

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.1

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 02										
Capitolo 30215 DIRITTI DI SEGRETERIA-VEDICAPP.10203/80 E 10203/90 S										
Articolo 30215/000 DIRITTI DI SEGRETERIA										
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT00	10.000,00	11.500,00	21.500,00	13.199,38	61,392	13.199,38	61,392	8.300,62	13.199,38	13.199,38
. TOTALE ARTICOLO 30215/000	10.000,00	11.500,00	21.500,00	13.199,38	61,392	13.199,38	61,392	8.300,62	13.199,38	13.199,38
. TOTALE CAPITOLO 30215	10.000,00	11.500,00	21.500,00	13.199,38	61,392	13.199,38	61,392	8.300,62	13.199,38	13.199,38
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	10.000,00	11.500,00	21.500,00	13.199,38	61,392	13.199,38	61,392	8.300,62	13.199,38	13.199,38
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	10.000,00	11.500,00	21.500,00	13.199,38	61,392	13.199,38	61,392	8.300,62	13.199,38	13.199,38
TOTALE TITOLO 3	10.000,00	11.500,00	21.500,00	13.199,38	61,392	13.199,38	61,392	8.300,62	13.199,38	13.199,38
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	10.000,00	11.500,00	21.500,00	13.199,38	61,392	13.199,38	61,392	8.300,62	13.199,38	13.199,38

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.2

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 30240 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI										
Articolo 30240/001 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO STRADALE PROVINCIALE)										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	30.000,00		30.000,00	38.619,90	128,733	38.619,90	128,733	-8.619,90	38.619,90	38.619,90
. TOTALE ARTICOLO 30240/001	30.000,00		30.000,00	38.619,90	128,733	38.619,90	128,733	-8.619,90	38.619,90	38.619,90
Articolo 30240/002 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI EDIFICI PROVINCIALI)										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	1.000,00		1.000,00	6.816,40	681,640	6.816,40	681,640	-5.816,40	6.816,40	6.816,40
. TOTALE ARTICOLO 30240/002	1.000,00		1.000,00	6.816,40	681,640	6.816,40	681,640	-5.816,40	6.816,40	6.816,40
Articolo 30240/003 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RECUPERO CREDITI DA SENTENZE E ALTRI ATTI GIUDIZIARI)										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	10.000,00		10.000,00	19.702,51	197,025	19.702,51	197,025	-9.702,51	19.702,51	19.702,51
. TOTALE ARTICOLO 30240/003	10.000,00		10.000,00	19.702,51	197,025	19.702,51	197,025	-9.702,51	19.702,51	19.702,51
. TOTALE CAPITOLO 30240	41.000,00		41.000,00	65.138,81	158,875	65.138,81	158,875	-24.138,81	65.138,81	65.138,81
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	41.000,00		41.000,00	65.138,81	158,875	65.138,81	158,875	-24.138,81	65.138,81	65.138,81
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	41.000,00		41.000,00	65.138,81	158,875	65.138,81	158,875	-24.138,81	65.138,81	65.138,81
TOTALE TITOLO 3	41.000,00		41.000,00	65.138,81	158,875	65.138,81	158,875	-24.138,81	65.138,81	65.138,81
TOTALE CENTRO DI COSTO 0204	41.000,00		41.000,00	65.138,81	158,875	65.138,81	158,875	-24.138,81	65.138,81	65.138,81

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.3

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.4

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

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.5

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20615 CONTRIBUTO REG.LE TRASFERIMENTO PERSONALE L.R. 3/99E 15/97										
Articolo 20615/000 CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO PERSONALE FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 E DELLA LEGGE REGIONALE 13/2015										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	338.267,00		338.267,00		0,000		0,000	338.267,00		
. TOTALE ARTICOLO 20615/000	338.267,00		338.267,00		0,000		0,000	338.267,00		
. TOTALE CAPITOLO 20615	338.267,00		338.267,00		0,000		0,000	338.267,00		
Capitolo 20635 TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE POLIZIA PROVIN										
Articolo 20635/000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE SU FUNZIONI REGIONALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	615.277,00		615.277,00		0,000		0,000	615.277,00		
. TOTALE ARTICOLO 20635/000	615.277,00		615.277,00		0,000		0,000	615.277,00		
. TOTALE CAPITOLO 20635	615.277,00		615.277,00		0,000		0,000	615.277,00		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	953.544,00		953.544,00		0,000		0,000	953.544,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	953.544,00		953.544,00		0,000		0,000	953.544,00		
TOTALE TITOLO 2	953.544,00		953.544,00		0,000		0,000	953.544,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30610 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI)										
Articolo 30610/000 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI ECC.)										
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		976,30	976,30
. TOTALE ARTICOLO 30610/000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		976,30	976,30
. TOTALE CAPITOLO 30610	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		976,30	976,30
Capitolo 30620 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE										
Articolo 30620/000 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	103.000,00	8.100,00	111.100,00	214.730,64	193,277	214.730,64	193,277	-103.630,64	135.816,14	135.816,14
. TOTALE ARTICOLO 30620/000	103.000,00	8.100,00	111.100,00	214.730,64	193,277	214.730,64	193,277	-103.630,64	135.816,14	135.816,14
. TOTALE CAPITOLO 30620	103.000,00	8.100,00	111.100,00	214.730,64	193,277	214.730,64	193,277	-103.630,64	135.816,14	135.816,14
Capitolo 30625 PROVENTI DI TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.6

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 30625/000 PROVENTI DI TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00										
				2.960,00	0,000	2.960,00	0,000	-2.960,00	2.960,00	2.960,00
. TOTALE ARTICOLO 30625/000				2.960,00	0,000	2.960,00	0,000	-2.960,00	2.960,00	2.960,00
. TOTALE CAPITOLO 30625				2.960,00	0,000	2.960,00	0,000	-2.960,00	2.960,00	2.960,00
Capitolo 30635 RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE DA PERSONALE DIPENDENTE										
Articolo 30635/000 RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE DA PERSONALE DIPENDENTE										
Conto finanziario: E.3.05.02.04.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 30635/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 30635					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	104.000,00	8.100,00	112.100,00	218.690,64	195,085	218.690,64	195,085	-106.590,64	139.752,44	139.752,44
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	104.000,00	8.100,00	112.100,00	218.690,64	195,085	218.690,64	195,085	-106.590,64	139.752,44	139.752,44
TOTALE TITOLO 3	104.000,00	8.100,00	112.100,00	218.690,64	195,085	218.690,64	195,085	-106.590,64	139.752,44	139.752,44
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	1.057.544,00	8.100,00	1.065.644,00	218.690,64	20,522	218.690,64	20,522	846.953,36	139.752,44	139.752,44

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.7

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.8

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 00007 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)										
Articolo 00007/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	355.000,00	-34.105,50	320.894,50		0,000		0,000	320.894,50		
. TOTALE ARTICOLO 00007/000	355.000,00	-34.105,50	320.894,50		0,000		0,000	320.894,50		
. TOTALE CAPITOLO 00007	355.000,00	-34.105,50	320.894,50		0,000		0,000	320.894,50		
Capitolo 00008 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)										
Articolo 00008/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	12.892.709,23	715.276,38	13.607.985,61		0,000		0,000	13.607.985,61		
. TOTALE ARTICOLO 00008/000	12.892.709,23	715.276,38	13.607.985,61		0,000		0,000	13.607.985,61		
. TOTALE CAPITOLO 00008	12.892.709,23	715.276,38	13.607.985,61		0,000		0,000	13.607.985,61		
Capitolo 00009 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI										
Articolo 00009/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		925.895,28	925.895,28		0,000		0,000	925.895,28		
. TOTALE ARTICOLO 00009/000		925.895,28	925.895,28		0,000		0,000	925.895,28		
. TOTALE CAPITOLO 00009		925.895,28	925.895,28		0,000		0,000	925.895,28		
Capitolo 00040 AVANZO DI AMM. VINCOLI DI LEGGE CONTO CAPITALE										
Articolo 00040/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLI LEGGE CONTO CAPITALE										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		10.436,22	10.436,22		0,000		0,000	10.436,22		
. TOTALE ARTICOLO 00040/000		10.436,22	10.436,22		0,000		0,000	10.436,22		
. TOTALE CAPITOLO 00040		10.436,22	10.436,22		0,000		0,000	10.436,22		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 02	15.747.709,23	1.617.502,38	17.365.211,61		0,000		0,000	17.365.211,61		
. CATEGORIA 0 002 04										
Capitolo 00004 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO										
Articolo 00004/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		4.288.965,73	4.288.965,73		0,000		0,000	4.288.965,73		
. TOTALE ARTICOLO 00004/000		4.288.965,73	4.288.965,73		0,000		0,000	4.288.965,73		
Articolo 00004/003 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (Accantonamento FONDO RINNOVI CONTRATTUALI)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		152.000,00	152.000,00		0,000		0,000	152.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 00004/003		152.000,00	152.000,00		0,000		0,000	152.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 00004		4.440.965,73	4.440.965,73		0,000		0,000	4.440.965,73		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 04		4.440.965,73	4.440.965,73		0,000		0,000	4.440.965,73		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.9

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE TIPOLOGIA 0 002	15.747.709,23	8.097.407,11	23.845.116,34		0,000		0,000	23.845.116,34		
TOTALE TITOLO 0	17.302.319,01	35.644.163,33	52.946.482,34		0,000		0,000	52.946.482,34		
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ										
. TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
. CATEGORIA 1 101 39										
Capitolo 10806 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO										
Articolo 10806/000 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO										
Conto finanziario: E.1.01.01.39.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	15.100.000,00		15.100.000,00	14.033.665,65	92,938	14.033.665,65	92,938	1.066.334,35	14.033.665,65	14.033.665,65
. TOTALE ARTICOLO 10806/000	15.100.000,00		15.100.000,00	14.033.665,65	92,938	14.033.665,65	92,938	1.066.334,35	14.033.665,65	14.033.665,65
. TOTALE CAPITOLO 10806	15.100.000,00		15.100.000,00	14.033.665,65	92,938	14.033.665,65	92,938	1.066.334,35	14.033.665,65	14.033.665,65
. TOTALE CATEGORIA 1 101 39	15.100.000,00		15.100.000,00	14.033.665,65	92,938	14.033.665,65	92,938	1.066.334,35	14.033.665,65	14.033.665,65
. CATEGORIA 1 101 40										
Capitolo 10801 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE										
Articolo 10801/000 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE										
Conto finanziario: E.1.01.01.40.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	12.900.000,00		12.900.000,00	12.390.603,86	96,051	12.390.603,86	96,051	509.396,14	12.390.603,86	12.390.603,86
. TOTALE ARTICOLO 10801/000	12.900.000,00		12.900.000,00	12.390.603,86	96,051	12.390.603,86	96,051	509.396,14	12.390.603,86	12.390.603,86
. TOTALE CAPITOLO 10801	12.900.000,00		12.900.000,00	12.390.603,86	96,051	12.390.603,86	96,051	509.396,14	12.390.603,86	12.390.603,86
. TOTALE CATEGORIA 1 101 40	12.900.000,00		12.900.000,00	12.390.603,86	96,051	12.390.603,86	96,051	509.396,14	12.390.603,86	12.390.603,86
. CATEGORIA 1 101 60										
Capitolo 10816 TRIBUTO PROVINCIALE SULLATASSA SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI										
Articolo 10816/000 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI										
Conto finanziario: E.1.01.01.60.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	3.300.000,00		3.300.000,00	2.688.535,30	81,471	2.688.535,30	81,471	611.464,70	2.688.535,30	2.688.535,30
. TOTALE ARTICOLO 10816/000	3.300.000,00		3.300.000,00	2.688.535,30	81,471	2.688.535,30	81,471	611.464,70	2.688.535,30	2.688.535,30
. TOTALE CAPITOLO 10816	3.300.000,00		3.300.000,00	2.688.535,30	81,471	2.688.535,30	81,471	611.464,70	2.688.535,30	2.688.535,30
. TOTALE CATEGORIA 1 101 60	3.300.000,00		3.300.000,00	2.688.535,30	81,471	2.688.535,30	81,471	611.464,70	2.688.535,30	2.688.535,30
. TOTALE TIPOLOGIA 1 101	31.300.000,00		31.300.000,00	29.112.804,81	93,012	29.112.804,81	93,012	2.187.195,19	29.112.804,81	29.112.804,81
TOTALE TITOLO 1	31.300.000,00		31.300.000,00	29.112.804,81	93,012	29.112.804,81	93,012	2.187.195,19	29.112.804,81	29.112.804,81
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 01										
Capitolo 20848 TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										
Articolo 20848/000 TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (MINISTERI, AGENZIE, ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA, ECC..)										
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.10

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE ARTICOLO 20848/000	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 20848	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
Capitolo 20870 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOL										
Articolo 20870/000 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOLITANE PER FUNZIONI FONDAMENTALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	18.388.622,00	109.028,00	18.497.650,00	18.642.634,23	100,784	18.642.634,23	100,784	-144.984,23	3.029.903,30	3.029.903,30
. TOTALE ARTICOLO 20870/000	18.388.622,00	109.028,00	18.497.650,00	18.642.634,23	100,784	18.642.634,23	100,784	-144.984,23	3.029.903,30	3.029.903,30
. TOTALE CAPITOLO 20870	18.388.622,00	109.028,00	18.497.650,00	18.642.634,23	100,784	18.642.634,23	100,784	-144.984,23	3.029.903,30	3.029.903,30
. TOTALE CATEGORIA 2 101 01	18.398.622,00	109.028,00	18.507.650,00	18.642.634,23	100,729	18.642.634,23	100,729	-134.984,23	3.029.903,30	3.029.903,30
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20801 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI										
Articolo 20801/000 CONTRIBUTI REGIONALI PER SPESE CORRELATE A REALIZZAZIONE PROGETTI BANDI REGIONALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20801/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 20801					0,000		0,000			
Capitolo 20860 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI GESTIONE A ENTI PARCO										
Articolo 20860/000 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO CONTRIBUTI DI GESTIONE AD ENTI PARCO										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	90.250,00		90.250,00	90.250,00	100,000	90.250,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 20860/000	90.250,00		90.250,00	90.250,00	100,000	90.250,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 20860	90.250,00		90.250,00	90.250,00	100,000	90.250,00	100,000			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	90.250,00		90.250,00	90.250,00	100,000	90.250,00	100,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	18.488.872,00	109.028,00	18.597.900,00	18.732.884,23	100,726	18.732.884,23	100,726	-134.984,23	3.029.903,30	3.029.903,30
TOTALE TITOLO 2	18.488.872,00	109.028,00	18.597.900,00	18.732.884,23	100,726	18.732.884,23	100,726	-134.984,23	3.029.903,30	3.029.903,30
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 30850 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE										
Articolo 30850/000 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE										
Conto finanziario: E.3.01.03.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	250.000,00	31.800,00	281.800,00	281.939,75	100,050	281.939,75	100,050	-139,75	281.939,75	281.939,75
. TOTALE ARTICOLO 30850/000	250.000,00	31.800,00	281.800,00	281.939,75	100,050	281.939,75	100,050	-139,75	281.939,75	281.939,75
. TOTALE CAPITOLO 30850	250.000,00	31.800,00	281.800,00	281.939,75	100,050	281.939,75	100,050	-139,75	281.939,75	281.939,75
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	250.000,00	31.800,00	281.800,00	281.939,75	100,050	281.939,75	100,050	-139,75	281.939,75	281.939,75
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	250.000,00	31.800,00	281.800,00	281.939,75	100,050	281.939,75	100,050	-139,75	281.939,75	281.939,75

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 05/12/2024

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TIPOLOGIA 3 300 Interessi attivi										
. CATEGORIA 3 300 03										
Capitolo 30865 INTERESSI SUI C/C DI TESO- RERIA PROVINCIALE ED ALTRI										
Articolo 30865/000 INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI										
Conto finanziario: E.3.03.03.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00										
		65.500,00	65.500,00	65.583,94	100,128	65.583,94	100,128	-83,94	65.583,94	65.583,94
. TOTALE ARTICOLO 30865/000		65.500,00	65.500,00	65.583,94	100,128	65.583,94	100,128	-83,94	65.583,94	65.583,94
. TOTALE CAPITOLO 30865		65.500,00	65.500,00	65.583,94	100,128	65.583,94	100,128	-83,94	65.583,94	65.583,94
. TOTALE CATEGORIA 3 300 03		65.500,00	65.500,00	65.583,94	100,128	65.583,94	100,128	-83,94	65.583,94	65.583,94
. TOTALE TIPOLOGIA 3 300		65.500,00	65.500,00	65.583,94	100,128	65.583,94	100,128	-83,94	65.583,94	65.583,94
. TIPOLOGIA 3 400 Altre entrate da redditi da capitale										
. CATEGORIA 3 400 02										
Capitolo 30868 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALE E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'										
Articolo 30868/000 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALE E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'										
Conto finanziario: E.3.04.02.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00										
	600.000,00	147.620,00	747.620,00	759.354,60	101,570	759.354,60	101,570	-11.734,60		
. TOTALE ARTICOLO 30868/000	600.000,00	147.620,00	747.620,00	759.354,60	101,570	759.354,60	101,570	-11.734,60		
. TOTALE CAPITOLO 30868	600.000,00	147.620,00	747.620,00	759.354,60	101,570	759.354,60	101,570	-11.734,60		
. TOTALE CATEGORIA 3 400 02	600.000,00	147.620,00	747.620,00	759.354,60	101,570	759.354,60	101,570	-11.734,60		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 400	600.000,00	147.620,00	747.620,00	759.354,60	101,570	759.354,60	101,570	-11.734,60		
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 01										
Capitolo 30840 RISARCIMENTI ASSICURATIVI A SEGUITO DI SINISTRI										
Articolo 30840/000 RISARCIMENTI ASSICURATIVI A SEGUITO DI SINISTRI										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
		35.174,00	35.174,00	35.174,00	100,000	35.174,00	100,000		35.174,00	35.174,00
. TOTALE ARTICOLO 30840/000		35.174,00	35.174,00	35.174,00	100,000	35.174,00	100,000		35.174,00	35.174,00
. TOTALE CAPITOLO 30840		35.174,00	35.174,00	35.174,00	100,000	35.174,00	100,000		35.174,00	35.174,00
. TOTALE CATEGORIA 3 500 01		35.174,00	35.174,00	35.174,00	100,000	35.174,00	100,000		35.174,00	35.174,00
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30870 CONCORSI, RIMBORSI E RECU-PERI VARI										
Articolo 30870/000 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00										
	40.872,00	67.805,00	108.677,00	353.364,38	325,151	353.364,38	325,151	-244.687,38	353.364,38	353.364,38
. TOTALE ARTICOLO 30870/000	40.872,00	67.805,00	108.677,00	353.364,38	325,151	353.364,38	325,151	-244.687,38	353.364,38	353.364,38
. TOTALE CAPITOLO 30870	40.872,00	67.805,00	108.677,00	353.364,38	325,151	353.364,38	325,151	-244.687,38	353.364,38	353.364,38
Capitolo 30893 RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENUTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 05/12/2024

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 30893/000 RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENUTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
		3.700,00	3.700,00	14.970,46	404,607	14.970,46	404,607	-11.270,46	14.970,46	14.970,46
. TOTALE ARTICOLO 30893/000		3.700,00	3.700,00	14.970,46	404,607	14.970,46	404,607	-11.270,46	14.970,46	14.970,46
. TOTALE CAPITOLO 30893		3.700,00	3.700,00	14.970,46	404,607	14.970,46	404,607	-11.270,46	14.970,46	14.970,46
Capitolo 30894 PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S										
Articolo 30894/000 PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00										
	26.000,00		26.000,00	1.509,48	5,806	1.509,48	5,806	24.490,52	1.509,48	1.509,48
. TOTALE ARTICOLO 30894/000	26.000,00		26.000,00	1.509,48	5,806	1.509,48	5,806	24.490,52	1.509,48	1.509,48
. TOTALE CAPITOLO 30894	26.000,00		26.000,00	1.509,48	5,806	1.509,48	5,806	24.490,52	1.509,48	1.509,48
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	66.872,00	71.505,00	138.377,00	369.844,32	267,273	369.844,32	267,273	-231.467,32	369.844,32	369.844,32
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 30805 ENTRATE DA SOMME INCASSATE IN ECCESSO										
Articolo 30805/000 ENTRATE DA SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA RESTITUIRE										
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
				935,95	0,000	935,95	0,000	-935,95	935,95	935,95
. TOTALE ARTICOLO 30805/000				935,95	0,000	935,95	0,000	-935,95	935,95	935,95
. TOTALE CAPITOLO 30805				935,95	0,000	935,95	0,000	-935,95	935,95	935,95
Capitolo 30877 EROGAZIONI LIBERALI										
Articolo 30877/000 EROGAZIONI LIBERALI PER EVENTI ALLUVIONALI 2023 e 2024										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
		764.398,64	764.398,64	764.398,64	100,000	764.398,64	100,000		739.398,64	739.398,64
. TOTALE ARTICOLO 30877/000		764.398,64	764.398,64	764.398,64	100,000	764.398,64	100,000		739.398,64	739.398,64
. TOTALE CAPITOLO 30877		764.398,64	764.398,64	764.398,64	100,000	764.398,64	100,000		739.398,64	739.398,64
Capitolo 30896 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA										
Articolo 30896/000 FONDO DI ROTAZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.IGS50/2016) - VEDI CAPP. 10621/10, 10621/20, 10621/30 (ex 11801/60 E 12011/50)										
Conto finanziario: E.3.05.99.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00										
	200.000,00		200.000,00	52.012,25	26,006	52.012,25	26,006	147.987,75		
. TOTALE ARTICOLO 30896/000	200.000,00		200.000,00	52.012,25	26,006	52.012,25	26,006	147.987,75		
. TOTALE CAPITOLO 30896	200.000,00		200.000,00	52.012,25	26,006	52.012,25	26,006	147.987,75		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	200.000,00	764.398,64	964.398,64	817.346,84	84,752	817.346,84	84,752	147.051,80	740.334,59	740.334,59
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	266.872,00	871.077,64	1.137.949,64	1.222.365,16	107,418	1.222.365,16	107,418	-84.415,52	1.145.352,91	1.145.352,91
TOTALE TITOLO 3	1.116.872,00	1.115.997,64	2.232.869,64	2.329.243,45	104,316	2.329.243,45	104,316	-96.373,81	1.492.876,60	1.492.876,60
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 05/12/2024

