

PARTE I - ENTRATA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 30215 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA	0201 - segreteria	E.3.01.02.01.000	17.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
Totale Capitolo	30215 DIRITTI DI SEGRETERIA-VEDICAPP.10203/80 E 10203/90 S			17.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
Totale Categoria	3010200			17.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
Totale Tipologia	3010000			17.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			17.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		17.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0201 Segreteria		17.000,00	10.000,00	10.000,00	17.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30240 / 001	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO STRADALE PROVINCIALE)	0204 - ufficio legale	E.3.05.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 30240 / 002	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI EDIFICI PROVINCIALI)	0204 - ufficio legale	E.3.05.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 30240 / 003	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RECUPERO CREDITI DA SENTENZE E ALTRI ATTI GIUDIZIARI)	0204 - ufficio legale	E.3.05.99.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	30240 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Categoria	3059900			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Tipologia	3050000			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0204 Ufficio Legale		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20495 / 001	CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO SPECIFICHE TECNICHE INTEROPERABILITA' GESTIONE PRATICHE SUAP - PNRR - M 1 C 1 I 2.2.3 - CUP J61F25000120006 - 10403/095S	0401 - informatica	E.2.01.01.01.000	26.505,51			26.505,51
Totale Capitolo	20495 CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO SPECIFICHE TECNICHE INTEROPERABILITA' GESTIONE PRATICHE SUAP - PNRR - M 1 C 1 I 2.2.3			26.505,51			26.505,51
Totale Categoria	2010101			26.505,51			26.505,51
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20420 / 000	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE-VEDI CAP.10403/46 S-	0401 - informatica	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.339,00
Totale Capitolo	20420 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.339,00
Totale Categoria	2010102			30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.339,00
Totale Tipologia	2010100			56.505,51	30.000,00	30.000,00	68.844,51
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			56.505,51	30.000,00	30.000,00	68.844,51
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		56.505,51	30.000,00	30.000,00	68.844,51
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0401 Informatica		56.505,51	30.000,00	30.000,00	68.844,51

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20405 / 000	FONDO REGIONALE PER GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA, ARCHIVISTICA E MUSEALE - CAP.10403/051 S	0405 - gestione flussi documentali	E.2.01.01.02.000	224.957,00	248.000,00	248.000,00	224.957,00
Art. 20405 / 000R	FONDO REGIONALE PER GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA, ARCHIVISTICA E MUSEALE - CAP.10403/051 S - reimputazione	0405 - gestione flussi documentali	E.2.01.01.02.000	33.701,00			33.701,00
Totale Capitolo	20405 DELEGA PER BIBLIOTECHE -L.R.18/2000-CAP.10403/050S			258.658,00	248.000,00	248.000,00	258.658,00
Art. 20406 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI L.R. 18/2000 CAP. 10403/055 S	0405 - gestione flussi documentali	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	20406 CONTRIBUTO REG.LE IMPIANTOSISTEMI INFORMATIVI L.R.30/1988 CAP.10403/055 S			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 20440 / 000	CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - 10403/055 S	0405 - gestione flussi documentali	E.2.01.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	20440 CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTI IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria	2010102			383.658,00	373.000,00	373.000,00	383.658,00
Totale Tipologia	2010100			383.658,00	373.000,00	373.000,00	383.658,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			383.658,00	373.000,00	373.000,00	383.658,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		383.658,00	373.000,00	373.000,00	383.658,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0405 Gestione Flussi documentali		383.658,00	373.000,00	373.000,00	383.658,00

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20620 / 000	TRASFERIMENTO FONDI ASSUNZIONI PERSONALE TERRITORI ALLUVIONATI ORDINANZA 18 e 34 DEL 2024	0601 - personale	E.2.01.01.01.000	311.450,00	311.450,00		311.450,00
Totale Capitolo	20620 TRASFERIMENTO FONDI ASSUNZIONI PERSONALE TERRITORI ALLUVIONATI ORDINANZA 18 DEL 2024			311.450,00	311.450,00		311.450,00
Totale Categoria	2010101			311.450,00	311.450,00		311.450,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20615 / 000	CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO PERSONALE FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 E DELLA LEGGE REGIONALE 13/2015	0601 - personale	E.2.01.01.02.000	527.584,00	338.267,00	338.267,00	1.047.899,68
Totale Capitolo	20615 CONTRIBUTO REG.LE TRASFERIMENTO PERSONALE L.R. 3/99E 15/97			527.584,00	338.267,00	338.267,00	1.047.899,68
Art. 20635 / 000	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE SU FUNZIONI REGIONALI	0601 - personale	E.2.01.01.02.000	632.059,00	632.059,00	632.059,00	1.264.118,53
Totale Capitolo	20635 TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE POLIZIA PROVIN			632.059,00	632.059,00	632.059,00	1.264.118,53
Totale Categoria	2010102			1.159.643,00	970.326,00	970.326,00	2.312.018,21
Totale Tipologia	2010100			1.471.093,00	1.281.776,00	970.326,00	2.623.468,21
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.471.093,00	1.281.776,00	970.326,00	2.623.468,21
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 30610 / 000	RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI ECC.)	0601 - personale	E.3.05.02.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	30610 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 30620 / 000	RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE	0601 - personale	E.3.05.99.99.000	103.000,00	103.000,00	103.000,00	223.821,06
Totale Capitolo	30620 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE			103.000,00	103.000,00	103.000,00	223.821,06
Totale Categoria	3050200			104.000,00	104.000,00	104.000,00	224.821,06
Totale Tipologia	3050000			104.000,00	104.000,00	104.000,00	224.821,06
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			104.000,00	104.000,00	104.000,00	224.821,06
				1.575.093,00	1.385.776,00	1.074.326,00	2.848.289,27

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025

Riepilogo per Centro gestore:

0601 Personale	1.575.093,00	1.385.776,00	1.074.326,00	2.848.289,27
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto						
Art. 10806 / 000	IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.1.01.01.39.000	15.200.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	16.644.105,98
Totale Capitolo	10806 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO			15.200.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	16.644.105,98
Totale Categoria	1010139			15.200.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	16.644.105,98
Categoria 1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)						
Art. 10801 / 000	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.1.01.01.40.000	13.100.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	13.100.000,00
Totale Capitolo	10801 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE			13.100.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	13.100.000,00
Totale Categoria	1010140			13.100.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	13.100.000,00
Categoria 1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
Art. 10816 / 000	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.1.01.01.60.000	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.708.126,00
Totale Capitolo	10816 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI			3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.708.126,00
Totale Categoria	1010160			3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.708.126,00
Totale Tipologia	1010100			31.700.000,00	31.400.000,00	31.400.000,00	33.452.231,98
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			31.700.000,00	31.400.000,00	31.400.000,00	33.452.231,98
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Art. 20848 / 000	TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (MINISTERI, AGENZIE, ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA, ECC..)	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.2.01.01.01.000	50.000,00	10.000,00		50.000,00
Totale Capitolo	20848 TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			50.000,00	10.000,00		50.000,00
Art. 20870 / 000	CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOLITANE PER FUNZIONI FONDAMENTALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.2.01.01.01.000	18.771.657,00	19.188.666,00	19.188.577,00	19.020.038,38
Totale Capitolo	20870 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOL			18.771.657,00	19.188.666,00	19.188.577,00	19.020.038,38
Totale Categoria	2010101			18.821.657,00	19.198.666,00	19.188.577,00	19.070.038,38
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20860 / 000	TRASFERIMENTI REGIONALI PER RIMBORSO INFRASTRUTTURE E PER CONTRIBUTI DI GESTIONE ADVENTI PARCO ALLI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.2.01.01.02.000	90.250,00	90.250,00	90.250,00	180.500,00

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	20860 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI GESTIONE A ENTI PARCO			90.250,00	90.250,00	90.250,00	180.500,00
Totale Categoria	2010102			90.250,00	90.250,00	90.250,00	180.500,00
Totale Tipologia	2010100			18.911.907,00	19.288.916,00	19.278.827,00	19.250.538,38
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			18.911.907,00	19.288.916,00	19.278.827,00	19.250.538,38
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30850 / 000	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.01.03.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Capitolo	30850 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Categoria	3010300			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Tipologia	3010000			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Tipologia 3030000	Interessi attivi						
Categoria 3030300	Altri interessi attivi						
Art. 30865 / 000	INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.03.03.99.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.283,33
Totale Capitolo	30865 INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.283,33
Totale Categoria	3030300			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.283,33
Totale Tipologia	3030000			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.283,33
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 30868 / 000	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.04.02.03.000	700.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00
Totale Capitolo	30868 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'			700.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00
Totale Categoria	3040200			700.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00
Totale Tipologia	3040000			700.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 30870 / 000	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.99.000	25.270,00	21.000,00	36.100,00	102.171,75
Totale Capitolo	30870 CONCORSI, RIMBORSI E RECU-PERI VARI			25.270,00	21.000,00	36.100,00	102.171,75
Art. 30894 / 000	PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANA CAP. 10808/120 S	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.99.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Capitolo	30894 PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANA CAP. 10808/120 S			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Categoria	3050200			51.270,00	47.000,00	62.100,00	128.171,75

Documento informativo sottoscritto digitalmente da SILVA BASSANI il 13/05/2025 11:45:59
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 30877 / 000	EROGAZIONI LIBERALI PER EVENTI ALLUVIONALI 2023 e 2024	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.99.000				25.000,00
Totale Capitolo	30877 EROGAZIONI LIBERALI						25.000,00
Art. 30896 / 000	FONDO DI ROTAZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.IGS50/2016) - VEDI CAPP. 10621/10, 10621/20, 10621/30 (ex 11801/60 E 12011/50)	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.3.05.99.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	253.944,39
Totale Capitolo	30896 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA			200.000,00	200.000,00	200.000,00	253.944,39
Totale Categoria	3059900			200.000,00	200.000,00	200.000,00	278.944,39
Totale Tipologia	3050000			251.270,00	247.000,00	262.100,00	407.116,14
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.276.270,00	1.172.000,00	1.187.100,00	1.432.399,47
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40820 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				1.545.447,82
Art. 40820 / 000R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - reimputazione	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				1.360.679,30
Art. 40820 / 010	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.01.000	150.074,71			150.074,71
Art. 40820 / 010R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - reimputazione	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.01.000				976.362,00
Totale Capitolo	40820 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO			150.074,71			4.032.563,83
Art. 40821 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.01.000				991.904,94
Totale Capitolo	40821 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE						991.904,94
Art. 40830 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				100.000,00
Totale Capitolo	40830 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						100.000,00
Art. 40840 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000				8.217,65
Art. 40840 / 000R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE - Reimpuazione	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000	770.030,01			826.782,35
Totale Capitolo	40840 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE			770.030,01			835.000,00
Art. 40850 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.02.000				249.078,59

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVIA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 40850 / 000R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI - reimputazione	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.02.000	445.144,27			1.200.000,00
Totale Capitolo	40850 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DICOMUNI			445.144,27			1.449.078,59
Art. 40860 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.02.01.04.000	302.000,00			302.000,00
Totale Capitolo	40860 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			302.000,00			302.000,00
Totale Categoria	4020100			1.667.248,99			7.710.547,36
Totale Tipologia	4020000			1.667.248,99			7.710.547,36
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 40812 / 000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.4.04.01.08.000	1.100.000,00	3.374.214,20	5.285.000,00	1.106.671,38
Totale Capitolo	40812 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI			1.100.000,00	3.374.214,20	5.285.000,00	1.106.671,38
Totale Categoria	4040100			1.100.000,00	3.374.214,20	5.285.000,00	1.106.671,38
Totale Tipologia	4040000			1.100.000,00	3.374.214,20	5.285.000,00	1.106.671,38
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.767.248,99	3.374.214,20	5.285.000,00	8.817.218,74
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5040000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
Categoria 5040700	Prelievi da depositi bancari						
Art. 50850 / 010	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.5.04.07.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2.006.575,14
Art. 50850 / 020	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.5.04.07.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.371.554,93
Totale Capitolo	50850 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.378.130,07
Totale Categoria	5040700			100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.378.130,07
Totale Tipologia	5040000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.378.130,07
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.378.130,07
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 60880 / 001	MUTUI CASSA DD. PP. (Mutui flessibili)	0801 - gestione finanziaria e contabile	E.6.03.01.04.000	5.370.861,67	14.992.278,49		5.370.861,67
Totale Capitolo	60880 MUTUI E FINANZIAMENTI CDP			5.370.861,67	14.992.278,49		5.370.861,67
Totale Categoria	6030100			5.370.861,67	14.992.278,49		5.370.861,67
Totale Tipologia	6030000			5.370.861,67	14.992.278,49		5.370.861,67

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			5.370.861,67	14.992.278,49		5.370.861,67
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		60.126.287,66	70.327.408,69	57.250.927,00	72.701.380,31
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		0801 Gestione finanziaria e contabile		60.126.287,66	70.327.408,69	57.250.927,00	72.701.380,31

