

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.1

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 02										
Capitolo 30215 DIRITTI DI SEGRETERIA-VEDICAPP.10203/80 E 10203/90 S										
Articolo 30215/000 DIRITTI DI SEGRETERIA										
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT00	17.000,00		17.000,00	28.794,87	169,382	28.794,87	169,382	-11.794,87	28.794,87	28.794,87
. TOTALE ARTICOLO 30215/000	17.000,00		17.000,00	28.794,87	169,382	28.794,87	169,382	-11.794,87	28.794,87	28.794,87
. TOTALE CAPITOLO 30215	17.000,00		17.000,00	28.794,87	169,382	28.794,87	169,382	-11.794,87	28.794,87	28.794,87
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	17.000,00		17.000,00	28.794,87	169,382	28.794,87	169,382	-11.794,87	28.794,87	28.794,87
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	17.000,00		17.000,00	28.794,87	169,382	28.794,87	169,382	-11.794,87	28.794,87	28.794,87
TOTALE TITOLO 3	17.000,00		17.000,00	28.794,87	169,382	28.794,87	169,382	-11.794,87	28.794,87	28.794,87
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	17.000,00		17.000,00	28.794,87	169,382	28.794,87	169,382	-11.794,87	28.794,87	28.794,87

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.2

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 30240 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI										
Articolo 30240/001 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO STRADALE PROVINCIALE)										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	30.000,00		30.000,00	11.365,95	37,887	11.365,95	37,887	18.634,05	11.365,95	11.365,95
. TOTALE ARTICOLO 30240/001	30.000,00		30.000,00	11.365,95	37,887	11.365,95	37,887	18.634,05	11.365,95	11.365,95
Articolo 30240/002 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RISARCIMENTO DANNI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI EDIFICI PROVINCIALI)										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30240/002	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Articolo 30240/003 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (RECUPERO CREDITI DA SENTENZE E ALTRI ATTI GIUDIZIARI)										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	10.000,00		10.000,00	4.899,55	48,996	4.899,55	48,996	5.100,45	2.099,55	2.099,55
. TOTALE ARTICOLO 30240/003	10.000,00		10.000,00	4.899,55	48,996	4.899,55	48,996	5.100,45	2.099,55	2.099,55
. TOTALE CAPITOLO 30240	41.000,00		41.000,00	16.265,50	39,672	16.265,50	39,672	24.734,50	13.465,50	13.465,50
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	41.000,00		41.000,00	16.265,50	39,672	16.265,50	39,672	24.734,50	13.465,50	13.465,50
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	41.000,00		41.000,00	16.265,50	39,672	16.265,50	39,672	24.734,50	13.465,50	13.465,50
TOTALE TITOLO 3	41.000,00		41.000,00	16.265,50	39,672	16.265,50	39,672	24.734,50	13.465,50	13.465,50
TOTALE CENTRO DI COSTO 0204	41.000,00		41.000,00	16.265,50	39,672	16.265,50	39,672	24.734,50	13.465,50	13.465,50

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.3

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 01										
Capitolo 20495 CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO SPECIFICHE TECNICHE INTEROPERABILITA' GESTIONE PRATICHE SUAP - PNRR - M 1 C 1 I 2.2.3										
Articolo 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										
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401										
. TOTALE ARTICOLO 20495/001		26.505,51	26.505,51		0,000		0,000	26.505,51		
. TOTALE CAPITOLO 20495		26.505,51	26.505,51		0,000		0,000	26.505,51		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 01		26.505,51	26.505,51		0,000		0,000	26.505,51		
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20420 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Articolo 20420/000 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE-VEDI CAP.10403/46 S-										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0405										
. TOTALE ARTICOLO 20420/000	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		11.221,00	11.221,00
. TOTALE CAPITOLO 20420	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		11.221,00	11.221,00
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		11.221,00	11.221,00
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	30.000,00	26.505,51	56.505,51	30.000,00	53,092	30.000,00	53,092	26.505,51	11.221,00	11.221,00
TOTALE TITOLO 2	30.000,00	26.505,51	56.505,51	30.000,00	53,092	30.000,00	53,092	26.505,51	11.221,00	11.221,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 0401	30.000,00	26.505,51	56.505,51	30.000,00	53,092	30.000,00	53,092	26.505,51	11.221,00	11.221,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.4

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

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da										
Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20405 DELEGA PER BIBLIOTECHE										
-L.R.18/2000-CAP.10403/050S										
Articolo 20405/000 FONDO REGIONALE PER GESTIONE										
RETE BIBLIOTECARIA, ARCHIVISTICA E MUSEALE -										
CAP.10403/051 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
	224.957,00		224.957,00	224.957,00	100,000	224.957,00	100,000	0,00		
. TOTALE ARTICOLO 20405/000	224.957,00		224.957,00	224.957,00	100,000	224.957,00	100,000	0,00		
Articolo 20405/000R FONDO REGIONALE PER										
GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA, ARCHIVISTICA E										
MUSEALE - CAP.10403/051 S - reimputazione										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
		33.701,00	33.701,00	33.701,00	100,000	33.701,00	100,000		33.701,00	33.701,00
. TOTALE ARTICOLO 20405/000R		33.701,00	33.701,00	33.701,00	100,000	33.701,00	100,000		33.701,00	33.701,00
. TOTALE CAPITOLO 20405	224.957,00	33.701,00	258.658,00	258.658,00	100,000	258.658,00	100,000		33.701,00	33.701,00
Capitolo 20406 CONTRIBUTO REG.LE										
IMPIANTOSISTEMI INFORMATIVI L.R.30/1988										
CAP.10403/055 S										
Articolo 20406/000 CONTRIBUTO REGIONALE PER										
PROGETTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI										
STORICI L.R. 18/2000 CAP. 10403/055 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
	100.000,00		100.000,00	8.533,74	8,534	8.533,74	8,534	91.466,26		
. TOTALE ARTICOLO 20406/000	100.000,00		100.000,00	8.533,74	8,534	8.533,74	8,534	91.466,26		
. TOTALE CAPITOLO 20406	100.000,00		100.000,00	8.533,74	8,534	8.533,74	8,534	91.466,26		
Capitolo 20440 CONTRIBUTI DA COMUNI PER										
PROGETTI IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI										
Articolo 20440/000 CONTRIBUTI DA COMUNI PER										
PROGETTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI										
STORICI - 10403/055 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
	25.000,00		25.000,00	28.239,00	112,956	28.239,00	112,956	-3.239,00	12.717,00	12.717,00
. TOTALE ARTICOLO 20440/000	25.000,00		25.000,00	28.239,00	112,956	28.239,00	112,956	-3.239,00	12.717,00	12.717,00
. TOTALE CAPITOLO 20440	25.000,00		25.000,00	28.239,00	112,956	28.239,00	112,956	-3.239,00	12.717,00	12.717,00
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	349.957,00	33.701,00	383.658,00	295.430,74	77,004	295.430,74	77,004	88.227,26	46.418,00	46.418,00
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	349.957,00	33.701,00	383.658,00	295.430,74	77,004	295.430,74	77,004	88.227,26	46.418,00	46.418,00
TOTALE TITOLO 2	349.957,00	33.701,00	383.658,00	295.430,74	77,004	295.430,74	77,004	88.227,26	46.418,00	46.418,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 0405	349.957,00	33.701,00	383.658,00	295.430,74	77,004	295.430,74	77,004	88.227,26	46.418,00	46.418,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.5

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 01										
Capitolo 20620 TRASFERIMENTO FONDI ASSUNZIONI PERSONALE TERRITORI ALLUVIONATI ORDINANZA 18 DEL 2024										
Articolo 20620/000 TRASFERIMENTO FONDI ASSUNZIONI PERSONALE TERRITORI ALLUVIONATI ORDINANZA 18 e 34 DEL 2024										
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	311.450,00		311.450,00		0,000		0,000	311.450,00		
. TOTALE ARTICOLO 20620/000	311.450,00		311.450,00		0,000		0,000	311.450,00		
. TOTALE CAPITOLO 20620	311.450,00		311.450,00		0,000		0,000	311.450,00		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 01	311.450,00		311.450,00		0,000		0,000	311.450,00		
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20615 CONTRIBUTO REG.LE TRASFERIMENTO PERSONALE L.R. 3/99E 15/97										
Articolo 20615/000 CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO PERSONALE FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 E DELLA LEGGE REGIONALE 13/2015										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	527.584,00		527.584,00		0,000		0,000	527.584,00		
. TOTALE ARTICOLO 20615/000	527.584,00		527.584,00		0,000		0,000	527.584,00		
. TOTALE CAPITOLO 20615	527.584,00		527.584,00		0,000		0,000	527.584,00		
Capitolo 20635 TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE POLIZIA PROVIN										
Articolo 20635/000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE SU FUNZIONI REGIONALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	632.059,00		632.059,00		0,000		0,000	632.059,00		
. TOTALE ARTICOLO 20635/000	632.059,00		632.059,00		0,000		0,000	632.059,00		
. TOTALE CAPITOLO 20635	632.059,00		632.059,00		0,000		0,000	632.059,00		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	1.159.643,00		1.159.643,00		0,000		0,000	1.159.643,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	1.471.093,00		1.471.093,00		0,000		0,000	1.471.093,00		
TOTALE TITOLO 2	1.471.093,00		1.471.093,00		0,000		0,000	1.471.093,00		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti
 . CATEGORIA 3 500 02

Capitolo 30610 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI

Articolo 30610/000 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI ECC.)

