601 / 040	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	1602 - ricerca innovazione e statistica	U.1.01.01.01.000	82.000,00	82.000,00	82.000,00	134.786,92
Art. 11601 / 050	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	1602 - ricerca innovazione e statistica	U.1.01.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	44.090,52
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11601 PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>178.877,44</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>178.877,44</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>178.877,44</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 01</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>178.877,44</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>178.877,44</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>178.877,44</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		1602 Ricerca innovazione e statistica		107.000,00	107.000,00	107.000,00	178.877,44
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		107.000,00	107.000,00	107.000,00	178.877,44

## PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 13401 / 010	RETRIBUZIONIPERSONALEPOLIZIAPROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.01.01.01.000	770.000,00	770.000,00	770.000,00	1.032.700,85
Art. 13401 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI PERSONALEPOLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.01.02.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	386.970,94
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13401 PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE</b>			<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.419.671,79</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.419.671,79</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 13402 / 040	ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI	3401 - polizia provinciale	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.624,14
Art. 13402 / 050	ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI PATTUGLIA	3401 - polizia provinciale	U.1.03.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.754,89
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13402 ACQUISTO DI BENI</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>64.379,03</b>
Art. 13403 / 080	SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI (E 23450)	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.99.000	24.462,00	24.462,00	24.462,00	36.693,00
Art. 13403 / 085	SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI CONTROLLO SPECIE FOSSORIE (ART. 19 L.157/92) (CAP 23460 E)	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.99.000				76.211,95
Art. 13403 / 090	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.09.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	179.505,25
Art. 13403 / 094	SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI - VISURE BANCHE DATI	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.19.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	44.012,38
Art. 13403 / 095	SPESE PER AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.04.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.300,00
Art. 13403 / 098	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE (NON USARE - NO CF)	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 13403 / 100	SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.16.000	660.000,00	660.000,00	660.000,00	1.210.812,03
Art. 13403 / 101	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.540,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE</b>			<b>865.462,00</b>	<b>865.462,00</b>	<b>865.462,00</b>	<b>1.571.075,05</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>910.462,00</b>	<b>910.462,00</b>	<b>910.462,00</b>	<b>1.635.454,08</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						
Art. 13408 / 010	RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE E SPESE DI NOTIFICA	3401 - polizia provinciale	U.1.09.99.04.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13408 ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>			<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.958.462,00</b>	<b>1.958.462,00</b>	<b>1.958.462,00</b>	<b>3.083.125,87</b>

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2024	2025	2026	2024	
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
Art. 23405 / 171	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.2.02.01.04.000	60.000,00	40.000,00		118.960,40	
Art. 23405 / 172	ACQUISTO DI AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.2.02.01.01.000	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>23405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE</b>			<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>148.960,40</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>148.960,40</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>148.960,40</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>			<b>2.048.462,00</b>	<b>2.028.462,00</b>	<b>1.958.462,00</b>	<b>3.232.086,27</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>			<b>2.048.462,00</b>	<b>2.028.462,00</b>	<b>1.958.462,00</b>	<b>3.232.086,27</b>	
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>							
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
Art. 13415 / 190	TRASFERIMENTO FONDI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (23440 E)	3401 - polizia provinciale	U.1.04.01.02.000	45.200,00	45.200,00	45.200,00	87.900,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13415 TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE</b>			<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>87.900,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>87.900,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>87.900,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>			<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>87.900,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>87.900,00</b>	
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.093.662,00</b>	<b>2.073.662,00</b>	<b>2.003.662,00</b>	<b>3.319.986,27</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		3401 Polizia Provinciale		2.093.662,00	2.073.662,00	2.003.662,00	3.319.986,27	
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.419.671,79	
		1 03 Acquisto di beni e servizi		910.462,00	910.462,00	910.462,00	1.635.454,08	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		90.000,00	70.000,00		148.960,40	
		1 04 Trasferimenti correnti		45.200,00	45.200,00	45.200,00	87.900,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 11011 / 010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI TRASPORTI	1002 - trasporti	U.1.01.01.01.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	257.967,38
Art. 11011 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTI	1002 - trasporti	U.1.01.02.01.000	77.000,00	77.000,00	77.000,00	110.943,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11011 PERSONALE TRASPORTI</b>			<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>368.910,76</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>368.910,76</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 11013 / 020	SPESA PER COMMISSIONI DI ESAME DI IDONEITA' E DI ABILITAZIONE L.R. 9/2003	1002 - trasporti	U.1.03.02.10.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 11013 / 040	SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. 30/98	1002 - trasporti	U.1.03.02.15.000	460.000,00	490.000,00	520.000,00	541.698,85
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11013 PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI</b>			<b>462.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>543.698,85</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>462.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>543.698,85</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>714.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>912.609,61</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>			<b>714.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>912.609,61</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>714.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>912.609,61</b>
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>714.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>774.000,00</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>			
		1002 Trasporti		714.000,00	744.000,00	774.000,00	912.609,61
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		252.000,00	252.000,00	252.000,00	368.910,76
		1 03 Acquisto di beni e servizi		462.000,00	492.000,00	522.000,00	543.698,85