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 20805 / 000	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	0802 - provveditorato	E.2.01.01.02.000	115.000,00			115.000,00
Totale Capitolo	20805 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO			115.000,00			115.000,00
Totale Categoria	2010102			115.000,00			115.000,00
Totale Tipologia	2010100			115.000,00			115.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			115.000,00			115.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 30830 / 000	PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI PROVINCIALI (SALE N.BALDINI,PALAZZO CORRADINI)	0802 - provveditorato	E.3.01.03.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	30830 PROVENTI DI BENI PROVINCIALI (SALE N.BALDINI,PALAZZO CORRADINI)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 30845 / 000	FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	0802 - provveditorato	E.3.01.03.02.000	470.000,00	470.000,00	470.000,00	529.680,51
Totale Capitolo	30845 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI			470.000,00	470.000,00	470.000,00	529.680,51
Totale Categoria	3010300			472.000,00	472.000,00	472.000,00	531.680,51
Totale Tipologia	3010000			472.000,00	472.000,00	472.000,00	531.680,51
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 30871 / 000	RIMBORSI DAI COMUNI PER SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER PALESTRE	0802 - provveditorato	E.3.05.99.99.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	336.505,91
Totale Capitolo	30871 RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'			250.000,00	250.000,00	250.000,00	336.505,91
Art. 30899 / 000	RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO PER FABBRICATI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	E.3.05.99.99.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	142.472,88
Totale Capitolo	30899 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO			90.000,00	90.000,00	90.000,00	142.472,88
Totale Categoria	3050200			340.000,00	340.000,00	340.000,00	478.978,79
Totale Tipologia	3050000			340.000,00	340.000,00	340.000,00	478.978,79
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			812.000,00	812.000,00	812.000,00	1.010.659,30
				927.000,00	812.000,00	812.000,00	1.125.659,30

RIEPILOGO PARTE ENTRATA

Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 0802 Provveditorato
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

927.000,00 812.000,00 812.000,00 1.125.659,30

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 23440 / 000	CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)	3401 - polizia provinciale	E.2.01.01.02.000	45.200,00	45.200,00	45.200,00	89.800,00
Totale Capitolo	23440 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)			45.200,00	45.200,00	45.200,00	89.800,00
Art. 23450 / 000	DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI (13403/080 S))	3401 - polizia provinciale	E.2.01.01.02.000	24.462,00	24.462,00	24.462,00	48.923,99
Totale Capitolo	23450 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI			24.462,00	24.462,00	24.462,00	48.923,99
Art. 23460 / 000	DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI CONTROLLO SPECIE FOSSORIE E SPECIE CINGHIALE (CAP 13403/085 S)	3401 - polizia provinciale	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	208.567,99
Totale Capitolo	23460 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	208.567,99
Art. 23470 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI CORPI DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	E.2.01.01.02.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	23470 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI CORPI DI POLIZIA			10.000,00			10.000,00
Totale Categoria	2010102			179.662,00	169.662,00	169.662,00	357.291,98
Totale Tipologia	2010100			179.662,00	169.662,00	169.662,00	357.291,98
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			179.662,00	169.662,00	169.662,00	357.291,98
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 33410 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA E PESCAE ALTRO	3401 - polizia provinciale	E.3.02.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.844,02
Totale Capitolo	33410 SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA E ALTRO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.844,02
Art. 33420 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	3401 - polizia provinciale	E.3.02.02.01.000	3.300.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	3.197.574,98
Totale Capitolo	33420 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA			3.300.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	3.197.574,98

Documento informatico sottoscritto digitalmente da SILVA BASSANI il 13/05/2025 11:45:59
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE I - ENTRATA

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 33430 / 001	SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI E RIVERSATE ALLA PROVINCIA EX ART.142 C.12-BIS C.D.S. (Nuova codifica 2019)	3401 - polizia provinciale	E.3.02.02.01.000	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.505.442,60
Totale Capitolo	33430 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI			1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.505.442,60
Totale Categoria	3020200			4.830.000,00	4.030.000,00	3.830.000,00	4.736.861,60
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 33440 / 000	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	3401 - polizia provinciale	E.3.02.03.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.738,59
Totale Capitolo	33440 SANZIONI AMMINISTRATIVE INCAMPO AMBIENTALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.738,59
Totale Categoria	3020300			30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.738,59
Totale Tipologia	3020000			4.860.000,00	4.060.000,00	3.860.000,00	4.768.600,19
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 33450 / 000	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA PER SANZIONI	3401 - polizia provinciale	E.3.05.99.99.000	122.200,00	100.000,00	100.000,00	122.200,00
Totale Capitolo	33450 RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA PER SANZIONI			122.200,00	100.000,00	100.000,00	122.200,00
Totale Categoria	3050200			122.200,00	100.000,00	100.000,00	122.200,00
Totale Tipologia	3050000			122.200,00	100.000,00	100.000,00	122.200,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.982.200,00	4.160.000,00	3.960.000,00	4.890.800,19
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.161.862,00	4.329.662,00	4.129.662,00	5.248.092,17
		Riepilogo per Centro gestore:					
		3401 Polizia Provinciale		5.161.862,00	4.329.662,00	4.129.662,00	5.248.092,17

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 21015 / 000	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1002 - trasporti	E.2.01.01.02.000	17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00
Totale Capitolo	21015 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI			17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00
Totale Categoria	2010102			17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00
Totale Tipologia	2010100			17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		1002 Trasporti		17.500,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 31815 / 000	PROVENTI PER INDENNIZZO DI USURA TRASPORTI ECCEZIONALI - DA RIPARTIRE FRA ENTI CAP.11805/110 S	1801 - viabilità	E.3.05.99.99.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.786,08
Totale Capitolo	31815 PROVENTI PER INDENNIZZO DIUSURA TRASPORTI ECCEZIONALI - DA RIPARTIRE FRA ENTI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.786,08
Art. 31840 / 000	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA' - CAP 11807/010	1801 - viabilità	E.3.05.99.99.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.790,00
Totale Capitolo	31840 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA'			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.790,00
Totale Categoria	3050200			140.000,00	140.000,00	140.000,00	142.576,08
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 31825 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIOIDONEITA' PERDIREZIONEATTIVITA' DIAUTOTRASPORTO(C.1 LETT.A) E ABILITAZIONIALL'ESERCIZIO PROFESSIONIINSEGNANTE E ISTRUTTORE DIAUTOSCUOLE (C.1 LETT. C) -L.R. 9/2003 - C	1801 - viabilità	E.3.05.99.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	31825 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIO ABILITAZIONI ESERCIZIO INSEGNANTE AUTOSCUOL			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	3059900			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia	3050000			142.000,00	142.000,00	142.000,00	144.576,08
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			142.000,00	142.000,00	142.000,00	144.576,08
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 40822 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	8.120.464,65			23.640.317,47
Totale Capitolo	40822 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI			8.120.464,65			23.640.317,47

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 41810 / 000	TRASFERIMENTO FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE	1801 - viabilità	E.4.02.01.04.000	2.024.015,07	2.326.332,00	826.332,00	5.050.354,49
Art. 41810 / 000R	TRASFERIMENTO FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE - Reimputazione	1801 - viabilità	E.4.02.01.04.000	857.788,24			1.627.415,71
Totale Capitolo	41810 TRASFERIM. FONDI COSTRUZ.RISTRUTTURAZ. MANUT. STRAORD. STRADE			2.881.803,31	2.326.332,00	826.332,00	6.677.770,20
Art. 41820 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	6.847.383,56	9.550.710,78	9.735.037,45	6.847.383,56
Totale Capitolo	41820 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO			6.847.383,56	9.550.710,78	9.735.037,45	6.847.383,56
Art. 41830 / 001	INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE FRANATO LUNGO LA S.P.N. 66 "CELLE" ALLA P.KM. 6+100 IN DX , IN COMUNE DI FAENZA- PNRR - M2C4 2.1A - J27H23001680001 - 21830/001S	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	585.000,00			585.000,00
Art. 41830 / 002	INTERVENTI DI RIPRISTINO TORNANTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 70 "PRUGNO" DALLA P.KM. 1+500 ALLA P.KM. 5+675 IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A - J67H23001600001 - 21830/002S	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000				88.451,11
Art. 41830 / 002R	INTERVENTI DI RIPRISTINO TORNANTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 70 "PRUGNO" DALLA P.KM. 1+500 ALLA P.KM. 5+675 IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A - J67H23001600001 - 21830/002S	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	2.194.819,57			2.194.819,57
Art. 41830 / 003	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P.306 R ALLA P.KM. 22+000 DX IN FREGIO AL FIUME SENIO COMUNE DI CASOLA VALSENIO PNRR M2C4 2.1A J67H23001650001 21830/003S	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000				410,00
Art. 41830 / 003R	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P.306 R ALLA P.KM. 22+000 DX IN FREGIO AL FIUME SENIO COMUNE DI CASOLA VALSENIO PNRR M2C4 2.1A J67H23001650001 21830/003S	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	845.853,24			845.853,24
Art. 41830 / 004	INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE FRANATO DELLA S.P.N. 306R IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 21+300 (A MONTE E A VALLE) IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR M2C4 2.1A - J67H23001660001 21830/004S	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	780.000,00			780.000,00

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 41830 / 005	INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE FRANATO LUNGO LA S.P.N. 306R CASOLANA-RIOLESE ALLA P.KM. 12+500 (A MONTE E A VALLE) IN COMUNE DI RIOLO TERME - PNRR M2C4 2.1A - J77H23001600001 - 21830/005S	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	530.000,00			530.000,00
Art. 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	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000				31.272,60
Art. 41830 / 006R	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	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	568.727,40			568.727,40
Art. 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	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000				410,00
Art. 41830 / 007R	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 99 - 38 - 40 -52 - 6 -254R - AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA - PNRR - M2C4 2.1a - J67H23001560001 - 21830/007S	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	1.089.590,00			1.089.590,00
Art. 41830 / 008	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 89 - 7 - 48 - 17 - AMBITO TERRITORIALE DI LUGO - PNRR - M2C4 2.1a - J47H23001270001 - 21830/008S	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000				410,00
Art. 41830 / 008R	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 89 - 7 - 48 - 17 - AMBITO TERRITORIALE DI LUGO - PNRR - M2C4 2.1a - J47H23001270001 - 21830/008S	1801 - viabilità	E.4.02.01.01.000	929.590,00			929.590,00
Totale Capitolo	41830 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR)			7.523.580,21			7.644.533,92
Art. 41850 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	1801 - viabilità	E.4.02.01.02.000	556.340,00			581.008,34
Art. 41850 / 000R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI - reimputazione	1801 - viabilità	E.4.02.01.02.000	556.090,00			556.090,00
Totale Capitolo	41850 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI			1.112.430,00			1.137.098,34
Totale Categoria	4020100			26.485.661,73	11.877.042,78	10.561.369,45	45.947.103,49
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 41890 / 000	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1801 - viabilità	E.4.02.03.03.000	2.817.108,92	11.268.435,69		2.817.108,92
Totale Capitolo	41890 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			2.817.108,92	11.268.435,69		2.817.108,92
Totale Categoria	4020300			2.817.108,92	11.268.435,69		2.817.108,92

documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59

SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4020000</i>			29.302.770,65	23.145.478,47	10.561.369,45	48.764.212,41
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>Entrate in conto capitale</i>			29.302.770,65	23.145.478,47	10.561.369,45	48.764.212,41
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		29.444.770,65	23.287.478,47	10.703.369,45	48.908.788,49
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		1801 Viabilità		29.444.770,65	23.287.478,47	10.703.369,45	48.908.788,49

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 22207 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017	2201 - programmazione territoriale	E.2.01.01.02.000				46.658,96
Totale Capitolo	22207 CONTRIBUTO REG.LE PIANO TERRITORIALE DI COORD.TO PROVINCIALE L.R. 20/2000						46.658,96
Art. 22208 / 000	CONTRIBUTO REG.LE PER PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE - 12203/80	2201 - programmazione territoriale	E.2.01.01.02.000				18.459,16
Totale Capitolo	22208 CONTRIBUTO REG.LE PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE						18.459,16
Art. 22655 / 000	DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEGLI INTROITI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR. 17/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE -VEDI CAP. 12613/030 S	2201 - programmazione territoriale	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	22655 DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR.7/91-42/92			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00	20.000,00	85.118,12
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	85.118,12
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	85.118,12
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 32230 / 000	RIMBORSO SPESE PERFUNZIONAMENTO COMMISSIONEESPROPRI	2201 - programmazione territoriale	E.3.05.02.04.000	7.000,00			7.000,00
Totale Capitolo	32230 RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ESPROPRI			7.000,00			7.000,00
Totale Categoria	3050200			7.000,00			7.000,00
Totale Tipologia	3050000			7.000,00			7.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			7.000,00			7.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		27.000,00	20.000,00	20.000,00	92.118,12
		Riepilogo per Centro gestore:					
		2201 Programmazione Territoriale		27.000,00	20.000,00	20.000,00	92.118,12