Conto finanziario: E.3.05.02.03.000

CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:40:00 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs. 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

1.000,00 100,000 1.000,00 100,000

77,33

77,33

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.6

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE ARTICOLO 30610/000	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		77,33	77,33
. TOTALE CAPITOLO 30610	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		77,33	77,33
Capitolo 30620 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE										
Articolo 30620/000 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	103.000,00		103.000,00	53.718,44	52,154	53.718,44	52,154	49.281,56	50.301,91	50.301,91
. TOTALE ARTICOLO 30620/000	103.000,00		103.000,00	53.718,44	52,154	53.718,44	52,154	49.281,56	50.301,91	50.301,91
. TOTALE CAPITOLO 30620	103.000,00		103.000,00	53.718,44	52,154	53.718,44	52,154	49.281,56	50.301,91	50.301,91
Capitolo 30625 PROVENTI DI TASSE PER AM-MISSIONE A CONCORSI A PO-STI DI RUOLO										
Articolo 30625/000 PROVENTI DI TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00				170,00	0,000	170,00	0,000	-170,00	170,00	170,00
. TOTALE ARTICOLO 30625/000				170,00	0,000	170,00	0,000	-170,00	170,00	170,00
. TOTALE CAPITOLO 30625				170,00	0,000	170,00	0,000	-170,00	170,00	170,00
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	104.000,00		104.000,00	54.888,44	52,777	54.888,44	52,777	49.111,56	50.549,24	50.549,24
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	104.000,00		104.000,00	54.888,44	52,777	54.888,44	52,777	49.111,56	50.549,24	50.549,24
TOTALE TITOLO 3	104.000,00		104.000,00	54.888,44	52,777	54.888,44	52,777	49.111,56	50.549,24	50.549,24
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	1.575.093,00		1.575.093,00	54.888,44	3,485	54.888,44	3,485	1.520.204,56	50.549,24	50.549,24

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.7

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione										
. TIPOLOGIA 0 000 Utilizzo Avanzo										
. CATEGORIA 0 000 01 - di cui Avanzo Vincolato utilizzato anticipatamente										
Capitolo 00010 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE										
Articolo 00010/000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	293.000,00	1.279.496,11	1.572.496,11		0,000		0,000	1.572.496,11		
. TOTALE ARTICOLO 00010/000	293.000,00	1.279.496,11	1.572.496,11		0,000		0,000	1.572.496,11		
. TOTALE CAPITOLO 00010	293.000,00	1.279.496,11	1.572.496,11		0,000		0,000	1.572.496,11		
. TOTALE CATEGORIA 0 000 01	293.000,00	1.279.496,11	1.572.496,11		0,000		0,000	1.572.496,11		
. CATEGORIA 0 000 02 Avanzo di amm. per spese di investimento										
Capitolo 00020 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTO CAPITALE										
Articolo 00020/000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTO CAPITALE										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	2.569.536,99	18.806.983,23	21.376.520,22		0,000		0,000	21.376.520,22		
. TOTALE ARTICOLO 00020/000	2.569.536,99	18.806.983,23	21.376.520,22		0,000		0,000	21.376.520,22		
. TOTALE CAPITOLO 00020	2.569.536,99	18.806.983,23	21.376.520,22		0,000		0,000	21.376.520,22		
. TOTALE CATEGORIA 0 000 02	2.569.536,99	18.806.983,23	21.376.520,22		0,000		0,000	21.376.520,22		
. TOTALE TIPOLOGIA 0 000	2.862.536,99	20.086.479,34	22.949.016,33		0,000		0,000	22.949.016,33		
. TIPOLOGIA 0 002 Avanzo di Amministrazione										
. CATEGORIA 0 002 01 - di cui Avanzo Vincolato utilizzato anticipatamente										
Capitolo 00005 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AVEcor (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -finanziamento PARTE CORRENTE)										
Articolo 00005/000 AVANZO VINCOLATO (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -finanziamento PARTE CORRENTE)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		260.601,60	260.601,60		0,000		0,000	260.601,60		
. TOTALE ARTICOLO 00005/000		260.601,60	260.601,60		0,000		0,000	260.601,60		
. TOTALE CAPITOLO 00005		260.601,60	260.601,60		0,000		0,000	260.601,60		
Capitolo 00030 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLI DI LEGGE CORRENTE (AVL Corr)										
Articolo 00030/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLI DI LEGGE PARTE CORRENTE (AVL Corr)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		580.000,00	580.000,00		0,000		0,000	580.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 00030/000		580.000,00	580.000,00		0,000		0,000	580.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 00030		580.000,00	580.000,00		0,000		0,000	580.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 01		840.601,60	840.601,60		0,000		0,000	840.601,60		
. CATEGORIA 0 002 02 Avanzo di amm. per spese di investimento										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.8

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 00007 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)										
Articolo 00007/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	365.000,00	200.000,00	565.000,00		0,000		0,000	565.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 00007/000	365.000,00	200.000,00	565.000,00		0,000		0,000	565.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 00007	365.000,00	200.000,00	565.000,00		0,000		0,000	565.000,00		
Capitolo 00008 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)										
Articolo 00008/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	17.370.418,79	41.470,16	17.411.888,95		0,000		0,000	17.411.888,95		
. TOTALE ARTICOLO 00008/000	17.370.418,79	41.470,16	17.411.888,95		0,000		0,000	17.411.888,95		
. TOTALE CAPITOLO 00008	17.370.418,79	41.470,16	17.411.888,95		0,000		0,000	17.411.888,95		
Capitolo 00009 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI										
Articolo 00009/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		403.200,00	403.200,00		0,000		0,000	403.200,00		
. TOTALE ARTICOLO 00009/000		403.200,00	403.200,00		0,000		0,000	403.200,00		
. TOTALE CAPITOLO 00009		403.200,00	403.200,00		0,000		0,000	403.200,00		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 02	17.735.418,79	644.670,16	18.380.088,95		0,000		0,000	18.380.088,95		
. CATEGORIA 0 002 04										
Capitolo 00004 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO										
Articolo 00004/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		3.770.000,00	3.770.000,00		0,000		0,000	3.770.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 00004/000		3.770.000,00	3.770.000,00		0,000		0,000	3.770.000,00		
Articolo 00004/006 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (Accantonamento FONDI INNOVAZIONE art. 45 D.lgs. 36/2023)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		44.800,00	44.800,00		0,000		0,000	44.800,00		
. TOTALE ARTICOLO 00004/006		44.800,00	44.800,00		0,000		0,000	44.800,00		
. TOTALE CAPITOLO 00004		3.814.800,00	3.814.800,00		0,000		0,000	3.814.800,00		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 04		3.814.800,00	3.814.800,00		0,000		0,000	3.814.800,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 0 002	17.735.418,79	5.300.071,76	23.035.490,55		0,000		0,000	23.035.490,55		
TOTALE TITOLO 0	20.597.955,78	25.386.551,10	45.984.506,88		0,000		0,000	45.984.506,88		

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

. TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati
 . CATEGORIA 1 101 39

Capitolo 10806 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO

Reproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.9

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 10806/000 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO										
Conto finanziario: E.1.01.01.39.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	15.200.000,00		15.200.000,00	4.733.593,90	31,142	4.733.593,90	31,142	10.466.406,10	4.733.593,90	4.733.593,90
. TOTALE ARTICOLO 10806/000	15.200.000,00		15.200.000,00	4.733.593,90	31,142	4.733.593,90	31,142	10.466.406,10	4.733.593,90	4.733.593,90
. TOTALE CAPITOLO 10806	15.200.000,00		15.200.000,00	4.733.593,90	31,142	4.733.593,90	31,142	10.466.406,10	4.733.593,90	4.733.593,90
. TOTALE CATEGORIA 1 101 39	15.200.000,00		15.200.000,00	4.733.593,90	31,142	4.733.593,90	31,142	10.466.406,10	4.733.593,90	4.733.593,90
. CATEGORIA 1 101 40										
Capitolo 10801 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE										
Articolo 10801/000 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE										
Conto finanziario: E.1.01.01.40.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	13.100.000,00		13.100.000,00	4.583.639,57	34,990	4.583.639,57	34,990	8.516.360,43	4.583.639,57	4.583.639,57
. TOTALE ARTICOLO 10801/000	13.100.000,00		13.100.000,00	4.583.639,57	34,990	4.583.639,57	34,990	8.516.360,43	4.583.639,57	4.583.639,57
. TOTALE CAPITOLO 10801	13.100.000,00		13.100.000,00	4.583.639,57	34,990	4.583.639,57	34,990	8.516.360,43	4.583.639,57	4.583.639,57
. TOTALE CATEGORIA 1 101 40	13.100.000,00		13.100.000,00	4.583.639,57	34,990	4.583.639,57	34,990	8.516.360,43	4.583.639,57	4.583.639,57
. CATEGORIA 1 101 60										
Capitolo 10816 TRIBUTO PROVINCIALE SULLATASSA SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI										
Articolo 10816/000 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI										
Conto finanziario: E.1.01.01.60.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	3.400.000,00		3.400.000,00	830.023,86	24,412	830.023,86	24,412	2.569.976,14	830.023,86	830.023,86
. TOTALE ARTICOLO 10816/000	3.400.000,00		3.400.000,00	830.023,86	24,412	830.023,86	24,412	2.569.976,14	830.023,86	830.023,86
. TOTALE CAPITOLO 10816	3.400.000,00		3.400.000,00	830.023,86	24,412	830.023,86	24,412	2.569.976,14	830.023,86	830.023,86
. TOTALE CATEGORIA 1 101 60	3.400.000,00		3.400.000,00	830.023,86	24,412	830.023,86	24,412	2.569.976,14	830.023,86	830.023,86
. TOTALE TIPOLOGIA 1 101	31.700.000,00		31.700.000,00	10.147.257,33	32,010	10.147.257,33	32,010	21.552.742,67	10.147.257,33	10.147.257,33
TOTALE TITOLO 1	31.700.000,00		31.700.000,00	10.147.257,33	32,010	10.147.257,33	32,010	21.552.742,67	10.147.257,33	10.147.257,33
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 01										
Capitolo 20848 TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										
Articolo 20848/000 TRASFERIMENTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (MINISTERI, AGENZIE, ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA, ECC..)										
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,000	100.000,00	200,000	-50.000,00	50.000,00	50.000,00
. TOTALE ARTICOLO 20848/000		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,000	100.000,00	200,000	-50.000,00	50.000,00	50.000,00
. TOTALE CAPITOLO 20848		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,000	100.000,00	200,000	-50.000,00	50.000,00	50.000,00
Capitolo 20870 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOL										
Articolo 20870/000 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOLITANE PER FUNZIONI FONDAMENTALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.10

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	18.645.885,00	125.772,00	18.771.657,00		0,000		0,000	18.771.657,00		
. TOTALE ARTICOLO 20870/000	18.645.885,00	125.772,00	18.771.657,00		0,000		0,000	18.771.657,00		
. TOTALE CAPITOLO 20870	18.645.885,00	125.772,00	18.771.657,00		0,000		0,000	18.771.657,00		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 01	18.645.885,00	175.772,00	18.821.657,00	100.000,00	0,531	100.000,00	0,531	18.721.657,00	50.000,00	50.000,00
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20860 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI GESTIONE A ENTI PARCO										
Articolo 20860/000 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO CONTRIBUTI DI GESTIONE AD ENTI PARCO										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	90.250,00		90.250,00	90.250,00	100,000	90.250,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 20860/000	90.250,00		90.250,00	90.250,00	100,000	90.250,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 20860	90.250,00		90.250,00	90.250,00	100,000	90.250,00	100,000			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	90.250,00		90.250,00	90.250,00	100,000	90.250,00	100,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	18.736.135,00	175.772,00	18.911.907,00	190.250,00	1,006	190.250,00	1,006	18.721.657,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE TITOLO 2	18.736.135,00	175.772,00	18.911.907,00	190.250,00	1,006	190.250,00	1,006	18.721.657,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 30850 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE										
Articolo 30850/000 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE										
Conto finanziario: E.3.01.03.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	250.000,00		250.000,00	259.628,07	103,851	259.628,07	103,851	-9.628,07	259.628,07	259.628,07
. TOTALE ARTICOLO 30850/000	250.000,00		250.000,00	259.628,07	103,851	259.628,07	103,851	-9.628,07	259.628,07	259.628,07
. TOTALE CAPITOLO 30850	250.000,00		250.000,00	259.628,07	103,851	259.628,07	103,851	-9.628,07	259.628,07	259.628,07
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	250.000,00		250.000,00	259.628,07	103,851	259.628,07	103,851	-9.628,07	259.628,07	259.628,07
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	250.000,00		250.000,00	259.628,07	103,851	259.628,07	103,851	-9.628,07	259.628,07	259.628,07
. TIPOLOGIA 3 300 Interessi attivi										
. CATEGORIA 3 300 03										
Capitolo 30865 INTERESSI SUI C/C DI TESO- RERIA PROVINCIALE ED ALTRI										
Articolo 30865/000 INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI										
Conto finanziario: E.3.03.03.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	75.000,00		75.000,00	30.964,75	41,286	30.964,75	41,286	44.035,25	30.964,75	30.964,75
. TOTALE ARTICOLO 30865/000	75.000,00		75.000,00	30.964,75	41,286	30.964,75	41,286	44.035,25	30.964,75	30.964,75
. TOTALE CAPITOLO 30865	75.000,00		75.000,00	30.964,75	41,286	30.964,75	41,286	44.035,25	30.964,75	30.964,75
. TOTALE CATEGORIA 3 300 03	75.000,00		75.000,00	30.964,75	41,286	30.964,75	41,286	44.035,25	30.964,75	30.964,75
. TOTALE TIPOLOGIA 3 300	75.000,00		75.000,00	30.964,75	41,286	30.964,75	41,286	44.035,25	30.964,75	30.964,75
. TIPOLOGIA 3 400 Altre entrate da redditi da capitale										
. CATEGORIA 3 400 02										