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.14

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.15

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.16

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE TIPOLOGIA 6 300	4.600.861,67	-65.000,00	4.535.861,67		0,000		0,000	4.535.861,67		
TOTALE TITOLO 6	4.600.861,67	-65.000,00	4.535.861,67		0,000		0,000	4.535.861,67		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	79.151.326,07	39.119.196,05	118.270.522,12	57.885.965,74	48,944	57.885.965,74	48,944	60.384.556,38	38.421.679,91	38.421.679,91

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.17

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20805 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO										
Articolo 20805/000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 20805/000	115.000,00		115.000,00	115.000,00	100,000	115.000,00	100,000		115.000,00	115.000,00
. TOTALE CAPITOLO 20805	115.000,00		115.000,00	115.000,00	100,000	115.000,00	100,000		115.000,00	115.000,00
Capitolo 20810 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE										
Articolo 20810/000 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 20810/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 20810					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	115.000,00		115.000,00	115.000,00	100,000	115.000,00	100,000		115.000,00	115.000,00
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	115.000,00		115.000,00	115.000,00	100,000	115.000,00	100,000		115.000,00	115.000,00
TOTALE TITOLO 2	115.000,00		115.000,00	115.000,00	100,000	115.000,00	100,000		115.000,00	115.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 30830 PROVENTI DI BENI PROVINCIALI (SALE N.BALDINI,PALAZZO CORRADINI)										
Articolo 30830/000 PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI PROVINCIALI (SALE N.BALDINI,PALAZZO CORRADINI)										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 30830/000	2.000,00		2.000,00	3.529,86	176,493	3.529,86	176,493	-1.529,86	3.369,86	3.369,86
. TOTALE CAPITOLO 30830	2.000,00		2.000,00	3.529,86	176,493	3.529,86	176,493	-1.529,86	3.369,86	3.369,86
Capitolo 30845 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI										
Articolo 30845/000 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 30845/000	394.000,00	38.900,00	432.900,00	453.641,71	104,791	453.641,71	104,791	-20.741,71	239.115,70	239.115,70
. TOTALE CAPITOLO 30845	394.000,00	38.900,00	432.900,00	453.641,71	104,791	453.641,71	104,791	-20.741,71	239.115,70	239.115,70
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	396.000,00	38.900,00	434.900,00	457.171,57	105,121	457.171,57	105,121	-22.271,57	242.485,56	242.485,56
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	396.000,00	38.900,00	434.900,00	457.171,57	105,121	457.171,57	105,121	-22.271,57	242.485,56	242.485,56
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.18

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 30871 RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRI CATI VARI DI PROPRIETA'										
Articolo 30871/000 RIMBORSI DAI COMUNI PER SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER PALESTRE										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	250.000,00		250.000,00	130.028,50	52,011	130.028,50	52,011	119.971,50		
. TOTALE ARTICOLO 30871/000	250.000,00		250.000,00	130.028,50	52,011	130.028,50	52,011	119.971,50		
. TOTALE CAPITOLO 30871	250.000,00		250.000,00	130.028,50	52,011	130.028,50	52,011	119.971,50		
Capitolo 30899 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO										
Articolo 30899/000 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO PER FABBRICATI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	106.000,00		106.000,00	96.699,17	91,226	96.699,17	91,226	9.300,83	53.064,47	53.064,47
. TOTALE ARTICOLO 30899/000	106.000,00		106.000,00	96.699,17	91,226	96.699,17	91,226	9.300,83	53.064,47	53.064,47
. TOTALE CAPITOLO 30899	106.000,00		106.000,00	96.699,17	91,226	96.699,17	91,226	9.300,83	53.064,47	53.064,47
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	356.000,00		356.000,00	226.727,67	63,688	226.727,67	63,688	129.272,33	53.064,47	53.064,47
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	356.000,00		356.000,00	226.727,67	63,688	226.727,67	63,688	129.272,33	53.064,47	53.064,47
TOTALE TITOLO 3	752.000,00	38.900,00	790.900,00	683.899,24	86,471	683.899,24	86,471	107.000,76	295.550,03	295.550,03
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	867.000,00	38.900,00	905.900,00	798.899,24	88,188	798.899,24	88,188	107.000,76	410.550,03	410.550,03

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.19

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

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

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.20

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. CATEGORIA 3 200 02										
Capitolo 33410 SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA E ALTRO										
Articolo 33410/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA DI CACCIA E PESCAE ALTRO										
Conto finanziario: E.3.02.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	30.000,00		30.000,00	12.567,85	41,893	12.567,85	41,893	17.432,15	12.567,85	12.567,85
. TOTALE ARTICOLO 33410/000	30.000,00		30.000,00	12.567,85	41,893	12.567,85	41,893	17.432,15	12.567,85	12.567,85
. TOTALE CAPITOLO 33410	30.000,00		30.000,00	12.567,85	41,893	12.567,85	41,893	17.432,15	12.567,85	12.567,85
Capitolo 33420 SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA										
Articolo 33420/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA										
Conto finanziario: E.3.02.02.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.499.141,55	99,975	3.499.141,55	99,975	858,45	3.497.994,58	3.497.994,58
. TOTALE ARTICOLO 33420/000	3.500.000,00		3.500.000,00	3.499.141,55	99,975	3.499.141,55	99,975	858,45	3.497.994,58	3.497.994,58
. TOTALE CAPITOLO 33420	3.500.000,00		3.500.000,00	3.499.141,55	99,975	3.499.141,55	99,975	858,45	3.497.994,58	3.497.994,58
Capitolo 33430 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI										
Articolo 33430/001 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI E RIVERSATE ALLA PROVINCIA EX ART.142 C.12-BIS C.D.S. (Nuova codifica 2019)										
Conto finanziario: E.3.02.02.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	1.463.000,00	25.000,00	1.488.000,00	1.490.052,25	100,138	1.490.052,25	100,138	-2.052,25	1.368.138,33	1.368.138,33
. TOTALE ARTICOLO 33430/001	1.463.000,00	25.000,00	1.488.000,00	1.490.052,25	100,138	1.490.052,25	100,138	-2.052,25	1.368.138,33	1.368.138,33
. TOTALE CAPITOLO 33430	1.463.000,00	25.000,00	1.488.000,00	1.490.052,25	100,138	1.490.052,25	100,138	-2.052,25	1.368.138,33	1.368.138,33
. TOTALE CATEGORIA 3 200 02	4.993.000,00	25.000,00	5.018.000,00	5.001.761,65	99,676	5.001.761,65	99,676	16.238,35	4.878.700,76	4.878.700,76
. CATEGORIA 3 200 03										
Capitolo 33440 SANZIONI AMMINISTRATIVE INCAMPO AMBIENTALE										
Articolo 33440/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE										
Conto finanziario: E.3.02.03.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	30.000,00		30.000,00	18.915,11	63,050	18.915,11	63,050	11.084,89	18.915,11	18.915,11
. TOTALE ARTICOLO 33440/000	30.000,00		30.000,00	18.915,11	63,050	18.915,11	63,050	11.084,89	18.915,11	18.915,11
. TOTALE CAPITOLO 33440	30.000,00		30.000,00	18.915,11	63,050	18.915,11	63,050	11.084,89	18.915,11	18.915,11
. TOTALE CATEGORIA 3 200 03	30.000,00		30.000,00	18.915,11	63,050	18.915,11	63,050	11.084,89	18.915,11	18.915,11
. TOTALE TIPOLOGIA 3 200	5.023.000,00	25.000,00	5.048.000,00	5.020.676,76	99,459	5.020.676,76	99,459	27.323,24	4.897.615,87	4.897.615,87
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 33450 RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA PER SANZIONI										
Articolo 33450/000 RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA PER SANZIONI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401				1.311,34	0,000	1.311,34	0,000	-1.311,34	1.311,34	1.311,34
. TOTALE ARTICOLO 33450/000				1.311,34	0,000	1.311,34	0,000	-1.311,34	1.311,34	1.311,34
. TOTALE CAPITOLO 33450				1.311,34	0,000	1.311,34	0,000	-1.311,34	1.311,34	1.311,34

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.21

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02				1.311,34	0,000	1.311,34	0,000	-1.311,34	1.311,34	1.311,34
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500				1.311,34	0,000	1.311,34	0,000	-1.311,34	1.311,34	1.311,34
TOTALE TITOLO 3	5.023.000,00	25.000,00	5.048.000,00	5.021.988,10	99,485	5.021.988,10	99,485	26.011,90	4.898.927,21	4.898.927,21
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	5.092.662,00	152.982,00	5.245.644,00	5.200.218,08	99,134	5.200.218,08	99,134	45.425,92	4.899.627,21	4.899.627,21

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 31825 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIO ABILITAZIONI ESERCIZIO INSEGNANTE AUTOSCUOL										
Articolo 31825/000 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIOIDONEITA' PERDIREZIONEATTIVITA' DIAUTOTRASPORTO(C.1 LETT.A) E ABILITAZIONIALI'ESERCIZIO PROFESSIONIINSEGNANTE E ISTRUTTORE DIAUTOSCUOLE (C.1 LETT. C) -L.R. 9/2003 - C										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00	2.000,00		2.000,00	2.640,00	132,000	2.640,00	132,000	-640,00	2.640,00	2.640,00
. TOTALE ARTICOLO 31825/000	2.000,00		2.000,00	2.640,00	132,000	2.640,00	132,000	-640,00	2.640,00	2.640,00
. TOTALE CAPITOLO 31825	2.000,00		2.000,00	2.640,00	132,000	2.640,00	132,000	-640,00	2.640,00	2.640,00
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	2.000,00		2.000,00	2.640,00	132,000	2.640,00	132,000	-640,00	2.640,00	2.640,00
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	142.000,00		142.000,00	185.298,22	130,492	185.298,22	130,492	-43.298,22	185.298,22	185.298,22
TOTALE TITOLO 3	142.000,00		142.000,00	185.298,22	130,492	185.298,22	130,492	-43.298,22	185.298,22	185.298,22
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
Capitolo 40822 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI										
Articolo 40822/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	28.078.600,00	-12.636.198,57	15.442.401,43	15.442.401,43	100,000	14.442.401,43	93,524	1.000.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40822/000	28.078.600,00	-12.636.198,57	15.442.401,43	15.442.401,43	100,000	14.442.401,43	93,524	1.000.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 40822	28.078.600,00	-12.636.198,57	15.442.401,43	15.442.401,43	100,000	14.442.401,43	93,524	1.000.000,00		
Capitolo 41810 TRASFERIM. FONDI COSTRUZ.RISTRUTTURAZ. MANUT. STRAORD. STRADE										
Articolo 41810/000 TRASFERIMENTO FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	2.053.433,00	-415.932,00	1.637.501,00	1.637.501,00	100,000	1.637.501,00	100,000	0,00		
. TOTALE ARTICOLO 41810/000	2.053.433,00	-415.932,00	1.637.501,00	1.637.501,00	100,000	1.637.501,00	100,000	0,00		
Articolo 41810/000R TRASFERIMENTO FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE - Reimputazione										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		1.269.246,19	1.269.246,19	1.269.246,19	100,000	1.269.246,19	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 41810/000R		1.269.246,19	1.269.246,19	1.269.246,19	100,000	1.269.246,19	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 41810	2.053.433,00	853.314,19	2.906.747,19	2.906.747,19	100,000	2.906.747,19	100,000			
Capitolo 41820 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 41820/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		2.707.634,17	2.707.634,17	1.287.471,17	47,550	1.287.471,17	47,550	1.420.163,00	1.287.471,17	1.287.471,17
. TOTALE ARTICOLO 41820/000		2.707.634,17	2.707.634,17	1.287.471,17	47,550	1.287.471,17	47,550	1.420.163,00	1.287.471,17	1.287.471,17
. TOTALE CAPITOLO 41820		2.707.634,17	2.707.634,17	1.287.471,17	47,550	1.287.471,17	47,550	1.420.163,00	1.287.471,17	1.287.471,17
Capitolo 41830 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR)										
Articolo 41830/002 INTERVENTI DI RIPRISTINO TORNANTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 70 "PRUGNO" DALLA P.KM. 1+500 ALLA P.KM. 5+675 IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A - J67H23001600001 - 21830/002S										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		2.283.270,68	2.283.270,68	2.283.270,68	100,000	146.318,52	6,408	2.136.952,16		
. TOTALE ARTICOLO 41830/002		2.283.270,68	2.283.270,68	2.283.270,68	100,000	146.318,52	6,408	2.136.952,16		
Articolo 41830/003 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P.306 R ALLA P.KM. 22+000 DX IN FREGIO AL FIUME SENIO COMUNE DI CASOLA VALSENIO PNRR M2C4 2.1A J67H23001650001 21830/003S										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		846.263,24	846.263,24	846.263,24	100,000	29.447,74	3,480	816.815,50		
. TOTALE ARTICOLO 41830/003		846.263,24	846.263,24	846.263,24	100,000	29.447,74	3,480	816.815,50		
Articolo 41830/006 INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI FRANATI LUNGO S.P.49 BICOCCA (A MONTE E A VALLE) NEL TRATTO COMPRESO TRA P.KM.3+000 ALLA P.KM.5+200 NEL COMUNE DI BRISIGHELLA -PNRR M2C4 2.1A J57H23001430001 21830/006S										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	101.103,27	16,851	498.896,73		
. TOTALE ARTICOLO 41830/006		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	101.103,27	16,851	498.896,73		
Articolo 41830/007 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 99 - 38 - 40 -52 - 6 -254R - AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA - PNRR - M2C4 2.1a - J67H23001560001 - 21830/007S										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	100,000	1.090.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 41830/007		1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	100,000	1.090.000,00	100,000			
Articolo 41830/008 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 89 - 7 - 48 - 17 - AMBITO TERRITORIALE DI LUGO - PNRR - M2C4 2.1a - J47H23001270001 - 21830/008S										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,000	930.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 41830/008		930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,000	930.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 41830		5.749.533,92	5.749.533,92	5.749.533,92	100,000	2.296.869,53	39,949	3.452.664,39		
Capitolo 41850 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 41850/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI										
Conto finanziario: E.4.02.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	556.340,00		556.340,00	556.340,00	100,000		0,000	556.340,00		
. TOTALE ARTICOLO 41850/000	556.340,00		556.340,00	556.340,00	100,000		0,000	556.340,00		
. TOTALE CAPITOLO 41850	556.340,00		556.340,00	556.340,00	100,000		0,000	556.340,00		
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	30.688.373,00	-3.325.716,29	27.362.656,71	25.942.493,71	94,810	20.933.489,32	76,504	6.429.167,39	1.287.471,17	1.287.471,17
. CATEGORIA 4 200 03										
Capitolo 41890 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
Articolo 41890/000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI										
Conto finanziario: E.4.02.03.03.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	2.833.033,91	-15.924,99	2.817.108,92		0,000		0,000	2.817.108,92		
. TOTALE ARTICOLO 41890/000	2.833.033,91	-15.924,99	2.817.108,92		0,000		0,000	2.817.108,92		
. TOTALE CAPITOLO 41890	2.833.033,91	-15.924,99	2.817.108,92		0,000		0,000	2.817.108,92		
. TOTALE CATEGORIA 4 200 03	2.833.033,91	-15.924,99	2.817.108,92		0,000		0,000	2.817.108,92		
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	33.521.406,91	-3.341.641,28	30.179.765,63	25.942.493,71	85,960	20.933.489,32	69,363	9.246.276,31	1.287.471,17	1.287.471,17
TOTALE TITOLO 4	33.521.406,91	-3.341.641,28	30.179.765,63	25.942.493,71	85,960	20.933.489,32	69,363	9.246.276,31	1.287.471,17	1.287.471,17
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	33.663.406,91	-3.341.641,28	30.321.765,63	26.127.791,93	86,168	21.118.787,54	69,649	9.202.978,09	1.472.769,39	1.472.769,39

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.27

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.28

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
Capitolo 42010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR)										
Articolo 42010/001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 1° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J24I19000450001 22010/001										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/001					0,000		0,000			
Articolo 42010/001R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 1° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J24I19000450001 22010/001										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
		846.427,99	846.427,99	846.427,99	100,000	846.427,99	100,000		26.689,68	26.689,68
. TOTALE ARTICOLO 42010/001R		846.427,99	846.427,99	846.427,99	100,000	846.427,99	100,000		26.689,68	26.689,68
Articolo 42010/002 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 2° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J28C20000120001 22010/002 S										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/002					0,000		0,000			
Articolo 42010/002R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 2° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J28C20000120001 22010/002 S										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
	126.656,78	356.004,79	482.661,57	482.661,57	100,000	482.661,57	100,000	-0,00	23.698,65	23.698,65
. TOTALE ARTICOLO 42010/002R		126.656,78	356.004,79	482.661,57	100,000	482.661,57	100,000	-0,00	23.698,65	23.698,65
Articolo 42010/003 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 -J22E20000000001 22010/003 S										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/003					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.29

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.30

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 42010/009R POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI (PNRR) Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41B22001670004 22010/009 S - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
		837.712,86	837.712,86	837.712,86	100,000	837.712,86	100,000		259.680,05	259.680,05
TOTALE ARTICOLO 42010/009R		837.712,86	837.712,86	837.712,86	100,000	837.712,86	100,000		259.680,05	259.680,05
Articolo 42010/010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI-CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 - 22010/010 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 42010/010					0,000		0,000			
Articolo 42010/010R LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI-CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 - 22010/010 S - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
		2.757.879,90	2.757.879,90	2.757.879,90	100,000	2.757.879,90	100,000		455.000,00	455.000,00
TOTALE ARTICOLO 42010/010R		2.757.879,90	2.757.879,90	2.757.879,90	100,000	2.757.879,90	100,000		455.000,00	455.000,00
Articolo 42010/011 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR):LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE DEL LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 22010/011S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 42010/011					0,000		0,000			
Articolo 42010/011R LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE DEL LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) PNRR M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 22010/011S - REIMPUTAZION Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
		2.092.196,44	2.092.196,44	2.092.196,44	100,000	2.092.196,44	100,000	0,00		
TOTALE ARTICOLO 42010/011R		2.092.196,44	2.092.196,44	2.092.196,44	100,000	2.092.196,44	100,000	0,00		
Articolo 42010/012 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR):LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA IST PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO 92 FAENZA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J21B22000590006 22010/012S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.32

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE ARTICOLO 42010/012					0,000		0,000			
Articolo 42010/012R LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA IST PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO 92 FAENZA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J21B22000590006 22010/012S - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 42010/012R		1.417.486,79	1.417.486,79	1.417.486,79	100,000	1.417.486,79	100,000			
Articolo 42010/013 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR) REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROF.LE TONINO GUERRA PIAZZALE P. ARTUSI N.7 CERVIA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J84E22000160006 22010/013S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 42010/013					0,000		0,000			
Articolo 42010/013R REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROF.LE TONINO GUERRA PIAZZALE P. ARTUSI N.7 CERVIA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J84E22000160006 22010/013S - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 42010/013R		2.666.380,39	2.666.380,39	2.666.380,39	100,000	2.666.380,39	100,000			
Articolo 42010/014 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR) ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI"A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 22010/014 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 42010/014					0,000		0,000			
Articolo 42010/014R ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI"A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 22010/014 S - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 42010/014R		1.360.844,90	1.360.844,90	1.360.844,90	100,000	1.360.844,90	100,000		363.231,27	363.231,27
TOTALE CAPITOLO 42010	4.366.923,18	15.179.861,81	19.546.784,99	19.546.784,99	100,000	19.546.784,99	100,000		1.128.299,65	1.128.299,65
Capitolo 42020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.33

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 42020/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,000	400.000,00	100,000		120.000,00	120.000,00
. TOTALE ARTICOLO 42020/000		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,000	400.000,00	100,000		120.000,00	120.000,00
Articolo 42020/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		166.920,00	166.920,00	166.920,00	100,000	166.920,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42020/000R		166.920,00	166.920,00	166.920,00	100,000	166.920,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 42020		566.920,00	566.920,00	566.920,00	100,000	566.920,00	100,000		120.000,00	120.000,00
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	4.366.923,18	15.746.781,81	20.113.704,99	20.113.704,99	100,000	20.113.704,99	100,000		1.248.299,65	1.248.299,65
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	4.366.923,18	15.746.781,81	20.113.704,99	20.113.704,99	100,000	20.113.704,99	100,000		1.248.299,65	1.248.299,65
TOTALE TITOLO 4	4.366.923,18	15.746.781,81	20.113.704,99	20.113.704,99	100,000	20.113.704,99	100,000		1.248.299,65	1.248.299,65
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001	4.366.923,18	15.746.781,81	20.113.704,99	20.113.704,99	100,000	20.113.704,99	100,000		1.248.299,65	1.248.299,65