PARTE I - ENTRATA

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 32030 / 000	RIMBORSI ASSICURATIVI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI EDIFICI PROVINCIALI	2001 - edilizia scolastica	E.3.05.01.01.000	285.580,00			285.580,00
Totale Capitolo	32030 RIMBORSI ASSICURATIVI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - CAP. 12003/095 SPESA			285.580,00			285.580,00
Totale Categoria	3050100			285.580,00			285.580,00
Totale Tipologia	3050000			285.580,00			285.580,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			285.580,00			285.580,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 42010 / 001	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 1° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J24I19000450001 22010/001	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				
Art. 42010 / 001R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 1° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J24I19000450001 22010/001	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	624.269,81			819.738,31
Art. 42010 / 002R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 2° L. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J28C20000120001 22010/002 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	356.040,00			458.962,92
Art. 42010 / 003R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 -J22E200000000001 22010/003 S-REIMPUT	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	873.259,37			898.703,65
Art. 42010 / 004	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA PASCOLI - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J23F20000000001 22010/004 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				283,30
Art. 42010 / 004R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA PASCOLI - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J23F20000000001 22010/004 S - Reimput	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				1.119.716,70

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE I - ENTRATA

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 42010 / 005	TRASFER. DI CAPITALE DA STATO (PNRR): MESSA IN SICUR. EFFICIENT. ENERGETICO ITCG COMPAGNONI ITIS MARCONI VIA LUMAGNI LUGO (RA) stralcio Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41D20000270001 22010/005 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				151.626,73
Art. 42010 / 006	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TEC. PROF. DI LUGO SEZ.STOPPA - VIA F. BARACCA LUGO - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 - J42C20000850001 22010/006 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				367,26
Art. 42010 / 006R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TEC. PROF. DI LUGO SEZ.STOPPA - VIA F. BARACCA LUGO - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 - J42C20000850001 22010/006 S - Reimputazione	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	1.154.435,16			2.660.653,96
Art. 42010 / 007	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): AMPLIAM. ITG MORIGIA E SUCC. LS ORIANI RAVENNA - REALIZZ. PALESTRA E LABORATORI POLIF. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J64E21000170001 22010/007 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	138.300,70			754.238,04
Art. 42010 / 007R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): AMPLIAM. ITG MORIGIA E SUCC. LS ORIANI RAVENNA - REALIZZ. PALESTRA E LABORATORI POLIF. - M 4 C1 I 3.3 J64E21000170001 22010/007 S - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	1.791.142,48			2.818.133,82
Art. 42010 / 008	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J61B21000340004 22010/008 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				276.369,24
Art. 42010 / 008R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI RAVENNA - M4 C1 I3.3 J61B21000340004 22010/008 S-REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	189.021,30			989.227,85
Art. 42010 / 009	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41B22001670004 22010/009 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				632,10
Art. 42010 / 009R	POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI (PNRR) Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41B22001670004 22010/009 S - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	391.330,32			875.838,19

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE I - ENTRATA

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 42010 / 010	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI -CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 - 22010/010 S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				137,80
Art. 42010 / 010R	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI -CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 - 22010/010 S - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	3.393.470,89			3.639.862,20
Art. 42010 / 011	TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR):LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE DEL LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 22010/011S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				313,15
Art. 42010 / 011R	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE DEL LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) PNRR M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 22010/011S - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	2.344.335,78			2.659.686,85
Art. 42010 / 012	TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR):LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA IST PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO 92 FAENZA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J21B22000590006 22010/012S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				298,40
Art. 42010 / 012R	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA IST PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO 92 FAENZA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J21B22000590006 22010/012S - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	1.544.112,85			1.899.701,60
Art. 42010 / 013	TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR) REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROF.LE TONINO GUERRA PIAZZALE P. ARTUSI N.7 CERVIA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J84E22000160006 22010/013S	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				319,84
Art. 42010 / 013R	REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROF.LE TONINO GUERRA PIAZZALE P. ARTUSI N.7 CERVIA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J84E22000160006 22010/013S - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	2.569.688,22			2.849.680,16
Art. 42010 / 014R	ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI"A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 22010/014S - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	1.241.179,25			1.271.309,45
Totale Capitolo	42010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR)			16.610.586,13			24.145.801,52

Il presente documento è stato prodotto e caricato nel documento informatico sottoscritto digitalmente da SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE I - ENTRATA

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 42020 / 000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000				
Art. 42020 / 000R	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	280.000,00			446.920,00
Totale Capitolo	42020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			280.000,00			446.920,00
Totale Categoria	4020100			16.890.586,13			24.592.721,52
Totale Tipologia	4020000			16.890.586,13			24.592.721,52
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			16.890.586,13			24.592.721,52
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		17.176.166,13			24.878.301,52
		Riepilogo per Centro gestore:					
		2001 Edilizia scolastica		17.176.166,13			24.878.301,52

PARTE I - ENTRATA

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Art. 32025 / 000	CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI PERTINENZA IMMOBILI PROVINCIALI	2002 - patrimonio	E.3.01.03.02.000				
Totale Capitolo	32025 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI						
Totale Categoria	3010300						
Totale Tipologia	3010000						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 32015 / 000	RIMBORSO SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE (RISCALDAMENTO,ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) IN VARI FABBRICATI DI PROPRIETA' PROV.LE	2002 - patrimonio	E.3.05.99.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.400,00
Totale Capitolo	32015 RIMBORSI SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.400,00
Totale Categoria	3050200			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.400,00
Totale Tipologia	3050000			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.400,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.400,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.400,00
		Riepilogo per Centro gestore:					
		2002 Patrimonio		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.400,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Art. 23206 / 000	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (13225/280 S)	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	820.000,00	820.000,00	820.000,00	1.639.232,52
Totale Capitolo	23206 DELEGA CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO			820.000,00	820.000,00	820.000,00	1.639.232,52
Art. 23215 / 000	DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - 13225/255	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Capitolo	23215 DELEGA PER CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Art. 23220 / 000	DELEGA PER QALIFICAZIONEDEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R. 26/01 CAP. 13225/140S	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	23220 DELEGA PER QUALIFICAZIONEDEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R.26/01			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 23230 / 000	DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER SCUOLE DI INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R.26/01 - CAP. 13225/150 S	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Capitolo	23230 DELEGA PER REALIZZAZIONEDI PROGETTI MIGLIORATIVISCUOLE INFANZIA SIST.NAZ.			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Art. 23240 / 000	DELEGA PER CONTRIBUTI AICOMUNI PER SPESE DITRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 13225/160 S	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale Capitolo	23240 DELEGA CONTRIBUTI AI COMUNI SPESE TRASPORTO SCOLASTICO LR.26/01 CAP.13225/160S			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Art. 23250 / 000	DELEGA PER ASSEGNAZIONIBORSE DI STUDIO L.R. 26/01- CAP. 13225/170 S	3201 - istruzione	E.2.01.01.02.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Totale Capitolo	23250 DELEGA PER ASSEGNAZIONEBORSE DI STUDIO LR.26/01CAP.13225/170 S			270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Totale Categoria	2010102			1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	2.629.232,52
Totale Tipologia	2010100			1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	2.629.232,52

Tipologia 2010300 **Trasferimenti correnti da imprese**
 Categoria 2010302 **Altri trasferimenti correnti da imprese**
 Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE I - ENTRATA

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 23202 / 000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI	3201 - istruzione	E.2.01.03.02.000				18.000,00
Totale Capitolo	23202 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI						18.000,00
Totale Categoria	2010302						18.000,00
Totale Tipologia	2010300						18.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	2.647.232,52
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	2.647.232,52
		Riepilogo per Centro gestore:					
		3201 Istruzione		1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	2.647.232,52

Settore:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			116.766.842,95	102.446.825,16	76.274.784,45	158.999.764,21

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10203 / 078	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'	0201 - segreteria	U.1.03.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.393,40
<i>Totale Capitolo</i>	<i>10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>			12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.393,40
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 03</i>			12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.393,40
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.393,40
<i>Totale Programma</i>	<i>01 01</i>			12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.393,40
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10201 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0201 - segreteria	U.1.01.01.01.000	508.000,00	496.000,00	478.000,00	508.655,48
Art. 10201 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0201 - segreteria	U.1.01.02.01.000	156.000,00	156.000,00	156.000,00	174.131,69
<i>Totale Capitolo</i>	<i>10201 PERSONALE</i>			664.000,00	652.000,00	634.000,00	682.787,17
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 01</i>			664.000,00	652.000,00	634.000,00	682.787,17
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			664.000,00	652.000,00	634.000,00	682.787,17
<i>Totale Programma</i>	<i>01 02</i>			664.000,00	652.000,00	634.000,00	682.787,17
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			676.000,00	664.000,00	646.000,00	697.180,57
				676.000,00	664.000,00	646.000,00	697.180,57
		RIEPILOGO PARTE SPESA					
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		0201 Segreteria		676.000,00	664.000,00	646.000,00	697.180,57
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.393,40
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		664.000,00	652.000,00	634.000,00	682.787,17

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10213 / 230	INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI ASSESSORI E INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (ART.23 LEGGE 265/99)	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	82.800,00	132.500,00		86.250,00
Art. 10213 / 250	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER LA PRESENZA PRESSO LA SEDE	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 10213 / 251	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI CHE SI RECANO FUORI TERRITORIO PROVINCIALE	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 10213 / 265	ONERI AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI (ART.24 E ART.26 LEGGE265/99)	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	10213 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERORGANI ISTITUZIONALI			84.300,00	134.000,00	1.500,00	87.750,00
Art. 10223 / 255	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E PER LA PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.693,10
Art. 10223 / 256	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI CHE IN RAGIONE DEL LORO MANDATO SI RECANO FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO SEDE DELLA PROVINCIA	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.792,60
Art. 10223 / 260	ONERI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E CONSIGLIERI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.056,91
Totale Capitolo	10223 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE			9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.542,61
Totale Macroaggr.	1 03			93.300,00	143.500,00	11.000,00	97.292,61
Totale Titolo I	Spese correnti			93.300,00	143.500,00	11.000,00	97.292,61
Totale Programma	01 01			93.300,00	143.500,00	11.000,00	97.292,61
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 11005 / 100	riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 S.M.A. BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025	0203 - organi istituzionali	U.1.04.01.01.000	49.200,00	37.000,00	37.000,00	54.896,00
Totale Capitolo	11005 TRASFERIMENTI			49.200,00	37.000,00	37.000,00	54.896,00

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 04</i>			49.200,00	37.000,00	37.000,00	54.896,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			49.200,00	37.000,00	37.000,00	54.896,00
<i>Totale Programma</i>	<i>01 02</i>			49.200,00	37.000,00	37.000,00	54.896,00
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			142.500,00	180.500,00	48.000,00	152.188,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA		142.500,00	180.500,00	48.000,00	152.188,61
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0203 Organi istituzionali		142.500,00	180.500,00	48.000,00	152.188,61
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		93.300,00	143.500,00	11.000,00	97.292,61
		1 04 Trasferimenti correnti		49.200,00	37.000,00	37.000,00	54.896,00

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10201 / 070	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0204 - ufficio legale	U.1.01.01.01.000	59.000,00	59.000,00	59.000,00	75.292,49
Art. 10201 / 080	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0204 - ufficio legale	U.1.01.02.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	34.502,37
Art. 10201 / 090	INCENTIVI UFFICIO LEGALE - COMPENSO AVVOCATURA INTERNA VEDI CAP. E. 30240/003	0204 - ufficio legale	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.408,15
Totale Capitolo	10201 PERSONALE			97.000,00	97.000,00	97.000,00	124.203,01
Totale Macroaggr.	1 01			97.000,00	97.000,00	97.000,00	124.203,01
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10203 / 140	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87)	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 10203 / 140R	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87) - reimputazione	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000				9.678,94
Art. 10203 / 145	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 10203 / 160	ONORARI PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 10203 / 165	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	0204 - ufficio legale	U.1.03.02.11.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.791,60
Totale Capitolo	10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI			38.000,00	38.000,00	38.000,00	48.470,54
Totale Macroaggr.	1 03			38.000,00	38.000,00	38.000,00	48.470,54
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10208 / 010	RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI LEGALI E SPESE VARIE A SEGUITO DI SENTENZE DI ORGANI GIUDIZIARI	0204 - ufficio legale	U.1.10.05.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	10208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			140.000,00	140.000,00	140.000,00	177.673,55
Totale Programma	01 02			140.000,00	140.000,00	140.000,00	177.673,55
Totale Missione	01			140.000,00	140.000,00	140.000,00	177.673,55
		RIEPILOGO PARTE SPESA		140.000,00	140.000,00	140.000,00	177.673,55