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>						
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 21807 / 380R	CONTRIBUTI A RETEFERROVIARIA ITALIANA PERINTERVENTI DI ELIMINAZIONEPASSAGGI A LIVELLO - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.03.03.03.000				107.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI</b>						<b>107.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>						<b>107.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>						<b>107.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>						<b>107.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>						<b>107.000,00</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 11805 / 080	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO DELTA DEL PO	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
Art. 11805 / 085	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - ROMAGNA (PARCO VENA DEL GESSO)	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11805 TRASFERIMENTI</b>			<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 05</b>			<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>			<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>	<b>90.250,00</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b><u>Trasporti e diritto alla mobilità</u></b>						
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 11801 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1801 - viabilità	U.1.01.01.01.000	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.726.544,13
Art. 11801 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	1801 - viabilità	U.1.01.02.01.000	410.000,00	410.000,00	410.000,00	661.235,06
Art. 11801 / 070	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI	1801 - viabilità	U.1.01.01.01.000	193.000,00	193.000,00	193.000,00	252.752,43
Art. 11801 / 080	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI	1801 - viabilità	U.1.01.02.01.000	63.000,00	63.000,00	63.000,00	91.175,69

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11801 PERSONALE</b>			<b>1.916.000,00</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>2.731.707,31</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>1.916.000,00</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>2.731.707,31</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 11802 / 010	FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA	1801 - viabilità	U.1.03.01.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	272.572,97
Art. 11802 / 010R	FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.01.02.000				386,30
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>272.959,27</b>
Art. 11803 / 030	FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
Art. 11803 / 040	GESTIONE DELLE ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	143.700,00	143.700,00	143.700,00	242.236,03
Art. 11803 / 045	SPESE PER UTENZE E CANONI CONCESSORI VARI SU SSPP (CANONE ANNUO CONCESSIONE ANAS, CANONE APPARECCHIO DI CONTROLLO VELOCITA SS 16 REALE, CANONE SOC. AUTOSTRADE ROTATORIA CASELLO DI FAENZA)	1801 - viabilità	U.1.03.02.05.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.779,51
Art. 11803 / 055	PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI	1801 - viabilità	U.1.03.02.11.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	145.467,47
Art. 11803 / 055R	PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.11.000				184.964,71
Art. 11803 / 060	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ORIZZONTALE E VERTICALE) E MANUTENZIONE IMPIANTI A SERVIZIO RETE STRADALE PROVINCIALE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SOLLEVAMENTO ACQUE, IMPIANTI SPECIALI, ECC.)	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	48.221,00	48.221,00	48.221,00	58.700,80
Art. 11803 / 065	SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	474.604,80	439.830,00	729.830,00	639.576,15
Art. 11803 / 066	SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI (Contributo Protezione Civile)	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000				34.953,00
Art. 11803 / 070	SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Art. 11803 / 070R	SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000				27.210,51