Capitolo 30868 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

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

SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 09/05/2025

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 30868/000 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'										
Conto finanziario: E.3.04.02.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	700.000,00		700.000,00		0,000		0,000	700.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30868/000	700.000,00		700.000,00		0,000		0,000	700.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 30868	700.000,00		700.000,00		0,000		0,000	700.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 400 02	700.000,00		700.000,00		0,000		0,000	700.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 400	700.000,00		700.000,00		0,000		0,000	700.000,00		
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30870 CONCORSI, RIMBORSI E RECU-PERI VARI										
Articolo 30870/000 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	25.270,00		25.270,00	94.473,29	373,856	94.473,29	373,856	-69.203,29	86.199,10	86.199,10
. TOTALE ARTICOLO 30870/000	25.270,00		25.270,00	94.473,29	373,856	94.473,29	373,856	-69.203,29	86.199,10	86.199,10
. TOTALE CAPITOLO 30870	25.270,00		25.270,00	94.473,29	373,856	94.473,29	373,856	-69.203,29	86.199,10	86.199,10
Capitolo 30893 RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI										
Articolo 30893/000 RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801				3.000,00	0,000	3.000,00	0,000	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
. TOTALE ARTICOLO 30893/000				3.000,00	0,000	3.000,00	0,000	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
. TOTALE CAPITOLO 30893				3.000,00	0,000	3.000,00	0,000	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
Capitolo 30894 PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S										
Articolo 30894/000 PROVENTI DA ACCETAZIONE DIEREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	26.000,00		26.000,00	2.733,12	10,512	2.733,12	10,512	23.266,88	2.733,12	2.733,12
. TOTALE ARTICOLO 30894/000	26.000,00		26.000,00	2.733,12	10,512	2.733,12	10,512	23.266,88	2.733,12	2.733,12
. TOTALE CAPITOLO 30894	26.000,00		26.000,00	2.733,12	10,512	2.733,12	10,512	23.266,88	2.733,12	2.733,12
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	51.270,00		51.270,00	100.206,41	195,448	100.206,41	195,448	-48.936,41	91.932,22	91.932,22
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 30877 EROGAZIONI LIBERALI										
Articolo 30877/000 EROGAZIONI LIBERALI PER EVENTI ALLUVIONALI 2023 e 2024										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801				1.240,74	0,000	1.240,74	0,000	-1.240,74	1.240,74	1.240,74
. TOTALE ARTICOLO 30877/000				1.240,74	0,000	1.240,74	0,000	-1.240,74	1.240,74	1.240,74
. TOTALE CAPITOLO 30877				1.240,74	0,000	1.240,74	0,000	-1.240,74	1.240,74	1.240,74

Capitolo 30896 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.12

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 30896/000 FONDO DI ROTAZIONE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.IGS50/2016) - VEDI CAPP. 10621/10, 10621/20, 10621/30 (ex 11801/60 E 12011/50) Conto finanziario: E.3.05.99.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	200.000,00		200.000,00		0,000		0,000	200.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30896/000	200.000,00		200.000,00		0,000		0,000	200.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 30896	200.000,00		200.000,00		0,000		0,000	200.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	200.000,00		200.000,00	1.240,74	0,620	1.240,74	0,620	198.759,26	1.240,74	1.240,74
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	251.270,00		251.270,00	101.447,15	40,374	101.447,15	40,374	149.822,85	93.172,96	93.172,96
TOTALE TITOLO 3	1.276.270,00		1.276.270,00	392.039,97	30,718	392.039,97	30,718	884.230,03	383.765,78	383.765,78
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
Capitolo 40820 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Articolo 40820/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40820/000					0,000		0,000			
Articolo 40820/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - reimputazione										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40820/000R					0,000		0,000			
Articolo 40820/010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Modificato CF 4° livello - 2/2/2022										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		150.074,71	150.074,71		0,000		0,000	150.074,71		
. TOTALE ARTICOLO 40820/010		150.074,71	150.074,71		0,000		0,000	150.074,71		
Articolo 40820/010R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO - reimputazione										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Modificato CF 4° livello - 2/2/2022										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40820/010R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 40820		150.074,71	150.074,71		0,000		0,000	150.074,71		
Capitolo 40821 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE										
Articolo 40821/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40821/000					0,000		0,000			
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59										
SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005										
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.13

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE CAPITOLO 40821					0,000		0,000			
Capitolo 40830 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE										
Articolo 40830/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40830/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 40830					0,000		0,000			
Capitolo 40840 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE										
Articolo 40840/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40840/000					0,000		0,000			
Articolo 40840/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE - Reimpuazione										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		770.030,01	770.030,01	770.030,01	100,000	770.030,01	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 40840/000R		770.030,01	770.030,01	770.030,01	100,000	770.030,01	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 40840		770.030,01	770.030,01	770.030,01	100,000	770.030,01	100,000			
Capitolo 40850 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DICOMUNI										
Articolo 40850/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI										
Conto finanziario: E.4.02.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40850/000					0,000		0,000			
Articolo 40850/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI - reimpunzione										
Conto finanziario: E.4.02.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		445.144,27	445.144,27	445.144,27	100,000	445.144,27	100,000	0,00		
. TOTALE ARTICOLO 40850/000R		445.144,27	445.144,27	445.144,27	100,000	445.144,27	100,000	0,00		
. TOTALE CAPITOLO 40850		445.144,27	445.144,27	445.144,27	100,000	445.144,27	100,000	0,00		
Capitolo 40860 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
Articolo 40860/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	302.000,00		302.000,00		0,000		0,000	302.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40860/000	302.000,00		302.000,00		0,000		0,000	302.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 40860	302.000,00		302.000,00		0,000		0,000	302.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	302.000,00	1.365.248,99	1.667.248,99	1.215.174,28	72,885	1.215.174,28	72,885	452.074,71		
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	302.000,00	1.365.248,99	1.667.248,99	1.215.174,28	72,885	1.215.174,28	72,885	452.074,71		

. TIPOLOGIA 4 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.14

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. CATEGORIA 4 400 01										
Capitolo 40812 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI										
Articolo 40812/000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI										
Conto finanziario: E.4.04.01.08.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.400.000,00	-300.000,00	1.100.000,00		0,000		0,000	1.100.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40812/000	1.400.000,00	-300.000,00	1.100.000,00		0,000		0,000	1.100.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 40812	1.400.000,00	-300.000,00	1.100.000,00		0,000		0,000	1.100.000,00		
Capitolo 40813 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										
Articolo 40813/000 ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI										
Conto finanziario: E.4.04.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801				3.959,50	0,000	1.630,00	0,000	-1.630,00		
. TOTALE ARTICOLO 40813/000				3.959,50	0,000	1.630,00	0,000	-1.630,00		
. TOTALE CAPITOLO 40813				3.959,50	0,000	1.630,00	0,000	-1.630,00		
. TOTALE CATEGORIA 4 400 01	1.400.000,00	-300.000,00	1.100.000,00	3.959,50	0,360	1.630,00	0,148	1.098.370,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 4 400	1.400.000,00	-300.000,00	1.100.000,00	3.959,50	0,360	1.630,00	0,148	1.098.370,00		
TOTALE TITOLO 4	1.702.000,00	1.065.248,99	2.767.248,99	1.219.133,78	44,056	1.216.804,28	43,972	1.550.444,71		
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie										
. TIPOLOGIA 5 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie										
. CATEGORIA 5 400 07										
Capitolo 50850 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)										
Articolo 50850/010 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP										
Conto finanziario: E.5.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	70.000,00		70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 50850/010	70.000,00		70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
Articolo 50850/020 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO										
Conto finanziario: E.5.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 50850/020	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 50850	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 5 400 07	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 5 400	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
TOTALE TITOLO 5	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
TITOLO 6 - Accensione Prestiti										
. TIPOLOGIA 6 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
. CATEGORIA 6 300 01										
Capitolo 60880 MUTUI E FINANZIAMENTI CDP										
Articolo 60880/001 MUTUI CASSA DD. PP. (Multiproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da flessibili)										
Conto finanziario: E.6.03.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	5.370.861,67	150.000,00	5.520.861,67		0,000		0,000	5.370.861,67		
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.15

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE ARTICOLO 60880/001	5.520.861,67	-150.000,00	5.370.861,67		0,000		0,000	5.370.861,67		
. TOTALE CAPITOLO 60880	5.520.861,67	-150.000,00	5.370.861,67		0,000		0,000	5.370.861,67		
. TOTALE CATEGORIA 6 300 01	5.520.861,67	-150.000,00	5.370.861,67		0,000		0,000	5.370.861,67		
. TOTALE TIPOLOGIA 6 300	5.520.861,67	-150.000,00	5.370.861,67		0,000		0,000	5.370.861,67		
TOTALE TITOLO 6	5.520.861,67	-150.000,00	5.370.861,67		0,000		0,000	5.370.861,67		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	79.633.222,45	26.477.572,09	106.110.794,54	11.948.681,08	11,261	11.946.351,58	11,258	94.164.442,96	10.581.023,11	10.581.023,11