Riproduzione cartacea del documento informativo del Piano esecutivo di gestione approvato dal Consiglio Provinciale di Ravenna il 10/05/2025 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 Ripilogo per Centro gestore
 VALENTINA PALLI il 10/05/2025 Ufficio Legale
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

140.000,00 140.000,00 140.000,00 177.673,55

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		97.000,00	97.000,00	97.000,00	124.203,01
		1 03 Acquisto di beni e servizi		38.000,00	38.000,00	38.000,00	48.470,54
		1 10 Altre spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10403 / 090	SPESE DI GESTIONE DELLE SALE RIUNIONI	0401 - informatica	U.1.03.02.09.000	12.760,00	12.760,00	12.760,00	16.578,60
Art. 10403 / 095	SPESE PER ADEGUAMENTO SPECIFICHE TECNICHE INTEROPERABILITA' GESTIONE PRATICHE SUAP - PNRR - M 1 C 1 I 2.2.3 - CUP J61F25000120006 - 20495/001E	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	26.505,51			26.505,51
Totale Capitolo	10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI			39.265,51	12.760,00	12.760,00	43.084,11
Totale Macroaggr.	1 03			39.265,51	12.760,00	12.760,00	43.084,11
Totale Titolo I	Spese correnti			39.265,51	12.760,00	12.760,00	43.084,11
Totale Programma	01 05			39.265,51	12.760,00	12.760,00	43.084,11
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10401 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0401 - informatica	U.1.01.01.01.000	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.200,97
Art. 10401 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	0401 - informatica	U.1.01.02.01.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	59.665,41
Totale Capitolo	10401 PERSONALE			200.000,00	200.000,00	200.000,00	207.866,38
Totale Macroaggr.	1 01			200.000,00	200.000,00	200.000,00	207.866,38
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10403 / 030	ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI	0401 - informatica	U.1.03.02.07.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.072,03
Art. 10403 / 031	MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI PROV.LI (Cartucce, toner, mouse e tastiere sostitutive, ecc..)	0401 - informatica	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 10403 / 035	MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	272.780,05	275.000,00	275.000,00	309.332,38
Art. 10403 / 035R	MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI - reimputazione	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	66.563,20			74.029,60
Art. 10403 / 036	MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Art. 10403 / 038	GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO E DELLA SICUREZZA INFORMATICA	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	81.441,22
Art. 10403 / 039	MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S.I.T.	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.881,60
Art. 10403 / 040	GESTIONE DEL SISTEMAINFORMATIVO	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	92.219,95	90.000,00	90.000,00	122.440,62
Art. 10403 / 041	ACCESSO A BASE DATI PER SISTEMA INFORMATICO	0401 - informatica	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 10403 / 042	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO	0401 - informatica	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROVINCIALE
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 10403 / 070	GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE	0401 - informatica	U.1.03.02.05.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.660,37
Art. 10403 / 080	RETE INFORMATICA PROVINCIALE	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.466,00
Totale Capitolo	10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI			657.563,20	591.000,00	591.000,00	769.323,82
Totale Macroaggr.	1 03			657.563,20	591.000,00	591.000,00	769.323,82
Totale Titolo I	Spese correnti			857.563,20	791.000,00	791.000,00	977.190,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 20405 / 010	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATIVO	0401 - informatica	U.2.02.01.07.000	55.000,00			57.227,72
Art. 20405 / 012	SPESE PER SOFTWARE	0401 - informatica	U.2.02.03.02.000				
Totale Capitolo	20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE			55.000,00			57.227,72
Totale Macroaggr.	2 02			55.000,00			57.227,72
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			55.000,00			57.227,72
Totale Programma	01 08			912.563,20	791.000,00	791.000,00	1.034.417,92
Programma 01 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10403 / 046	MANUTENZIONE E GESTIONE S.U.A.P. (Programma 09)	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.481,00
Art. 10403 / 046R	MANUTENZIONE E GESTIONE S.U.A.P. (Programma 09) - reimputazione	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.088,00			6.088,00
Totale Capitolo	10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI			36.088,00	30.000,00	30.000,00	49.569,00
Totale Macroaggr.	1 03			36.088,00	30.000,00	30.000,00	49.569,00
Totale Titolo I	Spese correnti			36.088,00	30.000,00	30.000,00	49.569,00
Totale Programma	01 09			36.088,00	30.000,00	30.000,00	49.569,00
Totale Missione	01			987.916,71	833.760,00	833.760,00	1.127.071,03
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 10406 / 710	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (CASSA DD.PP)	0401 - informatica	U.1.07.05.05.000	115.000,00	111.000,00	111.000,00	115.000,00
Art. 10406 / 720	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (ALTRI SOGGETTI)	0401 - informatica	U.1.07.05.05.000	19.000,00	14.000,00	10.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	10406 INTERESSI PASSIVI PER SERVIZIO INFORMATICO			134.000,00	125.000,00	121.000,00	134.000,00

Reproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da SILVA BASSANI il 13/05/2025 11:45:59
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 07</i>			134.000,00	125.000,00	121.000,00	134.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			134.000,00	125.000,00	121.000,00	134.000,00
<i>Totale Programma</i>	<i>50 01</i>			134.000,00	125.000,00	121.000,00	134.000,00
<i>Totale Missione</i>	<i>50</i>			134.000,00	125.000,00	121.000,00	134.000,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	1.121.916,71	958.760,00	954.760,00	1.261.071,03
			Riepilogo per Centro gestore:				
		0401 Informatica		1.121.916,71	958.760,00	954.760,00	1.261.071,03
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi		732.916,71	633.760,00	633.760,00	861.976,93
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		200.000,00	200.000,00	200.000,00	207.866,38
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		55.000,00			57.227,72
		1 07 Interessi passivi		134.000,00	125.000,00	121.000,00	134.000,00

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10401 / 060	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0405 - gestione flussi documentali	U.1.01.01.01.000	124.000,00	124.000,00	124.000,00	130.778,78
Art. 10401 / 070	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0405 - gestione flussi documentali	U.1.01.02.01.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	46.587,87
Totale Capitolo	10401 PERSONALE			165.000,00	165.000,00	165.000,00	177.366,65
Totale Macroaggr.	1 01			165.000,00	165.000,00	165.000,00	177.366,65
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10403 / 026	POSTALI, TELEGRAFICHE, SMISTAMENTO POSTA, ECC	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.16.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.919,88
Art. 10403 / 027	SPESE PER ARCHIVIO PROVINCIALE	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 10403 / 050R	FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTEC CAP.20405 E - reimputazione	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000				
Totale Capitolo	10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.919,88
Totale Macroaggr.	1 03			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.919,88
Totale Titolo I	Spese correnti			197.000,00	197.000,00	197.000,00	210.286,53
Totale Programma	01 08			197.000,00	197.000,00	197.000,00	210.286,53
Programma 01 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10403 / 051	FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO CAP.20405 E (Programma 09)	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000	266.427,16	248.000,00	248.000,00	391.558,01
Art. 10403 / 051R	FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO CAP.20405 E (Programma 09) - reimputazione	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000	110.257,35			166.486,12
Art. 10403 / 055	SPESE PER PROGETTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI L.R. 18/2000 CAP. 20406 - 20440 E	0405 - gestione flussi documentali	U.1.03.02.19.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Capitolo	10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI			501.684,51	373.000,00	373.000,00	683.044,13
Totale Macroaggr.	1 03			501.684,51	373.000,00	373.000,00	683.044,13
Totale Titolo I	Spese correnti			501.684,51	373.000,00	373.000,00	683.044,13
Totale Programma	01 09			501.684,51	373.000,00	373.000,00	683.044,13
Totale Missione	01			698.684,51	570.000,00	570.000,00	893.330,66
				698.684,51	570.000,00	570.000,00	893.330,66

RIEPILOGO PARTE SPESA

Riepilogo per Centro gestore:

0405 Gestione Flussi documentali	698.684,51	570.000,00	570.000,00	893.330,66
----------------------------------	------------	------------	------------	------------

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	165.000,00	165.000,00	165.000,00	177.366,65
		1 03	Acquisto di beni e servizi	533.684,51	405.000,00	405.000,00	715.964,01

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0406 Comunicazione

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10401 / 040	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0406 - comunicazione	U.1.01.01.01.000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	74.754,08
Art. 10401 / 050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE	0406 - comunicazione	U.1.01.02.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	27.594,08
Totale Capitolo	10401 PERSONALE			97.000,00	97.000,00	97.000,00	102.348,16
Totale Macroaggr.	1 01			97.000,00	97.000,00	97.000,00	102.348,16
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10403 / 025	SPESE PER U.R.P. E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	0406 - comunicazione	U.1.03.02.19.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Capitolo	10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.348,16
Totale Programma	01 08			120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.348,16
Totale Missione	01			120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.348,16
				RIEPILOGO PARTE SPESA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
		0406 Comunicazione		120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.348,16
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		97.000,00	97.000,00	97.000,00	102.348,16
		1 03 Acquisto di beni e servizi		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 13801 / 045	COMPENSO AI COLLABORATORI DI SUPPORTO AGLI ORGANIDI DIREZIONE POLITICAART.90 D.LGS. 267/2000ARTT.7-9 E L.150/2000	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.411,93
Art. 13801 / 055	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSAI COLLABORATORI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	36.564,56
Totale Capitolo	13801 PERSONALE			103.000,00	103.000,00	103.000,00	117.976,49
Totale Macroaggr.	1 01			103.000,00	103.000,00	103.000,00	117.976,49
Totale Titolo I	Spese correnti			103.000,00	103.000,00	103.000,00	117.976,49
Totale Programma	01 02			103.000,00	103.000,00	103.000,00	117.976,49
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 10607 / 300	IRAP - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0601 - personale	U.1.02.01.01.000	500.000,00	530.000,00	530.000,00	579.607,05
Totale Capitolo	10607 IMPOSTE E TASSE			500.000,00	530.000,00	530.000,00	579.607,05
Totale Macroaggr.	1 02			500.000,00	530.000,00	530.000,00	579.607,05
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 10605 / 010	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0601 - personale	U.1.04.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	10605 TRASFERIMENTI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			502.000,00	532.000,00	532.000,00	581.607,05
Totale Programma	01 03			502.000,00	532.000,00	532.000,00	581.607,05
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10601 / 011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	208.000,00	208.000,00	208.000,00	209.049,76
Art. 10601 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	87.474,91
Totale Capitolo	10601 PERSONALE			286.000,00	286.000,00	286.000,00	296.524,67
Art. 10603 / 181	SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10)	0601 - personale	U.1.01.01.02.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	67.382,05
Totale Capitolo	10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI			60.000,00	60.000,00	60.000,00	67.382,05

Il presente documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 10611 / 030	PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA' A CARICO PROVINCIA O AD ONERE RIPARTITO NONCHE' SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI EX DIPENDENTI	0601 - personale	U.1.01.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.000,00
Art. 10611 / 071	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	1.042.375,89	760.000,00	775.100,00	1.189.834,21
Art. 10611 / 076	LAVORO STRAORDINARIO (118)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	37.514,42
Art. 10611 / 081	FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE (118)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	157.274,11	120.000,00	120.000,00	212.199,60
Art. 10611 / 091	FONDO A CALCOLO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI ENTI LOCALI (RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI A CARICO ENTE)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	368.186,20
Art. 10611 / 096	CONTRIBUTI INAIL (118)	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	102.227,52
Art. 10611 / 111	FONDO PENSIONE PERSEO ONERI A CARICO ENTE	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.173,59
Art. 10611 / 112	SPESA PER ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE	0601 - personale	U.1.01.02.02.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00
Art. 10611 / 115	WELFARE INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE ART. 82 CCNL	0601 - personale	U.1.01.01.02.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	141.000,00
Totale Capitolo	10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'			1.508.650,00	1.189.000,00	1.204.100,00	2.229.135,54
Art. 10621 / 010	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Edilizia e Patrimonio - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	147.817,37
Art. 10621 / 020	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Viabilità - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	158.419,61
Art. 10621 / 030	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Altri Settori - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	47.535,30
Art. 10621 / 040	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER CONCESSIONI DI SERVIZI	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Totale Capitolo	10621 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			209.900,00	209.900,00	209.900,00	363.672,28
Totale Macroaggr.	1 01			2.064.550,00	1.744.900,00	1.760.000,00	2.956.714,54
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10603 / 140	COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA	0601 - personale	U.1.03.02.99.000	4.500,00	7.000,00	7.000,00	4.500,00
Art. 10603 / 150	ISPEZIONI, VERIFICHE, CON-TROLLI, ACCERTAMENTI SANI-TARI, ECC. CONCERNENTI IL PERSONALE DIPENDENTE	0601 - personale	U.1.03.02.18.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.939,79
Art. 10603 / 230	CORSI DI AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10)	0601 - personale	U.1.03.02.04.000	79.800,00	25.000,00	25.000,00	91.126,00
Totale Capitolo	10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI			93.300,00	41.000,00	41.000,00	105.565,79