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - ENTRATA

Pag.34

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 32025 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI										
Articolo 32025/000 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI PERTINENZA IMMOBILI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
				2.206,40	0,000	2.206,40	0,000	-2.206,40	864,40	864,40
. TOTALE ARTICOLO 32025/000			2.206,40	2.206,40	0,000	2.206,40	0,000	-2.206,40	864,40	864,40
. TOTALE CAPITOLO 32025			2.206,40	2.206,40	0,000	2.206,40	0,000	-2.206,40	864,40	864,40
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03			2.206,40	2.206,40	0,000	2.206,40	0,000	-2.206,40	864,40	864,40
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100			2.206,40	2.206,40	0,000	2.206,40	0,000	-2.206,40	864,40	864,40
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 32015 RIMBORSI SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'										
Articolo 32015/000 RIMBORSO SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE (RISCALDAMENTO,ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) IN VARI FABBRICATI DI PROPRIETA' PROV.LE										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
	3.000,00		3.000,00	3.304,00	110,133	3.304,00	110,133	-304,00	2.604,00	2.604,00
. TOTALE ARTICOLO 32015/000	3.000,00		3.000,00	3.304,00	110,133	3.304,00	110,133	-304,00	2.604,00	2.604,00
. TOTALE CAPITOLO 32015	3.000,00		3.000,00	3.304,00	110,133	3.304,00	110,133	-304,00	2.604,00	2.604,00
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	3.000,00		3.000,00	3.304,00	110,133	3.304,00	110,133	-304,00	2.604,00	2.604,00
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	3.000,00		3.000,00	3.304,00	110,133	3.304,00	110,133	-304,00	2.604,00	2.604,00
TOTALE TITOLO 3	3.000,00		3.000,00	5.510,40	183,680	5.510,40	183,680	-2.510,40	3.468,40	3.468,40
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	3.000,00		3.000,00	5.510,40	183,680	5.510,40	183,680	-2.510,40	3.468,40	3.468,40

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da										
Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23206 DELEGA CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO										
Articolo 23206/000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (13225/280 S)										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	800.000,00	20.000,00	820.000,00	819.232,52	99,906	819.232,52	99,906	767,48		
. TOTALE ARTICOLO 23206/000	800.000,00	20.000,00	820.000,00	819.232,52	99,906	819.232,52	99,906	767,48		
Articolo 23206/000R TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (13225/280 S) - Reimputazione										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		770.963,00	770.963,00	770.963,00	100,000	770.963,00	100,000		770.963,00	770.963,00
. TOTALE ARTICOLO 23206/000R		770.963,00	770.963,00	770.963,00	100,000	770.963,00	100,000		770.963,00	770.963,00
. TOTALE CAPITOLO 23206	800.000,00	790.963,00	1.590.963,00	1.590.195,52	99,952	1.590.195,52	99,952	767,48	770.963,00	770.963,00
Capitolo 23215 DELEGA PER CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO										
Articolo 23215/000 DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - 13225/255										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	90.000,00		90.000,00	80.089,91	88,989	80.089,91	88,989	9.910,09	80.089,91	80.089,91
. TOTALE ARTICOLO 23215/000	90.000,00		90.000,00	80.089,91	88,989	80.089,91	88,989	9.910,09	80.089,91	80.089,91
. TOTALE CAPITOLO 23215	90.000,00		90.000,00	80.089,91	88,989	80.089,91	88,989	9.910,09	80.089,91	80.089,91
Capitolo 23220 DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R.26/01										
Articolo 23220/000 DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R. 26/01 CAP. 13225/140S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	100.000,00		100.000,00	94.405,32	94,405	94.405,32	94,405	5.594,68	94.405,32	94.405,32
. TOTALE ARTICOLO 23220/000	100.000,00		100.000,00	94.405,32	94,405	94.405,32	94,405	5.594,68	94.405,32	94.405,32
. TOTALE CAPITOLO 23220	100.000,00		100.000,00	94.405,32	94,405	94.405,32	94,405	5.594,68	94.405,32	94.405,32
Capitolo 23230 DELEGA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI SCUOLE INFANZIA SIST.NAZ.										
Articolo 23230/000 DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER SCUOLE DI INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R.26/01 - CAP. 13225/150 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	250.000,00	89.201,88	339.201,88	338.266,90	99,724	338.266,90	99,724	934,98	338.266,90	338.266,90

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE ARTICOLO 23230/000	250.000,00	89.201,88	339.201,88	338.266,90	99,724	338.266,90	99,724	934,98	338.266,90	338.266,90
. TOTALE CAPITOLO 23230	250.000,00	89.201,88	339.201,88	338.266,90	99,724	338.266,90	99,724	934,98	338.266,90	338.266,90
Capitolo 23240 DELEGA CONTRIBUTI AI COMUNI SPESE TRASPORTO SCOLASTICO LR.26/01 CAP.13225/160S										
Articolo 23240/000 DELEGA PER CONTRIBUTI AICOMUNI PER SPESE DITRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 13225/160 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	180.000,00		180.000,00	168.697,00	93,721	168.697,00	93,721	11.303,00	168.697,00	168.697,00
. TOTALE ARTICOLO 23240/000	180.000,00		180.000,00	168.697,00	93,721	168.697,00	93,721	11.303,00	168.697,00	168.697,00
. TOTALE CAPITOLO 23240	180.000,00		180.000,00	168.697,00	93,721	168.697,00	93,721	11.303,00	168.697,00	168.697,00
Capitolo 23250 DELEGA PER ASSEGNAZIONEBORSE DI STUDIO LR.26/01CAP.13225/170 S										
Articolo 23250/000 DELEGA PER ASSEGNAZIONIBORSE DI STUDIO L.R. 26/01- CAP. 13225/170 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	275.000,00		275.000,00	231.285,00	84,104	231.285,00	84,104	43.715,00	231.285,00	231.285,00
. TOTALE ARTICOLO 23250/000	275.000,00		275.000,00	231.285,00	84,104	231.285,00	84,104	43.715,00	231.285,00	231.285,00
. TOTALE CAPITOLO 23250	275.000,00		275.000,00	231.285,00	84,104	231.285,00	84,104	43.715,00	231.285,00	231.285,00
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	1.695.000,00	880.164,88	2.575.164,88	2.502.939,65	97,195	2.502.939,65	97,195	72.225,23	1.683.707,13	1.683.707,13
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	1.695.000,00	880.164,88	2.575.164,88	2.502.939,65	97,195	2.502.939,65	97,195	72.225,23	1.683.707,13	1.683.707,13
. TIPOLOGIA 2 103 Trasferimenti correnti da Imprese										
. CATEGORIA 2 103 02										
Capitolo 23202 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI										
Articolo 23202/000 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI										
Conto finanziario: E.2.01.03.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 23202/000		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 23202		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000			
. TOTALE CATEGORIA 2 103 02		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 103		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000			
TOTALE TITOLO 2	1.695.000,00	898.164,88	2.593.164,88	2.520.939,65	97,215	2.520.939,65	97,215	72.225,23	1.683.707,13	1.683.707,13
TOTALE CENTRO DI COSTO 3201	1.695.000,00	898.164,88	2.593.164,88	2.520.939,65	97,215	2.520.939,65	97,215	72.225,23	1.683.707,13	1.683.707,13

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE GENERALE	126.239.928,16	52.844.141,46	179.084.069,62	113.232.355,03	63,229	108.223.350,64	60,432	70.860.718,98	48.626.602,52	48.626.602,52

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.1

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10203/078 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0203										
	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000		4.212,95	4.212,95
. TOTALE ARTICOLO 10203/078	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000		4.212,95	4.212,95
. TOTALE CAPITOLO 10203	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000		4.212,95	4.212,95
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000		4.212,95	4.212,95
. TOTALE TITOLO 1	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000		4.212,95	4.212,95
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000		4.212,95	4.212,95
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10201 PERSONALE										
Articolo 10201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0201										
	450.000,00	37.000,00	487.000,00	455.797,00	93,593	455.797,00	93,593	31.203,00	419.119,32	419.119,32
. TOTALE ARTICOLO 10201/010	450.000,00	37.000,00	487.000,00	455.797,00	93,593	455.797,00	93,593	31.203,00	419.119,32	419.119,32
Articolo 10201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0201										
	132.000,00	9.000,00	141.000,00	132.000,00	93,617	132.000,00	93,617	9.000,00	112.835,55	112.835,55
. TOTALE ARTICOLO 10201/020	132.000,00	9.000,00	141.000,00	132.000,00	93,617	132.000,00	93,617	9.000,00	112.835,55	112.835,55
. TOTALE CAPITOLO 10201	582.000,00	46.000,00	628.000,00	587.797,00	93,598	587.797,00	93,598	40.203,00	531.954,87	531.954,87
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	582.000,00	46.000,00	628.000,00	587.797,00	93,598	587.797,00	93,598	40.203,00	531.954,87	531.954,87
. TOTALE TITOLO 1	582.000,00	46.000,00	628.000,00	587.797,00	93,598	587.797,00	93,598	40.203,00	531.954,87	531.954,87
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	582.000,00	46.000,00	628.000,00	587.797,00	93,598	587.797,00	93,598	40.203,00	531.954,87	531.954,87
TOTALE MISSIONE 01	594.000,00	46.000,00	640.000,00	599.797,00	93,718	599.797,00	93,718	40.203,00	536.167,82	536.167,82
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	594.000,00	46.000,00	640.000,00	599.797,00	93,718	599.797,00	93,718	40.203,00	536.167,82	536.167,82

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.2

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10213 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 10213/230 INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI ASSESSORI E INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (ART.23 LEGGE 265/99)										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203										
		22.425,00	22.425,00		0,000		0,000	22.425,00		
. TOTALE ARTICOLO 10213/230		22.425,00	22.425,00		0,000		0,000	22.425,00		
Articolo 10213/250 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER LA PRESENZA PRESSO LA SEDE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203										
. TOTALE ARTICOLO 10213/250	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
Articolo 10213/251 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI CHE SI RECANO FUORI TERRITORIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203										
. TOTALE ARTICOLO 10213/251	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
Articolo 10213/265 ONERI AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI (ART.24 E ART.26 LEGGE265/99)										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203										
. TOTALE ARTICOLO 10213/265	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 10213	1.500,00	22.425,00	23.925,00	1.500,00	6,270	1.500,00	6,270	22.425,00		
Capitolo 10223 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE										
Articolo 10223/255 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E PER LA PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203										
. TOTALE ARTICOLO 10223/255	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000		784,40	784,40
Articolo 10223/256 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI CHE IN RAGIONE DEL LORO MANDATO SI RECANO FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO SEDE DELLA PROVINCIA										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.3

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00	100,000		27,90	27,90
. TOTALE ARTICOLO 10223/256	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00	100,000		27,90	27,90
Articolo 10223/260 ONERI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E CONSIGLIERI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10223/260	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 10223	6.500,00		6.500,00	6.500,00	100,000	6.500,00	100,000		812,30	812,30
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	8.000,00	22.425,00	30.425,00	8.000,00	26,294	8.000,00	26,294	22.425,00	812,30	812,30
. TOTALE TITOLO 1	8.000,00	22.425,00	30.425,00	8.000,00	26,294	8.000,00	26,294	22.425,00	812,30	812,30
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	8.000,00	22.425,00	30.425,00	8.000,00	26,294	8.000,00	26,294	22.425,00	812,30	812,30
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 11005 TRASFERIMENTI										
Articolo 11005/100 QUOTE ASSOCIATIVE										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	37.000,00	11.500,00	48.500,00	42.488,39	87,605	42.488,39	87,605	6.011,61	42.488,39	42.488,39
. TOTALE ARTICOLO 11005/100	37.000,00	11.500,00	48.500,00	42.488,39	87,605	42.488,39	87,605	6.011,61	42.488,39	42.488,39
. TOTALE CAPITOLO 11005	37.000,00	11.500,00	48.500,00	42.488,39	87,605	42.488,39	87,605	6.011,61	42.488,39	42.488,39
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 04	37.000,00	11.500,00	48.500,00	42.488,39	87,605	42.488,39	87,605	6.011,61	42.488,39	42.488,39
. TOTALE TITOLO 1	37.000,00	11.500,00	48.500,00	42.488,39	87,605	42.488,39	87,605	6.011,61	42.488,39	42.488,39
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	37.000,00	11.500,00	48.500,00	42.488,39	87,605	42.488,39	87,605	6.011,61	42.488,39	42.488,39
TOTALE MISSIONE 01	45.000,00	33.925,00	78.925,00	50.488,39	63,970	50.488,39	63,970	28.436,61	43.300,69	43.300,69
TOTALE CENTRO DI COSTO 0203	45.000,00	33.925,00	78.925,00	50.488,39	63,970	50.488,39	63,970	28.436,61	43.300,69	43.300,69

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.4

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10201 PERSONALE										
Articolo 10201/070 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204										
	76.000,00		76.000,00	76.000,00	100,000	76.000,00	100,000		52.077,95	52.077,95
. TOTALE ARTICOLO 10201/070	76.000,00		76.000,00	76.000,00	100,000	76.000,00	100,000		52.077,95	52.077,95
Articolo 10201/080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204										
	27.000,00		27.000,00	27.000,00	100,000	27.000,00	100,000		19.022,55	19.022,55
. TOTALE ARTICOLO 10201/080	27.000,00		27.000,00	27.000,00	100,000	27.000,00	100,000		19.022,55	19.022,55
Articolo 10201/090 INCENTIVI UFFICIO LEGALE - COMPENSO AVVOCATURA INTERNA VEDI CAP. E. 30240/003										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204										
	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000		4.674,85	4.674,85
. TOTALE ARTICOLO 10201/090	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000		4.674,85	4.674,85
. TOTALE CAPITOLO 10201	113.000,00		113.000,00	113.000,00	100,000	113.000,00	100,000		75.775,35	75.775,35
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	113.000,00		113.000,00	113.000,00	100,000	113.000,00	100,000		75.775,35	75.775,35
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10203/140 LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87)										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204										
	25.000,00		25.000,00	13.075,07	52,300	13.075,07	52,300	11.924,93	13.075,07	13.075,07
. TOTALE ARTICOLO 10203/140	25.000,00		25.000,00	13.075,07	52,300	13.075,07	52,300	11.924,93	13.075,07	13.075,07
Articolo 10203/140R LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87) - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204										
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000		3.462,40	3.462,40
. TOTALE ARTICOLO 10203/140R		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000		3.462,40	3.462,40
Articolo 10203/145 LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204										
	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10203/145	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
Articolo 10203/160 ONORARI PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204										
	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.5

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 10203/160	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Articolo 10203/165 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000		1.208,40	1.208,40
. TOTALE ARTICOLO 10203/165	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000		1.208,40	1.208,40
. TOTALE CAPITOLO 10203	38.000,00	6.000,00	44.000,00	21.075,07	47,898	21.075,07	47,898	22.924,93	17.745,87	17.745,87
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03	38.000,00	6.000,00	44.000,00	21.075,07	47,898	21.075,07	47,898	22.924,93	17.745,87	17.745,87
. MACROAGGR. 01 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE										
Articolo 10208/010 RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI LEGALI E SPESE VARIE A SEGUITO DI SENTENZE DI ORGANI GIUDIZIARI										
Conto finanziario: U.1.10.05.02.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10208/010	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10208	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 10	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	156.000,00	6.000,00	162.000,00	134.075,07	82,762	134.075,07	82,762	27.924,93	93.521,22	93.521,22
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	156.000,00	6.000,00	162.000,00	134.075,07	82,762	134.075,07	82,762	27.924,93	93.521,22	93.521,22
TOTALE MISSIONE 01	156.000,00	6.000,00	162.000,00	134.075,07	82,762	134.075,07	82,762	27.924,93	93.521,22	93.521,22
TOTALE CENTRO DI COSTO 0204	156.000,00	6.000,00	162.000,00	134.075,07	82,762	134.075,07	82,762	27.924,93	93.521,22	93.521,22

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.6

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/090 SPESE DI GESTIONE DELLE SALE RIUNIONI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	12.760,00		12.760,00	9.821,00	76,967	9.821,00	76,967	2.939,00	1.464,00	1.464,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/090	12.760,00		12.760,00	9.821,00	76,967	9.821,00	76,967	2.939,00	1.464,00	1.464,00
. TOTALE CAPITOLO 10403	12.760,00		12.760,00	9.821,00	76,967	9.821,00	76,967	2.939,00	1.464,00	1.464,00
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	12.760,00		12.760,00	9.821,00	76,967	9.821,00	76,967	2.939,00	1.464,00	1.464,00
. TOTALE TITOLO 1	12.760,00		12.760,00	9.821,00	76,967	9.821,00	76,967	2.939,00	1.464,00	1.464,00
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	12.760,00		12.760,00	9.821,00	76,967	9.821,00	76,967	2.939,00	1.464,00	1.464,00
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	142.000,00		142.000,00	142.000,00	100,000	142.000,00	100,000		120.639,79	120.639,79
. TOTALE ARTICOLO 10401/010	142.000,00		142.000,00	142.000,00	100,000	142.000,00	100,000		120.639,79	120.639,79
Articolo 10401/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		38.702,63	38.702,63
. TOTALE ARTICOLO 10401/020	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		38.702,63	38.702,63
. TOTALE CAPITOLO 10401	192.000,00		192.000,00	192.000,00	100,000	192.000,00	100,000		159.342,42	159.342,42
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	192.000,00		192.000,00	192.000,00	100,000	192.000,00	100,000		159.342,42	159.342,42
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/030 ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	15.000,00	1.500,00	16.500,00	16.370,61	99,216	16.370,61	99,216	129,39	7.691,11	7.691,11
. TOTALE ARTICOLO 10403/030	15.000,00	1.500,00	16.500,00	16.370,61	99,216	16.370,61	99,216	129,39	7.691,11	7.691,11
Articolo 10403/031 MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI PROV.LI (Cartucce, toner, mouse e tastiere sostitutive, ecc..)										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.821,30	45,533	1.821,30	45,533	2.178,70	1.053,32	1.053,32
. TOTALE ARTICOLO 10403/031	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.821,30	45,533	1.821,30	45,533	2.178,70	1.053,32	1.053,32
Articolo 10403/035 MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.7

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	275.000,00		275.000,00	254.570,76	92,571	254.570,76	92,571	20.429,24	103.303,02	103.303,02
. TOTALE ARTICOLO 10403/035	275.000,00		275.000,00	254.570,76	92,571	254.570,76	92,571	20.429,24	103.303,02	103.303,02
Articolo 10403/035R MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401		13.725,00	13.725,00	13.725,00	100,000	13.725,00	100,000		6.258,60	6.258,60
. TOTALE ARTICOLO 10403/035R		13.725,00	13.725,00	13.725,00	100,000	13.725,00	100,000		6.258,60	6.258,60
Articolo 10403/036 MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	41.000,00		41.000,00	9.991,80	24,370	9.991,80	24,370	31.008,20	9.991,80	9.991,80
. TOTALE ARTICOLO 10403/036	41.000,00		41.000,00	9.991,80	24,370	9.991,80	24,370	31.008,20	9.991,80	9.991,80
Articolo 10403/038 GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO E DELLA SICUREZZA INFORMATICA										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	75.000,00		75.000,00	50.032,00	66,709	50.032,00	66,709	24.968,00	43.590,78	43.590,78
. TOTALE ARTICOLO 10403/038	75.000,00		75.000,00	50.032,00	66,709	50.032,00	66,709	24.968,00	43.590,78	43.590,78
Articolo 10403/039 MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S.I.T.										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	15.000,00		15.000,00	12.688,00	84,587	12.688,00	84,587	2.312,00	3.806,40	3.806,40
. TOTALE ARTICOLO 10403/039	15.000,00		15.000,00	12.688,00	84,587	12.688,00	84,587	2.312,00	3.806,40	3.806,40
Articolo 10403/040 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	90.000,00		90.000,00	88.336,69	98,152	88.336,69	98,152	1.663,31	58.116,02	58.116,02
. TOTALE ARTICOLO 10403/040	90.000,00		90.000,00	88.336,69	98,152	88.336,69	98,152	1.663,31	58.116,02	58.116,02
Articolo 10403/041 ACCESSO A BASE DATI PER SISTEMA INFORMATICO										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	5.000,00		5.000,00	2.772,61	55,452	2.772,61	55,452	2.227,39	1.835,18	1.835,18
. TOTALE ARTICOLO 10403/041	5.000,00		5.000,00	2.772,61	55,452	2.772,61	55,452	2.227,39	1.835,18	1.835,18
Articolo 10403/042 MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	5.000,00		5.000,00	732,00	14,640	732,00	14,640	4.268,00	732,00	732,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/042	5.000,00		5.000,00	732,00	14,640	732,00	14,640	4.268,00	732,00	732,00
Articolo 10403/070 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		14.339,63	14.339,63
. TOTALE ARTICOLO 10403/070	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		14.339,63	14.339,63
Articolo 10403/080 RETE INFORMATICA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	40.000,00	-500,00	39.500,00	26.814,56	67,885	26.814,56	67,885	12.685,44	26.814,56	26.814,56