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.16

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20805 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO										
Articolo 20805/000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	115.000,00		115.000,00	115.000,00	100,000	115.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 20805/000	115.000,00		115.000,00	115.000,00	100,000	115.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 20805	115.000,00		115.000,00	115.000,00	100,000	115.000,00	100,000			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	115.000,00		115.000,00	115.000,00	100,000	115.000,00	100,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	115.000,00		115.000,00	115.000,00	100,000	115.000,00	100,000			
TOTALE TITOLO 2	115.000,00		115.000,00	115.000,00	100,000	115.000,00	100,000			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 30830 PROVENTI DI BENI PROVINCIALI (SALE N.BALDINI,PALAZZO CORRADINI)										
Articolo 30830/000 PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI PROVINCIALI (SALE N.BALDINI,PALAZZO CORRADINI)										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	2.000,00		2.000,00	1.295,26	64,763	1.295,26	64,763	704,74	711,26	711,26
. TOTALE ARTICOLO 30830/000	2.000,00		2.000,00	1.295,26	64,763	1.295,26	64,763	704,74	711,26	711,26
. TOTALE CAPITOLO 30830	2.000,00		2.000,00	1.295,26	64,763	1.295,26	64,763	704,74	711,26	711,26
Capitolo 30845 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI										
Articolo 30845/000 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	470.000,00		470.000,00	480.843,89	102,307	480.843,89	102,307	-10.843,89	90.472,41	90.472,41
. TOTALE ARTICOLO 30845/000	470.000,00		470.000,00	480.843,89	102,307	480.843,89	102,307	-10.843,89	90.472,41	90.472,41
. TOTALE CAPITOLO 30845	470.000,00		470.000,00	480.843,89	102,307	480.843,89	102,307	-10.843,89	90.472,41	90.472,41
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	472.000,00		472.000,00	482.139,15	102,148	482.139,15	102,148	-10.139,15	91.183,67	91.183,67
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	472.000,00		472.000,00	482.139,15	102,148	482.139,15	102,148	-10.139,15	91.183,67	91.183,67
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30871 RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'										
Articolo 30871/000 RIMBORSI DAI COMUNI PER SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER PALESTRE										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	250.000,00		250.000,00		0,000		0,000	250.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30871/000	250.000,00		250.000,00		0,000		0,000	250.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 30871	250.000,00		250.000,00		0,000		0,000	250.000,00		

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.17

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 30899 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO										
Articolo 30899/000 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO PER FABBRICATI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	90.000,00		90.000,00	49.631,54	55,146	49.631,54	55,146	40.368,46	25.623,54	25.623,54
. TOTALE ARTICOLO 30899/000	90.000,00		90.000,00	49.631,54	55,146	49.631,54	55,146	40.368,46	25.623,54	25.623,54
. TOTALE CAPITOLO 30899	90.000,00		90.000,00	49.631,54	55,146	49.631,54	55,146	40.368,46	25.623,54	25.623,54
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	340.000,00		340.000,00	49.631,54	14,598	49.631,54	14,598	290.368,46	25.623,54	25.623,54
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	340.000,00		340.000,00	49.631,54	14,598	49.631,54	14,598	290.368,46	25.623,54	25.623,54
TOTALE TITOLO 3	812.000,00		812.000,00	531.770,69	65,489	531.770,69	65,489	280.229,31	116.807,21	116.807,21
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	927.000,00		927.000,00	646.770,69	69,770	646.770,69	69,770	280.229,31	116.807,21	116.807,21

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.18

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23440 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)										
Articolo 23440/000 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	45.200,00		45.200,00		0,000		0,000	45.200,00		
. TOTALE ARTICOLO 23440/000	45.200,00		45.200,00		0,000		0,000	45.200,00		
. TOTALE CAPITOLO 23440	45.200,00		45.200,00		0,000		0,000	45.200,00		
Capitolo 23450 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 23450/000 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI (13403/080 S))										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	24.462,00		24.462,00	24.461,99	100,000	24.461,99	100,000		0,01	
. TOTALE ARTICOLO 23450/000	24.462,00		24.462,00	24.461,99	100,000	24.461,99	100,000		0,01	
. TOTALE CAPITOLO 23450	24.462,00		24.462,00	24.461,99	100,000	24.461,99	100,000		0,01	
Capitolo 23460 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 23460/000 DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI CONTROLLO SPECIE FOSSORIE E SPECIE CINGHIALE (CAP 13403/085 S))										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23460/000	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23460	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
Capitolo 23470 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI CORPI DI POLIZIA										
Articolo 23470/000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI CORPI DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401		10.000,00	10.000,00		0,000		0,000		10.000,00	
. TOTALE ARTICOLO 23470/000		10.000,00	10.000,00		0,000		0,000		10.000,00	
. TOTALE CAPITOLO 23470		10.000,00	10.000,00		0,000		0,000		10.000,00	
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	169.662,00	10.000,00	179.662,00	24.461,99	13,616	24.461,99	13,616		155.200,01	
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	169.662,00	10.000,00	179.662,00	24.461,99	13,616	24.461,99	13,616		155.200,01	
TOTALE TITOLO 2	169.662,00	10.000,00	179.662,00	24.461,99	13,616	24.461,99	13,616		155.200,01	

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

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

. CATEGORIA 3 200 02

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.19

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Capitolo 33410 SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA E ALTRO										
Articolo 33410/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA DI CACCIA E PESCAE ALTRO										
Conto finanziario: E.3.02.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	30.000,00		30.000,00	3.489,47	11,632	3.489,47	11,632	26.510,53	3.489,47	3.489,47
. TOTALE ARTICOLO 33410/000	30.000,00		30.000,00	3.489,47	11,632	3.489,47	11,632	26.510,53	3.489,47	3.489,47
. TOTALE CAPITOLO 33410	30.000,00		30.000,00	3.489,47	11,632	3.489,47	11,632	26.510,53	3.489,47	3.489,47
Capitolo 33420 SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA										
Articolo 33420/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA										
Conto finanziario: E.3.02.02.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	3.300.000,00		3.300.000,00	750.338,07	22,738	750.338,07	22,738	2.549.661,93	750.338,07	750.338,07
. TOTALE ARTICOLO 33420/000	3.300.000,00		3.300.000,00	750.338,07	22,738	750.338,07	22,738	2.549.661,93	750.338,07	750.338,07
. TOTALE CAPITOLO 33420	3.300.000,00		3.300.000,00	750.338,07	22,738	750.338,07	22,738	2.549.661,93	750.338,07	750.338,07
Capitolo 33430 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI										
Articolo 33430/001 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI E RIVERSATE ALLA PROVINCIA EX ART.142 C.12-BIS C.D.S. (Nuova codifica 2019)										
Conto finanziario: E.3.02.02.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	1.500.000,00		1.500.000,00	740.724,96	49,382	740.724,96	49,382	759.275,04	740.724,96	740.724,96
. TOTALE ARTICOLO 33430/001	1.500.000,00		1.500.000,00	740.724,96	49,382	740.724,96	49,382	759.275,04	740.724,96	740.724,96
. TOTALE CAPITOLO 33430	1.500.000,00		1.500.000,00	740.724,96	49,382	740.724,96	49,382	759.275,04	740.724,96	740.724,96
. TOTALE CATEGORIA 3 200 02	4.830.000,00		4.830.000,00	1.494.552,50	30,943	1.494.552,50	30,943	3.335.447,50	1.494.552,50	1.494.552,50
. CATEGORIA 3 200 03										
Capitolo 33440 SANZIONI AMMINISTRATIVE INCAMPO AMBIENTALE										
Articolo 33440/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE										
Conto finanziario: E.3.02.03.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	30.000,00		30.000,00	3.297,08	10,990	3.297,08	10,990	26.702,92	3.297,08	3.297,08
. TOTALE ARTICOLO 33440/000	30.000,00		30.000,00	3.297,08	10,990	3.297,08	10,990	26.702,92	3.297,08	3.297,08
. TOTALE CAPITOLO 33440	30.000,00		30.000,00	3.297,08	10,990	3.297,08	10,990	26.702,92	3.297,08	3.297,08
. TOTALE CATEGORIA 3 200 03	30.000,00		30.000,00	3.297,08	10,990	3.297,08	10,990	26.702,92	3.297,08	3.297,08
. TOTALE TIPOLOGIA 3 200	4.860.000,00		4.860.000,00	1.497.849,58	30,820	1.497.849,58	30,820	3.362.150,42	1.497.849,58	1.497.849,58
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 33450 RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA PER SANZIONI										
Articolo 33450/000 RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA PER SANZIONI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	122.200,00		122.200,00		0,000		0,000	122.200,00		
. TOTALE ARTICOLO 33450/000	122.200,00		122.200,00		0,000		0,000	122.200,00		
. TOTALE CAPITOLO 33450	122.200,00		122.200,00		0,000		0,000	122.200,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	122.200,00		122.200,00		0,000		0,000	122.200,00		

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PAJLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:15 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs. n. 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.20

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	122.200,00		122.200,00		0,000		0,000	122.200,00		
TOTALE TITOLO 3	4.982.200,00		4.982.200,00	1.497.849,58	30,064	1.497.849,58	30,064	3.484.350,42	1.497.849,58	1.497.849,58
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	5.151.862,00	10.000,00	5.161.862,00	1.522.311,57	29,492	1.522.311,57	29,492	3.639.550,43	1.497.849,58	1.497.849,58

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 09/05/2025

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 21015 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI										
Articolo 21015/000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	17.500,00		17.500,00	17.500,00	100,000	17.500,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21015/000	17.500,00		17.500,00	17.500,00	100,000	17.500,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 21015	17.500,00		17.500,00	17.500,00	100,000	17.500,00	100,000			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	17.500,00		17.500,00	17.500,00	100,000	17.500,00	100,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	17.500,00		17.500,00	17.500,00	100,000	17.500,00	100,000			
TOTALE TITOLO 2	17.500,00		17.500,00	17.500,00	100,000	17.500,00	100,000			
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	17.500,00		17.500,00	17.500,00	100,000	17.500,00	100,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 09/05/2025