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 10611 / 101	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE (118)	0601 - personale	U.1.03.02.02.000	6.000,00	3.500,00	3.500,00	7.970,82
Totale Capitolo	10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'			6.000,00	3.500,00	3.500,00	7.970,82
Totale Macroaggr.	1 03			99.300,00	44.500,00	44.500,00	113.536,61
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10611 / F071	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90	0601 - personale	U.1.10.02.01.000	253.000,00	253.000,00	253.000,00	
Art. 10611 / F081	FPV - FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE	0601 - personale	U.1.10.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'			293.000,00	293.000,00	293.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			293.000,00	293.000,00	293.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.456.850,00	2.082.400,00	2.097.500,00	3.070.251,15
Totale Programma	01 10			2.456.850,00	2.082.400,00	2.097.500,00	3.070.251,15
Totale Missione	01			3.061.850,00	2.717.400,00	2.732.500,00	3.769.834,69
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10611 / 094	FONDO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI (ACCANTONAMENTO - Missione 20)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Macroaggr.	1 01			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Programma	20 03			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Missione	20			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			RIEPILOGO PARTE SPESA	3.111.850,00	2.767.400,00	2.782.500,00	3.769.834,69
			Riepilogo per Centro gestore:				
		0601 Personale		3.111.850,00	2.767.400,00	2.782.500,00	3.769.834,69
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.217.550,00	1.897.900,00	1.913.000,00	3.074.691,03
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		500.000,00	530.000,00	530.000,00	579.607,05
		1 04 Trasferimenti correnti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		99.300,00	44.500,00	44.500,00	113.536,61
		1 10 Altre spese correnti		293.000,00	293.000,00	293.000,00	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59

SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10801 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA ECONTABILE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.01.01.01.000	383.000,00	383.000,00	328.000,00	388.766,81
Art. 10801 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.01.02.01.000	143.800,00	143.800,00	126.000,00	156.207,54
Totale Capitolo	10801 PERSONALE			526.800,00	526.800,00	454.000,00	544.974,35
Totale Macroaggr.	1 01			526.800,00	526.800,00	454.000,00	544.974,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 10807 / 090	IMPOSTE, TASSE ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.02.01.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.937,42
Art. 10807 / 110	IRAP- IMPOSTA SUL REDDITODELLE ATTIVITA' PRODUTTIVESU COMPENSI PERCOLLABORAZIONI ESTERNE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	1.600,00
Totale Capitolo	10807 IMPOSTE E TASSE			20.800,00	20.800,00	20.800,00	35.537,42
Totale Macroaggr.	1 02			20.800,00	20.800,00	20.800,00	35.537,42
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10803 / 030	COMPENSI SPETTANTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.01.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	117.530,99
Art. 10803 / 040	SPESE PER SGRAVI, RIMBORSI E COMMISSIONI DIVERSE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.99.000	30.649,00	30.649,00	30.649,00	30.674,68
Art. 10803 / 041	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.17.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 10803 / 110	SPESE PER SERVIZI DI NATURA CONTABILE E FISCALE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.99.000	4.270,00	4.270,00	4.270,00	5.490,00
Totale Capitolo	10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			127.919,00	127.919,00	127.919,00	168.695,67
Totale Macroaggr.	1 03			127.919,00	127.919,00	127.919,00	168.695,67
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 10804 / 010	CONTRIBUTI A COMUNI E UNIONI DI COMUNI PER DANNI SUBITI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MAGGIO 2023 E SETTEMBRE-OTTOBRE 2024.	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.01.02.000				591.398,64
Totale Capitolo	10804 TRASFERIMENTI						591.398,64
Art. 10808 / 120	ONERI DERIVANTE DA ACCETTAZIONE EREDITA' CALETTI ADRIANA CAP. 30894 E	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.02.05.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	31.000,00
Art. 10808 / 130	ONERI DERIVANTI DA RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.01.01.000	42.203,00	42.203,00	42.203,00	84.405,10
Art. 10808 / 150	TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER INCAPIENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.01.01.000	30.662.150,00	30.349.841,00	30.337.841,00	59.446.724,11

Reproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 alle ore 14:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	10808 TRASFERIMENTI CORRENTI			30.730.353,00	30.418.044,00	30.406.044,00	59.562.129,21
Totale Macroaggr.	1 04			30.730.353,00	30.418.044,00	30.406.044,00	60.153.527,85
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10807 / 140	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.03.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	34.256,75
Totale Capitolo	10807 IMPOSTE E TASSE			27.000,00	27.000,00	27.000,00	34.256,75
Totale Macroaggr.	1 10			27.000,00	27.000,00	27.000,00	34.256,75
Totale Titolo I	Spese correnti			31.432.872,00	31.120.563,00	31.035.763,00	60.936.992,04
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA						
Macroaggregato 3 04	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
Art. 30850 / 010	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.3.04.07.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Art. 30850 / 020	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.3.04.07.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	30850 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Macroaggr.	3 04			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Programma	01 03			31.532.872,00	31.220.563,00	31.135.763,00	61.036.992,04
Totale Missione	01			31.532.872,00	31.220.563,00	31.135.763,00	61.036.992,04
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10811 / 010	FONDO DI RISERVA (Progr.01)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.01.000	180.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	10811 FONDO DI RISERVA			180.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 10816 / 000	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.01.000				460.000,00
Totale Capitolo	10816 FONDO RISERVA CASSA						460.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			180.000,00	200.000,00	200.000,00	460.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			180.000,00	200.000,00	200.000,00	460.000,00
Totale Programma	20 01			180.000,00	200.000,00	200.000,00	460.000,00
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10812 / 000	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAESTRINI PAOLI il 13/05/2025 11:45:59 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.03.000	683.500,00	623.500,00	583.500,00	
Totale Capitolo	10812 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			683.500,00	623.500,00	583.500,00	

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Macroaggr.	1 10			683.500,00	623.500,00	583.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			683.500,00	623.500,00	583.500,00	
Totale Programma	20 02			683.500,00	623.500,00	583.500,00	
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10825 / 000	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.07.000	62.072,00	186.216,00	186.216,00	
Totale Capitolo	10825 FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA			62.072,00	186.216,00	186.216,00	
Totale Macroaggr.	1 10			62.072,00	186.216,00	186.216,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			62.072,00	186.216,00	186.216,00	
Totale Programma	20 03			62.072,00	186.216,00	186.216,00	
Totale Missione	20			925.572,00	1.009.716,00	969.716,00	460.000,00
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 10806 / 770	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER SPESE VARIE NON ATTRIBUIBILI (CASSA DD.PP.)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	36.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
Art. 10806 / 780	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER SPESE VARIE NON ATTRIBUIBILI (ALTRI SOGGETTI)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	700,00	1.000,00	1.000,00	700,00
Totale Capitolo	10806 INTERESSI PASSIVI			36.700,00	36.000,00	36.000,00	36.700,00
Art. 11606 / 700	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DELLA QUOTA DEI MUTUI CONTRATTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (CASSA DD.PP.)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
Totale Capitolo	11606 INTERESSI PASSIVI			6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
Art. 12406 / 710	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (CASSA DD.PP.)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	33.500,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00
Art. 12406 / 720	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (ALTRI ISTITUTI DI CREDITO)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	1.500,00			1.500,00
Totale Capitolo	12406 INTERESSI PASSIVI POLITICHE COMUNITARIE			35.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 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.)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00
Totale Capitolo	12606 INTERESSI PASSIVI			14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00
Totale Macroaggr.	1 07			92.400,00	89.000,00	89.000,00	92.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			92.400,00	89.000,00	89.000,00	92.400,00
Totale Programma	50 01			92.400,00	89.000,00	89.000,00	92.400,00
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI						
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
Art. 40810 / 000	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.01.02.01.000	4.150.000,00	2.386.550,00	810.400,00	4.150.000,00
Totale Capitolo	40810 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI			4.150.000,00	2.386.550,00	810.400,00	4.150.000,00
Totale Macroaggr.	4 01			4.150.000,00	2.386.550,00	810.400,00	4.150.000,00
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Art. 40800 / 000	QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.03.01.04.000	1.338.000,00	1.443.750,00	2.020.000,00	1.338.000,00
Art. 40800 / 010	QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.03.01.04.000	183.000,00	203.000,00	200.000,00	183.000,00
Totale Capitolo	40800 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DI MUTUI			1.521.000,00	1.646.750,00	2.220.000,00	1.521.000,00
Totale Macroaggr.	4 03			1.521.000,00	1.646.750,00	2.220.000,00	1.521.000,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			5.671.000,00	4.033.300,00	3.030.400,00	5.671.000,00
Totale Programma	50 02			5.671.000,00	4.033.300,00	3.030.400,00	5.671.000,00
Totale Missione	50			5.763.400,00	4.122.300,00	3.119.400,00	5.763.400,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		38.221.844,00	36.352.579,00	35.224.879,00	67.260.392,04
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0801 Gestione finanziaria e contabile		38.221.844,00	36.352.579,00	35.224.879,00	67.260.392,04
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		526.800,00	526.800,00	454.000,00	544.974,35
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.800,00	20.800,00	20.800,00	35.537,42
		1 03 Acquisto di beni e servizi		127.919,00	127.919,00	127.919,00	168.695,67
		1 04 Trasferimenti correnti		30.730.353,00	30.418.044,00	30.406.044,00	60.153.527,85
		1 10 Altre spese correnti		952.572,00	1.036.716,00	996.716,00	494.256,75

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		1 07 Interessi passivi		92.400,00	89.000,00	89.000,00	92.400,00
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		4.150.000,00	2.386.550,00	810.400,00	4.150.000,00
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.521.000,00	1.646.750,00	2.220.000,00	1.521.000,00

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10801 / 030	RETRIBUZIONI AL PERSONALE PROVVEDITORATO	0802 - provveditorato	U.1.01.01.01.000	183.000,00	183.000,00	183.000,00	184.690,11
Art. 10801 / 040	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMATO	0802 - provveditorato	U.1.01.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.238,00
Totale Capitolo	10801 PERSONALE			243.000,00	243.000,00	243.000,00	254.928,11
Totale Macroaggr.	1 01			243.000,00	243.000,00	243.000,00	254.928,11
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 10807 / 120	TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI E VEICOLI PROVINCIALI: BOLLATURA E RELATIVI SERVIZI	0802 - provveditorato	U.1.02.01.09.000	13.500,00	15.000,00	15.000,00	19.782,68
Totale Capitolo	10807 IMPOSTE E TASSE			13.500,00	15.000,00	15.000,00	19.782,68
Totale Macroaggr.	1 02			13.500,00	15.000,00	15.000,00	19.782,68
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10802 / 010	FORNITURE DI DIVISE, EFFETTI DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE PROVINCIALE	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.312,81
Art. 10802 / 015	ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO TESTI E QUOTIDIANI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.113,50
Art. 10802 / 020	VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC.	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.498,58
Art. 10802 / 025	MATERIALI PER IGIENE, PULIZIA E SANITARIO E VARIE ECONOMICHE DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, ECC. AD USO UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.931,72
Art. 10802 / 040	SPESE PER FORNITURA CARBURANTI E VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER MEZZI, AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ECC. DEI SERVIZI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	192.000,00	192.000,00	192.000,00	212.985,50
Totale Capitolo	10802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			245.000,00	245.000,00	245.000,00	274.842,11
Art. 10803 / 032	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	0802 - provveditorato	U.1.03.02.99.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	30.015,20
Art. 10803 / 035	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI E GESTIONE AUTOMEZZI (PEDAGGI, REVISIONI, COLLAUDI, BOLLINO BLU ECC.)	0802 - provveditorato	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.211,00
Totale Capitolo	10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			36.000,00	36.000,00	36.000,00	46.226,20
Totale Macroaggr.	1 03			281.000,00	281.000,00	281.000,00	321.068,31
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 SILVIA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 10805 / 070	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER SOSTEGNO ATTIVITA' FORMATIVA (p/30845 E)	0802 - provveditorato	U.1.04.01.02.000	11.800,00	11.800,00	11.800,00	16.620,48
Totale Capitolo	10805 TRASFERIMENTI			11.800,00	11.800,00	11.800,00	16.620,48
Totale Macroaggr.	1 04			11.800,00	11.800,00	11.800,00	16.620,48
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 10803 / 060	SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.10.04.01.000	325.000,00	325.000,00	325.000,00	337.489,24
Totale Capitolo	10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			325.000,00	325.000,00	325.000,00	337.489,24
Totale Macroaggr.	1 10			325.000,00	325.000,00	325.000,00	337.489,24
Totale Titolo I	Spese correnti			874.300,00	875.800,00	875.800,00	949.888,82
Totale Programma	01 03			874.300,00	875.800,00	875.800,00	949.888,82
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10823 / 015	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E VARI PER UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	13.703,40
Art. 10823 / 020	GESTIONE DEI FABBRICATI DESTINATI AGLI UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	268.698,00	268.698,00	268.698,00	337.499,88
Art. 10823 / 025	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	98.749,93
Art. 10823 / 030	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	201.628,00	201.628,00	201.628,00	220.028,77
Art. 10823 / 035	SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.984,34
Totale Capitolo	10823 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO			555.826,00	555.826,00	555.826,00	682.966,32
Art. 10824 / 010	FITTI PASSIVI EDIFICI DESTINATI AD UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.07.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Capitolo	10824 UTILIZZO BENI DI TERZI PATRIMONIO			90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			645.826,00	645.826,00	645.826,00	772.966,32
Totale Titolo I	Spese correnti			645.826,00	645.826,00	645.826,00	772.966,32
Totale Programma	01 05			645.826,00	645.826,00	645.826,00	772.966,32
Totale Missione	01			1.520.126,00	1.521.626,00	1.521.626,00	1.722.855,14
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10813 / 020	GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	1.341.000,00	1.404.903,00	1.541.000,00	1.403.000,00
Totale Capitolo	10813 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			1.341.000,00	1.404.903,00	1.541.000,00	1.403.000,00
Art. 10814 / 010	FITTI PASSIVI EDIFICI SCOLASTICI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.07.000	107.500,00	60.000,00	60.000,00	108.688,01
Totale Capitolo	10814 UTILIZZO BENI DI TERZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			107.500,00	60.000,00	60.000,00	108.688,01
Totale Macroaggr.	1 03			1.448.500,00	1.464.903,00	1.601.000,00	1.511.688,01