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.8

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 10403/080	40.000,00	-500,00	39.500,00	26.814,56	67,885	26.814,56	67,885	12.685,44	26.814,56	26.814,56
. TOTALE CAPITOLO 10403	591.000,00	13.725,00	604.725,00	502.855,33	83,154	502.855,33	83,154	101.869,67	277.532,42	277.532,42
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	591.000,00	13.725,00	604.725,00	502.855,33	83,154	502.855,33	83,154	101.869,67	277.532,42	277.532,42
. TOTALE TITOLO 1	783.000,00	13.725,00	796.725,00	694.855,33	87,214	694.855,33	87,214	101.869,67	436.874,84	436.874,84
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 08 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE										
Articolo 20405/010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATIVO										
Conto finanziario: U.2.02.01.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401		25.000,00	25.000,00	19.518,50	78,074	19.518,50	78,074	5.481,50	19.512,68	19.512,68
. TOTALE ARTICOLO 20405/010		25.000,00	25.000,00	19.518,50	78,074	19.518,50	78,074	5.481,50	19.512,68	19.512,68
Articolo 20405/012 SPESE PER SOFTWARE										
Conto finanziario: U.2.02.03.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401		15.000,00	15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20405/012		15.000,00	15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
Articolo 20405/075 ACQUISTO IMPIANTI E ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20405/075					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 20405		40.000,00	40.000,00	19.518,50	48,796	19.518,50	48,796	20.481,50	19.512,68	19.512,68
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 2 02		40.000,00	40.000,00	19.518,50	48,796	19.518,50	48,796	20.481,50	19.512,68	19.512,68
. TOTALE TITOLO 2		40.000,00	40.000,00	19.518,50	48,796	19.518,50	48,796	20.481,50	19.512,68	19.512,68
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	783.000,00	53.725,00	836.725,00	714.373,83	85,377	714.373,83	85,377	122.351,17	456.387,52	456.387,52
. PROGRAMMA 01 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 09 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/046 MANUTENZIONE E GESTIONE S.U.A.P. (Programma 09)										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		10.431,00	10.431,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/046	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		10.431,00	10.431,00
. TOTALE CAPITOLO 10403	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		10.431,00	10.431,00
. TOTALE MACROAGGR. 01 09 1 03	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		10.431,00	10.431,00
. TOTALE TITOLO 1	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		10.431,00	10.431,00
. TOTALE PROGRAMMA 01 09	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		10.431,00	10.431,00
TOTALE MISSIONE 01	825.760,00	53.725,00	879.485,00	754.194,83	85,754	754.194,83	85,754	125.290,17	468.282,52	468.282,52

MISSIONE 50 Debito pubblico

. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.9

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 10406 INTERESSI PASSIVI PER SERVIZIO INFORMATICO										
Articolo 10406/710 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (CASSA DD.PP)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	118.000,00		118.000,00	59.345,42	50,293	59.345,42	50,293	58.654,58	59.345,42	59.345,42
. TOTALE ARTICOLO 10406/710	118.000,00		118.000,00	59.345,42	50,293	59.345,42	50,293	58.654,58	59.345,42	59.345,42
Articolo 10406/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	23.000,00		23.000,00	11.824,68	51,412	11.824,68	51,412	11.175,32	11.824,68	11.824,68
. TOTALE ARTICOLO 10406/720	23.000,00		23.000,00	11.824,68	51,412	11.824,68	51,412	11.175,32	11.824,68	11.824,68
. TOTALE CAPITOLO 10406	141.000,00		141.000,00	71.170,10	50,475	71.170,10	50,475	69.829,90	71.170,10	71.170,10
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	141.000,00		141.000,00	71.170,10	50,475	71.170,10	50,475	69.829,90	71.170,10	71.170,10
. TOTALE TITOLO 1	141.000,00		141.000,00	71.170,10	50,475	71.170,10	50,475	69.829,90	71.170,10	71.170,10
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	141.000,00		141.000,00	71.170,10	50,475	71.170,10	50,475	69.829,90	71.170,10	71.170,10
TOTALE MISSIONE 50	141.000,00		141.000,00	71.170,10	50,475	71.170,10	50,475	69.829,90	71.170,10	71.170,10
TOTALE CENTRO DI COSTO 0401	966.760,00	53.725,00	1.020.485,00	825.364,93	80,880	825.364,93	80,880	195.120,07	539.452,62	539.452,62

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.10

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

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/060 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
	128.000,00		128.000,00	128.000,00	100,000	128.000,00	100,000		103.727,40	103.727,40
. TOTALE ARTICOLO 10401/060	128.000,00		128.000,00	128.000,00	100,000	128.000,00	100,000		103.727,40	103.727,40
Articolo 10401/070 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
	39.000,00		39.000,00	39.000,00	100,000	39.000,00	100,000		30.615,29	30.615,29
. TOTALE ARTICOLO 10401/070	39.000,00		39.000,00	39.000,00	100,000	39.000,00	100,000		30.615,29	30.615,29
. TOTALE CAPITOLO 10401	167.000,00		167.000,00	167.000,00	100,000	167.000,00	100,000		134.342,69	134.342,69
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	167.000,00		167.000,00	167.000,00	100,000	167.000,00	100,000		134.342,69	134.342,69
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/026 POSTALI, TELEGRAFICHE, SMISTAMENTO POSTA, ECC										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
	12.000,00		12.000,00	9.080,00	75,667	9.080,00	75,667	2.920,00	3.082,69	3.082,69
. TOTALE ARTICOLO 10403/026	12.000,00		12.000,00	9.080,00	75,667	9.080,00	75,667	2.920,00	3.082,69	3.082,69
Articolo 10403/027 SPESE PER ARCHIVIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/027	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Articolo 10403/050 FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO -L.R. 18/2000 - CAP.20405E										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/050					0,000		0,000			
Articolo 10403/050R FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTEC CAP.20405 E - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/050R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10403	32.000,00		32.000,00	9.080,00	28,375	9.080,00	28,375	22.920,00	3.082,69	3.082,69
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	32.000,00		32.000,00	9.080,00	28,375	9.080,00	28,375	22.920,00	3.082,69	3.082,69
. TOTALE TITOLO 1	199.000,00		199.000,00	176.080,00	88,482	176.080,00	88,482	22.920,00	137.425,38	137.425,38
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	199.000,00		199.000,00	176.080,00	88,482	176.080,00	88,482	22.920,00	137.425,38	137.425,38
. PROGRAMMA 01 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 09 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.11

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

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10403/051 FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO CAP.20405 E (Programma 09)										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	191.000,00	67.658,00	258.658,00	191.000,00	73,843	191.000,00	73,843	67.658,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/051	191.000,00	67.658,00	258.658,00	191.000,00	73,843	191.000,00	73,843	67.658,00		
Articolo 10403/051R FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO CAP.20405 E (Programma 09) - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405		231.035,60	231.035,60	231.035,60	100,000	228.444,32	98,878	2.591,28	119.721,42	119.721,42
. TOTALE ARTICOLO 10403/051R		231.035,60	231.035,60	231.035,60	100,000	228.444,32	98,878	2.591,28	119.721,42	119.721,42
Articolo 10403/055 SPESE PER PROGETTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI L.R. 18/2000 CAP. 20406 - 20440 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405		125.000,00	125.000,00		0,000		0,000	125.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/055		125.000,00	125.000,00		0,000		0,000	125.000,00		
Articolo 10403/061 FONDO INTEGRATIVO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO										
Conto finanziario: U.1.03.01.01.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/061	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10403	201.000,00	423.693,60	624.693,60	422.035,60	67,559	419.444,32	67,144	205.249,28	119.721,42	119.721,42
. TOTALE MACROAGGR. 01 09 1 03	201.000,00	423.693,60	624.693,60	422.035,60	67,559	419.444,32	67,144	205.249,28	119.721,42	119.721,42
. TOTALE TITOLO 1	201.000,00	423.693,60	624.693,60	422.035,60	67,559	419.444,32	67,144	205.249,28	119.721,42	119.721,42
. TOTALE PROGRAMMA 01 09	201.000,00	423.693,60	624.693,60	422.035,60	67,559	419.444,32	67,144	205.249,28	119.721,42	119.721,42
TOTALE MISSIONE 01	400.000,00	423.693,60	823.693,60	598.115,60	72,614	595.524,32	72,299	228.169,28	257.146,80	257.146,80
TOTALE CENTRO DI COSTO 0405	400.000,00	423.693,60	823.693,60	598.115,60	72,614	595.524,32	72,299	228.169,28	257.146,80	257.146,80

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.12

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

Centro responsabile: 0406 Comunicazione

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/040 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	74.000,00		74.000,00	74.000,00	100,000	74.000,00	100,000		61.078,75	61.078,75
. TOTALE ARTICOLO 10401/040	74.000,00		74.000,00	74.000,00	100,000	74.000,00	100,000		61.078,75	61.078,75
Articolo 10401/050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,000	23.000,00	100,000		17.722,35	17.722,35
. TOTALE ARTICOLO 10401/050	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,000	23.000,00	100,000		17.722,35	17.722,35
. TOTALE CAPITOLO 10401	97.000,00		97.000,00	97.000,00	100,000	97.000,00	100,000		78.801,10	78.801,10
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	97.000,00		97.000,00	97.000,00	100,000	97.000,00	100,000		78.801,10	78.801,10
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/025 SPESE PER U.R.P. E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	23.000,00		23.000,00	4.636,00	20,157	4.636,00	20,157	18.364,00	4.636,00	4.636,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/025	23.000,00		23.000,00	4.636,00	20,157	4.636,00	20,157	18.364,00	4.636,00	4.636,00
. TOTALE CAPITOLO 10403	23.000,00		23.000,00	4.636,00	20,157	4.636,00	20,157	18.364,00	4.636,00	4.636,00
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	23.000,00		23.000,00	4.636,00	20,157	4.636,00	20,157	18.364,00	4.636,00	4.636,00
. TOTALE TITOLO 1	120.000,00		120.000,00	101.636,00	84,697	101.636,00	84,697	18.364,00	83.437,10	83.437,10
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	120.000,00		120.000,00	101.636,00	84,697	101.636,00	84,697	18.364,00	83.437,10	83.437,10
TOTALE MISSIONE 01	120.000,00		120.000,00	101.636,00	84,697	101.636,00	84,697	18.364,00	83.437,10	83.437,10
TOTALE CENTRO DI COSTO 0406	120.000,00		120.000,00	101.636,00	84,697	101.636,00	84,697	18.364,00	83.437,10	83.437,10

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.13

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 13801 PERSONALE										
Articolo 13801/045 COMPENSO AI COLLABORATORIDI SUPPORTO AGLI ORGANIDI DIREZIONE POLITICAART.90 D.LGS. 267/2000ARTT.7-9 E L.150/2000										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT3802	50.000,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	100,000	90.000,00	100,000		52.519,90	52.519,90
. TOTALE ARTICOLO 13801/045	50.000,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	100,000	90.000,00	100,000		52.519,90	52.519,90
Articolo 13801/055 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI SU COMPENSAI COLLABORATORI DISUPPORTO AGLI ORGANI DIDIREZIONE POLITICA										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	14.000,00	16.500,00	30.500,00	30.500,00	100,000	30.500,00	100,000		14.330,15	14.330,15
. TOTALE ARTICOLO 13801/055	14.000,00	16.500,00	30.500,00	30.500,00	100,000	30.500,00	100,000		14.330,15	14.330,15
. TOTALE CAPITOLO 13801	64.000,00	56.500,00	120.500,00	120.500,00	100,000	120.500,00	100,000		66.850,05	66.850,05
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	64.000,00	56.500,00	120.500,00	120.500,00	100,000	120.500,00	100,000		66.850,05	66.850,05
. TOTALE TITOLO 1	64.000,00	56.500,00	120.500,00	120.500,00	100,000	120.500,00	100,000		66.850,05	66.850,05
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	64.000,00	56.500,00	120.500,00	120.500,00	100,000	120.500,00	100,000		66.850,05	66.850,05
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10607 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10607/300 IRAP - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	460.000,00	32.000,00	492.000,00	492.000,00	100,000	492.000,00	100,000		378.469,09	378.469,09
. TOTALE ARTICOLO 10607/300	460.000,00	32.000,00	492.000,00	492.000,00	100,000	492.000,00	100,000		378.469,09	378.469,09
. TOTALE CAPITOLO 10607	460.000,00	32.000,00	492.000,00	492.000,00	100,000	492.000,00	100,000		378.469,09	378.469,09
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	460.000,00	32.000,00	492.000,00	492.000,00	100,000	492.000,00	100,000		378.469,09	378.469,09
. MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10605 TRASFERIMENTI										
Articolo 10605/010 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	2.000,00		2.000,00	545,60	27,280	545,60	27,280	1.454,40	545,60	545,60
. TOTALE ARTICOLO 10605/010	2.000,00		2.000,00	545,60	27,280	545,60	27,280	1.454,40	545,60	545,60
. TOTALE CAPITOLO 10605	2.000,00		2.000,00	545,60	27,280	545,60	27,280	1.454,40	545,60	545,60
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	2.000,00		2.000,00	545,60	27,280	545,60	27,280	1.454,40	545,60	545,60
. TOTALE TITOLO 1	462.000,00	32.000,00	494.000,00	492.545,60	99,706	492.545,60	99,706	1.454,40	379.014,69	379.014,69
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	462.000,00	32.000,00	494.000,00	492.545,60	99,706	492.545,60	99,706	1.454,40	379.014,69	379.014,69
. PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.14

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 10 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10601 PERSONALE										
Articolo 10601/011 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	180.000,00	9.931,26	189.931,26	177.000,00	93,192	177.000,00	93,192	12.931,26	165.228,97	165.228,97
. TOTALE ARTICOLO 10601/011	180.000,00	9.931,26	189.931,26	177.000,00	93,192	177.000,00	93,192	12.931,26	165.228,97	165.228,97
Articolo 10601/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	60.000,00	7.000,00	67.000,00	60.000,00	89,552	60.000,00	89,552	7.000,00	52.700,63	52.700,63
. TOTALE ARTICOLO 10601/020	60.000,00	7.000,00	67.000,00	60.000,00	89,552	60.000,00	89,552	7.000,00	52.700,63	52.700,63
. TOTALE CAPITOLO 10601	240.000,00	16.931,26	256.931,26	237.000,00	92,243	237.000,00	92,243	19.931,26	217.929,60	217.929,60
Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10603/181 SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10)										
Conto finanziario: U.1.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	55.000,00	8.068,74	63.068,74	63.068,74	100,000	63.068,74	100,000	0,00	42.418,74	42.418,74
. TOTALE ARTICOLO 10603/181	55.000,00	8.068,74	63.068,74	63.068,74	100,000	63.068,74	100,000	0,00	42.418,74	42.418,74
. TOTALE CAPITOLO 10603	55.000,00	8.068,74	63.068,74	63.068,74	100,000	63.068,74	100,000	0,00	42.418,74	42.418,74
Capitolo 10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/030 PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA' A CARICO PROVINCIA O AD ONERE RIPARTITO NONCHE' SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI EX DIPENDENTI										
Conto finanziario: U.1.01.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10611/030	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00	100,000			
Articolo 10611/071 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/9										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	993.000,00	30.252,47	1.023.252,47	921.952,47	90,100	921.952,47	90,100	101.300,00	787.421,40	787.421,40
. TOTALE ARTICOLO 10611/071	993.000,00	30.252,47	1.023.252,47	921.952,47	90,100	921.952,47	90,100	101.300,00	787.421,40	787.421,40
Articolo 10611/076 LAVORO STRAORDINARIO (118)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		20.888,27	20.888,27
. TOTALE ARTICOLO 10611/076	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		20.888,27	20.888,27
Articolo 10611/081 FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE (118)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000 Note: Fino al 2008 questo articolo comprendeva anche il fondo per il rinnovo contrattuale										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	180.000,00		180.000,00	174.000,00	96,667	174.000,00	96,667	6.000,00	126.151,94	126.151,94
. TOTALE ARTICOLO 10611/081	180.000,00		180.000,00	174.000,00	96,667	174.000,00	96,667	6.000,00	126.151,94	126.151,94

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.15

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10611/091 FONDO A CALCOLO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI ENTI LOCALI (RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI A CARICO ENTE)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	50.000,00	140.000,00	190.000,00	50.000,00	26,316	50.000,00	26,316	140.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE ARTICOLO 10611/091	50.000,00	140.000,00	190.000,00	50.000,00	26,316	50.000,00	26,316	140.000,00	50.000,00	50.000,00
Articolo 10611/096 CONTRIBUTI INAIL (118)										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
TOTALE ARTICOLO 10611/096	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
Articolo 10611/111 FONDO PENSIONE PERSEO ONERI A CARICO ENTE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,000	32.000,00	100,000		28.242,73	28.242,73
TOTALE ARTICOLO 10611/111	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,000	32.000,00	100,000		28.242,73	28.242,73
Articolo 10611/112 SPESA PER ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	65.000,00		65.000,00		0,000		0,000	65.000,00		
TOTALE ARTICOLO 10611/112	65.000,00		65.000,00		0,000		0,000	65.000,00		
Articolo 10611/115 WELFARE INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE ART. 82 CCNL										
Conto finanziario: U.1.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601		70.000,00	70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
TOTALE ARTICOLO 10611/115		70.000,00	70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
TOTALE CAPITOLO 10611	1.405.000,00	240.252,47	1.645.252,47	1.262.952,47	76,763	1.262.952,47	76,763	382.300,00	1.012.704,34	1.012.704,34
Capitolo 10621 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE										
Articolo 10621/010 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Edilizia e Patrimonio - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	85.000,00		85.000,00	22.182,63	26,097	22.182,63	26,097	62.817,37	22.182,63	22.182,63
TOTALE ARTICOLO 10621/010	85.000,00		85.000,00	22.182,63	26,097	22.182,63	26,097	62.817,37	22.182,63	22.182,63
Articolo 10621/020 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Viabilità - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	85.000,00		85.000,00	16.795,66	19,760	16.795,66	19,760	68.204,34	11.561,43	11.561,43
TOTALE ARTICOLO 10621/020	85.000,00		85.000,00	16.795,66	19,760	16.795,66	19,760	68.204,34	11.561,43	11.561,43
Articolo 10621/030 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Altri Settori - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	30.000,00		30.000,00	13.033,96	43,447	13.033,96	43,447	16.966,04	12.398,55	12.398,55
TOTALE ARTICOLO 10621/030	30.000,00		30.000,00	13.033,96	43,447	13.033,96	43,447	16.966,04	12.398,55	12.398,55

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.16

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10621/040 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER CONCESSIONI DI SERVIZI										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601		25.700,00	25.700,00	22.139,34	86,145	22.139,34	86,145	3.560,66		
. TOTALE ARTICOLO 10621/040		25.700,00	25.700,00	22.139,34	86,145	22.139,34	86,145	3.560,66		
. TOTALE CAPITOLO 10621	200.000,00	25.700,00	225.700,00	74.151,59	32,854	74.151,59	32,854	151.548,41	46.142,61	46.142,61
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 01	1.900.000,00	290.952,47	2.190.952,47	1.637.172,80	74,724	1.637.172,80	74,724	553.779,67	1.319.195,29	1.319.195,29
. MACROAGGR. 01 10 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10603/140 COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	7.000,00		7.000,00	2.333,09	33,330	2.333,09	33,330	4.666,91	2.018,39	2.018,39
. TOTALE ARTICOLO 10603/140	7.000,00		7.000,00	2.333,09	33,330	2.333,09	33,330	4.666,91	2.018,39	2.018,39
Articolo 10603/140R COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10603/140R					0,000		0,000			
Articolo 10603/150 ISPEZIONI, VERIFICHE, CON-TROLLI, ACCERTAMENTI SANI-TARI, ECC. CONCERNENTI ILPERSONALE DIPENDENTE										
Conto finanziario: U.1.03.02.18.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	2.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	100,000	14.000,00	100,000		13.060,21	13.060,21
. TOTALE ARTICOLO 10603/150	2.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	100,000	14.000,00	100,000		13.060,21	13.060,21
Articolo 10603/230 CORSI DI AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC. PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10)										
Conto finanziario: U.1.03.02.04.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	13.561,00	67,805	6.439,00	6.499,00	6.499,00
. TOTALE ARTICOLO 10603/230	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,000	13.561,00	67,805	6.439,00	6.499,00	6.499,00
. TOTALE CAPITOLO 10603	29.000,00	12.000,00	41.000,00	36.333,09	88,617	29.894,09	72,912	11.105,91	21.577,60	21.577,60
Capitolo 10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/101 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE (118)										
Conto finanziario: U.1.03.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000		3.936,96	3.936,96
. TOTALE ARTICOLO 10611/101	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000		3.936,96	3.936,96
. TOTALE CAPITOLO 10611	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000		3.936,96	3.936,96
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 03	32.000,00	15.000,00	47.000,00	42.333,09	90,070	35.894,09	76,370	11.105,91	25.514,56	25.514,56
. MACROAGGR. 01 10 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.17