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 31815 PROVENTI PER INDENNIZZO DIUSURA TRASPORTI ECCEZIONA-LI - DA RIPARTIRE FRA ENTI										
Articolo 31815/000 PROVENTI PER INDENNIZZO DI USURA TRASPORTI ECCEZIONALI - DA RIPARTIRE FRA ENTI CAP.11805/110 S										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000 Note: dal 2009 vedi cap. 31015										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00	70.000,00		70.000,00	46.942,24	67,060	46.942,24	67,060	23.057,76	46.942,24	46.942,24
. TOTALE ARTICOLO 31815/000	70.000,00		70.000,00	46.942,24	67,060	46.942,24	67,060	23.057,76	46.942,24	46.942,24
. TOTALE CAPITOLO 31815	70.000,00		70.000,00	46.942,24	67,060	46.942,24	67,060	23.057,76	46.942,24	46.942,24
Capitolo 31840 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA'										
Articolo 31840/000 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA' - CAP 11807/010										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	70.000,00		70.000,00	33.373,53	47,676	33.373,53	47,676	36.626,47	33.373,53	33.373,53
. TOTALE ARTICOLO 31840/000	70.000,00		70.000,00	33.373,53	47,676	33.373,53	47,676	36.626,47	33.373,53	33.373,53
. TOTALE CAPITOLO 31840	70.000,00		70.000,00	33.373,53	47,676	33.373,53	47,676	36.626,47	33.373,53	33.373,53
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	140.000,00		140.000,00	80.315,77	57,368	80.315,77	57,368	59.684,23	80.315,77	80.315,77
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 31825 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIO ABILITAZIONI ESERCIZIO INSEGNANTE AUTOSCUOL										
Articolo 31825/000 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIOIDONEITA' PERDIREZIONEATTIVITA' DIAUTOTRASPORTO(C.1 LETT.A) E ABILITAZIONIINSEGNANTE E ISTRUTTORE DIAUTOSCUOLE (C.1 LETT. C) -L.R. 9/2003 - C										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00	2.000,00		2.000,00	2.640,00	132,000	2.640,00	132,000	-640,00	2.640,00	2.640,00
. TOTALE ARTICOLO 31825/000	2.000,00		2.000,00	2.640,00	132,000	2.640,00	132,000	-640,00	2.640,00	2.640,00
. TOTALE CAPITOLO 31825	2.000,00		2.000,00	2.640,00	132,000	2.640,00	132,000	-640,00	2.640,00	2.640,00
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	2.000,00		2.000,00	2.640,00	132,000	2.640,00	132,000	-640,00	2.640,00	2.640,00
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	142.000,00		142.000,00	82.955,77	58,420	82.955,77	58,420	59.044,23	82.955,77	82.955,77
TOTALE TITOLO 3	142.000,00		142.000,00	82.955,77	58,420	82.955,77	58,420	59.044,23	82.955,77	82.955,77
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
Capitolo 40822 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 09/05/2025

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 40822/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	8.120.464,65		8.120.464,65	1.902.264,65	23,426	1.902.264,65	23,426	6.218.200,00		
. TOTALE ARTICOLO 40822/000	8.120.464,65		8.120.464,65	1.902.264,65	23,426	1.902.264,65	23,426	6.218.200,00		
. TOTALE CAPITOLO 40822	8.120.464,65		8.120.464,65	1.902.264,65	23,426	1.902.264,65	23,426	6.218.200,00		
Capitolo 41810 TRASFERIM. FONDI COSTRUZ.RISTRUTTURAZ. MANUT. STRAORD. STRADE										
Articolo 41810/000 TRASFERIMENTO FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	2.376.332,00	-352.316,93	2.024.015,07		0,000		0,000	2.024.015,07		
. TOTALE ARTICOLO 41810/000	2.376.332,00	-352.316,93	2.024.015,07		0,000		0,000	2.024.015,07		
Articolo 41810/000R TRASFERIMENTO FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE - Reimputazione										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		857.788,24	857.788,24	857.788,24	100,000	857.788,24	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 41810/000R		857.788,24	857.788,24	857.788,24	100,000	857.788,24	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 41810	2.376.332,00	505.471,31	2.881.803,31	857.788,24	29,766	857.788,24	29,766	2.024.015,07		
Capitolo 41820 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Articolo 41820/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	6.733.171,12	114.212,44	6.847.383,56	1.743.223,00	25,458	1.743.223,00	25,458	5.104.160,56	323.060,00	323.060,00
. TOTALE ARTICOLO 41820/000	6.733.171,12	114.212,44	6.847.383,56	1.743.223,00	25,458	1.743.223,00	25,458	5.104.160,56	323.060,00	323.060,00
. TOTALE CAPITOLO 41820	6.733.171,12	114.212,44	6.847.383,56	1.743.223,00	25,458	1.743.223,00	25,458	5.104.160,56	323.060,00	323.060,00
Capitolo 41830 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR)										
Articolo 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										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	585.000,00		585.000,00		0,000		0,000	585.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 41830/001	585.000,00		585.000,00		0,000		0,000	585.000,00		
Articolo 41830/002 INTERVENTI DI RIPRISTINO TORNANTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 70 "PRUGNO" DALLA P.KM. 1+500 ALLA P.KM. 5+675 IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A - J67H23001600001 - 21830/002S										
Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										

Reproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.24

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 41830/002					0,000		0,000			
Articolo 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 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		2.194.819,57	2.194.819,57	2.194.819,57	100,000	2.194.819,57	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 41830/002R		2.194.819,57	2.194.819,57	2.194.819,57	100,000	2.194.819,57	100,000			
Articolo 41830/003 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO LA S.P.306 R ALLA P.KM. 22+000 DX IN FREGIO AL FIUME SENIO COMUNE DI CASOLA VALSENIO PNRR M2C4 2.1A J67H23001650001 21830/003S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 41830/003					0,000		0,000			
Articolo 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 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		845.853,24	845.853,24	845.853,24	100,000	845.853,24	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 41830/003R		845.853,24	845.853,24	845.853,24	100,000	845.853,24	100,000			
Articolo 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 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	780.000,00		780.000,00		0,000		0,000	780.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 41830/004	780.000,00		780.000,00		0,000		0,000	780.000,00		
Articolo 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 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	530.000,00		530.000,00		0,000		0,000	530.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 41830/005	530.000,00		530.000,00		0,000		0,000	530.000,00		
Articolo 41830/006 INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI FRANATI LUNGO S.P.49 BICOCCA (A MONTE E A VALLE) NEL TRATTO COMPRESO TRA P.KM.3+000 ALLA P.KM.5+200 NEL COMUNE DI BRISIGHELLA -PNRR M2C4 2.1A J57H23001430001 21830/006S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
Coproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 09/05/2025

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE ARTICOLO 41830/006					0,000		0,000			
Articolo 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 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
TOTALE ARTICOLO 41830/006R		568.727,40	568.727,40	568.727,40	100,000	568.727,40	100,000			
Articolo 41830/007 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 99 - 38 - 40 -52 - 6 -254R - AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA - PNRR - M2C4 2.1a - J67H23001560001 - 21830/007S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
TOTALE ARTICOLO 41830/007					0,000		0,000			
Articolo 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 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
TOTALE ARTICOLO 41830/007R		1.089.590,00	1.089.590,00	1.089.590,00	100,000	1.089.590,00	100,000			
Articolo 41830/008 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 89 - 7 - 48 - 17 - AMBITO TERRITORIALE DI LUGO - PNRR - M2C4 2.1a - J47H23001270001 - 21830/008S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
TOTALE ARTICOLO 41830/008					0,000		0,000			
Articolo 41830/008R LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 89 - 7 - 48 - 17 - AMBITO TERRITORIALE DI LUGO - PNRR - M2C4 2.1a - J47H23001270001 - 21830/008S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
TOTALE ARTICOLO 41830/008R		929.590,00	929.590,00	929.590,00	100,000	929.590,00	100,000			
TOTALE CAPITOLO 41830	1.895.000,00	5.628.580,21	7.523.580,21	5.628.580,21	74,813	5.628.580,21	74,813	1.895.000,00		
Capitolo 41850 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI Articolo 41850/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI Conto finanziario: E.4.02.01.02.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
TOTALE ARTICOLO 41850/000	556.340,00		556.340,00		0,000		0,000	556.340,00		
Articolo 41850/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI - reimputazione Conto finanziario: E.4.02.01.02.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
TOTALE ARTICOLO 41850/000R			556.090,00	556.090,00	100,000	556.090,00	100,000			

Reproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 50/2016
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 09/05/2025

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE ARTICOLO 41850/000R		556.090,00	556.090,00	556.090,00	100,000	556.090,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 41850	556.340,00	556.090,00	1.112.430,00	556.090,00	49,989	556.090,00	49,989	556.340,00		
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	19.681.307,77	6.804.353,96	26.485.661,73	10.687.946,10	40,354	10.687.946,10	40,354	15.797.715,63	323.060,00	323.060,00
. CATEGORIA 4 200 03										
Capitolo 41890 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
Articolo 41890/000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI										
Conto finanziario: E.4.02.03.03.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	2.817.108,92		2.817.108,92		0,000		0,000	2.817.108,92		
. TOTALE ARTICOLO 41890/000	2.817.108,92		2.817.108,92		0,000		0,000	2.817.108,92		
. TOTALE CAPITOLO 41890	2.817.108,92		2.817.108,92		0,000		0,000	2.817.108,92		
. TOTALE CATEGORIA 4 200 03	2.817.108,92		2.817.108,92		0,000		0,000	2.817.108,92		
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	22.498.416,69	6.804.353,96	29.302.770,65	10.687.946,10	36,474	10.687.946,10	36,474	18.614.824,55	323.060,00	323.060,00
TOTALE TITOLO 4	22.498.416,69	6.804.353,96	29.302.770,65	10.687.946,10	36,474	10.687.946,10	36,474	18.614.824,55	323.060,00	323.060,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	22.640.416,69	6.804.353,96	29.444.770,65	10.770.901,87	36,580	10.770.901,87	36,580	18.673.868,78	406.015,77	406.015,77

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 09/05/2025

Pag.27

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 22207 CONTRIBUTO REG.LE PIANO TERRITORIALE DI COORD.TO PROVINCIALE L.R. 20/2000										
Articolo 22207/000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT00										
. TOTALE ARTICOLO 22207/000										
. TOTALE CAPITOLO 22207										
Capitolo 22208 CONTRIBUTO REG.LE PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE										
Articolo 22208/000 CONTRIBUTO REG.LE PER PIANIFICAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE - 12203/80										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201										
. TOTALE ARTICOLO 22208/000										
. TOTALE CAPITOLO 22208										
Capitolo 22655 DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR.7/91-42/92										
Articolo 22655/000 DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEGLI INTROITI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR. 17/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE -VEDI CAP. 12613/030 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT00										
. TOTALE ARTICOLO 22655/000										
. TOTALE CAPITOLO 22655										
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02										
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101										
TOTALE TITOLO 2										
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 32230 RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ESPROPRI										
Articolo 32230/000 RIMBORSO SPESE PERFUNZIONAMENTO COMMISSIONEESPROPRI										
Conto finanziario: E.3.05.02.04.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT00										
. TOTALE ARTICOLO 32230/000										
. TOTALE CAPITOLO 32230										
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02										
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500										
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2013 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2013 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.28

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 2201

Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE TITOLO 3		7.000,00	7.000,00	8.300,00	118,571	8.300,00	118,571	-1.300,00	8.300,00	8.300,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 2201	20.000,00	7.000,00	27.000,00	13.184,80	48,833	13.184,80	48,833	13.815,20	13.184,80	13.184,80

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.29

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 01										
Capitolo 32030 RIMBORSI ASSICURATIVI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - CAP. 12003/095 SPESA										
Articolo 32030/000 RIMBORSI ASSICURATIVI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI EDIFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
		285.580,00	285.580,00	285.580,00	100,000	285.580,00	100,000		285.580,00	285.580,00
. TOTALE ARTICOLO 32030/000		285.580,00	285.580,00	285.580,00	100,000	285.580,00	100,000		285.580,00	285.580,00
. TOTALE CAPITOLO 32030		285.580,00	285.580,00	285.580,00	100,000	285.580,00	100,000		285.580,00	285.580,00
. TOTALE CATEGORIA 3 500 01		285.580,00	285.580,00	285.580,00	100,000	285.580,00	100,000		285.580,00	285.580,00
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500		285.580,00	285.580,00	285.580,00	100,000	285.580,00	100,000		285.580,00	285.580,00
TOTALE TITOLO 3		285.580,00	285.580,00	285.580,00	100,000	285.580,00	100,000		285.580,00	285.580,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti