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 0803 Programmazione e controllo

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 10801 / 050	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0803 - programmazione e controllo	U.1.01.01.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.250,76
Art. 10801 / 060	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0803 - programmazione e controllo	U.1.01.02.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.312,79
Totale Capitolo	10801 PERSONALE			62.000,00	62.000,00	62.000,00	65.563,55
Totale Macroaggr.	1 01			62.000,00	62.000,00	62.000,00	65.563,55
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 10803 / 100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	0803 - programmazione e controllo	U.1.03.02.01.000	9.700,00	9.700,00	9.700,00	18.981,27
Totale Capitolo	10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			9.700,00	9.700,00	9.700,00	18.981,27
Totale Macroaggr.	1 03			9.700,00	9.700,00	9.700,00	18.981,27
Totale Titolo I	Spese correnti			71.700,00	71.700,00	71.700,00	84.544,82
Totale Programma	01 03			71.700,00	71.700,00	71.700,00	84.544,82
Totale Missione	01			71.700,00	71.700,00	71.700,00	84.544,82
		RIEPILOGO PARTE SPESA		71.700,00	71.700,00	71.700,00	84.544,82
		Riepilogo per Centro gestore:					
		0803 Programmazione e controllo		71.700,00	71.700,00	71.700,00	84.544,82
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		62.000,00	62.000,00	62.000,00	65.563,55
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.700,00	9.700,00	9.700,00	18.981,27

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 1602 Ricerca innovazione e statistica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 11601 / 040	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	1602 - ricerca innovazione e statistica	U.1.01.01.01.000	83.000,00	83.000,00	83.000,00	116.528,64
Art. 11601 / 050	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	1602 - ricerca innovazione e statistica	U.1.01.02.01.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	38.158,88
Totale Capitolo	11601 PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE			109.000,00	109.000,00	109.000,00	154.687,52
Totale Macroaggr.	1 01			109.000,00	109.000,00	109.000,00	154.687,52
Totale Titolo I	Spese correnti			109.000,00	109.000,00	109.000,00	154.687,52
Totale Programma	14 01			109.000,00	109.000,00	109.000,00	154.687,52
Totale Missione	14			109.000,00	109.000,00	109.000,00	154.687,52
		RIEPILOGO PARTE SPESA		109.000,00	109.000,00	109.000,00	154.687,52
		Riepilogo per Centro gestore:					
		1602 Ricerca innovazione e statistica		109.000,00	109.000,00	109.000,00	154.687,52
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		109.000,00	109.000,00	109.000,00	154.687,52

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza						
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 13401 / 010	RETRIBUZIONIPERSONALEPOLIZIAPROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.01.01.01.000	769.000,00	769.000,00	769.000,00	773.669,30
Art. 13401 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI PERSONALEPOLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.01.02.01.000	249.000,00	249.000,00	249.000,00	298.287,98
Totale Capitolo	13401 PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE			1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.071.957,28
Totale Macroaggr.	1 01			1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.071.957,28
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 13402 / 040	ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI	3401 - polizia provinciale	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.641,75
Art. 13402 / 050	ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI PATTUGLIA	3401 - polizia provinciale	U.1.03.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.710,13
Totale Capitolo	13402 ACQUISTO DI BENI			45.000,00	45.000,00	45.000,00	53.351,88
Art. 13403 / 080	SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI (E 23450)	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.99.000	24.462,00	24.462,00	24.462,00	36.693,03
Art. 13403 / 085	SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI CONTROLLO SPECIE FOSSORIE E SPECIE CINGHIALE (CAP 23460 E)	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	208.567,99
Art. 13403 / 090	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.09.000	180.000,00	140.000,00	140.000,00	196.560,01
Art. 13403 / 094	SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI - VISURE BANCHE DATI	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.19.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.744,35
Art. 13403 / 095	SPESE PER AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.04.000	13.000,00	4.000,00	4.000,00	13.900,00
Art. 13403 / 100	SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.16.000	660.000,00	660.000,00	660.000,00	1.147.324,66
Art. 13403 / 101	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.1.03.02.03.000	200.000,00	100.000,00	100.000,00	255.784,07
Totale Capitolo	13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE			1.202.462,00	1.053.462,00	1.053.462,00	1.890.574,11
Totale Macroaggr.	1 03			1.247.462,00	1.098.462,00	1.098.462,00	1.943.925,99
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 13415 / 200	CONTRIBUTO ALL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA	3401 - polizia provinciale	U.1.04.01.02.000	5.000,00			5.000,00
Totale Capitolo	13415 TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE			5.000,00			5.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00			5.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 13408 / 010	RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE E SPESE DI NOTIFICA	3401 - polizia provinciale	U.1.09.99.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.015,76
Totale Capitolo	13408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.015,76

Stampato il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2025	2026	2027	2025	
Totale Macroaggr.	1 09			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.015,76	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.280.462,00	2.126.462,00	2.126.462,00	3.030.899,03	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Art. 23405 / 171	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.2.02.01.04.000	40.000,00	30.000,00		65.894,50	
Art. 23405 / 172	ACQUISTO DI AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - polizia provinciale	U.2.02.01.01.000	30.000,00	30.000,00		59.758,11	
Totale Capitolo	23405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE			70.000,00	60.000,00		125.652,61	
Totale Macroaggr.	2 02			70.000,00	60.000,00		125.652,61	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			70.000,00	60.000,00		125.652,61	
Totale Programma	03 01			2.350.462,00	2.186.462,00	2.126.462,00	3.156.551,64	
Totale Missione	03			2.350.462,00	2.186.462,00	2.126.462,00	3.156.551,64	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti							
Art. 13415 / 190	TRASFERIMENTO FONDI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (23440 E)	3401 - polizia provinciale	U.1.04.01.02.000	55.200,00	55.200,00	45.200,00	76.550,00	
Totale Capitolo	13415 TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE			55.200,00	55.200,00	45.200,00	76.550,00	
Totale Macroaggr.	1 04			55.200,00	55.200,00	45.200,00	76.550,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			55.200,00	55.200,00	45.200,00	76.550,00	
Totale Programma	09 02			55.200,00	55.200,00	45.200,00	76.550,00	
Totale Missione	09			55.200,00	55.200,00	45.200,00	76.550,00	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	2.405.662,00	2.241.662,00	2.171.662,00	3.233.101,64
				Riepilogo per Centro gestore:				
				3401 Polizia Provinciale	2.405.662,00	2.241.662,00	2.171.662,00	3.233.101,64
				Riepilogo per Macroaggregato:				
				1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	1.071.957,28
				1 03 Acquisto di beni e servizi	1.247.462,00	1.098.462,00	1.098.462,00	1.943.925,99
				1 04 Trasferimenti correnti	60.200,00	55.200,00	45.200,00	81.550,00
				1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.015,76
				2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.000,00	60.000,00		125.652,61

PARTE II - SPESA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 11011 / 010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI TRASPORTI	1002 - trasporti	U.1.01.01.01.000	182.000,00	182.000,00	182.000,00	183.367,06
Art. 11011 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTI	1002 - trasporti	U.1.01.02.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	105.496,10
Totale Capitolo	11011 PERSONALE TRASPORTI			262.000,00	262.000,00	262.000,00	288.863,16
Totale Macroaggr.	1 01			262.000,00	262.000,00	262.000,00	288.863,16
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 11013 / 020	SPESA PER COMMISSIONI DI ESAME DI IDONEITA' E DI ABILITAZIONE L.R. 9/2003	1002 - trasporti	U.1.03.02.10.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 11013 / 040	SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. 30/98	1002 - trasporti	U.1.03.02.15.000	647.500,00	676.780,00	676.780,00	874.716,49
Art. 11013 / 050	INTEGRAZIONE ALLE TARIFFE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	1002 - trasporti	U.1.03.02.15.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	11013 PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI			654.500,00	683.780,00	683.780,00	881.716,49
Totale Macroaggr.	1 03			654.500,00	683.780,00	683.780,00	881.716,49
Totale Titolo I	Spese correnti			916.500,00	945.780,00	945.780,00	1.170.579,65
Totale Programma	10 02			916.500,00	945.780,00	945.780,00	1.170.579,65
Totale Missione	10			916.500,00	945.780,00	945.780,00	1.170.579,65
			RIEPILOGO PARTE SPESA	916.500,00	945.780,00	945.780,00	1.170.579,65
			Riepilogo per Centro gestore:				
		1002 Trasporti		916.500,00	945.780,00	945.780,00	1.170.579,65
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		262.000,00	262.000,00	262.000,00	288.863,16
		1 03 Acquisto di beni e servizi		654.500,00	683.780,00	683.780,00	881.716,49

PARTE II - SPESA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 21807 / 380R	CONTRIBUTI A RETEFERROVIARIA ITALIANA PERINTERVENTI DI ELIMINAZIONEPASSAGGI A LIVELLO - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.03.03.03.000				107.000,00
Totale Capitolo	21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI						107.000,00
Totale Macroaggr.	2 03						107.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						107.000,00
Totale Programma	05 02						107.000,00
Totale Missione	05						107.000,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 11805 / 080	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO DELTA DEL PO	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
Art. 11805 / 085	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - ROMAGNA (PARCO VENA DEL GESSO)	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale Capitolo	11805 TRASFERIMENTI			90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00
Totale Macroaggr.	1 04			90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00
Totale Titolo I	Spese correnti			90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00
Totale Programma	09 05			90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00
Totale Missione	09			90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 11801 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1801 - viabilità	U.1.01.01.01.000	1.031.350,00	1.324.350,00	1.144.000,00	1.034.425,57
Art. 11801 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	1801 - viabilità	U.1.01.02.01.000	463.300,00	463.300,00	405.000,00	577.475,77
Art. 11801 / 070	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI	1801 - viabilità	U.1.01.01.01.000	187.000,00	187.000,00	187.000,00	208.210,61
Art. 11801 / 080	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI	1801 - viabilità	U.1.01.02.01.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	74.907,16

PARTE II - SPESA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Capitolo	11801 PERSONALE			1.743.650,00	2.036.650,00	1.798.000,00	1.895.019,11
Totale Macroaggr.	1 01			1.743.650,00	2.036.650,00	1.798.000,00	1.895.019,11
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 11802 / 010	FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA	1801 - viabilità	U.1.03.01.02.000	211.241,70	200.000,00	200.000,00	275.871,55
Totale Capitolo	11802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			211.241,70	200.000,00	200.000,00	275.871,55
Art. 11803 / 030	FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.016,00
Art. 11803 / 040	GESTIONE DELLE ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	207.458,30	143.700,00	143.700,00	288.267,33
Art. 11803 / 045	SPESE PER UTENZE E CANONI CONCESSORI VARI SU SSPP (CANONE ANNUO CONCESSIONE ANAS, CANONE APPARECCHIO DI CONTROLLO VELOCITA SS 16 REALE, CANONE SOC. AUTOSTRADE ROTATORIA CASELLO DI FAENZA)	1801 - viabilità	U.1.03.02.05.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.804,66
Art. 11803 / 055	PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI	1801 - viabilità	U.1.03.02.11.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	133.902,40
Art. 11803 / 055R	PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.11.000				75.524,12
Art. 11803 / 060	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ORIZZONTALE E VERTICALE) E MANUTENZIONE IMPIANTI A SERVIZIO RETE STRADALE PROVINCIALE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SOLLEVAMENTO ACQUE, IMPIANTI SPECIALI, ECC.)	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	48.221,00	48.221,00	48.221,00	81.329,56
Art. 11803 / 065	SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	965.206,89	749.830,00	929.970,00	1.606.610,49
Art. 11803 / 066	SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI (Contributo Protezione Civile)	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000				34.953,00
Art. 11803 / 070	SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	122.000,00	97.000,00	97.000,00	158.560,80
Art. 11803 / 072	SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA	1801 - viabilità	U.1.03.02.07.000	183.000,00	183.000,00	183.000,00	223.357,97
Art. 11803 / 085	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E RIMOZIONE DI RESTI DI ANIMALI LUNGO LE SS.PP.	1801 - viabilità	U.1.03.02.15.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.039,00