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 10609 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE										
Articolo 10609/010 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.09.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10609/010					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10609					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 09					0,000		0,000			
. MACROAGGR. 01 10 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/F071 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90										
Conto finanziario: U.1.10.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
	253.000,00		253.000,00		0,000		0,000	253.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/F071	253.000,00		253.000,00		0,000		0,000	253.000,00		
Articolo 10611/F081 FPV - FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE										
Conto finanziario: U.1.10.02.01.000 Note: Fino al 2008 questo articolo comprendeva anche il fondo per il rinnovo contrattuale										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
	40.000,00		40.000,00		0,000		0,000	40.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/F081	40.000,00		40.000,00		0,000		0,000	40.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10611	293.000,00		293.000,00		0,000		0,000	293.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 10	293.000,00		293.000,00		0,000		0,000	293.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	2.225.000,00	305.952,47	2.530.952,47	1.679.505,89	66,359	1.673.066,89	66,104	857.885,58	1.344.709,85	1.344.709,85
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	2.225.000,00	305.952,47	2.530.952,47	1.679.505,89	66,359	1.673.066,89	66,104	857.885,58	1.344.709,85	1.344.709,85
TOTALE MISSIONE 01	2.751.000,00	394.452,47	3.145.452,47	2.292.551,49	72,885	2.286.112,49	72,680	859.339,98	1.790.574,59	1.790.574,59
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
. PROGRAMMA 20 03 Altri fondi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 20 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/094 FONDO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI (ACCANTONAMENTO - Missione 20)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/094	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10611	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 20 03 1 01	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 20 03	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE MISSIONE 20	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	2.781.000,00	394.452,47	3.175.452,47	2.292.551,49	72,196	2.286.112,49	71,993	889.339,98	1.790.574,59	1.790.574,59

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.18

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA ECONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	340.000,00		340.000,00	340.000,00	100,000	340.000,00	100,000		273.908,97	273.908,97
. TOTALE ARTICOLO 10801/010	340.000,00		340.000,00	340.000,00	100,000	340.000,00	100,000		273.908,97	273.908,97
Articolo 10801/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	120.000,00		120.000,00	120.000,00	100,000	120.000,00	100,000		98.852,99	98.852,99
. TOTALE ARTICOLO 10801/020	120.000,00		120.000,00	120.000,00	100,000	120.000,00	100,000		98.852,99	98.852,99
. TOTALE CAPITOLO 10801	460.000,00		460.000,00	460.000,00	100,000	460.000,00	100,000		372.761,96	372.761,96
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	460.000,00		460.000,00	460.000,00	100,000	460.000,00	100,000		372.761,96	372.761,96
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/090 IMPOSTE, TASSE ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE										
Conto finanziario: U.1.02.01.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	20.000,00		20.000,00	9.014,12	45,071	9.014,12	45,071	10.985,88	5.964,12	5.964,12
. TOTALE ARTICOLO 10807/090	20.000,00		20.000,00	9.014,12	45,071	9.014,12	45,071	10.985,88	5.964,12	5.964,12
Articolo 10807/110 IRAP- IMPOSTA SUL REDDITODELLE ATTIVITA' PRODUTTIVESU COMPENSI PERCOLLABORAZIONI ESTERNE										
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	800,00		800,00		0,000		0,000	800,00		
. TOTALE ARTICOLO 10807/110	800,00		800,00		0,000		0,000	800,00		
. TOTALE CAPITOLO 10807	20.800,00		20.800,00	9.014,12	43,337	9.014,12	43,337	11.785,88	5.964,12	5.964,12
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	20.800,00		20.800,00	9.014,12	43,337	9.014,12	43,337	11.785,88	5.964,12	5.964,12
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/030 COMPENSI SPETTANTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	78.000,00		78.000,00	78.000,00	100,000	78.000,00	100,000		28.865,20	28.865,20
. TOTALE ARTICOLO 10803/030	78.000,00		78.000,00	78.000,00	100,000	78.000,00	100,000		28.865,20	28.865,20
Articolo 10803/040 SPESE PER SGRAVI, RIMBORSI E COMMISSIONI DIVERSE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.649,00		30.649,00	4.805,74	15,680	4.805,74	15,680	25.843,26	4.305,74	4.305,74
. TOTALE ARTICOLO 10803/040	30.649,00		30.649,00	4.805,74	15,680	4.805,74	15,680	25.843,26	4.305,74	4.305,74

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.19

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10803/041 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA										
Conto finanziario: U.1.03.02.17.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	15.000,00		15.000,00	12.557,90	83,719	11.947,90	79,653	3.052,10	11.637,90	11.637,90
. TOTALE ARTICOLO 10803/041	15.000,00		15.000,00	12.557,90	83,719	11.947,90	79,653	3.052,10	11.637,90	11.637,90
Articolo 10803/110 SPESE PER SERVIZI DI NATURA CONTABILE E FISCALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	4.270,00		4.270,00	4.270,00	100,000	4.270,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10803/110	4.270,00		4.270,00	4.270,00	100,000	4.270,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 10803	127.919,00		127.919,00	99.633,64	77,888	99.023,64	77,411	28.895,36	44.808,84	44.808,84
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	127.919,00		127.919,00	99.633,64	77,888	99.023,64	77,411	28.895,36	44.808,84	44.808,84
. MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10804 TRASFERIMENTI										
Articolo 10804/010 CONTRIBUTI A COMUNI E UNIONI DI COMUNI PER DANNI SUBITI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MAGGIO 2023 E SETTEMBRE-OTTOBRE 2024.										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		591.898,64	591.898,64		0,000		0,000	591.898,64		
. TOTALE ARTICOLO 10804/010		591.898,64	591.898,64		0,000		0,000	591.898,64		
. TOTALE CAPITOLO 10804		591.898,64	591.898,64		0,000		0,000	591.898,64		
Capitolo 10808 TRASFERIMENTI CORRENTI										
Articolo 10808/120 ONERI DERIVANTE DA ACCETTAZIONE EREDITA' CALETTI ADRIANA CAP. 30894 E										
Conto finanziario: U.1.04.02.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	26.000,00		26.000,00	1.509,48	5,806	1.509,48	5,806	24.490,52	1.509,48	1.509,48
. TOTALE ARTICOLO 10808/120	26.000,00		26.000,00	1.509,48	5,806	1.509,48	5,806	24.490,52	1.509,48	1.509,48
Articolo 10808/130 ONERI DERIVANTI DA RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	42.203,00		42.203,00	42.202,10	99,998	42.202,10	99,998	0,90		
. TOTALE ARTICOLO 10808/130	42.203,00		42.203,00	42.202,10	99,998	42.202,10	99,998	0,90		
Articolo 10808/150 TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER INCAPIENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.007.037,00	667.967,00	30.675.004,00	30.675.002,46	100,000	30.675.002,46	100,000	1,54		
. TOTALE ARTICOLO 10808/150	30.007.037,00	667.967,00	30.675.004,00	30.675.002,46	100,000	30.675.002,46	100,000	1,54		
. TOTALE CAPITOLO 10808	30.075.240,00	667.967,00	30.743.207,00	30.718.714,04	99,920	30.718.714,04	99,920	24.492,96	1.509,48	1.509,48
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	30.075.240,00	1.259.865,64	31.335.105,64	30.718.714,04	98,033	30.718.714,04	98,033	616.391,60	1.509,48	1.509,48
. MACROAGGR. 01 03 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/140 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI										
Conto finanziario: U.1.10.03.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	7.000,00	8.093,66	15.093,66	15.093,60	100,000	15.093,60	100,000	0,06	3.494,58	3.494,58
. TOTALE ARTICOLO 10807/140	7.000,00	8.093,66	15.093,66	15.093,60	100,000	15.093,60	100,000	0,06	3.494,58	3.494,58

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.21

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10812/000 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'										
Conto finanziario: U.1.10.01.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	719.700,00	1.400,00	721.100,00		0,000		0,000	721.100,00		
. TOTALE ARTICOLO 10812/000	719.700,00	1.400,00	721.100,00		0,000		0,000	721.100,00		
. TOTALE CAPITOLO 10812	719.700,00	1.400,00	721.100,00		0,000		0,000	721.100,00		
. TOTALE MACROAGGR. 20 02 1 10	719.700,00	1.400,00	721.100,00		0,000		0,000	721.100,00		
. TOTALE TITOLO 1	719.700,00	1.400,00	721.100,00		0,000		0,000	721.100,00		
. TOTALE PROGRAMMA 20 02	719.700,00	1.400,00	721.100,00		0,000		0,000	721.100,00		
TOTALE MISSIONE 20	889.700,00	1.400,00	891.100,00		0,000		0,000	891.100,00		
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 10806 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 10806/770 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PERSPESE VARIE NON ATTRIBUI-BILI (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	37.000,00		37.000,00	18.615,35	50,312	18.615,35	50,312	18.384,65	18.615,35	18.615,35
. TOTALE ARTICOLO 10806/770	37.000,00		37.000,00	18.615,35	50,312	18.615,35	50,312	18.384,65	18.615,35	18.615,35
Articolo 10806/780 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER SPESE VARIE NON ATTRIBUIBILI (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.000,00		1.000,00	382,56	38,256	382,56	38,256	617,44	382,56	382,56
. TOTALE ARTICOLO 10806/780	1.000,00		1.000,00	382,56	38,256	382,56	38,256	617,44	382,56	382,56
. TOTALE CAPITOLO 10806	38.000,00		38.000,00	18.997,91	49,995	18.997,91	49,995	19.002,09	18.997,91	18.997,91
Capitolo 11606 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 11606/700 INTERESSI PASSIVI COMPRES NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DELLA QUOTA DEI MUTUI CONTRATTI PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	6.400,00		6.400,00	3.197,35	49,959	3.197,35	49,959	3.202,65	3.197,35	3.197,35
. TOTALE ARTICOLO 11606/700	6.400,00		6.400,00	3.197,35	49,959	3.197,35	49,959	3.202,65	3.197,35	3.197,35
. TOTALE CAPITOLO 11606	6.400,00		6.400,00	3.197,35	49,959	3.197,35	49,959	3.202,65	3.197,35	3.197,35
Capitolo 12406 INTERESSI PASSIVIPOLITICHE COMUNITARIE										
Articolo 12406/710 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	34.100,00		34.100,00	17.144,87	50,278	17.144,87	50,278	16.955,13	17.144,87	17.144,87
. TOTALE ARTICOLO 12406/710	34.100,00		34.100,00	17.144,87	50,278	17.144,87	50,278	16.955,13	17.144,87	17.144,87

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.22

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 12406/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (ALTRI ISTITUTI DI CREDITO)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	3.300,00		3.300,00	1.849,21	56,037	1.849,21	56,037	1.450,79	1.849,21	1.849,21
. TOTALE ARTICOLO 12406/720	3.300,00		3.300,00	1.849,21	56,037	1.849,21	56,037	1.450,79	1.849,21	1.849,21
. TOTALE CAPITOLO 12406	37.400,00		37.400,00	18.994,08	50,786	18.994,08	50,786	18.405,92	18.994,08	18.994,08
Capitolo 12606 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 12606/730 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER ACQUISTO RE-TE DI RILEVAMENTO DELLO STATO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	15.000,00		15.000,00	7.426,42	49,509	7.426,42	49,509	7.573,58	7.426,42	7.426,42
. TOTALE ARTICOLO 12606/730	15.000,00		15.000,00	7.426,42	49,509	7.426,42	49,509	7.573,58	7.426,42	7.426,42
. TOTALE CAPITOLO 12606	15.000,00		15.000,00	7.426,42	49,509	7.426,42	49,509	7.573,58	7.426,42	7.426,42
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	96.800,00		96.800,00	48.615,76	50,223	48.615,76	50,223	48.184,24	48.615,76	48.615,76
. TOTALE TITOLO 1	96.800,00		96.800,00	48.615,76	50,223	48.615,76	50,223	48.184,24	48.615,76	48.615,76
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	96.800,00		96.800,00	48.615,76	50,223	48.615,76	50,223	48.184,24	48.615,76	48.615,76
. PROGRAMMA 50 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 4 - Rimborso di prestiti										
. MACROAGGR. 50 02 4 01 Rimborso di titoli obbligazionari										
Capitolo 40810 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Articolo 40810/000 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Conto finanziario: U.4.01.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	4.005.000,00		4.005.000,00	3.471.114,58	86,670	3.471.114,58	86,670	533.885,42	3.471.114,58	3.471.114,58
. TOTALE ARTICOLO 40810/000	4.005.000,00		4.005.000,00	3.471.114,58	86,670	3.471.114,58	86,670	533.885,42	3.471.114,58	3.471.114,58
. TOTALE CAPITOLO 40810	4.005.000,00		4.005.000,00	3.471.114,58	86,670	3.471.114,58	86,670	533.885,42	3.471.114,58	3.471.114,58
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 01	4.005.000,00		4.005.000,00	3.471.114,58	86,670	3.471.114,58	86,670	533.885,42	3.471.114,58	3.471.114,58
. MACROAGGR. 50 02 4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
Capitolo 40800 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DIMUTUI										
Articolo 40800/000 QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.										
Conto finanziario: U.4.03.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.285.000,00		1.285.000,00	635.093,38	49,424	635.093,38	49,424	649.906,62	635.093,38	635.093,38
. TOTALE ARTICOLO 40800/000	1.285.000,00		1.285.000,00	635.093,38	49,424	635.093,38	49,424	649.906,62	635.093,38	635.093,38
Articolo 40800/010 QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI										
Conto finanziario: U.4.03.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	176.000,00		176.000,00	86.851,57	49,347	86.851,57	49,347	89.148,43	86.851,57	86.851,57
. TOTALE ARTICOLO 40800/010	176.000,00		176.000,00	86.851,57	49,347	86.851,57	49,347	89.148,43	86.851,57	86.851,57
. TOTALE CAPITOLO 40800	1.461.000,00		1.461.000,00	721.944,95	49,414	721.944,95	49,414	739.055,05	721.944,95	721.944,95

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.23

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 03	1.461.000,00		1.461.000,00	721.944,95	49,414	721.944,95	49,414	739.055,05	721.944,95	721.944,95
. TOTALE TITOLO 4	5.466.000,00		5.466.000,00	4.193.059,53	76,712	4.193.059,53	76,712	1.272.940,47	4.193.059,53	4.193.059,53
. TOTALE PROGRAMMA 50 02	5.466.000,00		5.466.000,00	4.193.059,53	76,712	4.193.059,53	76,712	1.272.940,47	4.193.059,53	4.193.059,53
TOTALE MISSIONE 50	5.562.800,00		5.562.800,00	4.241.675,29	76,251	4.241.675,29	76,251	1.321.124,71	4.241.675,29	4.241.675,29
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	37.243.459,00	1.269.359,30	38.512.818,30	35.544.130,69	92,292	35.543.520,69	92,290	2.969.297,61	4.670.214,27	4.670.214,27

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.24

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/090 CONTRATTUALI E NOTARILI										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10803/090					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10803					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 1					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 02					0,000		0,000			
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/030 RETRIBUZIONI AL PERSONALE PROVVEDITORATO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10801/030	175.000,00		175.000,00	175.000,00	100,000	175.000,00	100,000		150.426,54	150.426,54
. TOTALE CAPITOLO 10801	175.000,00		175.000,00	175.000,00	100,000	175.000,00	100,000		150.426,54	150.426,54
Articolo 10801/040 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMATO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10801/040	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00	100,000		45.769,66	45.769,66
. TOTALE CAPITOLO 10801	235.000,00		235.000,00	235.000,00	100,000	235.000,00	100,000		196.196,20	196.196,20
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	235.000,00		235.000,00	235.000,00	100,000	235.000,00	100,000		196.196,20	196.196,20
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/120 TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI E VEICOLI PROVINCIALI: BOLLATURA E RELATIVI SERVIZI										
Conto finanziario: U.1.02.01.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10807/120	13.500,00		13.500,00	8.500,00	62,963	8.500,00	62,963	5.000,00	7.217,32	7.217,32
. TOTALE CAPITOLO 10807	13.500,00		13.500,00	8.500,00	62,963	8.500,00	62,963	5.000,00	7.217,32	7.217,32
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	13.500,00		13.500,00	8.500,00	62,963	8.500,00	62,963	5.000,00	7.217,32	7.217,32
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.25

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10802/010 FORNITURE DI DIVISE, EFFETTI DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	20.000,00		20.000,00	8.483,49	42,417	8.483,49	42,417	11.516,51	3.017,26	3.017,26
TOTALE ARTICOLO 10802/010	20.000,00		20.000,00	8.483,49	42,417	8.483,49	42,417	11.516,51	3.017,26	3.017,26
Articolo 10802/015 ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO TESTI E QUOTIDIANI										
Conto finanziario: U.1.03.01.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	13.000,00		13.000,00	9.644,00	74,185	9.644,00	74,185	3.356,00	9.033,24	9.033,24
TOTALE ARTICOLO 10802/015	13.000,00		13.000,00	9.644,00	74,185	9.644,00	74,185	3.356,00	9.033,24	9.033,24
Articolo 10802/020 VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC.										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.000,00		10.000,00	6.567,56	65,676	6.567,56	65,676	3.432,44	4.087,69	4.087,69
TOTALE ARTICOLO 10802/020	10.000,00		10.000,00	6.567,56	65,676	6.567,56	65,676	3.432,44	4.087,69	4.087,69
Articolo 10802/025 MATERIALI PER IGIENE, PULIZIA E SANITARIO E VARIE ECONOMICHE DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, ECC. AD USO UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.000,00		10.000,00	7.763,50	77,635	7.763,50	77,635	2.236,50	5.539,36	5.539,36
TOTALE ARTICOLO 10802/025	10.000,00		10.000,00	7.763,50	77,635	7.763,50	77,635	2.236,50	5.539,36	5.539,36
Articolo 10802/040 SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER MEZZI, AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ECC. DEI SERVIZI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	192.000,00		192.000,00	177.128,56	92,254	177.128,56	92,254	14.871,44	137.137,40	124.475,07
TOTALE ARTICOLO 10802/040	192.000,00		192.000,00	177.128,56	92,254	177.128,56	92,254	14.871,44	137.137,40	124.475,07
TOTALE CAPITOLO 10802	245.000,00		245.000,00	209.587,11	85,546	209.587,11	85,546	35.412,89	158.814,95	146.152,62
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/032 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	15.140,20		15.140,20	15.140,20	100,000	15.140,20	100,000			
TOTALE ARTICOLO 10803/032	15.140,20		15.140,20	15.140,20	100,000	15.140,20	100,000			
Articolo 10803/035 SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI E GESTIONE AUTOMEZZI (PEDAGGI, REVISIONI, COLLAUDI, BOLLINO BLU ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	15.000,00		15.000,00	13.430,00	89,533	13.430,00	89,533	1.570,00	8.937,55	8.937,55
TOTALE ARTICOLO 10803/035	15.000,00		15.000,00	13.430,00	89,533	13.430,00	89,533	1.570,00	8.937,55	8.937,55
Articolo 10803/070 SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA DI APPALTO, CANONI E CONTRIBUTI DIVERSI										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
TOTALE ARTICOLO 10803/070	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.27

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	201.628,00		201.628,00	194.086,84	96,260	194.086,84	96,260	7.541,16	152.025,27	151.809,94
. TOTALE ARTICOLO 10823/030	201.628,00		201.628,00	194.086,84	96,260	194.086,84	96,260	7.541,16	152.025,27	151.809,94
Articolo 10823/035 SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	8.000,00		8.000,00	7.019,99	87,750	7.019,99	87,750	980,01	5.004,60	5.004,60
. TOTALE ARTICOLO 10823/035	8.000,00		8.000,00	7.019,99	87,750	7.019,99	87,750	980,01	5.004,60	5.004,60
. TOTALE CAPITOLO 10823	553.826,00		553.826,00	505.976,79	91,360	505.976,79	91,360	47.849,21	348.487,07	348.254,63
Capitolo 10824 UTILIZZO BENI DI TERZI PATRIMONIO										
Articolo 10824/010 FITTI PASSIVI EDIFICI DESTINATI AD UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	90.000,00		90.000,00	87.439,28	97,155	87.439,28	97,155	2.560,72	87.439,28	87.439,28
. TOTALE ARTICOLO 10824/010	90.000,00		90.000,00	87.439,28	97,155	87.439,28	97,155	2.560,72	87.439,28	87.439,28
. TOTALE CAPITOLO 10824	90.000,00		90.000,00	87.439,28	97,155	87.439,28	97,155	2.560,72	87.439,28	87.439,28
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	643.826,00		643.826,00	593.416,07	92,170	593.416,07	92,170	50.409,93	435.926,35	435.693,91
. TOTALE TITOLO 1	643.826,00		643.826,00	593.416,07	92,170	593.416,07	92,170	50.409,93	435.926,35	435.693,91
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	643.826,00		643.826,00	593.416,07	92,170	593.416,07	92,170	50.409,93	435.926,35	435.693,91
TOTALE MISSIONE 01	1.468.966,20	5.106,34	1.474.072,54	1.345.835,65	91,301	1.345.835,65	91,301	128.236,89	1.066.874,87	1.053.980,10
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10813 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 10813/020 GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802		94.750,82	94.750,82	6.000,00	6,332	6.000,00	6,332	88.750,82	4.000,00	4.000,00
. TOTALE ARTICOLO 10813/020		94.750,82	94.750,82	6.000,00	6,332	6.000,00	6,332	88.750,82	4.000,00	4.000,00
. TOTALE CAPITOLO 10813		94.750,82	94.750,82	6.000,00	6,332	6.000,00	6,332	88.750,82	4.000,00	4.000,00
Capitolo 10814 UTILIZZO BENI DI TERZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 10814/010 FITTI PASSIVI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	60.000,00	64.000,00	124.000,00	116.495,84	93,948	116.495,84	93,948	7.504,16	87.183,96	87.183,96
. TOTALE ARTICOLO 10814/010	60.000,00	64.000,00	124.000,00	116.495,84	93,948	116.495,84	93,948	7.504,16	87.183,96	87.183,96
. TOTALE CAPITOLO 10814	60.000,00	64.000,00	124.000,00	116.495,84	93,948	116.495,84	93,948	7.504,16	87.183,96	87.183,96
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	60.000,00	158.750,82	218.750,82	122.495,84	55,998	122.495,84	55,998	96.254,98	91.183,96	91.183,96
. TOTALE TITOLO 1	60.000,00	158.750,82	218.750,82	122.495,84	55,998	122.495,84	55,998	96.254,98	91.183,96	91.183,96
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.28