. CATEGORIA 4 200 01

Capitolo 42010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR)

Articolo 42010/001 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 1° L. - Miss. 4 Comp. 1

Inv. 3.3 J24I19000450001 22010/001

Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020

CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001

. TOTALE ARTICOLO 42010/001

0,000 0,000

0,000 0,000

Articolo 42010/001R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 1° L. - Miss. 4 Comp. 1

Inv. 3.3 J24I19000450001 22010/001

Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020

CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001

. TOTALE ARTICOLO 42010/001R

624.269,81 624.269,81 624.269,81 100,000 624.269,81 100,000

624.269,81 624.269,81 624.269,81 100,000 624.269,81 100,000

Articolo 42010/002R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI SEDE VIA S. MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. 2° L. - Miss. 4 Comp. 1

Inv. 3.3 J28C20000120001 22010/002 S

Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020

CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001

. TOTALE ARTICOLO 42010/002R

356.040,00 356.040,00 356.040,00 100,000 356.040,00 100,000

356.040,00 356.040,00 356.040,00 100,000 356.040,00 100,000

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

SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.30

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 42010/003R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 -J22E20000000001 22010/003 S-REIMPUT Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 42010/003R	17.764,62	855.494,75	873.259,37	873.259,37	100,000	873.259,37	100,000			
Articolo 42010/004 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA PASCOLI - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J23F20000000001 22010/004 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 42010/004					0,000		0,000			
Articolo 42010/004R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - MIGLIORAM. SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - SEDE VIA PASCOLI - FAENZA (RA) - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J23F20000000001 22010/004 S - Reimput Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 42010/004R					0,000		0,000			
Articolo 42010/005 TRASFER. DI CAPITALE DA STATO (PNRR): MESSA IN SICUR. EFFICIENT. ENERGETICO ITCG COMPAGNONI ITIS MARCONI VIA LUMAGNI LUGO (RA) stralcio Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41D20000270001 22010/005 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 13/2021 (4.616.860,89) - art. 1 c. 63 e 64 L. 160/2019 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 42010/005					0,000		0,000			
Articolo 42010/006 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TEC. PROF. DI LUGO SEZ.STOPPA - VIA F. BARACCA LUGO - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 - J42C20000850001 22010/006 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 62/2021 - art. 48 c. 1 DL 104/2020 (1.125.000.000) CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 42010/006					0,000		0,000			
Articolo 42010/006R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TEC. PROF. DI LUGO SEZ.STOPPA - VIA F. BARACCA LUGO - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 - Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da J42C20000850001 22010/006 S - Reimputazione VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59 Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 62/2021 - art. 48 c. 1 DL 104/2020 (1.125.000.000) CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 42010/006R					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.31

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.000.553,33	153.881,83	1.154.435,16	1.154.435,16	100,000	1.154.435,16	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/006R	1.000.553,33	153.881,83	1.154.435,16	1.154.435,16	100,000	1.154.435,16	100,000			
Articolo 42010/007 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): AMPLIAM. ITG MORIGIA E SUCC. LS ORIANI RAVENNA - REALIZZ. PALESTRA E LABORATORI POLIF. - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J64E21000170001 22010/007 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 62/2021 - art. 48 c. 1 DL 104/2020 (1.125.000.000)										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	138.300,70		138.300,70	138.300,70	100,000	138.300,70	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/007	138.300,70		138.300,70	138.300,70	100,000	138.300,70	100,000			
Articolo 42010/007R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): AMPLIAM. ITG MORIGIA E SUCC. LS ORIANI RAVENNA - REALIZZ. PALESTRA E LABORATORI POLIF. - M 4 C1 I 3.3 J64E21000170001 22010/007 S - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali DM 62/2021 - art. 48 c. 1 DL 104/2020 (1.125.000.000)										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	564.020,66	1.227.121,82	1.791.142,48	1.791.142,48	100,000	1.791.142,48	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/007R	564.020,66	1.227.121,82	1.791.142,48	1.791.142,48	100,000	1.791.142,48	100,000			
Articolo 42010/008 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J61B21000340004 22010/008 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/008					0,000		0,000			
Articolo 42010/008R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI RAVENNA - M4 C1 I3.3 J61B21000340004 22010/008 S-REIMPUTAZIONE Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	109.927,39	79.093,91	189.021,30	189.021,30	100,000	189.021,30	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/008R	109.927,39	79.093,91	189.021,30	189.021,30	100,000	189.021,30	100,000			
Articolo 42010/009 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI - Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41B22001670004 22010/009 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 42010/009					0,000		0,000			

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.32

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 42010/009R POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI (PNRR) Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41B22001670004 22010/009 S - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 42010/009R	297.805,38	93.524,94	391.330,32	391.330,32	100,000	391.330,32	100,000		239.721,60	239.721,60
Articolo 42010/010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI-CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 - 22010/010 S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 42010/010					0,000		0,000			
Articolo 42010/010R LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI-CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 - 22010/010 S - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 42010/010R	1.336.982,30	2.056.488,59	3.393.470,89	3.393.470,89	100,000	3.393.470,89	100,000	-0,00		
Articolo 42010/011 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR):LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE DEL LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 22010/011S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 42010/011					0,000		0,000			
Articolo 42010/011R LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE DEL LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) PNRR M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 22010/011S - REIMPUTAZION Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 42010/011R	1.127.490,41	1.216.845,37	2.344.335,78	2.344.335,78	100,000	2.344.335,78	100,000	0,00		
Articolo 42010/012 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR):LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA IST PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO 92 FAENZA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J21B22000590006 22010/012S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 42010/012					0,000		0,000			

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.33

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE ARTICOLO 42010/012					0,000		0,000			
Articolo 42010/012R LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA IST PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO 92 FAENZA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J21B22000590006 22010/012S - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 42010/012R	882.214,81	661.898,04	1.544.112,85	1.544.112,85	100,000	1.544.112,85	100,000		93.534,30	93.534,30
Articolo 42010/013 TRASFERIMENTI CAPITALE DALLO STATO (PNRR) REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROF.LE TONINO GUERRA PIAZZALE P. ARTUSI N.7 CERVIA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J84E22000160006 22010/013S Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 42010/013					0,000		0,000			
Articolo 42010/013R REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROF.LE TONINO GUERRA PIAZZALE P. ARTUSI N.7 CERVIA (PNRR) M4C1 I3.3 CUP J84E22000160006 22010/013S - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 42010/013R	783.299,77	1.786.388,45	2.569.688,22	2.569.688,22	100,000	2.569.688,22	100,000			
Articolo 42010/014R ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI "A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 22010/014 S - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Note: Fondi statali art. 1, c. 160 L. 107/2015 - DM 3/1/2018 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 42010/014R	273.695,82	967.483,43	1.241.179,25	1.241.179,25	100,000	1.241.179,25	100,000			
TOTALE CAPITOLO 42010	6.532.055,19	10.078.530,94	16.610.586,13	16.610.586,13	100,000	16.610.586,13	100,000		333.255,90	333.255,90
Capitolo 42020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI Articolo 42020/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 42020/000					0,000		0,000			
Articolo 42020/000R TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: E.4.02.01.01.000 Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 83/2005 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 42020/000R					280.000,00		280.000,00			
TOTALE ARTICOLO 42020/000R					280.000,00		280.000,00			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.34

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE CAPITOLO 42020		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,000	280.000,00	100,000			
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	6.532.055,19	10.358.530,94	16.890.586,13	16.890.586,13	100,000	16.890.586,13	100,000		333.255,90	333.255,90
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	6.532.055,19	10.358.530,94	16.890.586,13	16.890.586,13	100,000	16.890.586,13	100,000		333.255,90	333.255,90
TOTALE TITOLO 4	6.532.055,19	10.358.530,94	16.890.586,13	16.890.586,13	100,000	16.890.586,13	100,000		333.255,90	333.255,90
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001	6.532.055,19	10.644.110,94	17.176.166,13	17.176.166,13	100,000	17.176.166,13	100,000		618.835,90	618.835,90

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.35

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 32025 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI										
Articolo 32025/000 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI PERTINENZA IMMOBILI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
				122,00	0,000	122,00	0,000	-122,00	97,60	97,60
. TOTALE ARTICOLO 32025/000			122,00	0,000	122,00	0,000	-122,00	97,60	97,60	97,60
. TOTALE CAPITOLO 32025			122,00	0,000	122,00	0,000	-122,00	97,60	97,60	97,60
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03			122,00	0,000	122,00	0,000	-122,00	97,60	97,60	97,60
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100			122,00	0,000	122,00	0,000	-122,00	97,60	97,60	97,60
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 32015 RIMBORSI SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'										
Articolo 32015/000 RIMBORSO SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE (RISCALDAMENTO,ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) IN VARI FABBRICATI DI PROPRIETA' PROV.LE										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
	3.000,00		3.000,00	3.622,00	120,733	3.622,00	120,733	-622,00	3.622,00	3.622,00
. TOTALE ARTICOLO 32015/000	3.000,00		3.000,00	3.622,00	120,733	3.622,00	120,733	-622,00	3.622,00	3.622,00
. TOTALE CAPITOLO 32015	3.000,00		3.000,00	3.622,00	120,733	3.622,00	120,733	-622,00	3.622,00	3.622,00
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	3.000,00		3.000,00	3.622,00	120,733	3.622,00	120,733	-622,00	3.622,00	3.622,00
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	3.000,00		3.000,00	3.622,00	120,733	3.622,00	120,733	-622,00	3.622,00	3.622,00
TOTALE TITOLO 3	3.000,00		3.000,00	3.744,00	124,800	3.744,00	124,800	-744,00	3.719,60	3.719,60
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	3.000,00		3.000,00	3.744,00	124,800	3.744,00	124,800	-744,00	3.719,60	3.719,60

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 09/05/2025

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23206 DELEGA CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO										
Articolo 23206/000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (13225/280 S)										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	820.000,00		820.000,00		0,000		0,000	820.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23206/000	820.000,00		820.000,00		0,000		0,000	820.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23206	820.000,00		820.000,00		0,000		0,000	820.000,00		
Capitolo 23215 DELEGA PER CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO										
Articolo 23215/000 DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - 13225/255										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	90.000,00		90.000,00		0,000		0,000	90.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23215/000	90.000,00		90.000,00		0,000		0,000	90.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23215	90.000,00		90.000,00		0,000		0,000	90.000,00		
Capitolo 23220 DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R.26/01										
Articolo 23220/000 DELEGA PER QIALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R. 26/01 CAP. 13225/140S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23220/000	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23220	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
Capitolo 23230 DELEGA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI SCUOLE INFANZIA SIST.NAZ.										
Articolo 23230/000 DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER SCUOLE DI INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R.26/01 - CAP. 13225/150 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	350.000,00		350.000,00		0,000		0,000	350.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23230/000	350.000,00		350.000,00		0,000		0,000	350.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23230	350.000,00		350.000,00		0,000		0,000	350.000,00		
Capitolo 23240 DELEGA CONTRIBUTI AI COMUNI										
SPESE TRASPORTO SCOLASTICO LR.26/01 Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59										
CAP.13225/160S										
SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005										
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - ENTRATA