PARTE II - SPESA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 11803 / 130	SPESE PER ONERI CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI ENTI TERZI	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 11803 / 150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GARE D'APPALTO	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.455,00
Art. 11803 / 151	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA D'APPALTO	1801 - viabilità	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 11803 / 155	SPESE VARIE PER INDENNIZZI E ACQUISIZIONE AREE	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 11803 / 200	SPESE PER NOLEGGI VARI PIANO NEVE	1801 - viabilità	U.1.03.02.07.000	281.000,00	281.000,00	281.000,00	377.687,54
Totale Capitolo	11803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.897.686,19	1.593.551,00	1.773.691,00	3.023.007,87
Totale Macroaggr.	1 03			2.108.927,89	1.793.551,00	1.973.691,00	3.298.879,42
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 11805 / 070	CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGLIO ZANELLI	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Art. 11805 / 095	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA TRATTO DI VIA CODRIGNANO E VIA CARDINALA	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	8.789,88
Art. 11805 / 100	CONTRIBUTO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DI PASSAGGI A LIVELLO SU STRADE PROVINCIALI	1801 - viabilità	U.1.04.03.02.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Art. 11805 / 110	INDENNIZZI AI COMUNI PER USURE STRADALI PER TRASPORTI ECCEZIONALI - CAP.31815 E	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Art. 11805 / 145	CONTRIBUTO ALLO STATO PER LE SPESE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEL PORTO DI RAVENNA (CAT. 2 CLASSE 1) E RELATIVI FARI E FANALI	1801 - viabilità	U.1.04.01.01.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 11805 / 150	CONTRIBUTO A AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (A.E.S.S.)	1801 - viabilità	U.1.04.04.01.000	520,00	520,00	520,00	520,00
Totale Capitolo	11805 TRASFERIMENTI			53.370,00	53.370,00	53.370,00	57.759,88
Totale Macroaggr.	1 04			53.370,00	53.370,00	53.370,00	57.759,88
Totale Titolo I	Spese correnti			3.905.947,89	3.883.571,00	3.825.061,00	5.251.658,41
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 21801 / 010	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	24.007.802,35	9.550.710,78	9.735.037,45	25.332.066,56
Art. 21801 / 010R	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP. - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	9.550.248,39			14.156.911,83
Art. 21801 / 050	LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRATTO S.P.31 MADONNA DI GENOVA - ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE W14 BIS A CORIGNOLA	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				1.777,43

PARTE II - SPESA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 21801 / 060	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				108.818,10
Art. 21801 / 060R	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP. - reimputazione	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	353.730,40			360.470,40
Art. 21801 / 080	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	856.340,00			856.590,00
Art. 21801 / 080R	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP. - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	556.090,00			635.933,72
Art. 21801 / 540	SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA E RISPRISTINO DANNI CAUSATI DA CALAMITA NATURALI ALLUVIONALI 2023	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	14.019,11			911.983,90
Art. 21801 / 545	SPESE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE IN SEGUITO DANNI CAUSATI DA CALAMITA ALLUVIONALI MAGGIO 2023/2024	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	8.223.664,65			22.013.812,94
Totale Capitolo	21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI			43.561.894,90	9.550.710,78	9.735.037,45	64.378.364,88
Art. 21805 / 300	ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.04.000				
Totale Capitolo	21805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE						
Art. 21806 / 310	CONSULENZE SPECIALISTICHE,RILIEVI TOPOGRAFICI, INDAGINI GEOTECNICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'	1801 - viabilità	U.2.02.03.05.000	430.000,00			430.000,00
Totale Capitolo	21806 INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI			430.000,00			430.000,00
Art. 21811 / 010	INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	4.966.123,99	26.847.046,18	826.332,00	5.682.776,34
Art. 21811 / 010R	INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	4.102.110,23			5.519.571,54
Totale Capitolo	21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS			9.068.234,22	26.847.046,18	826.332,00	11.202.347,88
Art. 21830 / 001	INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE FRANATO LUNGO LA S.P.N. 66 "CELLE" ALLA P.KM. 6+100 IN DX , IN COMUNE DI FAENZA- PNRR - M2C4 2.1A - J27H23001680001 - 41830/001E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	585.000,00			585.000,00
Art. 21830 / 002	INTERVENTI DI RIPRISTINO TORNANTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 70 "PRUGNO" DALLA P.KM. 1+500 ALLA P.KM. 1+675 IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A/ALENTINA PALLI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				88.451,11

Il presente documento è stato informativamente sottoscritto digitalmente da
 VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A/ALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 J67H23001680001 - 41830/002E il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 21830 / 002R	INTERVENTI DI RIPRISTINO TORNANTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 70 "PRUGNO" DALLA P.KM. 1+500 ALLA P.KM. 5+675 IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A - J67H23001600001 - 41830/002E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	2.194.819,57			2.194.819,57
Art. 21830 / 003	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO S.P. 306 R P.KM. 22+000 DX IN FREGIO AL FIUME SENIO, COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A - J67H23001650001 41830/003E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				410,00
Art. 21830 / 003R	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO S.P. 306 R P.KM. 22+000 DX IN FREGIO AL FIUME SENIO, COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A - J67H23001650001 41830/003E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	845.853,24			845.853,24
Art. 21830 / 004	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTO STRADALE FRANATO DELLA S.P.N. 306R IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 21+300 (A MONTE E A VALLE) IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO PNRR M2C4 2.1A -J67H23001660001-41830/004E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	780.000,00			780.000,00
Art. 21830 / 005	INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE FRANATO LUNGO LA S.P.N. 306R CASOLANA-RIOLESE ALLA P.KM. 12+500 (A MONTE E A VALLE) IN COMUNE DI RIOLO TERME - PNRR - M2C4 2.1A - J77H23001600001 - 41830/005E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	530.000,00			530.000,00
Art. 21830 / 006	INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI FRANATI S.P.49 BICOCCA (A MONTE E A VALLE) NEL TRATTO COMPRESO TRA LA P.KM.3+000 ALLA P.KM.5+200 COMUNE DI BRISIGHELLA - PNRR - M2C4 2.1A - J57H23001430001-41830/006E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				31.272,60
Art. 21830 / 006R	INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI FRANATI S.P.49 BICOCCA (A MONTE E A VALLE) NEL TRATTO COMPRESO TRA LA P.KM.3+000 ALLA P.KM.5+200 COMUNE DI BRISIGHELLA - PNRR - M2C4 2.1A - J57H23001430001-41830/006E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	568.727,40			568.727,40
Art. 21830 / 007	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 99 - 38 - 40 -52 - 6 -254R - AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA - PNRR - M2C4 2.1a - J67H23001560001 - 41830/007E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				410,00
Art. 21830 / 007R	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 99 - 38 - 40 -52 - 6 -254R - AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA - PNRR - M2C4 2.1a - J67H23001560001 - 41830/007E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	1.089.590,00			1.089.590,00
Art. 21830 / 008	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 88 - 7 - 48 - 17 - 41830/008E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000				410,00

Il presente documento informativo è stato sottoscritto digitalmente da
 VALERIA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 AMBITO TERRITORIALE DI LUGO - PNRR - M2C4
 2.1a - J47H23001270001 - 41830/008E
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 21830 / 008R	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 89 - 7 - 48 - 17 - AMBITO TERRITORIALE DI LUGO - PNRR - M2C4 2.1a - J47H23001270001 - 41830/008E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	929.590,00			929.590,00
Totale Capitolo	21830 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA PROVINCIALE (PNRR)			7.523.580,21			7.644.533,92
Totale Macroaggr.	2 02			60.583.709,33	36.397.756,96	10.561.369,45	83.655.246,68
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 21807 / 320	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	1801 - viabilità	U.2.03.01.02.000	1.100.000,00			1.100.000,00
Totale Capitolo	21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI			1.100.000,00			1.100.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			1.100.000,00			1.100.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			61.683.709,33	36.397.756,96	10.561.369,45	84.755.246,68
Totale Programma	10 05			65.589.657,22	40.281.327,96	14.386.430,45	90.006.905,09
Totale Missione	10			65.589.657,22	40.281.327,96	14.386.430,45	90.006.905,09
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 11806 / 720	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAVIABILITA' PROVINCIALE(CASSA DD.PP.)	1801 - viabilità	U.1.07.05.05.000	1.200.000,00	1.350.000,00	1.835.000,00	1.200.000,00
Art. 11806 / 730	INTERESSI PASSIVI SU MUTUIE BOP E ONERI FINANZIARIDIVERSI PER VIABILITA'PROVINCIALE (ALTRISOGGETTI)	1801 - viabilità	U.1.07.05.05.000	60.000,00	37.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	11806 INTERESSI PASSIVI			1.260.000,00	1.387.000,00	1.855.000,00	1.260.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.260.000,00	1.387.000,00	1.855.000,00	1.260.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.260.000,00	1.387.000,00	1.855.000,00	1.260.000,00
Totale Programma	50 01			1.260.000,00	1.387.000,00	1.855.000,00	1.260.000,00
Totale Missione	50			1.260.000,00	1.387.000,00	1.855.000,00	1.260.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA				66.939.907,22	41.758.577,96	16.331.680,45	91.464.155,09
Riepilogo per Centro gestore:							
1801 Viabilità				66.939.907,22	41.758.577,96	16.331.680,45	91.464.155,09
Riepilogo per Macroaggregato:							
2 03 Contributi agli investimenti				1.100.000,00			1.207.000,00
1 04 Trasferimenti correnti				143.620,00	143.620,00	143.620,00	148.009,88

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	1.743.650,00	2.036.650,00	1.798.000,00	1.895.019,11
		1 03	Acquisto di beni e servizi	2.108.927,89	1.793.551,00	1.973.691,00	3.298.879,42
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.583.709,33	36.397.756,96	10.561.369,45	83.655.246,68
		1 07	Interessi passivi	1.260.000,00	1.387.000,00	1.855.000,00	1.260.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 12201 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO	2201 - programmazione territoriale	U.1.01.01.01.000	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.395,54
Art. 12201 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO	2201 - programmazione territoriale	U.1.01.02.01.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	49.070,70
Art. 12201 / 060	PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - parte Cap. E 22207	2201 - programmazione territoriale	U.1.01.01.01.000				4.362,44
Totale Capitolo	12201 PERSONALE			152.000,00	152.000,00	152.000,00	167.828,68
Totale Macroaggr.	1 01			152.000,00	152.000,00	152.000,00	167.828,68
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 12203 / 065	FUNZIONAMENTO E GESTIONE COMMISSIONE PROVINCIALE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI, INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIO E VALORI COSTRUZIONI ABUSIVE (L.10/77 ART.14 E L.R.5/78ART.1)	2201 - programmazione territoriale	U.1.03.02.10.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.704,37
Art. 12203 / 085	PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017	2201 - programmazione territoriale	U.1.03.02.99.000				16.111,00
Totale Capitolo	12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.815,37
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.815,37
Totale Titolo I	Spese correnti			157.000,00	157.000,00	157.000,00	192.644,05
Totale Programma	08 01			157.000,00	157.000,00	157.000,00	192.644,05
Totale Missione	08			157.000,00	157.000,00	157.000,00	192.644,05
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 12203 / 080	AGGIORNAMENTO DEL P.I.A.E. ED ALTRI PIANI PROVINCIALI	2201 - programmazione territoriale	U.1.03.02.99.000				54.459,16
Totale Capitolo	12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI						54.459,16
Totale Macroaggr.	1 03						54.459,16
Totale Titolo I	Spese correnti						54.459,16
Totale Programma	09 02						54.459,16
Totale Missione	09						54.459,16
				157.000,00	157.000,00	157.000,00	247.103,21

PARTE II - SPESA

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>					
		2201 Programmazione Territoriale		157.000,00	157.000,00	157.000,00	247.103,21
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		152.000,00	152.000,00	152.000,00	167.828,68
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	79.274,53