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Capitolo 20815 ACQUIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Articolo 20815/010 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI Conto finanziario: U.2.02.01.03.000 CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 20815/010	80.000,00	20.000,00	100.000,00	99.981,21	99,981	99.981,21	99,981	18,79	99.981,21	99.981,21
. TOTALE CAPITOLO 20815	80.000,00	20.000,00	100.000,00	99.981,21	99,981	99.981,21	99,981	18,79	99.981,21	99.981,21
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	80.000,00	20.000,00	100.000,00	99.981,21	99,981	99.981,21	99,981	18,79	99.981,21	99.981,21
. TOTALE TITOLO 2	80.000,00	20.000,00	100.000,00	99.981,21	99,981	99.981,21	99,981	18,79	99.981,21	99.981,21
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	140.000,00	178.750,82	318.750,82	222.477,05	69,797	222.477,05	69,797	96.273,77	191.165,17	191.165,17
. PROGRAMMA 04 05 Istruzione tecnica superiore . TITOLO 1 - Spese correnti . MACROAGGR. 04 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10813 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Articolo 10813/010 GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Conto finanziario: U.1.03.02.05.000 CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10813/010	1.350.000,00	-94.750,82	1.255.249,18	1.255.249,18	100,000	1.255.249,18	100,000		847.752,66	847.752,66
. TOTALE CAPITOLO 10813	1.350.000,00	-94.750,82	1.255.249,18	1.255.249,18	100,000	1.255.249,18	100,000		847.752,66	847.752,66
. TOTALE MACROAGGR. 04 05 1 03	1.350.000,00	-94.750,82	1.255.249,18	1.255.249,18	100,000	1.255.249,18	100,000		847.752,66	847.752,66
. TOTALE TITOLO 1	1.350.000,00	-94.750,82	1.255.249,18	1.255.249,18	100,000	1.255.249,18	100,000		847.752,66	847.752,66
. TOTALE PROGRAMMA 04 05	1.350.000,00	-94.750,82	1.255.249,18	1.255.249,18	100,000	1.255.249,18	100,000		847.752,66	847.752,66
TOTALE MISSIONE 04	1.490.000,00	84.000,00	1.574.000,00	1.477.726,23	93,883	1.477.726,23	93,883	96.273,77	1.038.917,83	1.038.917,83
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	2.958.966,20	89.106,34	3.048.072,54	2.823.561,88	92,634	2.823.561,88	92,634	224.510,66	2.105.792,70	2.092.897,93

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.29

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

Centro responsabile: 0803 Programmazione e controllo

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/050 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	62.000,00		62.000,00	62.000,00	100,000	62.000,00	100,000		47.108,53	47.108,53
. TOTALE ARTICOLO 10801/050	62.000,00		62.000,00	62.000,00	100,000	62.000,00	100,000		47.108,53	47.108,53
Articolo 10801/060 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000		13.225,72	13.225,72
. TOTALE ARTICOLO 10801/060	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000		13.225,72	13.225,72
. TOTALE CAPITOLO 10801	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00	100,000		60.334,25	60.334,25
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00	100,000		60.334,25	60.334,25
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/100 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	9.700,00		9.700,00	7.600,00	78,351	7.600,00	78,351	2.100,00		
. TOTALE ARTICOLO 10803/100	9.700,00		9.700,00	7.600,00	78,351	7.600,00	78,351	2.100,00		
. TOTALE CAPITOLO 10803	9.700,00		9.700,00	7.600,00	78,351	7.600,00	78,351	2.100,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	9.700,00		9.700,00	7.600,00	78,351	7.600,00	78,351	2.100,00		
. TOTALE TITOLO 1	89.700,00		89.700,00	87.600,00	97,659	87.600,00	97,659	2.100,00	60.334,25	60.334,25
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	89.700,00		89.700,00	87.600,00	97,659	87.600,00	97,659	2.100,00	60.334,25	60.334,25
TOTALE MISSIONE 01	89.700,00		89.700,00	87.600,00	97,659	87.600,00	97,659	2.100,00	60.334,25	60.334,25
TOTALE CENTRO DI COSTO 0803	89.700,00		89.700,00	87.600,00	97,659	87.600,00	97,659	2.100,00	60.334,25	60.334,25

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.30

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

Centro responsabile: 1602 Ricerca innovazione e statistica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e Artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 14 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11601 PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Articolo 11601/040 RETRIBUZIONE AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1602 CdG: 1602 Prg: PGT1602										
	82.000,00		82.000,00	82.000,00	100,000	82.000,00	100,000		40.961,99	40.961,99
. TOTALE ARTICOLO 11601/040	82.000,00		82.000,00	82.000,00	100,000	82.000,00	100,000		40.961,99	40.961,99
Articolo 11601/050 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1602 CdG: 1602 Prg: PGT1602										
	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		11.651,61	11.651,61
. TOTALE ARTICOLO 11601/050	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		11.651,61	11.651,61
. TOTALE CAPITOLO 11601	107.000,00		107.000,00	107.000,00	100,000	107.000,00	100,000		52.613,60	52.613,60
. TOTALE MACROAGGR. 14 01 1 01	107.000,00		107.000,00	107.000,00	100,000	107.000,00	100,000		52.613,60	52.613,60
. TOTALE TITOLO 1	107.000,00		107.000,00	107.000,00	100,000	107.000,00	100,000		52.613,60	52.613,60
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	107.000,00		107.000,00	107.000,00	100,000	107.000,00	100,000		52.613,60	52.613,60
TOTALE MISSIONE 14	107.000,00		107.000,00	107.000,00	100,000	107.000,00	100,000		52.613,60	52.613,60
TOTALE CENTRO DI COSTO 1602	107.000,00		107.000,00	107.000,00	100,000	107.000,00	100,000		52.613,60	52.613,60

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.31

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
. PROGRAMMA 03 01 Polizia locale e amministrativa										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 03 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 13401 PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13401/010										
RETRIBUZIONIPERSONALEPOLIZIAPROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	770.000,00	-3.586,00	766.414,00	747.000,00	97,467	747.000,00	97,467	19.414,00	572.858,63	572.858,63
. TOTALE ARTICOLO 13401/010	770.000,00	-3.586,00	766.414,00	747.000,00	97,467	747.000,00	97,467	19.414,00	572.858,63	572.858,63
Articolo 13401/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI PERSONALEPOLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,000	250.000,00	100,000		181.691,15	181.691,15
. TOTALE ARTICOLO 13401/020	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,000	250.000,00	100,000		181.691,15	181.691,15
. TOTALE CAPITOLO 13401	1.020.000,00	-3.586,00	1.016.414,00	997.000,00	98,090	997.000,00	98,090	19.414,00	754.549,78	754.549,78
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 01	1.020.000,00	-3.586,00	1.016.414,00	997.000,00	98,090	997.000,00	98,090	19.414,00	754.549,78	754.549,78
. MACROAGGR. 03 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 13402 ACQUISTO DI BENI										
Articolo 13402/040 ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	20.000,00		20.000,00	19.999,09	99,995	19.999,09	99,995	0,91	18.357,34	18.357,34
. TOTALE ARTICOLO 13402/040	20.000,00		20.000,00	19.999,09	99,995	19.999,09	99,995	0,91	18.357,34	18.357,34
Articolo 13402/050 ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI PATTUGLIA										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	25.000,00		25.000,00	24.808,58	99,234	24.808,58	99,234	191,42	17.425,00	15.737,50
. TOTALE ARTICOLO 13402/050	25.000,00		25.000,00	24.808,58	99,234	24.808,58	99,234	191,42	17.425,00	15.737,50
. TOTALE CAPITOLO 13402	45.000,00		45.000,00	44.807,67	99,573	44.807,67	99,573	192,33	35.782,34	34.094,84
Capitolo 13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13403/080 SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI (E 23450)										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	24.462,00		24.462,00	24.461,99	100,000	24.461,99	100,000	0,01	12.230,96	12.230,96
. TOTALE ARTICOLO 13403/080	24.462,00		24.462,00	24.461,99	100,000	24.461,99	100,000	0,01	12.230,96	12.230,96
Articolo 13403/085 SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI CONTROLLO SPECIE FOSSORIE E SPECIE CINGHIALE (CAP 23460 E)										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401		108.568,00	108.568,00	108.567,99	100,000	108.567,99	100,000	0,01		
. TOTALE ARTICOLO 13403/085		108.568,00	108.568,00	108.567,99	100,000	108.567,99	100,000	0,01		
Articolo 13403/090 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	140.000,00	20.000,00	160.000,00	152.660,94	95,413	152.660,94	95,413	7.339,06	140.850,93	140.850,93

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.32

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE ARTICOLO 13403/090	140.000,00	20.000,00	160.000,00	152.660,94	95,413	152.660,94	95,413	7.339,06	140.850,93	140.850,93
Articolo 13403/094 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI - VISURE BANCHE DATI										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	25.000,00	5.000,00	30.000,00	29.983,30	99,944	29.983,30	99,944	16,70	23.238,95	23.238,95
TOTALE ARTICOLO 13403/094	25.000,00	5.000,00	30.000,00	29.983,30	99,944	29.983,30	99,944	16,70	23.238,95	23.238,95
Articolo 13403/095 SPESE PER AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.04.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	4.000,00	9.000,00	13.000,00	5.740,00	44,154	5.740,00	44,154	7.260,00	4.550,00	4.550,00
TOTALE ARTICOLO 13403/095	4.000,00	9.000,00	13.000,00	5.740,00	44,154	5.740,00	44,154	7.260,00	4.550,00	4.550,00
Articolo 13403/098 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE (NON USARE - NO CF)										
Conto finanziario: U.1.03.02.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
TOTALE ARTICOLO 13403/098	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
Articolo 13403/100 SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	660.000,00	-60.726,52	599.273,48	599.273,48	100,000	599.273,48	100,000		137.679,15	137.679,15
TOTALE ARTICOLO 13403/100	660.000,00	-60.726,52	599.273,48	599.273,48	100,000	599.273,48	100,000		137.679,15	137.679,15
Articolo 13403/101 SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.03.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	10.000,00	110.726,52	120.726,52	120.600,00	99,895	120.600,00	99,895	126,52	64.815,93	64.815,93
TOTALE ARTICOLO 13403/101	10.000,00	110.726,52	120.726,52	120.600,00	99,895	120.600,00	99,895	126,52	64.815,93	64.815,93
TOTALE CAPITOLO 13403	865.462,00	192.568,00	1.058.030,00	1.041.287,70	98,418	1.041.287,70	98,418	16.742,30	383.365,92	383.365,92
TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 03	910.462,00	192.568,00	1.103.030,00	1.086.095,37	98,465	1.086.095,37	98,465	16.934,63	419.148,26	417.460,76
MACROAGGR. 03 01 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 13408 ONERI STRAORDINARI DELL'GESTIONE CORRENTE										
Articolo 13408/010 RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE E SPESE DI NOTIFICA										
Conto finanziario: U.1.09.99.04.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	28.000,00		28.000,00	3.539,93	12,643	3.539,93	12,643	24.460,07	3.539,93	3.539,93
TOTALE ARTICOLO 13408/010	28.000,00		28.000,00	3.539,93	12,643	3.539,93	12,643	24.460,07	3.539,93	3.539,93
TOTALE CAPITOLO 13408	28.000,00		28.000,00	3.539,93	12,643	3.539,93	12,643	24.460,07	3.539,93	3.539,93
TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 09	28.000,00		28.000,00	3.539,93	12,643	3.539,93	12,643	24.460,07	3.539,93	3.539,93
TOTALE TITOLO 1	1.958.462,00	188.982,00	2.147.444,00	2.086.635,30	97,168	2.086.635,30	97,168	60.808,70	1.177.237,97	1.175.550,47
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 03 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 23405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.33

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 23405/171 ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	60.000,00	26.000,00	86.000,00	84.026,28	97,705	84.026,28	97,705	1.973,72	58.131,78	46.572,28
. TOTALE ARTICOLO 23405/171	60.000,00	26.000,00	86.000,00	84.026,28	97,705	84.026,28	97,705	1.973,72	58.131,78	46.572,28
Articolo 23405/172 ACQUISTO DI AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.2.02.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	30.000,00		30.000,00	29.758,11	99,194	29.758,11	99,194	241,89		
. TOTALE ARTICOLO 23405/172	30.000,00		30.000,00	29.758,11	99,194	29.758,11	99,194	241,89		
. TOTALE CAPITOLO 23405	90.000,00	26.000,00	116.000,00	113.784,39	98,090	113.784,39	98,090	2.215,61	58.131,78	46.572,28
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 2 02	90.000,00	26.000,00	116.000,00	113.784,39	98,090	113.784,39	98,090	2.215,61	58.131,78	46.572,28
. TOTALE TITOLO 2	90.000,00	26.000,00	116.000,00	113.784,39	98,090	113.784,39	98,090	2.215,61	58.131,78	46.572,28
. TOTALE PROGRAMMA 03 01	2.048.462,00	214.982,00	2.263.444,00	2.200.419,69	97,216	2.200.419,69	97,216	63.024,31	1.235.369,75	1.222.122,75
TOTALE MISSIONE 03	2.048.462,00	214.982,00	2.263.444,00	2.200.419,69	97,216	2.200.419,69	97,216	63.024,31	1.235.369,75	1.222.122,75
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
. PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13415 TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13415/190 TRASFERIMENTO FONDI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (23440 E)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	45.200,00		45.200,00	45.200,00	100,000	45.200,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13415/190	45.200,00		45.200,00	45.200,00	100,000	45.200,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 13415	45.200,00		45.200,00	45.200,00	100,000	45.200,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 04	45.200,00		45.200,00	45.200,00	100,000	45.200,00	100,000			
. TOTALE TITOLO 1	45.200,00		45.200,00	45.200,00	100,000	45.200,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 09 02	45.200,00		45.200,00	45.200,00	100,000	45.200,00	100,000			
TOTALE MISSIONE 09	45.200,00		45.200,00	45.200,00	100,000	45.200,00	100,000			
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	2.093.662,00	214.982,00	2.308.644,00	2.245.619,69	97,270	2.245.619,69	97,270	63.024,31	1.235.369,75	1.222.122,75

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.34

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 02 Trasporto pubblico locale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 10 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11011 PERSONALE TRASPORTI										
Articolo 11011/010 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI TRASPORTI										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	175.000,00		175.000,00	175.000,00	100,000	175.000,00	100,000		140.869,55	140.869,55
. TOTALE ARTICOLO 11011/010	175.000,00		175.000,00	175.000,00	100,000	175.000,00	100,000		140.869,55	140.869,55
Articolo 11011/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	77.000,00		77.000,00	77.000,00	100,000	77.000,00	100,000		47.142,39	47.142,39
. TOTALE ARTICOLO 11011/020	77.000,00		77.000,00	77.000,00	100,000	77.000,00	100,000		47.142,39	47.142,39
. TOTALE CAPITOLO 11011	252.000,00		252.000,00	252.000,00	100,000	252.000,00	100,000		188.011,94	188.011,94
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 01	252.000,00		252.000,00	252.000,00	100,000	252.000,00	100,000		188.011,94	188.011,94
. MACROAGGR. 10 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 11013 PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI										
Articolo 11013/020 SPESA PER COMMISSIONI DI ESAME DI IDONEITA' E DI ABILITAZIONE L.R. 9/2003										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	2.000,00		2.000,00	306,80	15,340	306,80	15,340	1.693,20	306,80	306,80
. TOTALE ARTICOLO 11013/020	2.000,00		2.000,00	306,80	15,340	306,80	15,340	1.693,20	306,80	306,80
Articolo 11013/040 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. 30/98										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	460.000,00	216.780,00	676.780,00	628.865,96	92,920	598.865,96	88,488	77.914,04	449.149,47	449.149,47
. TOTALE ARTICOLO 11013/040	460.000,00	216.780,00	676.780,00	628.865,96	92,920	598.865,96	88,488	77.914,04	449.149,47	449.149,47
Articolo 11013/050 INTEGRAZIONE ALLE TARIFFE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002		5.000,00	5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11013/050		5.000,00	5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 11013	462.000,00	221.780,00	683.780,00	629.172,76	92,014	599.172,76	87,627	84.607,24	449.456,27	449.456,27
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 03	462.000,00	221.780,00	683.780,00	629.172,76	92,014	599.172,76	87,627	84.607,24	449.456,27	449.456,27
. TOTALE TITOLO 1	714.000,00	221.780,00	935.780,00	881.172,76	94,165	851.172,76	90,959	84.607,24	637.468,21	637.468,21
. TOTALE PROGRAMMA 10 02	714.000,00	221.780,00	935.780,00	881.172,76	94,165	851.172,76	90,959	84.607,24	637.468,21	637.468,21
TOTALE MISSIONE 10	714.000,00	221.780,00	935.780,00	881.172,76	94,165	851.172,76	90,959	84.607,24	637.468,21	637.468,21
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	714.000,00	221.780,00	935.780,00	881.172,76	94,165	851.172,76	90,959	84.607,24	637.468,21	637.468,21

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.35

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

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

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali

. TITOLO 1 - Spese correnti

. MACROAGGR. 10 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 11801 PERSONALE

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 11801/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.250.000,00	-181.800,00	1.068.200,00	996.250,00	93,264	996.250,00	93,264	71.950,00	835.273,38	835.273,38
. TOTALE ARTICOLO 11801/010	1.250.000,00	-181.800,00	1.068.200,00	996.250,00	93,264	996.250,00	93,264	71.950,00	835.273,38	835.273,38
Articolo 11801/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	410.000,00		410.000,00	410.000,00	100,000	410.000,00	100,000		270.678,10	270.678,10
. TOTALE ARTICOLO 11801/020	410.000,00		410.000,00	410.000,00	100,000	410.000,00	100,000		270.678,10	270.678,10
Articolo 11801/070 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	193.000,00		193.000,00	193.000,00	100,000	193.000,00	100,000		142.283,78	142.283,78
. TOTALE ARTICOLO 11801/070	193.000,00		193.000,00	193.000,00	100,000	193.000,00	100,000		142.283,78	142.283,78
Articolo 11801/080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	63.000,00		63.000,00	63.000,00	100,000	63.000,00	100,000		45.403,13	45.403,13
. TOTALE ARTICOLO 11801/080	63.000,00		63.000,00	63.000,00	100,000	63.000,00	100,000		45.403,13	45.403,13
. TOTALE CAPITOLO 11801	1.916.000,00	-181.800,00	1.734.200,00	1.662.250,00	95,851	1.662.250,00	95,851	71.950,00	1.293.638,39	1.293.638,39
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 01	1.916.000,00	-181.800,00	1.734.200,00	1.662.250,00	95,851	1.662.250,00	95,851	71.950,00	1.293.638,39	1.293.638,39
. MACROAGGR. 10 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 11802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Articolo 11802/010 FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	200.000,00	-22.037,00	177.963,00	162.973,14	91,577	162.973,14	91,577	14.989,86	93.730,28	93.487,13
. TOTALE ARTICOLO 11802/010	200.000,00	-22.037,00	177.963,00	162.973,14	91,577	162.973,14	91,577	14.989,86	93.730,28	93.487,13
Articolo 11802/010R FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11802/010R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 11802	200.000,00	-22.037,00	177.963,00	162.973,14	91,577	162.973,14	91,577	14.989,86	93.730,28	93.487,13
Capitolo 11803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 11803/030 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.000,00	-75,00	925,00	632,00	68,324	632,00	68,324	293,00	315,27	315,27
. TOTALE ARTICOLO 11803/030	1.000,00	-75,00	925,00	632,00	68,324	632,00	68,324	293,00	315,27	315,27