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 11803 / 072	SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA	1801 - viabilità	U.1.03.02.07.000	183.000,00	183.000,00	183.000,00	322.412,35
Art. 11803 / 080	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO	1801 - viabilità	U.1.03.02.15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 11803 / 085	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E RIMOZIONE DI RESTI DI ANIMALI LUNGO LE SS.PP.	1801 - viabilità	U.1.03.02.15.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.990,60
Art. 11803 / 130	SPESE PER ONERI CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI ENTI TERZI	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 11803 / 150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GARE D'APPALTO	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 11803 / 151	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA D'APPALTO	1801 - viabilità	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.546,56
Art. 11803 / 155	SPESE VARIE PER INDENNIZZI E ACQUISIZIONE AREE	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 11803 / 200	SPESE PER NOLEGGI VARI PIANO NEVE	1801 - viabilità	U.1.03.02.07.000	181.000,00	181.000,00	181.000,00	309.258,38
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>1.233.325,80</b>	<b>1.198.551,00</b>	<b>1.488.551,00</b>	<b>2.121.996,07</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>1.433.325,80</b>	<b>1.398.551,00</b>	<b>1.688.551,00</b>	<b>2.394.955,34</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 11805 / 070	CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGLIO ZANELLI	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Art. 11805 / 095	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA TRATTO DI VIA CODRIGNANO E VIA CARDINALA	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Art. 11805 / 100	CONTRIBUTO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DI PASSAGGI A LIVELLO SU STRADE PROVINCIALI	1801 - viabilità	U.1.04.03.02.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Art. 11805 / 110	INDENNIZZI AI COMUNI PER USURE STRADALI PER TRASPORTI ECCEZIONALI - CAP.31815 E	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Art. 11805 / 145	CONTRIBUTO ALLO STATO PER LE SPESE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEL PORTO DI RAVENNA (CAT. 2 CLASSE 1) E RELATIVI FARI E FANALI	1801 - viabilità	U.1.04.01.01.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 11805 / 150	CONTRIBUTO A AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (A.E.S.S.)	1801 - viabilità	U.1.04.04.01.000	520,00	520,00	520,00	520,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11805 TRASFERIMENTI</b>			<b>53.370,00</b>	<b>53.370,00</b>	<b>53.370,00</b>	<b>53.370,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>53.370,00</b>	<b>53.370,00</b>	<b>53.370,00</b>	<b>53.370,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>3.402.695,80</b>	<b>3.367.921,00</b>	<b>3.657.921,00</b>	<b>5.180.032,65</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 21801 / 010	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	17.073.110,62	1.153.883,00		24.627.618,22

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 21801 / 010R	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP. - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				7.663.466,64
Art. 21801 / 050	LAVORI DI AMMODERNAMENTOTRATTO S.P.31 MADONNA DI GENOVA - ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE A/14 BIS A COTIGNOLA	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				1.777,43
Art. 21801 / 060	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				181.728,78
Art. 21801 / 060R	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP. - reimputazione	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				79.356,91
Art. 21801 / 080	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	556.340,00			597.126,54
Art. 21801 / 080R	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP. - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				113.559,50
Art. 21801 / 540	SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA E RISPRISTINO DANNI CAUSATI DA CALAMITA NATURALI ALLUVIONALI 2023	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				2.919.166,38
Art. 21801 / 545	SPESE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE IN SEGUITO DANNI CAUSATI DA CALAMITA ALLUVIONALI MAGGIO 2023	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	28.078.600,00			28.078.600,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI</b>			<b>45.708.050,62</b>	<b>1.153.883,00</b>		<b>64.262.400,40</b>
Art. 21805 / 300	ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.04.000				26.716,30
Art. 21805 / 300R	ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP. - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.04.000				1.296,04
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE</b>						<b>28.012,34</b>
Art. 21806 / 310	CONSULENZE SPECIALISTICHE,RILIEVI TOPOGRAFICI, INDAGINI GEOTECNICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'	1801 - viabilità	U.2.02.03.05.000	430.000,00			430.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21806 INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI</b>			<b>430.000,00</b>			<b>430.000,00</b>
Art. 21811 / 010	INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	7.798.553,46	2.106.332,00	26.655.762,71	8.159.319,18
Art. 21811 / 010R	INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				2.527.233,79