PARTE II - SPESA

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 12001 / 040	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.01.01.000	239.000,00	239.000,00	239.000,00	273.532,20
Art. 12001 / 050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.02.01.000	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100.357,54
Art. 12001 / 060	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.01.01.000	322.000,00	322.000,00	322.000,00	346.628,81
Art. 12001 / 070	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	2001 - edilizia scolastica	U.1.01.02.01.000	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100.308,26
Totale Capitolo	12001 PERSONALE			740.000,00	740.000,00	740.000,00	820.826,81
Totale Macroaggr.	1 01			740.000,00	740.000,00	740.000,00	820.826,81
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 12007 / 010	IMPOSTE E TASSE SU EDIFICI ED AREE	2001 - edilizia scolastica	U.1.02.01.06.000	265.000,00	277.200,00	277.200,00	265.000,00
Totale Capitolo	12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE			265.000,00	277.200,00	277.200,00	265.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			265.000,00	277.200,00	277.200,00	265.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 12003 / 090	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	1.376.505,00	1.118.100,00	1.308.174,00	1.865.627,78
Art. 12003 / 090R	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	29.791,41			29.791,41
Art. 12003 / 101	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.15.000	47.815,00	47.815,00	47.815,00	64.477,89
Art. 12003 / 105	SPESE PER IL SERVIZIO ENERGIA E PER I SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN GENERE RELATIVO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.05.000	2.502.183,00	2.589.508,00	2.674.508,00	3.291.779,84
Art. 12003 / 140	PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	91.000,00	41.000,00	41.000,00	128.721,21
Art. 12003 / 140R	PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI COMANDI, AUTORIZZAZIONE CERTIFICAZIONI DI LEGGE - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				2.781,90

Reproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59

SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 12003 / 155	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	12003 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			4.077.294,41	3.826.423,00	4.101.497,00	5.413.180,03
Totale Macroaggr.	1 03			4.077.294,41	3.826.423,00	4.101.497,00	5.413.180,03
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 12005 / 165	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LE SPESE DI GESTIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.04.01.01.000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00
Totale Capitolo	12005 TRASFERIMENTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			135.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			135.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 12007 / 020	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.1.10.03.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.218.294,41	4.979.623,00	5.254.697,00	6.770.006,84
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 22001 / 050	INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	5.902.936,38	4.745.214,20	5.235.000,00	6.094.519,17
Art. 22001 / 050R	INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	893.641,00			2.015.882,48
Art. 22001 / 060	LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				33.801,64
Totale Capitolo	22001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			6.796.577,38	4.745.214,20	5.235.000,00	8.144.203,29
Art. 22005 / 190	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.03.000	170.000,00			170.000,00
Totale Capitolo	22005 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE			170.000,00			170.000,00
Art. 22006 / 250	CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000		179.000,00		104.169,54
Art. 22006 / 250R	CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				409.450,46
Totale Capitolo	22006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE				179.000,00		513.620,00

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 22010 / 001	MIGLIORAMENTO SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA 1° stralcio - 1° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J24I19000450001 42010/001 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				
Art. 22010 / 001R	MIGLIORAMENTO SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA 1° stralcio - 1° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J24I19000450001 42010/001 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	902.477,06			1.121.668,44
Art. 22010 / 002	MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. - 2° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Inv. 3.3 J28C20000120001 42010/002 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				
Art. 22010 / 002R	MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. - 2° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Inv. 3.3 J28C20000120001 42010/002 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	522.986,86			648.452,51
Art. 22010 / 003	DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J22E20000000001 42010/003 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				12.688,00
Art. 22010 / 003R	DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) (PNRR) - M4 C1 I 3.3 - J22E20000000001 42010/003 E-REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.360.571,37			1.416.624,77
Art. 22010 / 004	DM 13/2021 - MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI -BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO LINGUISTICO VIA PASCOLI, 4 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J23F20000000001 42010/004 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				100.000,00
Art. 22010 / 004R	DM 13/2021 - MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI -BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO LINGUISTICO VIA PASCOLI, 4 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J23F20000000001 42010/004 E - Reimp	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				614.672,86
Art. 22010 / 005	DM 13/2021 - MESSA IN SICUR. ED EFFICIENTAM. ENERGETICO POLO TECNICO PROF.LE ITCG COMPAGNONI ITIS MARCONI VIA LUMAGNI LUGO (RA) stralcio (PNRR) Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41D20000270001 42010/005 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				30.603,19
Art. 22010 / 006	MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE STOPPA - VIA FRANCESCO BARACCA 62 LUGO (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J42C20000850001 42010/006 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	320.000,00			320.000,00

Il presente documento informatico sottoscritto digitalmente da ELENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVIA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 22010 / 006R	MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE STOPPA - VIA FRANCESCO BARACCA 62 - LUGO (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J42C20000850001 402010/006 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.721.738,05			3.389.212,51
Art. 22010 / 007	LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J64E21000170001 42010/007 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	288.300,70			288.300,70
Art. 22010 / 007R	LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - M4 C1 I3.3 - J64E21000170001 42010/007 E - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	2.208.645,22			2.278.203,31
Art. 22010 / 008	NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	200.000,00			200.000,00
Art. 22010 / 008R	NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	447.636,44			503.114,36
Art. 22010 / 009	POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J41B22001670004 42010/009 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				21.203,80
Art. 22010 / 009R	POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J41B22001670004 42010/009 E - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.019.468,94			1.089.339,38
Art. 22010 / 010	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI -CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 42010/010 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	350.000,00			350.000,00
Art. 22010 / 010R	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI -CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 42010/010 E - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	4.941.704,46			5.007.896,76
Art. 22010 / 011	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI, P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) PNRR M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 42010/011 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	400.000,00			400.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 22010 / 011R	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI, P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) PNRR M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 42010/011 E - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	3.832.069,41			4.061.360,25
Art. 22010 / 012	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE ISTITUTO PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 FAENZA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J21B22000590006 42010/012E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	200.000,00			200.000,00
Art. 22010 / 012R	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE ISTITUTO PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 FAENZA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J21B22000590006 42010/012E - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.994.992,38			2.082.002,29
Art. 22010 / 013	REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "TONINO GUERRA" SITO IN PIAZZALE P. ARTUSI NR.7 CERVIA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J84E22000160006 42010/013 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	100.000,00			100.000,00
Art. 22010 / 013R	REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "TONINO GUERRA" SITO IN PIAZZALE P. ARTUSI NR.7 CERVIA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J84E22000160006 42010/013 E - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	3.417.073,20			3.814.021,71
Art. 22010 / 014	ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI "A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 42010/014 E	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				177.778,24
Art. 22010 / 014R	ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI "A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 42010/014 E - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.781.252,85			2.117.361,84
Totale Capitolo	22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)			26.008.916,94			30.344.504,92
Totale Macroaggr.	2 02			32.975.494,32	4.924.214,20	5.235.000,00	39.172.328,21
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			32.975.494,32	4.924.214,20	5.235.000,00	39.172.328,21
Totale Programma	04 02			38.193.788,73	9.903.837,20	10.489.697,00	45.942.335,05
Totale Missione	04			38.193.788,73	9.903.837,20	10.489.697,00	45.942.335,05
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59

SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Art. 12006 / 700	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (ALTRI SOGGETTI)	2001 - edilizia scolastica	U.1.07.05.05.000	60.000,00	40.000,00	28.000,00	60.000,00
Art. 12006 / 790	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.)	2001 - edilizia scolastica	U.1.07.05.05.000	451.000,00	394.000,00	370.000,00	451.000,00
Totale Capitolo	12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUTIDI ISTRUZIONE SECONDARIA			511.000,00	434.000,00	398.000,00	511.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			511.000,00	434.000,00	398.000,00	511.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			511.000,00	434.000,00	398.000,00	511.000,00
Totale Programma	50 01			511.000,00	434.000,00	398.000,00	511.000,00
Totale Missione	50			511.000,00	434.000,00	398.000,00	511.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		38.704.788,73	10.337.837,20	10.887.697,00	46.453.335,05
		Riepilogo per Centro gestore:					
		2001 Edilizia scolastica		38.704.788,73	10.337.837,20	10.887.697,00	46.453.335,05
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		740.000,00	740.000,00	740.000,00	820.826,81
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		265.000,00	277.200,00	277.200,00	265.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.077.294,41	3.826.423,00	4.101.497,00	5.413.180,03
		1 04 Trasferimenti correnti		135.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00
		1 10 Altre spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		32.975.494,32	4.924.214,20	5.235.000,00	39.172.328,21
		1 07 Interessi passivi		511.000,00	434.000,00	398.000,00	511.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 12013 / 030	ADEMPIMENTI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI EX D.LGS. 81/2008	2002 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.013,00
Art. 12013 / 050	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	176.000,00	76.000,00	76.000,00	307.689,01
Art. 12013 / 050R	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	1.847,89			1.847,89
Art. 12013 / 130	MANUTENZIONE EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALENON ADIBITI A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME,PALAZZO CORRADINI ECC.)	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	38.361,60	47.500,00	47.500,00	43.361,60
Art. 12013 / 155	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	14.138,40	5.000,00	5.000,00	14.138,40
Totale Capitolo	12013 PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO			265.347,89	163.500,00	163.500,00	404.049,90
Totale Macroaggr.	1 03			265.347,89	163.500,00	163.500,00	404.049,90
Totale Titolo I	Spese correnti			265.347,89	163.500,00	163.500,00	404.049,90
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 22011 / 060	ACQUISTO IMMOBILI	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	340.000,00			340.000,00
Art. 22011 / 070	RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	270.000,00	50.000,00	50.000,00	371.832,72
Art. 22011 / 070R	RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	1.151.421,91			1.197.580,72
Art. 22011 / 080	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	650.000,00			650.000,00
Totale Capitolo	22011 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI PATRIMONIO			2.411.421,91	50.000,00	50.000,00	2.559.413,44
Art. 22015 / 220	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SETTORE EDILIZIAE PATRIMONIO	2002 - patrimonio	U.2.02.01.01.000	25.000,00			54.462,60
Totale Capitolo	22015 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PA			25.000,00			54.462,60
Totale Macroaggr.	2 02			2.436.421,91	50.000,00	50.000,00	2.613.876,04
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.436.421,91	50.000,00	50.000,00	2.613.876,04
Totale Programma	01 05			2.701.769,80	213.500,00	213.500,00	3.017.925,94

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59

SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

PARTE II - SPESA

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
Totale Missione	01			2.701.769,80	213.500,00	213.500,00	3.017.925,94
MISSIONE 50	Debito pubblico						
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 12016 / 180	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (ALTRI SOGGETTI)	2002 - patrimonio	U.1.07.05.05.000	34.000,00	25.000,00	22.000,00	34.000,00
Art. 12016 / 770	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (CASSA DD.PP.)	2002 - patrimonio	U.1.07.05.05.000	115.000,00	112.000,00	110.000,00	115.000,00
Totale Capitolo	12016 INTERESSI PASSIVI PATRIMONIO			149.000,00	137.000,00	132.000,00	149.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			149.000,00	137.000,00	132.000,00	149.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			149.000,00	137.000,00	132.000,00	149.000,00
Totale Programma	50 01			149.000,00	137.000,00	132.000,00	149.000,00
Totale Missione	50			149.000,00	137.000,00	132.000,00	149.000,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	2.850.769,80	350.500,00	345.500,00
				Riepilogo per Centro gestore:			
		2002 Patrimonio		2.850.769,80	350.500,00	345.500,00	3.166.925,94
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		265.347,89	163.500,00	163.500,00	404.049,90
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.436.421,91	50.000,00	50.000,00	2.613.876,04
		1 07 Interessi passivi		149.000,00	137.000,00	132.000,00	149.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 13201 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3201 - istruzione	U.1.01.01.01.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	117.842,19
Art. 13201 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	3201 - istruzione	U.1.01.02.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	45.598,01
Totale Capitolo	13201 PERSONALE ISTRUZIONE			106.000,00	106.000,00	106.000,00	163.440,20
Totale Macroaggr.	1 01			106.000,00	106.000,00	106.000,00	163.440,20
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 13203 / 070	INIZIATIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO SOLIDARIETA' SOCIALE ED EDUCATIVA	3201 - istruzione	U.1.03.02.99.000				23.999,84
Totale Capitolo	13203 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTRUZIONE						23.999,84
Totale Macroaggr.	1 03						23.999,84
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 13205 / 110	RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA DELLA QUOTA DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totale Capitolo	13205 TRASFERIMENTI ISTRUZIONE			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Art. 13225 / 140	DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	166.083,73
Art. 13225 / 140R	DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E - Reimputazione	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	28.321,59			56.773,77
Art. 13225 / 150	DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R. 26/01-CAP.23230 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	586.786,83
Art. 13225 / 150R	DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R. 26/01-CAP.23230 E - Reimputazione	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	101.480,07			175.428,60
Art. 13225 / 160	DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Art. 13225 / 160R	DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E - Reimputazione	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	103.476,77			103.476,77
Art. 13225 / 170	DELEGA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R.26/01 - CAP.23250 E	3201 - istruzione	U.1.04.02.05.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

Reimputazione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

Settore:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2025	2026	2027	2025
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			162.751.349,83	102.739.825,16	76.567.784,45	227.775.052,24