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.37

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 11803/040 GESTIONE DELLE ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	143.700,00	25.250,48	168.950,48	168.950,48	100,000	168.950,48	100,000		64.327,10	64.327,10
. TOTALE ARTICOLO 11803/040	143.700,00	25.250,48	168.950,48	168.950,48	100,000	168.950,48	100,000		64.327,10	64.327,10
Articolo 11803/045 SPESE PER UTENZE E CANONI CONCESSIONI VARI SU SSPP (CANONE ANNUO CONCESSIONE ANAS, CANONE APPARECCHIO DI CONTROLLO VELOCITA SS 16 REALE, CANONE SOC. AUTOSTRADE ROTATORIA CASELLO DI FAENZA)										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.300,00	204,66	1.504,66	1.504,66	100,000	1.504,66	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 11803/045	1.300,00	204,66	1.504,66	1.504,66	100,000	1.504,66	100,000			
Articolo 11803/055 PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	56.000,00	77.157,67	133.157,67	82.605,61	62,036	72.605,61	54,526	60.552,06	15.052,13	15.052,13
. TOTALE ARTICOLO 11803/055	56.000,00	77.157,67	133.157,67	82.605,61	62,036	72.605,61	54,526	60.552,06	15.052,13	15.052,13
Articolo 11803/055R PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		5.940,66	5.940,66	5.940,66	100,000	5.940,66	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 11803/055R		5.940,66	5.940,66	5.940,66	100,000	5.940,66	100,000			
Articolo 11803/060 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ORIZZONTALE E VERTICALE) E MANUTENZIONE IMPIANTI A SERVIZIO RETE STRADALE PROVINCIALE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SOLLEVAMENTO ACQUE, IMPIANTI SPECIALI, ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	48.221,00		48.221,00	27.929,22	57,919	27.929,22	57,919	20.291,78	859,66	859,66
. TOTALE ARTICOLO 11803/060	48.221,00		48.221,00	27.929,22	57,919	27.929,22	57,919	20.291,78	859,66	859,66
Articolo 11803/065 SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	474.604,80	374.424,19	849.028,99	737.020,71	86,807	737.020,71	86,807	112.008,28	187.667,72	179.884,12
. TOTALE ARTICOLO 11803/065	474.604,80	374.424,19	849.028,99	737.020,71	86,807	737.020,71	86,807	112.008,28	187.667,72	179.884,12
Articolo 11803/066 SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI (Contributo Protezione Civile)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11803/066					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.38

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. MACROAGGR. 10 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI										
Articolo 21801/010 COSTRUZIONE,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	17.073.110,62	1.797.445,27	18.870.555,89	1.706.400,00	9,043	506.400,00	2,684	18.364.155,89	97.634,74	97.634,74
. TOTALE ARTICOLO 21801/010	17.073.110,62	1.797.445,27	18.870.555,89	1.706.400,00	9,043	506.400,00	2,684	18.364.155,89	97.634,74	97.634,74
Articolo 21801/010R COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP. - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		16.895.717,93	16.895.717,93	16.895.717,93	100,000	16.895.717,93	100,000		3.270.945,40	3.270.945,40
. TOTALE ARTICOLO 21801/010R		16.895.717,93	16.895.717,93	16.895.717,93	100,000	16.895.717,93	100,000		3.270.945,40	3.270.945,40
Articolo 21801/050 LAVORI DI AMMODERNAMENTOTRATTO S.P.31 MADONNA DI GENOVA - ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE A/14 BIS A COTIGNOLA										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/050					0,000		0,000			
Articolo 21801/060 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/060					0,000		0,000			
Articolo 21801/060R INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP. - reimputazione										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		353.730,40	353.730,40	353.730,40	100,000	353.730,40	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/060R		353.730,40	353.730,40	353.730,40	100,000	353.730,40	100,000			
Articolo 21801/080 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	556.340,00	300.000,00	856.340,00	556.340,00	64,967		0,000	856.340,00		
. TOTALE ARTICOLO 21801/080	556.340,00	300.000,00	856.340,00	556.340,00	64,967		0,000	856.340,00		
Articolo 21801/080R REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP. - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/080R					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 21801/540 SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA E RISPRISTINO DANNI CAUSATI DA CALAMITA NATURALI ALLUVIONALI 2023										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		1.294.335,73	1.294.335,73	294.335,73	22,740	294.335,73	22,740	1.000.000,00	293.827,07	293.827,07
TOTALE ARTICOLO 21801/540		1.294.335,73	1.294.335,73	294.335,73	22,740	294.335,73	22,740	1.000.000,00	293.827,07	293.827,07
Articolo 21801/545 SPESE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE IN SEGUITO DANNI CAUSATI DA CALAMITA ALLUVIONALI MAGGIO 2023/2024										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	28.078.600,00	-12.613.698,57	15.464.901,43	15.464.551,24	99,998	14.464.551,24	93,531	1.000.350,19	1.113.803,32	1.113.803,32
TOTALE ARTICOLO 21801/545	28.078.600,00	-12.613.698,57	15.464.901,43	15.464.551,24	99,998	14.464.551,24	93,531	1.000.350,19	1.113.803,32	1.113.803,32
TOTALE CAPITOLO 21801	45.708.050,62	8.027.530,76	53.735.581,38	35.271.075,30	65,638	32.514.735,30	60,509	21.220.846,08	4.776.210,53	4.776.210,53
Capitolo 21805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE										
Articolo 21805/300 ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 21805/300					0,000		0,000			
Articolo 21805/300R ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP. - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 21805/300R					0,000		0,000			
TOTALE CAPITOLO 21805					0,000		0,000			
Capitolo 21806 INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI										
Articolo 21806/310 CONSULENZE SPECIALISTICHE, RILIEVI TOPOGRAFICI, INDAGINI GEOTECNICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	430.000,00		430.000,00		0,000		0,000	430.000,00		
TOTALE ARTICOLO 21806/310	430.000,00		430.000,00		0,000		0,000	430.000,00		
TOTALE CAPITOLO 21806	430.000,00		430.000,00		0,000		0,000	430.000,00		
Capitolo 21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS										
Articolo 21811/010 INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	7.798.553,46	-45.056,99	7.753.496,47	1.793.410,82	23,130	1.793.410,82	23,130	5.960.085,65		
TOTALE ARTICOLO 21811/010	7.798.553,46	-45.056,99	7.753.496,47	1.793.410,82	23,130	1.793.410,82	23,130	5.960.085,65		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.42

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 21811/010R INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		1.704.534,19	1.704.534,19	1.704.534,19	100,000	1.704.534,19	100,000		473.683,29	473.683,29
. TOTALE ARTICOLO 21811/010R		1.704.534,19	1.704.534,19	1.704.534,19	100,000	1.704.534,19	100,000		473.683,29	473.683,29
. TOTALE CAPITOLO 21811	7.798.553,46	1.659.477,20	9.458.030,66	3.497.945,01	36,984	3.497.945,01	36,984	5.960.085,65	473.683,29	473.683,29
Capitolo 21830 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA PROVINCIALE (PNRR)										
Articolo 21830/002 INTERVENTI DI RIPRISTINO TORNANTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 70 "PRUGNO" DALLA P.KM. 1+500 ALLA P.KM. 5+675 IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A - J67H23001600001 - 41830/002E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		2.283.270,68	2.283.270,68	2.283.270,68	100,000	146.318,52	6,408	2.136.952,16		
. TOTALE ARTICOLO 21830/002		2.283.270,68	2.283.270,68	2.283.270,68	100,000	146.318,52	6,408	2.136.952,16		
Articolo 21830/003 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO S.P. 306 R P.KM. 22+000 DX IN FREGIO AL FIUME SENIO, COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A - J67H23001650001 41830/003E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		846.263,24	846.263,24	846.263,24	100,000	29.447,74	3,480	816.815,50		
. TOTALE ARTICOLO 21830/003		846.263,24	846.263,24	846.263,24	100,000	29.447,74	3,480	816.815,50		
Articolo 21830/006 INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI FRANATI S.P.49 BICOCCA (A MONTE E A VALLE) NEL TRATTO COMPRESO TRA LA P.KM.3+000 ALLA P.KM.5+200 COMUNE DI BRISIGHELLA - PNRR - M2C4 2.1A - J57H23001430001-41830/006E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	101.103,27	16,851	498.896,73		
. TOTALE ARTICOLO 21830/006		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,000	101.103,27	16,851	498.896,73		
Articolo 21830/007 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 99 - 38 - 40 -52 - 6 -254R - AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA - PNRR - M2C4 2.1a - J67H23001560001 - 41830/007E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	100,000	1.090.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21830/007		1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	100,000	1.090.000,00	100,000			
Articolo 21830/008 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 89 - 7 - 48 - 17 - AMBITO TERRITORIALE DI LUGO - PNRR - M2C4 2.1a - J47H23001270001 - 41830/008E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,000	930.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21830/008		930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,000	930.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 21830		5.749.533,92	5.749.533,92	5.749.533,92	100,000	2.296.869,53	39,949	3.452.664,39		
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 02	53.936.604,08	15.436.541,88	69.373.145,96	44.518.554,23	64,173	38.309.549,84	55,222	31.063.596,12	5.249.893,82	5.249.893,82

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. MACROAGGR. 10 05 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI										
Articolo 21807/320 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	600.000,00	300.000,00	900.000,00		0,000		0,000	900.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 21807/320	600.000,00	300.000,00	900.000,00		0,000		0,000	900.000,00		
Articolo 21807/320R CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21807/320R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 21807	600.000,00	300.000,00	900.000,00		0,000		0,000	900.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 03	600.000,00	300.000,00	900.000,00		0,000		0,000	900.000,00		
. MACROAGGR. 10 05 2 05 Altre spese in conto capitale										
Capitolo 21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI										
Articolo 21801/900 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO										
Conto finanziario: U.2.05.04.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		711.702,28	711.702,28	711.702,28	100,000	711.702,28	100,000		711.702,28	711.702,28
. TOTALE ARTICOLO 21801/900		711.702,28	711.702,28	711.702,28	100,000	711.702,28	100,000		711.702,28	711.702,28
. TOTALE CAPITOLO 21801		711.702,28	711.702,28	711.702,28	100,000	711.702,28	100,000		711.702,28	711.702,28
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 05		711.702,28	711.702,28	711.702,28	100,000	711.702,28	100,000		711.702,28	711.702,28
. TOTALE TITOLO 2	54.536.604,08	16.448.244,16	70.984.848,24	45.230.256,51	63,718	39.021.252,12	54,971	31.963.596,12	5.961.596,10	5.961.596,10
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	57.939.299,88	16.719.384,82	74.658.684,70	48.448.996,22	64,894	42.229.991,83	56,564	32.428.692,87	7.849.597,65	7.841.570,90
TOTALE MISSIONE 10	57.939.299,88	16.719.384,82	74.658.684,70	48.448.996,22	64,894	42.229.991,83	56,564	32.428.692,87	7.849.597,65	7.841.570,90
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 11806 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 11806/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAVIABILITA' PROVINCIALE(CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	1.285.700,00	163.500,00	1.449.200,00	720.763,95	49,735	720.763,95	49,735	728.436,05	720.763,95	720.763,95
. TOTALE ARTICOLO 11806/720	1.285.700,00	163.500,00	1.449.200,00	720.763,95	49,735	720.763,95	49,735	728.436,05	720.763,95	720.763,95
Articolo 11806/730 INTERESSI PASSIVI SU MUTUIE BOP E ONERI FINANZIARIDIVERSI PER VIABILITA'PROVINCIALE (ALTRISOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.44

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	50.000,00		50.000,00	31.144,15	62,288	31.144,15	62,288	18.855,85	31.144,15	31.144,15
. TOTALE ARTICOLO 11806/730	50.000,00		50.000,00	31.144,15	62,288	31.144,15	62,288	18.855,85	31.144,15	31.144,15
. TOTALE CAPITOLO 11806	1.335.700,00	163.500,00	1.499.200,00	751.908,10	50,154	751.908,10	50,154	747.291,90	751.908,10	751.908,10
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	1.335.700,00	163.500,00	1.499.200,00	751.908,10	50,154	751.908,10	50,154	747.291,90	751.908,10	751.908,10
. TOTALE TITOLO 1	1.335.700,00	163.500,00	1.499.200,00	751.908,10	50,154	751.908,10	50,154	747.291,90	751.908,10	751.908,10
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	1.335.700,00	163.500,00	1.499.200,00	751.908,10	50,154	751.908,10	50,154	747.291,90	751.908,10	751.908,10
TOTALE MISSIONE 50	1.335.700,00	163.500,00	1.499.200,00	751.908,10	50,154	751.908,10	50,154	747.291,90	751.908,10	751.908,10
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	59.365.249,88	16.882.884,82	76.248.134,70	49.291.154,32	64,646	43.072.149,93	56,489	33.175.984,77	8.691.755,75	8.683.729,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 08 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12201 PERSONALE										
Articolo 12201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	140.000,00		140.000,00	140.000,00	100,000	140.000,00	100,000		94.791,22	94.791,22
. TOTALE ARTICOLO 12201/010	140.000,00		140.000,00	140.000,00	100,000	140.000,00	100,000		94.791,22	94.791,22
Articolo 12201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	42.000,00		42.000,00	42.000,00	100,000	42.000,00	100,000		27.955,40	27.955,40
. TOTALE ARTICOLO 12201/020	42.000,00		42.000,00	42.000,00	100,000	42.000,00	100,000		27.955,40	27.955,40
Articolo 12201/060 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - parte Cap. E 22207										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12201/060					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 12201	182.000,00		182.000,00	182.000,00	100,000	182.000,00	100,000		122.746,62	122.746,62
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 01	182.000,00		182.000,00	182.000,00	100,000	182.000,00	100,000		122.746,62	122.746,62
. MACROAGGR. 08 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 12203/065 FUNZIONAMENTO E GESTIONE COMMISSIONE PROVINCIALE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI, INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIO E VALORI COSTRUZIONI ABUSIVE (L.10/77 ART.14 E L.R.5/78ART.1)										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12203/065	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Articolo 12203/085 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12203/085					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 12203	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 03	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	187.000,00		187.000,00	182.000,00	97,326	182.000,00	97,326	5.000,00	122.746,62	122.746,62
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	187.000,00		187.000,00	182.000,00	97,326	182.000,00	97,326	5.000,00	122.746,62	122.746,62
TOTALE MISSIONE 08	187.000,00		187.000,00	182.000,00	97,326	182.000,00	97,326	5.000,00	122.746,62	122.746,62

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.46

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 12203/080 AGGIORNAMENTO DEL P.I.A.E. ED ALTRI PIANI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12203/080					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 12203					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 03					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 1					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 09 02					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 09					0,000		0,000			
TOTALE CENTRO DI COSTO 2201	187.000,00		187.000,00	182.000,00	97,326	182.000,00	97,326	5.000,00	122.746,62	122.746,62

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.47

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12001 PERSONALE										
Articolo 12001/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE (non usare)										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 12001/020										
					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
Articolo 12001/040 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 12001/040										
	260.000,00		260.000,00	260.000,00	100,000	260.000,00	100,000		188.984,05	188.984,05
	260.000,00		260.000,00	260.000,00	100,000	260.000,00	100,000		188.984,05	188.984,05
Articolo 12001/050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 12001/050										
	85.000,00		85.000,00	85.000,00	100,000	85.000,00	100,000		64.062,43	64.062,43
	85.000,00		85.000,00	85.000,00	100,000	85.000,00	100,000		64.062,43	64.062,43
Articolo 12001/060 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 12001/060										
	321.000,00		321.000,00	321.000,00	100,000	321.000,00	100,000		251.330,26	251.330,26
	321.000,00		321.000,00	321.000,00	100,000	321.000,00	100,000		251.330,26	251.330,26
Articolo 12001/070 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 12001/070										
	90.000,00		90.000,00	90.000,00	100,000	90.000,00	100,000		75.616,64	75.616,64
	90.000,00		90.000,00	90.000,00	100,000	90.000,00	100,000		75.616,64	75.616,64
. TOTALE CAPITOLO 12001										
	756.000,00		756.000,00	756.000,00	100,000	756.000,00	100,000		579.993,38	579.993,38
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01										
	756.000,00		756.000,00	756.000,00	100,000	756.000,00	100,000		579.993,38	579.993,38
. MACROAGGR. 04 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE										
Articolo 12007/010 IMPOSTE E TASSE SU EDIFICI ED AREE										
Conto finanziario: U.1.02.01.06.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 12007/010										
	265.000,00		265.000,00	211.644,08	79,866	211.644,08	79,866	53.355,92	211.644,08	211.644,08
	265.000,00		265.000,00	211.644,08	79,866	211.644,08	79,866	53.355,92	211.644,08	211.644,08

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.48

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 12007	265.000,00		265.000,00	211.644,08	79,866	211.644,08	79,866	53.355,92	211.644,08	211.644,08
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 02	265.000,00		265.000,00	211.644,08	79,866	211.644,08	79,866	53.355,92	211.644,08	211.644,08
. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12003 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 12003/090 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	862.185,00	339.500,00	1.201.685,00	1.189.440,05	98,981	1.189.440,05	98,981	12.244,95	578.965,43	556.965,44
. TOTALE ARTICOLO 12003/090	862.185,00	339.500,00	1.201.685,00	1.189.440,05	98,981	1.189.440,05	98,981	12.244,95	578.965,43	556.965,44
Articolo 12003/090R MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12003/090R					0,000		0,000			
Articolo 12003/101 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	47.815,00		47.815,00	39.735,47	83,103	39.735,47	83,103	8.079,53	23.072,58	23.072,58
. TOTALE ARTICOLO 12003/101	47.815,00		47.815,00	39.735,47	83,103	39.735,47	83,103	8.079,53	23.072,58	23.072,58
Articolo 12003/105 SPESE PER IL SERVIZIO ENERGIA E PER I SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN GENERE RELATIVO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	2.363.823,00	30.000,00	2.393.823,00	2.373.038,56	99,132	2.373.038,56	99,132	20.784,44	1.466.021,88	1.466.021,88
. TOTALE ARTICOLO 12003/105	2.363.823,00	30.000,00	2.393.823,00	2.373.038,56	99,132	2.373.038,56	99,132	20.784,44	1.466.021,88	1.466.021,88
Articolo 12003/140 PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	41.000,00		41.000,00	23.828,70	58,119	23.828,70	58,119	17.171,30	5.693,34	5.693,34
. TOTALE ARTICOLO 12003/140	41.000,00		41.000,00	23.828,70	58,119	23.828,70	58,119	17.171,30	5.693,34	5.693,34
Articolo 12003/140R PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE -REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12003/140R					0,000		0,000			
Articolo 12003/155 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	30.000,00		30.000,00	14.640,00	48,800	14.640,00	48,800	15.360,00	14.640,00	14.640,00
. TOTALE ARTICOLO 12003/155	30.000,00		30.000,00	14.640,00	48,800	14.640,00	48,800	15.360,00	14.640,00	14.640,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.49

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 12003/200 LAVORI DI SOMMA URGENZA SU FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN SEGUITO A EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 12003/200					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 12003	3.344.823,00	369.500,00	3.714.323,00	3.640.682,78	98,017	3.640.682,78	98,017	73.640,22	2.088.393,23	2.066.393,24
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	3.344.823,00	369.500,00	3.714.323,00	3.640.682,78	98,017	3.640.682,78	98,017	73.640,22	2.088.393,23	2.066.393,24
. MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 12005 TRASFERIMENTI ISTITUTI DIISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 12005/165 CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LE SPESE DI GESTIONE										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 12005/165	135.000,00		135.000,00		0,000		0,000	135.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 12005	135.000,00		135.000,00		0,000		0,000	135.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04	135.000,00		135.000,00		0,000		0,000	135.000,00		
. MACROAGGR. 04 02 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUTIDI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 12006/190 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 12006/190	163.500,00	-163.500,00			0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 12006	163.500,00	-163.500,00			0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 07	163.500,00	-163.500,00			0,000		0,000			
. MACROAGGR. 04 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE										
Articolo 12007/020 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI										
Conto finanziario: U.1.10.03.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 12007/020		1.000,00	1.000,00	316,80	31,680	316,80	31,680	683,20	63,80	63,80
. TOTALE CAPITOLO 12007		1.000,00	1.000,00	316,80	31,680	316,80	31,680	683,20	63,80	63,80
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 10		1.000,00	1.000,00	316,80	31,680	316,80	31,680	683,20	63,80	63,80
. TOTALE TITOLO 1	4.664.323,00	207.000,00	4.871.323,00	4.608.643,66	94,608	4.608.643,66	94,608	262.679,34	2.880.094,49	2.858.094,50
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 22001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.50

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22001/050 INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	4.752.861,67	1.194.708,00	5.947.569,67	1.109.630,44	18,657	615.669,44	10,352	5.331.900,23	150.669,44	150.669,44
. TOTALE ARTICOLO 22001/050	4.752.861,67	1.194.708,00	5.947.569,67	1.109.630,44	18,657	615.669,44	10,352	5.331.900,23	150.669,44	150.669,44
Articolo 22001/050R INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		654.104,06	654.104,06	654.104,06	100,000	654.104,06	100,000		504.153,44	504.153,44
. TOTALE ARTICOLO 22001/050R		654.104,06	654.104,06	654.104,06	100,000	654.104,06	100,000		504.153,44	504.153,44
Articolo 22001/060 LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22001/060					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 22001	4.752.861,67	1.848.812,06	6.601.673,73	1.763.734,50	26,716	1.269.773,50	19,234	5.331.900,23	654.822,88	654.822,88
Capitolo 22006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE										
Articolo 22006/250 CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		63.100,00	63.100,00	23.041,00	36,515	23.041,00	36,515	40.059,00		
. TOTALE ARTICOLO 22006/250		63.100,00	63.100,00	23.041,00	36,515	23.041,00	36,515	40.059,00		
Articolo 22006/250R CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		278.200,00	278.200,00	278.200,00	100,000	278.200,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 22006/250R		278.200,00	278.200,00	278.200,00	100,000	278.200,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 22006		341.300,00	341.300,00	301.241,00	88,263	301.241,00	88,263	40.059,00		
Capitolo 22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)										
Articolo 22010/001 MIGLIORAMENTO SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA 1° stralcio - 1° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J24I19000450001 42010/001 E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,000	250.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/001		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,000	250.000,00	100,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.51