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS</b>			<b>7.798.553,46</b>	<b>2.106.332,00</b>	<b>26.655.762,71</b>	<b>10.686.552,97</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>53.936.604,08</b>	<b>3.260.215,00</b>	<b>26.655.762,71</b>	<b>75.406.965,71</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>						
Art. 21807 / 320	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	1801 - viabilità	U.2.03.01.02.000	600.000,00			600.000,00
Art. 21807 / 320R	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.03.01.02.000				280.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI</b>			<b>600.000,00</b>			<b>880.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>			<b>600.000,00</b>			<b>880.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>54.536.604,08</b>	<b>3.260.215,00</b>	<b>26.655.762,71</b>	<b>76.286.965,71</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>			<b>57.939.299,88</b>	<b>6.628.136,00</b>	<b>30.313.683,71</b>	<b>81.466.998,36</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>			<b>57.939.299,88</b>	<b>6.628.136,00</b>	<b>30.313.683,71</b>	<b>81.466.998,36</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 11806 / 720	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAVIABILITA' PROVINCIALE(CASSA DD.PP.)	1801 - viabilità	U.1.07.05.05.000	1.285.700,00	1.194.600,00	1.799.000,00	1.285.700,00
Art. 11806 / 730	INTERESSI PASSIVI SU MUTUIE BOP E ONERI FINANZIARIDIVERSI PER VIABILITA'PROVINCIALE (ALTRISOGGETTI)	1801 - viabilità	U.1.07.05.05.000	50.000,00	37.000,00	24.000,00	50.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>11806 INTERESSI PASSIVI</b>			<b>1.335.700,00</b>	<b>1.231.600,00</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.335.700,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>1.335.700,00</b>	<b>1.231.600,00</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.335.700,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>1.335.700,00</b>	<b>1.231.600,00</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.335.700,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>1.335.700,00</b>	<b>1.231.600,00</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.335.700,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>1.335.700,00</b>	<b>1.231.600,00</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>1.335.700,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>			<b>59.365.249,88</b>	<b>7.949.986,00</b>	<b>32.226.933,71</b>	<b>82.999.948,36</b>
	<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>						
	1801 Viabilità			59.365.249,88	7.949.986,00	32.226.933,71	82.999.948,36
	<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>						
	2 03 Contributi agli investimenti			600.000,00			987.000,00
	1 04 Trasferimenti correnti			143.620,00	143.620,00	143.620,00	143.620,00

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	1.916.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00	2.731.707,31
		1 03	Acquisto di beni e servizi	1.433.325,80	1.398.551,00	1.688.551,00	2.394.955,34
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.936.604,08	3.260.215,00	26.655.762,71	75.406.965,71
		1 07	Interessi passivi	1.335.700,00	1.231.600,00	1.823.000,00	1.335.700,00

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>						
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 12201 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO	2201 - programmazione territoriale	U.1.01.01.01.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	235.132,07
Art. 12201 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO	2201 - programmazione territoriale	U.1.01.02.01.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	88.129,73
Art. 12201 / 060	PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - parte Cap. E 22207	2201 - programmazione territoriale	U.1.01.01.01.000				4.362,44
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12201 PERSONALE</b>			<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>327.624,24</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>327.624,24</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 12203 / 065	FUNZIONAMENTO E GESTIONE COMMISSIONE PROVINCIALE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI, INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIO E VALORI COSTRUZIONI ABUSIVE (L.10/77 ART.14 E L.R.5/78ART.1)	2201 - programmazione territoriale	U.1.03.02.10.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 12203 / 085	PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017	2201 - programmazione territoriale	U.1.03.02.99.000				17.884,25
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.884,25</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.884,25</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>350.508,49</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>			<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>350.508,49</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>			<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>350.508,49</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>						
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 12203 / 080	AGGIORNAMENTO DEL P.I.A.E. ED ALTRI PIANI PROVINCIALI	2201 - programmazione territoriale	U.1.03.02.99.000				55.981,72
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						<b>55.981,72</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>						<b>55.981,72</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>						<b>55.981,72</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 02</b>						<b>55.981,72</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>						<b>55.981,72</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>406.490,21</b>