Pag.37

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
Articolo 23240/000 DELEGA PER CONTRIBUTI AICOMUNI PER SPESE DITRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 13225/160 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23240/000	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23240	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
Capitolo 23250 DELEGA PER ASSEGNAZIONEBORSE DI STUDIO LR.26/01CAP.13225/170 S										
Articolo 23250/000 DELEGA PER ASSEGNAZIONIBORSE DI STUDIO L.R. 26/01- CAP. 13225/170 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	270.000,00		270.000,00	225.055,00	83,354	225.055,00	83,354	44.945,00	225.055,00	225.055,00
. TOTALE ARTICOLO 23250/000	270.000,00		270.000,00	225.055,00	83,354	225.055,00	83,354	44.945,00	225.055,00	225.055,00
. TOTALE CAPITOLO 23250	270.000,00		270.000,00	225.055,00	83,354	225.055,00	83,354	44.945,00	225.055,00	225.055,00
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	1.810.000,00		1.810.000,00	225.055,00	12,434	225.055,00	12,434	1.584.945,00	225.055,00	225.055,00
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	1.810.000,00		1.810.000,00	225.055,00	12,434	225.055,00	12,434	1.584.945,00	225.055,00	225.055,00
. TIPOLOGIA 2 103 Trasferimenti correnti da Imprese										
. CATEGORIA 2 103 02										
Capitolo 23202 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI										
Articolo 23202/000 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INIZIATIVE E PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI										
Conto finanziario: E.2.01.03.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 23202/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 23202					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 2 103 02					0,000		0,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 103					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2	1.810.000,00		1.810.000,00	225.055,00	12,434	225.055,00	12,434	1.584.945,00	225.055,00	225.055,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 3201	1.810.000,00		1.810.000,00	225.055,00	12,434	225.055,00	12,434	1.584.945,00	225.055,00	225.055,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 09/05/2025

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE GENERALE	118.748.106,33	44.003.243,50	162.751.349,83	42.749.694,69	26,267	42.747.365,19	26,265	120.003.984,64	13.612.939,58	13.612.939,58

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.1

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10203/078 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0203										
	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10203/078	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 10203	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000			
. TOTALE TITOLO 1	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,000	12.000,00	100,000			
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10201 PERSONALE										
Articolo 10201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0201										
	508.000,00		508.000,00	508.000,00	100,000	508.000,00	100,000		128.997,74	128.997,74
. TOTALE ARTICOLO 10201/010	508.000,00		508.000,00	508.000,00	100,000	508.000,00	100,000		128.997,74	128.997,74
Articolo 10201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0201										
	156.000,00		156.000,00	156.000,00	100,000	156.000,00	100,000		31.497,15	31.497,15
. TOTALE ARTICOLO 10201/020	156.000,00		156.000,00	156.000,00	100,000	156.000,00	100,000		31.497,15	31.497,15
. TOTALE CAPITOLO 10201	664.000,00		664.000,00	664.000,00	100,000	664.000,00	100,000		160.494,89	160.494,89
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	664.000,00		664.000,00	664.000,00	100,000	664.000,00	100,000		160.494,89	160.494,89
. TOTALE TITOLO 1	664.000,00		664.000,00	664.000,00	100,000	664.000,00	100,000		160.494,89	160.494,89
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	664.000,00		664.000,00	664.000,00	100,000	664.000,00	100,000		160.494,89	160.494,89
TOTALE MISSIONE 01	676.000,00		676.000,00	676.000,00	100,000	676.000,00	100,000		160.494,89	160.494,89
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	676.000,00		676.000,00	676.000,00	100,000	676.000,00	100,000		160.494,89	160.494,89

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.2

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10213 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 10213/230 INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI ASSESSORI E INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (ART.23 LEGGE 265/99)										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	82.800,00		82.800,00	82.800,00	100,000	82.800,00	100,000		27.600,00	27.600,00
. TOTALE ARTICOLO 10213/230	82.800,00		82.800,00	82.800,00	100,000	82.800,00	100,000		27.600,00	27.600,00
Articolo 10213/250 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER LA PRESENZA PRESSO LA SEDE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10213/250	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
Articolo 10213/251 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI CHE SI RECANO FUORI TERRITORIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10213/251	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
Articolo 10213/265 ONERI AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI (ART.24 E ART.26 LEGGE265/99)										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10213/265	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 10213	84.300,00		84.300,00	84.300,00	100,000	84.300,00	100,000		27.600,00	27.600,00

Capitolo 10223 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 10223/255 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E PER LA PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA

Conto finanziario: U.1.03.02.01.000

CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203

. TOTALE ARTICOLO 10223/255

4.500,00		4.500,00	4.500,00	100,000	4.500,00	100,000				
4.500,00		4.500,00	4.500,00	100,000	4.500,00	100,000				

Articolo 10223/256 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI CHE IN RAGIONE DEL LORO MANDATO SI RECANO FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO SEDE DELLA PROVINCIA

Conto finanziario: U.1.03.02.01.000

CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203

. TOTALE ARTICOLO 10223/256

4.500,00		4.500,00	4.500,00	100,000	4.500,00	100,000				
4.500,00		4.500,00	4.500,00	100,000	4.500,00	100,000				

Reproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.3

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10223/256	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00	100,000			
Articolo 10223/260 ONERI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E CONSIGLIERI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10223/260	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 10223	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	93.300,00		93.300,00	93.300,00	100,000	93.300,00	100,000		27.600,00	27.600,00
. TOTALE TITOLO 1	93.300,00		93.300,00	93.300,00	100,000	93.300,00	100,000		27.600,00	27.600,00
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	93.300,00		93.300,00	93.300,00	100,000	93.300,00	100,000		27.600,00	27.600,00
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 11005 TRASFERIMENTI										
Articolo 11005/100 QUOTE ASSOCIATIVE										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	37.000,00	12.200,00	49.200,00	42.948,00	87,293	42.948,00	87,293	6.252,00	42.948,00	42.948,00
. TOTALE ARTICOLO 11005/100	37.000,00	12.200,00	49.200,00	42.948,00	87,293	42.948,00	87,293	6.252,00	42.948,00	42.948,00
. TOTALE CAPITOLO 11005	37.000,00	12.200,00	49.200,00	42.948,00	87,293	42.948,00	87,293	6.252,00	42.948,00	42.948,00
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 04	37.000,00	12.200,00	49.200,00	42.948,00	87,293	42.948,00	87,293	6.252,00	42.948,00	42.948,00
. TOTALE TITOLO 1	37.000,00	12.200,00	49.200,00	42.948,00	87,293	42.948,00	87,293	6.252,00	42.948,00	42.948,00
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	37.000,00	12.200,00	49.200,00	42.948,00	87,293	42.948,00	87,293	6.252,00	42.948,00	42.948,00
TOTALE MISSIONE 01	130.300,00	12.200,00	142.500,00	136.248,00	95,613	136.248,00	95,613	6.252,00	70.548,00	70.548,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 0203	130.300,00	12.200,00	142.500,00	136.248,00	95,613	136.248,00	95,613	6.252,00	70.548,00	70.548,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.4

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10201 PERSONALE										
Articolo 10201/070 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	59.000,00		59.000,00	59.000,00	100,000	59.000,00	100,000		15.026,58	15.026,58
. TOTALE ARTICOLO 10201/070	59.000,00		59.000,00	59.000,00	100,000	59.000,00	100,000		15.026,58	15.026,58
Articolo 10201/080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		4.425,28	4.425,28
. TOTALE ARTICOLO 10201/080	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		4.425,28	4.425,28
Articolo 10201/090 INCENTIVI UFFICIO LEGALE - COMPENSO AVVOCATURA INTERNA VEDI CAP. E. 30240/003										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10201/090	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 10201	97.000,00		97.000,00	97.000,00	100,000	97.000,00	100,000		19.451,86	19.451,86
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	97.000,00		97.000,00	97.000,00	100,000	97.000,00	100,000		19.451,86	19.451,86
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10203/140 LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87)										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	25.000,00		25.000,00		0,000		0,000	25.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10203/140	25.000,00		25.000,00		0,000		0,000	25.000,00		
Articolo 10203/140R LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87) - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10203/140R					0,000		0,000			
Articolo 10203/145 LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10203/145	10.000,00		10.000,00		0,000		0,000	10.000,00		
Articolo 10203/160 ONORARI PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204					0,000		0,000	1.000,00		
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59										
SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005										
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.5

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 10203/160	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	1.000,00		
Articolo 10203/165 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00		1.080,95	1.080,95
. TOTALE ARTICOLO 10203/165	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00		1.080,95	1.080,95
. TOTALE CAPITOLO 10203	38.000,00		38.000,00	2.000,00	5,263	2.000,00	5,263	36.000,00	1.080,95	1.080,95
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03	38.000,00		38.000,00	2.000,00	5,263	2.000,00	5,263	36.000,00	1.080,95	1.080,95
. MACROAGGR. 01 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE										
Articolo 10208/010 RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI LEGALI E SPESE VARIE A SEGUITO DI SENTENZE DI ORGANI GIUDIZIARI										
Conto finanziario: U.1.10.05.02.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10208/010	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10208	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 10	5.000,00		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	140.000,00		140.000,00	99.000,00	70,714	99.000,00	70,714	41.000,00	20.532,81	20.532,81
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	140.000,00		140.000,00	99.000,00	70,714	99.000,00	70,714	41.000,00	20.532,81	20.532,81
TOTALE MISSIONE 01	140.000,00		140.000,00	99.000,00	70,714	99.000,00	70,714	41.000,00	20.532,81	20.532,81
TOTALE CENTRO DI COSTO 0204	140.000,00		140.000,00	99.000,00	70,714	99.000,00	70,714	41.000,00	20.532,81	20.532,81