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22010/001R MIGLIORAMENTO SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA 1° stralcio - 1° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J24I19000450001 42010/001 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
.		875.427,99	875.427,99	875.427,99	100,000	875.427,99	100,000		3.759,55	3.759,55
TOTALE ARTICOLO 22010/001R		875.427,99	875.427,99	875.427,99	100,000	875.427,99	100,000		3.759,55	3.759,55
Articolo 22010/002 MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. - 2° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Inv. 3.3 J28C20000120001 42010/002 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
.		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00	100,000			
TOTALE ARTICOLO 22010/002		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,000	150.000,00	100,000			
Articolo 22010/002R MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. - 2° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Inv. 3.3 J28C20000120001 42010/002 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
.	126.656,78	373.704,79	500.361,57	500.361,57	100,000	500.361,57	100,000	-0,00	1.909,06	1.909,06
TOTALE ARTICOLO 22010/002R	126.656,78	373.704,79	500.361,57	500.361,57	100,000	500.361,57	100,000	-0,00	1.909,06	1.909,06
Articolo 22010/003 DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J22E20000000001 42010/003 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
.		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,000	500.000,00	100,000			
TOTALE ARTICOLO 22010/003		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,000	500.000,00	100,000			
Articolo 22010/003R DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) (PNRR) - M4 C1 I 3.3 - J22E20000000001 42010/003 E-REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
.	1.192.183,11	123.721,10	1.315.904,21	1.315.904,21	100,000	1.315.904,21	100,000		405.753,90	405.753,90
TOTALE ARTICOLO 22010/003R	1.192.183,11	123.721,10	1.315.904,21	1.315.904,21	100,000	1.315.904,21	100,000		405.753,90	405.753,90
Articolo 22010/004 DM 13/2021 - MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI -BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO LINGUISTICO VIA PASCOLI, 4 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J23F20000000001 42010/004 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00	100,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.52

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.53

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22010/007R LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - M4 C1 I3.3 - J64E21000170001 42010/007 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/007R	1.142.848,55	864.164,87	2.007.013,42	2.007.013,42	100,000	2.007.013,42	100,000		364.862,27	364.862,27
	1.142.848,55	864.164,87	2.007.013,42	2.007.013,42	100,000	2.007.013,42	100,000		364.862,27	364.862,27
Articolo 22010/008 NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/008	172.239,44		172.239,44	172.239,44	100,000	172.239,44	100,000		172.239,43	172.239,43
	172.239,44		172.239,44	172.239,44	100,000	172.239,44	100,000		172.239,43	172.239,43
Articolo 22010/008R NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/008R	1.246.047,72	686.421,42	1.932.469,14	1.932.469,14	100,000	1.932.469,14	100,000		1.736.222,38	1.736.222,38
	1.246.047,72	686.421,42	1.932.469,14	1.932.469,14	100,000	1.932.469,14	100,000		1.736.222,38	1.736.222,38
Articolo 22010/009 POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J41B22001670004 42010/009 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/009					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
Articolo 22010/009R POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J41B22001670004 42010/009 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/009R		2.143.918,36	2.143.918,36	2.143.918,36	100,000	2.143.918,36	100,000		1.547.335,97	1.537.727,62
		2.143.918,36	2.143.918,36	2.143.918,36	100,000	2.143.918,36	100,000		1.547.335,97	1.537.727,62
Articolo 22010/010 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI - CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 42010/010 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/010					0,000		0,000			
					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.54

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22010/010R LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI - CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 42010/010 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
		4.212.251,06	4.212.251,06	4.212.251,06	100,000	4.212.251,06	100,000		532.070,00	532.070,00
TOTALE ARTICOLO 22010/010R		4.212.251,06	4.212.251,06	4.212.251,06	100,000	4.212.251,06	100,000		532.070,00	532.070,00
Articolo 22010/011 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI, P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) PNRR M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 42010/011 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 22010/011					0,000		0,000			
Articolo 22010/011R LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI, P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) PNRR M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 42010/011 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
		3.575.151,46	3.575.151,46	3.575.151,46	100,000	3.575.151,46	100,000	0,00	1.284.723,96	942.118,23
TOTALE ARTICOLO 22010/011R		3.575.151,46	3.575.151,46	3.575.151,46	100,000	3.575.151,46	100,000	0,00	1.284.723,96	942.118,23
Articolo 22010/012 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE ISTITUTO PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 FAENZA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J21B22000590006 42010/012E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 22010/012					0,000		0,000			
Articolo 22010/012R LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE ISTITUTO PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 FAENZA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J21B22000590006 42010/012E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
		2.001.939,15	2.001.939,15	2.001.939,15	100,000	2.001.939,15	100,000		575.265,46	575.265,46
TOTALE ARTICOLO 22010/012R		2.001.939,15	2.001.939,15	2.001.939,15	100,000	2.001.939,15	100,000		575.265,46	575.265,46
Articolo 22010/013 REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "TONINO GUERRA" SITO IN PIAZZALE P. ARTUSI NR.7 CERVIA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J84E22000160006 42010/013 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.55

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE ARTICOLO 22010/013					0,000		0,000			
Articolo 22010/013R REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "TONINO GUERRA" SITO IN PIAZZALE P. ARTUSI NR.7 CERVIA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J84E22000160006 42010/013 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/013R		3.649.731,41	3.649.731,41	3.649.731,41	100,000	3.649.731,41	100,000		899.221,40	899.221,40
Articolo 22010/014 ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI "A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 42010/014 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/014					0,000		0,000			
Articolo 22010/014R ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI "A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 42010/014 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/014R		1.730.253,99	1.730.253,99	1.730.253,99	100,000	1.730.253,99	100,000			
TOTALE CAPITOLO 22010	5.186.899,07	23.903.115,48	29.090.014,55	29.090.014,55	100,000	29.090.014,55	100,000	0,00	8.533.912,90	8.181.698,82
TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	9.939.760,74	26.093.227,54	36.032.988,28	31.154.990,05	86,462	30.661.029,05	85,092	5.371.959,23	9.188.735,78	8.836.521,70
MACROAGGR. 04 02 2 05 Altre spese in conto capitale Capitolo 22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)										
Articolo 22010/F006 FPV - MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE STOPPA - VIA FRANCESCO BARACCA 62 - LUGO (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J42C20000850001 402010/006 E Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/F006		283.765,17	283.765,17		0,000		0,000	283.765,17		
Articolo 22010/F007 LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J64E21000170001 42010/007 E Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
	138.998,24	27.660,92	166.659,16		0,000		0,000	166.659,16		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.56

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE ARTICOLO 22010/F007	138.998,24	27.660,92	166.659,16		0,000		0,000	166.659,16		
Articolo 22010/F008 FPV - NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/F008	185.549,10		185.549,10		0,000		0,000	185.549,10		
Articolo 22010/F009 POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J41B22001670004 42010/009 E Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/F009		430.203,26	430.203,26		0,000		0,000	430.203,26		
Articolo 22010/F010 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI - CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 42010/010 E Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/F010		233.173,40	233.173,40		0,000		0,000	233.173,40		
Articolo 22010/F011 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI, P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) PNRR M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 42010/011 E Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/F011		643.442,34	643.442,34		0,000		0,000	643.442,34		
Articolo 22010/F012 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE ISTITUTO PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 FAENZA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J21B22000590006 42010/012E Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/F012		233.120,60	233.120,60		0,000		0,000	233.120,60		
Articolo 22010/F013 REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "TONINO GUERRA" SITO IN PIAZZALE P. ARTUSI NR.7 CERVIA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J84E22000160006 42010/013 E Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
		280.211,93	280.211,93		0,000		0,000	280.211,93		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.57

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE ARTICOLO 22010/F013		280.211,93	280.211,93		0,000		0,000	280.211,93		
Articolo 22010/F014 ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI "A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 42010/014 E Conto finanziario: U.2.05.02.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/F014		113.412,03	113.412,03		0,000		0,000	113.412,03		
TOTALE CAPITOLO 22010	324.547,34	2.244.989,65	2.569.536,99		0,000		0,000	2.569.536,99		
TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 05	324.547,34	2.244.989,65	2.569.536,99		0,000		0,000	2.569.536,99		
TOTALE TITOLO 2	10.264.308,08	28.338.217,19	38.602.525,27	31.154.990,05	80,707	30.661.029,05	79,428	7.941.496,22	9.188.735,78	8.836.521,70
TOTALE PROGRAMMA 04 02	14.928.631,08	28.545.217,19	43.473.848,27	35.763.633,71	82,265	35.269.672,71	81,128	8.204.175,56	12.068.830,27	11.694.616,20
TOTALE MISSIONE 04	14.928.631,08	28.545.217,19	43.473.848,27	35.763.633,71	82,265	35.269.672,71	81,128	8.204.175,56	12.068.830,27	11.694.616,20
MISSIONE 50 Debito pubblico										
PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUTIDI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 12006/700 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LA ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	68.500,00		68.500,00	37.666,76	54,988	37.666,76	54,988	30.833,24	37.666,76	37.666,76
TOTALE ARTICOLO 12006/700	68.500,00		68.500,00	37.666,76	54,988	37.666,76	54,988	30.833,24	37.666,76	37.666,76
Articolo 12006/790 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LA ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	507.000,00		507.000,00	304.156,88	59,991	304.156,88	59,991	202.843,12	304.156,88	304.156,88
TOTALE ARTICOLO 12006/790	507.000,00		507.000,00	304.156,88	59,991	304.156,88	59,991	202.843,12	304.156,88	304.156,88
TOTALE CAPITOLO 12006	575.500,00		575.500,00	341.823,64	59,396	341.823,64	59,396	233.676,36	341.823,64	341.823,64
TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	575.500,00		575.500,00	341.823,64	59,396	341.823,64	59,396	233.676,36	341.823,64	341.823,64
TOTALE TITOLO 1	575.500,00		575.500,00	341.823,64	59,396	341.823,64	59,396	233.676,36	341.823,64	341.823,64
TOTALE PROGRAMMA 50 01	575.500,00		575.500,00	341.823,64	59,396	341.823,64	59,396	233.676,36	341.823,64	341.823,64
TOTALE MISSIONE 50	575.500,00		575.500,00	341.823,64	59,396	341.823,64	59,396	233.676,36	341.823,64	341.823,64
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001	15.504.131,08	28.545.217,19	44.049.348,27	36.105.457,35	81,966	35.611.496,35	80,845	8.437.851,92	12.410.653,91	12.036.439,84

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.58

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12013 PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO										
Articolo 12013/030 ADEMPIMENTI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI EX D.LGS. 81/2008										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	35.000,00		35.000,00	17.180,40	49,087	17.180,40	49,087	17.819,60	12.251,60	12.251,60
. TOTALE ARTICOLO 12013/030	35.000,00		35.000,00	17.180,40	49,087	17.180,40	49,087	17.819,60	12.251,60	12.251,60
Articolo 12013/050 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	76.000,00	100.000,00	176.000,00	108.915,93	61,884	108.915,93	61,884	67.084,07	50.412,05	50.412,05
. TOTALE ARTICOLO 12013/050	76.000,00	100.000,00	176.000,00	108.915,93	61,884	108.915,93	61,884	67.084,07	50.412,05	50.412,05
Articolo 12013/130 MANUTENZIONE EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALENON ADIBITI A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME,PALAZZO CORRADINI ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	47.500,00		47.500,00	24.404,21	51,377	24.404,21	51,377	23.095,79	18.804,30	5.384,30
. TOTALE ARTICOLO 12013/130	47.500,00		47.500,00	24.404,21	51,377	24.404,21	51,377	23.095,79	18.804,30	5.384,30
Articolo 12013/155 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	5.000,00		5.000,00	610,00	12,200	610,00	12,200	4.390,00	610,00	610,00
. TOTALE ARTICOLO 12013/155	5.000,00		5.000,00	610,00	12,200	610,00	12,200	4.390,00	610,00	610,00
. TOTALE CAPITOLO 12013	163.500,00	100.000,00	263.500,00	151.110,54	57,347	151.110,54	57,347	112.389,46	82.077,95	68.657,95
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	163.500,00	100.000,00	263.500,00	151.110,54	57,347	151.110,54	57,347	112.389,46	82.077,95	68.657,95
. TOTALE TITOLO 1	163.500,00	100.000,00	263.500,00	151.110,54	57,347	151.110,54	57,347	112.389,46	82.077,95	68.657,95
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 22011 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI PATRIMONIO										
Articolo 22011/060 ACQUISTO IMMOBILI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002		1.280.000,00	1.280.000,00	1.047.133,03	81,807	1.047.133,03	81,807	232.866,97	1.047.133,03	1.047.133,03
. TOTALE ARTICOLO 22011/060		1.280.000,00	1.280.000,00	1.047.133,03	81,807	1.047.133,03	81,807	232.866,97	1.047.133,03	1.047.133,03
Articolo 22011/070 RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	120.000,00	800.000,00	920.000,00	800.000,00	86,957	250.250,00	27,201	669.750,00	9.925,44	9.925,44

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.59

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 22011/070	120.000,00	800.000,00	920.000,00	800.000,00	86,957	250.250,00	27,201	669.750,00	9.925,44	9.925,44
Articolo 22011/070R RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
. TOTALE ARTICOLO 22011/070R		1.246.771,61	1.246.771,61	1.246.771,61	100,000	1.246.771,61	100,000		598.940,89	598.940,89
Articolo 22011/080 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
. TOTALE ARTICOLO 22011/080	650.000,00		650.000,00		0,000		0,000	650.000,00		
Articolo 22011/125 LAVORI DI ADEGUAMENTO MAGAZZINI DI FAENZA E LUGO										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
. TOTALE ARTICOLO 22011/125					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 22011	770.000,00	3.326.771,61	4.096.771,61	3.093.904,64	75,521	2.544.154,64	62,101	1.552.616,97	1.655.999,36	1.655.999,36
Capitolo 22015 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PA										
Articolo 22015/220 ACQUISTO AUTOMEZZI PER SETTORE EDILIZIAE PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.2.02.01.01.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
. TOTALE ARTICOLO 22015/220		40.000,00	40.000,00	29.462,60	73,657	29.462,60	73,657	10.537,40		
. TOTALE CAPITOLO 22015		40.000,00	40.000,00	29.462,60	73,657	29.462,60	73,657	10.537,40		
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 2 02	770.000,00	3.366.771,61	4.136.771,61	3.123.367,24	75,503	2.573.617,24	62,213	1.563.154,37	1.655.999,36	1.655.999,36
. TOTALE TITOLO 2	770.000,00	3.366.771,61	4.136.771,61	3.123.367,24	75,503	2.573.617,24	62,213	1.563.154,37	1.655.999,36	1.655.999,36
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	933.500,00	3.466.771,61	4.400.271,61	3.274.477,78	74,415	2.724.727,78	61,922	1.675.543,83	1.738.077,31	1.724.657,31
TOTALE MISSIONE 01	933.500,00	3.466.771,61	4.400.271,61	3.274.477,78	74,415	2.724.727,78	61,922	1.675.543,83	1.738.077,31	1.724.657,31
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 12016 INTERESSI PASSIVI PATRIMONIO										
Articolo 12016/180 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
. TOTALE ARTICOLO 12016/180	44.000,00		44.000,00	22.993,75	52,259	22.993,75	52,259	21.006,25	22.993,75	22.993,75

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.60

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 12016/770 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINA-RIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (CASSA DD.PP.) Conto finanziario: U.1.07.05.05.000 CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
	118.500,00		118.500,00	59.446,91	50,166	59.446,91	50,166	59.053,09	59.446,91	59.446,91
TOTALE ARTICOLO 12016/770	118.500,00		118.500,00	59.446,91	50,166	59.446,91	50,166	59.053,09	59.446,91	59.446,91
TOTALE CAPITOLO 12016	162.500,00		162.500,00	82.440,66	50,733	82.440,66	50,733	80.059,34	82.440,66	82.440,66
TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	162.500,00		162.500,00	82.440,66	50,733	82.440,66	50,733	80.059,34	82.440,66	82.440,66
TOTALE TITOLO 1	162.500,00		162.500,00	82.440,66	50,733	82.440,66	50,733	80.059,34	82.440,66	82.440,66
TOTALE PROGRAMMA 50 01	162.500,00		162.500,00	82.440,66	50,733	82.440,66	50,733	80.059,34	82.440,66	82.440,66
TOTALE MISSIONE 50	162.500,00		162.500,00	82.440,66	50,733	82.440,66	50,733	80.059,34	82.440,66	82.440,66
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	1.096.000,00	3.466.771,61	4.562.771,61	3.356.918,44	73,572	2.807.168,44	61,523	1.755.603,17	1.820.517,97	1.807.097,97

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 13201 PERSONALE ISTRUZIONE										
Articolo 13201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	75.000,00		75.000,00	75.000,00	100,000	75.000,00	100,000		31.198,98	31.198,98
. TOTALE ARTICOLO 13201/010	75.000,00		75.000,00	75.000,00	100,000	75.000,00	100,000		31.198,98	31.198,98
Articolo 13201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		6.776,54	6.776,54
. TOTALE ARTICOLO 13201/020	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		6.776,54	6.776,54
. TOTALE CAPITOLO 13201	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00	100,000		37.975,52	37.975,52
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,000	100.000,00	100,000		37.975,52	37.975,52
. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 13203 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTRUZIONE										
Articolo 13203/070 INIZIATIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO SOLIDARIETA' SOCIALE ED EDUCATIVA										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		24.000,00	24.000,00	23.999,84	99,999	23.999,84	99,999	0,16		
. TOTALE ARTICOLO 13203/070		24.000,00	24.000,00	23.999,84	99,999	23.999,84	99,999	0,16		
. TOTALE CAPITOLO 13203		24.000,00	24.000,00	23.999,84	99,999	23.999,84	99,999	0,16		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03		24.000,00	24.000,00	23.999,84	99,999	23.999,84	99,999	0,16		
. MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13205 TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 13205/110 RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA DELLA QUOTA DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	23.000,00		23.000,00	18.763,76	81,582	18.763,76	81,582	4.236,24	18.763,76	18.763,76
. TOTALE ARTICOLO 13205/110	23.000,00		23.000,00	18.763,76	81,582	18.763,76	81,582	4.236,24	18.763,76	18.763,76
. TOTALE CAPITOLO 13205	23.000,00		23.000,00	18.763,76	81,582	18.763,76	81,582	4.236,24	18.763,76	18.763,76
Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 13225/140 DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	100.000,00		100.000,00	94.405,32	94,405	94.405,32	94,405	5.594,68		
. TOTALE ARTICOLO 13225/140	100.000,00		100.000,00	94.405,32	94,405	94.405,32	94,405	5.594,68		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

Stampato il 05/12/2024

PARTE - SPESA

Pag.63

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		79.835,37	79.835,37	79.835,37	100,000	79.835,37	100,000			
TOTALE ARTICOLO 13225/255R		79.835,37	79.835,37	79.835,37	100,000	79.835,37	100,000			
TOTALE CAPITOLO 13225	895.000,00	381.281,13	1.276.281,13	1.204.823,38	94,401	1.204.823,38	94,401	71.457,75	406.348,40	406.348,40
TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04	918.000,00	381.281,13	1.299.281,13	1.223.587,14	94,174	1.223.587,14	94,174	75.693,99	425.112,16	425.112,16
TOTALE TITOLO 1	1.018.000,00	405.281,13	1.423.281,13	1.347.586,98	94,682	1.347.586,98	94,682	75.694,15	463.087,68	463.087,68
TOTALE PROGRAMMA 04 02	1.018.000,00	405.281,13	1.423.281,13	1.347.586,98	94,682	1.347.586,98	94,682	75.694,15	463.087,68	463.087,68
PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 04 06 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 13225/280 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (23206 E)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	800.000,00	20.000,00	820.000,00	819.232,52	99,906	819.232,52	99,906	767,48		
TOTALE ARTICOLO 13225/280	800.000,00	20.000,00	820.000,00	819.232,52	99,906	819.232,52	99,906	767,48		
Articolo 13225/280R TRASFERIMENTI AI COMUNI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (23206 E) - Reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		770.963,00	770.963,00	770.963,00	100,000	770.963,00	100,000		770.963,00	770.963,00
TOTALE ARTICOLO 13225/280R		770.963,00	770.963,00	770.963,00	100,000	770.963,00	100,000		770.963,00	770.963,00
TOTALE CAPITOLO 13225	800.000,00	790.963,00	1.590.963,00	1.590.195,52	99,952	1.590.195,52	99,952	767,48	770.963,00	770.963,00
TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 04	800.000,00	790.963,00	1.590.963,00	1.590.195,52	99,952	1.590.195,52	99,952	767,48	770.963,00	770.963,00
TOTALE TITOLO 1	800.000,00	790.963,00	1.590.963,00	1.590.195,52	99,952	1.590.195,52	99,952	767,48	770.963,00	770.963,00
TOTALE PROGRAMMA 04 06	800.000,00	790.963,00	1.590.963,00	1.590.195,52	99,952	1.590.195,52	99,952	767,48	770.963,00	770.963,00
TOTALE MISSIONE 04	1.818.000,00	1.196.244,13	3.014.244,13	2.937.782,50	97,463	2.937.782,50	97,463	76.461,63	1.234.050,68	1.234.050,68
TOTALE CENTRO DI COSTO 3201	1.818.000,00	1.196.244,13	3.014.244,13	2.937.782,50	97,463	2.937.782,50	97,463	76.461,63	1.234.050,68	1.234.050,68

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2024 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 05/12/2024

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE GENERALE	126.239.928,16	52.844.141,46	179.084.069,62	138.164.426,11	77,151	130.862.070,44	73,073	48.221.999,18	36.385.118,55	35.963.315,96