PARTE II - SPESA

Settore: 18\_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		2201 Programmazione Territoriale		187.000,00	187.000,00	187.000,00	406.490,21
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		182.000,00	182.000,00	182.000,00	327.624,24
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	78.865,97

PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 12001 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE (non usare)	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.02.01.000				23.710,25
Art. 12001 / 040	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.01.01.000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	460.280,52
Art. 12001 / 050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETTRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.02.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	195.395,35
Art. 12001 / 060	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.01.01.000	321.000,00	321.000,00	321.000,00	464.926,00
Art. 12001 / 070	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETTRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.02.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	149.960,57
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12001 PERSONALE</b>			<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>1.294.272,69</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>1.294.272,69</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
Art. 12007 / 010	IMPOSTE E TASSE SU EDIFICI ED AREE	2001 - edilizia scolastica	U.1.02.01.06.000	265.000,00	265.000,00	265.000,00	279.792,55
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE</b>			<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>279.792,55</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>			<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>279.792,55</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 12003 / 090	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	862.185,00	930.925,00	1.108.100,00	1.526.764,13
Art. 12003 / 090R	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				7.863,25
Art. 12003 / 101	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.15.000	47.815,00	47.815,00	47.815,00	78.246,62
Art. 12003 / 105	SPESE PER IL SERVIZIO ENERGIA E PER I SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN GENERE RELATIVO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.05.000	2.363.823,00	2.472.183,00	2.544.508,00	3.356.083,03
Art. 12003 / 140	PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	64.444,01
Art. 12003 / 140R	PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI,COMANDI , AUTORIZZAZIONE CERTIFICAZIONI DI LEGGE -REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				14.632,49

## PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 12003 / 155	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.935,54
Art. 12003 / 200	LAVORI DI SOMMA URGENZA SU FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN SEGUITO A EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				344.296,20
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12003 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>3.344.823,00</b>	<b>3.521.923,00</b>	<b>3.771.423,00</b>	<b>5.430.265,27</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>3.344.823,00</b>	<b>3.521.923,00</b>	<b>3.771.423,00</b>	<b>5.430.265,27</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 12005 / 165	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LE SPESE DI GESTIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.04.01.01.000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12005 TRASFERIMENTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>			<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						
Art. 12006 / 190	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LA ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.)	2001 - edilizia scolastica	U.1.07.05.01.000	163.500,00	209.000,00	95.000,00	163.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>163.500,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>163.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>163.500,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>163.500,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>						
Art. 12007 / 020	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.1.10.03.01.000				33,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE</b>						<b>33,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>						<b>33,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>4.664.323,00</b>	<b>4.886.923,00</b>	<b>5.022.423,00</b>	<b>7.302.863,51</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 22001 / 050	INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	4.752.861,67	4.745.214,20	5.235.000,00	5.258.147,98
Art. 22001 / 050R	INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				1.649.450,17
Art. 22001 / 060	LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				33.801,64
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>4.752.861,67</b>	<b>4.745.214,20</b>	<b>5.235.000,00</b>	<b>6.941.399,79</b>

## PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 22006 / 250	CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				208.542,05
Art. 22006 / 250R	CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				178.116,82
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE</b>						<b>386.658,87</b>
Art. 22010 / 001R	MIGLIORAMENTO SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA 1° stralcio - 1° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J24I19000450001 42010/001 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				875.427,99
Art. 22010 / 002R	MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. - 2° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Inv. 3.3 J28C20000120001 42010/002 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	126.656,78			500.361,57
Art. 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	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.192.183,11	17.764,62		1.780.939,03
Art. 22010 / 004R	DM 13/2021 - MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI -BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO LINGUISTICO VIA PASCOLI, 4 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J23F20000000001 42010/004 E - Reimp	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	896.566,60			1.536.283,30
Art. 22010 / 005	DM 13/2021 - MESSA IN SICUR. ED EFFICIENTAM. ENERGETICO POLO TECNICO PROF.LE ITCG COMPAGNONI ITIS MARCONI VIA LUMAGNI LUGO (RA) stralcio (PNRR) Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41D20000270001 42010/005 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				33.018,59
Art. 22010 / 006	MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE STOPPA - VIA FRANCESCO BARACCA 62 - LUGO (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J42C20000850001 402010/006 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				180.925,06
Art. 22010 / 006R	MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE STOPPA - VIA FRANCESCO BARACCA 62 - LUGO (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J42C20000850001 402010/006 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				3.514.422,66
Art. 22010 / 007	LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J64E21000170001 42010/007 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	410.356,87	138.300,70		766.804,98

## PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 22010 / 007R	LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - M4 C1 I3.3 - J64E21000170001 42010/007 E - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.142.848,55	703.018,90		1.849.778,90
Art. 22010 / 008	NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	172.239,44			399.771,84
Art. 22010 / 008R	NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.246.047,72	295.476,49		2.500.109,16
Art. 22010 / 009	POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J41B22001670004 42010/009 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				108.047,05
Art. 22010 / 010	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI -CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 42010/010 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				4.334.884,67
Art. 22010 / 011	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI, P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) PNRR M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 42010/011 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				59.000,33
Art. 22010 / 012	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE ISTITUTO PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 FAENZA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J21B22000590006 42010/012E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				1.997.303,56
Art. 22010 / 013	REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "TONINO GUERRA" SITO IN PIAZZALE P. ARTUSI NR.7 CERVIA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J84E22000160006 42010/013 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				178.696,92
Art. 22010 / 014	ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI "A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 42010/014 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				1.965.546,09
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)</b>			<b>5.186.899,07</b>	<b>1.154.560,71</b>		<b>22.581.321,70</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>9.939.760,74</b>	<b>5.899.774,91</b>	<b>5.235.000,00</b>	<b>29.909.380,36</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>						

## PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2024	2025	2026	2024	
Art. 22010 / F007	LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J64E21000170001 42010/007 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	138.998,24				
Art. 22010 / F008	FPV - NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	185.549,10				
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)</b>			<b>324.547,34</b>				
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>			<b>324.547,34</b>				
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>10.264.308,08</b>	<b>5.899.774,91</b>	<b>5.235.000,00</b>	<b>29.909.380,36</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>			<b>14.928.631,08</b>	<b>10.786.697,91</b>	<b>10.257.423,00</b>	<b>37.212.243,87</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>			<b>14.928.631,08</b>	<b>10.786.697,91</b>	<b>10.257.423,00</b>	<b>37.212.243,87</b>	
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>							
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>							
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>							
Art. 12006 / 700	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LA ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (ALTRI SOGGETTI)	2001 - edilizia scolastica	U.1.07.05.05.000	68.500,00	53.000,00	37.000,00	68.500,00	
Art. 12006 / 790	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LA ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.)	2001 - edilizia scolastica	U.1.07.05.05.000	507.000,00	451.000,00	394.000,00	507.000,00	
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUITI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>			<b>575.500,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>575.500,00</b>	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>575.500,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>575.500,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>575.500,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>575.500,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>575.500,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>575.500,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>575.500,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>575.500,00</b>	
				<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>15.504.131,08</b>	<b>11.290.697,91</b>	<b>10.688.423,00</b>	<b>37.787.743,87</b>
				<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		2001 Edilizia scolastica		15.504.131,08	11.290.697,91	10.688.423,00	37.787.743,87	
				<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		756.000,00	756.000,00	756.000,00	1.294.272,69	

PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		265.000,00	265.000,00	265.000,00	279.792,55
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.344.823,00	3.521.923,00	3.771.423,00	5.430.265,27
		1 04 Trasferimenti correnti		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		1 07 Interessi passivi		739.000,00	713.000,00	526.000,00	739.000,00
		1 10 Altre spese correnti					33,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.939.760,74	5.899.774,91	5.235.000,00	29.909.380,36
		2 05 Altre spese in conto capitale		324.547,34			

## PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>						
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
Art. 12013 / 030	ADEMPIMENTI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI EX D.LGS. 81/2008	2002 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	50.713,30
Art. 12013 / 050	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	76.000,00	76.000,00	76.000,00	155.260,71
Art. 12013 / 130	MANUTENZIONE EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALENON ADIBITI A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME,PALAZZO CORRADINI ECC.)	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	47.500,00	47.500,00	47.500,00	53.203,09
Art. 12013 / 155	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12013 PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO</b>			<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>264.177,10</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>			<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>264.177,10</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>264.177,10</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>						
Art. 22011 / 070	RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	120.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00
Art. 22011 / 070R	RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000				1.566.158,94
Art. 22011 / 080	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	650.000,00			650.000,00
Art. 22011 / 125	LAVORI DI ADEGUAMENTO MAGAZZINI DI FAENZA E LUGO	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000				624,91
<b>Totale Capitolo</b>	<b>22011 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI PATRIMONIO</b>			<b>770.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.336.783,85</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>			<b>770.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.336.783,85</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			<b>770.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.336.783,85</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>			<b>933.500,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>2.600.960,95</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>			<b>933.500,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>2.600.960,95</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>						

PARTE II - SPESA

Settore: 20\_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 12016 / 180	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINA-RIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (ALTRI SOGGETTI)	2002 - patrimonio	U.1.07.05.05.000	44.000,00	34.000,00	25.000,00	44.000,00
Art. 12016 / 770	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINA-RIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (CASSA DD.PP.)	2002 - patrimonio	U.1.07.05.05.000	118.500,00	115.000,00	112.000,00	118.500,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>12016 INTERESSI PASSIVI PATRIMO-NIO</b>			<b>162.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>162.500,00</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>			<b>162.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>162.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>			<b>162.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>162.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>			<b>162.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>162.500,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>			<b>162.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>162.500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>1.096.000,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>350.500,00</b>	<b>2.763.460,95</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>					
		2002 Patrimonio		1.096.000,00	362.500,00	350.500,00	2.763.460,95
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		163.500,00	163.500,00	163.500,00	264.177,10
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		770.000,00	50.000,00	50.000,00	2.336.783,85
		1 07 Interessi passivi		162.500,00	149.000,00	137.000,00	162.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>						
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>						
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
Art. 13201 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3201 - istruzione	U.1.01.01.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	141.482,58
Art. 13201 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	3201 - istruzione	U.1.01.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	47.942,69
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13201 PERSONALE ISTRUZIONE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>189.425,27</b>
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>189.425,27</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
Art. 13205 / 110	RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA DELLA QUOTA DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>Totale Capitolo</b>	<b>13205 TRASFERIMENTI ISTRUZIONE</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
Art. 13225 / 140	DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 13225 / 140R	DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E - Reimputazione	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000				36.771,67
Art. 13225 / 150	DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R. 26/01-CAP.23230 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Art. 13225 / 150R	DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R. 26/01-CAP.23230 E - Reimputazione	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000				93.692,49
Art. 13225 / 160	DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Art. 13225 / 160R	DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E - reimputazione	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000				87.881,41
Art. 13225 / 170	DELEGA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R.26/01 - CAP.23250 E	3201 - istruzione	U.1.04.02.05.000	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Art. 13225 / 255	DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00



Settore:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
	<b>TOTALE GENERALE PARTE SPESE</b>			<b>126.239.928,16</b>	<b>69.965.440,91</b>	<b>92.185.213,71</b>	<b>227.863.844,93</b>