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.6

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/090 SPESE DI GESTIONE DELLE SALE RIUNIONI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	12.760,00		12.760,00	8.357,00	65,494	8.357,00	65,494	4.403,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/090	12.760,00		12.760,00	8.357,00	65,494	8.357,00	65,494	4.403,00		
Articolo 10403/095 SPESE PER ADEGUAMENTO SPECIFICHE TECNICHE INTEROPERABILITA' GESTIONE PRATICHE SUAP - PNRR - M 1 C 1 I 2.2.3 - CUP J61F25000120006 - 20495/001E										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401		26.505,51	26.505,51		0,000		0,000	26.505,51		
. TOTALE ARTICOLO 10403/095		26.505,51	26.505,51		0,000		0,000	26.505,51		
. TOTALE CAPITOLO 10403	12.760,00	26.505,51	39.265,51	8.357,00	21,283	8.357,00	21,283	30.908,51		
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	12.760,00	26.505,51	39.265,51	8.357,00	21,283	8.357,00	21,283	30.908,51		
. TOTALE TITOLO 1	12.760,00	26.505,51	39.265,51	8.357,00	21,283	8.357,00	21,283	30.908,51		
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	12.760,00	26.505,51	39.265,51	8.357,00	21,283	8.357,00	21,283	30.908,51		
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	148.000,00		148.000,00	148.000,00	100,000	148.000,00	100,000		49.561,53	49.561,53
. TOTALE ARTICOLO 10401/010	148.000,00		148.000,00	148.000,00	100,000	148.000,00	100,000		49.561,53	49.561,53
Articolo 10401/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	52.000,00		52.000,00	52.000,00	100,000	52.000,00	100,000		13.889,47	13.889,47
. TOTALE ARTICOLO 10401/020	52.000,00		52.000,00	52.000,00	100,000	52.000,00	100,000		13.889,47	13.889,47
. TOTALE CAPITOLO 10401	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,000	200.000,00	100,000		63.451,00	63.451,00
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,000	200.000,00	100,000		63.451,00	63.451,00
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/030 ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	15.000,00		15.000,00	13.365,88	89,106	13.365,88	89,106	1.634,12	4.074,74	4.074,74
. TOTALE ARTICOLO 10403/030	15.000,00		15.000,00	13.365,88	89,106	13.365,88	89,106	1.634,12	4.074,74	4.074,74

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.7

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10403/031 MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI PROV.LI (CArtucce, toner, mouse e tastiere sostitutive, ecc..)										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	5.000,00		5.000,00	1.000,00	20,000	1.000,00	20,000	4.000,00	8,65	8,65
TOTALE ARTICOLO 10403/031	5.000,00		5.000,00	1.000,00	20,000	1.000,00	20,000	4.000,00	8,65	8,65
Articolo 10403/035 MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	275.000,00	-2.219,95	272.780,05	131.098,89	48,060	131.098,89	48,060	141.681,16	54.121,45	36.082,72
TOTALE ARTICOLO 10403/035	275.000,00	-2.219,95	272.780,05	131.098,89	48,060	131.098,89	48,060	141.681,16	54.121,45	36.082,72
Articolo 10403/035R MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401		66.563,20	66.563,20	66.563,20	100,000	66.563,20	100,000			
TOTALE ARTICOLO 10403/035R		66.563,20	66.563,20	66.563,20	100,000	66.563,20	100,000			
Articolo 10403/036 MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	41.000,00		41.000,00	4.526,20	11,040	4.526,20	11,040	36.473,80	1.098,00	1.098,00
TOTALE ARTICOLO 10403/036	41.000,00		41.000,00	4.526,20	11,040	4.526,20	11,040	36.473,80	1.098,00	1.098,00
Articolo 10403/038 GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO E DELLA SICUREZZA INFORMATICA										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	75.000,00		75.000,00	50.309,92	67,080	50.309,92	67,080	24.690,08	37.660,96	34.196,16
TOTALE ARTICOLO 10403/038	75.000,00		75.000,00	50.309,92	67,080	50.309,92	67,080	24.690,08	37.660,96	34.196,16
Articolo 10403/039 MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S.I.T.										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	15.000,00		15.000,00	12.688,00	84,587	12.688,00	84,587	2.312,00		
TOTALE ARTICOLO 10403/039	15.000,00		15.000,00	12.688,00	84,587	12.688,00	84,587	2.312,00		
Articolo 10403/040 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	90.000,00	2.219,95	92.219,95	92.219,95	100,000	92.219,95	100,000		2.415,60	2.415,60
TOTALE ARTICOLO 10403/040	90.000,00	2.219,95	92.219,95	92.219,95	100,000	92.219,95	100,000		2.415,60	2.415,60
Articolo 10403/041 ACCESSO A BASE DATI PER SISTEMA INFORMATICO										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	5.000,00		5.000,00	1.088,37	21,767	1.088,37	21,767	3.911,63	1.088,37	1.088,37
TOTALE ARTICOLO 10403/041	5.000,00		5.000,00	1.088,37	21,767	1.088,37	21,767	3.911,63	1.088,37	1.088,37
Articolo 10403/042 MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	5.000,00		5.000,00	732,00	14,640	732,00	14,640	4.268,00	732,00	732,00
TOTALE ARTICOLO 10403/042	5.000,00		5.000,00	732,00	14,640	732,00	14,640	4.268,00	732,00	732,00

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:40:00 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs. 49/2015
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.8

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 10403/042	5.000,00		5.000,00	732,00	14,640	732,00	14,640	4.268,00	732,00	732,00
Articolo 10403/070 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		4.256,80	4.256,80
. TOTALE ARTICOLO 10403/070	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		4.256,80	4.256,80
Articolo 10403/080 RETE INFORMATICA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	40.000,00		40.000,00	26.814,56	67,036	26.814,56	67,036	13.185,44	15.215,87	15.215,87
. TOTALE ARTICOLO 10403/080	40.000,00		40.000,00	26.814,56	67,036	26.814,56	67,036	13.185,44	15.215,87	15.215,87
. TOTALE CAPITOLO 10403	591.000,00	66.563,20	657.563,20	425.406,97	64,694	425.406,97	64,694	232.156,23	120.672,44	99.168,91
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	591.000,00	66.563,20	657.563,20	425.406,97	64,694	425.406,97	64,694	232.156,23	120.672,44	99.168,91
. TOTALE TITOLO 1	791.000,00	66.563,20	857.563,20	625.406,97	72,928	625.406,97	72,928	232.156,23	184.123,44	162.619,91
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 08 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE										
Articolo 20405/010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SISTEMA INFORMATIVO										
Conto finanziario: U.2.02.01.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	25.000,00	30.000,00	55.000,00		0,000		0,000	55.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20405/010	25.000,00	30.000,00	55.000,00		0,000		0,000	55.000,00		
Articolo 20405/012 SPESE PER SOFTWARE										
Conto finanziario: U.2.02.03.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	15.000,00	-15.000,00			0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20405/012	15.000,00	-15.000,00			0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 20405	40.000,00	15.000,00	55.000,00		0,000		0,000	55.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 2 02	40.000,00	15.000,00	55.000,00		0,000		0,000	55.000,00		
. TOTALE TITOLO 2	40.000,00	15.000,00	55.000,00		0,000		0,000	55.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	831.000,00	81.563,20	912.563,20	625.406,97	68,533	625.406,97	68,533	287.156,23	184.123,44	162.619,91
. PROGRAMMA 01 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 09 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/046 MANUTENZIONE E GESTIONE S.U.A.P. (Programma 09)										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/046	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000			
Articolo 10403/046R MANUTENZIONE E GESTIONE S.U.A.P. (Programma 09) - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401										
. TOTALE ARTICOLO 10403/046R										
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 49 del 28/02/2010 e art. 1 del D.Lgs. n. 82 del 06/03/2002										
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.9

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

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 10403	30.000,00	6.088,00	36.088,00	36.088,00	100,000	36.088,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 09 1 03	30.000,00	6.088,00	36.088,00	36.088,00	100,000	36.088,00	100,000			
. TOTALE TITOLO 1	30.000,00	6.088,00	36.088,00	36.088,00	100,000	36.088,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 09	30.000,00	6.088,00	36.088,00	36.088,00	100,000	36.088,00	100,000			
TOTALE MISSIONE 01	873.760,00	114.156,71	987.916,71	669.851,97	67,804	669.851,97	67,804	318.064,74	184.123,44	162.619,91
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 10406 INTERESSI PASSIVI PER SERVIZIO INFORMATICO										
Articolo 10406/710 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (CASSA DD,PP)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	115.000,00		115.000,00		0,000		0,000	115.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10406/710	115.000,00		115.000,00		0,000		0,000	115.000,00		
Articolo 10406/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	19.000,00		19.000,00		0,000		0,000	19.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10406/720	19.000,00		19.000,00		0,000		0,000	19.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10406	134.000,00		134.000,00		0,000		0,000	134.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	134.000,00		134.000,00		0,000		0,000	134.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	134.000,00		134.000,00		0,000		0,000	134.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	134.000,00		134.000,00		0,000		0,000	134.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	134.000,00		134.000,00		0,000		0,000	134.000,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0401	1.007.760,00	114.156,71	1.121.916,71	669.851,97	59,706	669.851,97	59,706	452.064,74	184.123,44	162.619,91

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.11

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

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10403/051R FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO CAP.20405 E (Programma 09) - reimputazione Conto finanziario: U.1.03.02.19.000 CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
. TOTALE ARTICOLO 10403/051R		110.257,35	110.257,35	110.257,35	100,000	110.257,35	100,000			
Articolo 10403/055 SPESE PER PROGETTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI L.R. 18/2000 CAP. 20406 - 20440 E Conto finanziario: U.1.03.02.19.000 CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
. TOTALE ARTICOLO 10403/055	125.000,00		125.000,00	36.772,74	29,418	36.772,74	29,418	88.227,26		
. TOTALE CAPITOLO 10403	349.957,00	151.727,51	501.684,51	371.987,09	74,148	371.987,09	74,148	129.697,42	27.450,00	
. TOTALE MACROAGGR. 01 09 1 03	349.957,00	151.727,51	501.684,51	371.987,09	74,148	371.987,09	74,148	129.697,42	27.450,00	
. TOTALE TITOLO 1	349.957,00	151.727,51	501.684,51	371.987,09	74,148	371.987,09	74,148	129.697,42	27.450,00	
. TOTALE PROGRAMMA 01 09	349.957,00	151.727,51	501.684,51	371.987,09	74,148	371.987,09	74,148	129.697,42	27.450,00	
TOTALE MISSIONE 01	546.957,00	151.727,51	698.684,51	545.450,09	78,068	545.450,09	78,068	153.234,42	66.044,77	38.067,98
TOTALE CENTRO DI COSTO 0405	546.957,00	151.727,51	698.684,51	545.450,09	78,068	545.450,09	78,068	153.234,42	66.044,77	38.067,98

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.12

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

Centro responsabile: 0406 Comunicazione

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/040 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	73.000,00		73.000,00	73.000,00	100,000	73.000,00	100,000		22.073,66	22.073,66
. TOTALE ARTICOLO 10401/040	73.000,00		73.000,00	73.000,00	100,000	73.000,00	100,000		22.073,66	22.073,66
Articolo 10401/050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,000	24.000,00	100,000		4.929,81	4.929,81
. TOTALE ARTICOLO 10401/050	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,000	24.000,00	100,000		4.929,81	4.929,81
. TOTALE CAPITOLO 10401	97.000,00		97.000,00	97.000,00	100,000	97.000,00	100,000		27.003,47	27.003,47
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	97.000,00		97.000,00	97.000,00	100,000	97.000,00	100,000		27.003,47	27.003,47
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/025 SPESE PER U.R.P. E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	23.000,00		23.000,00	4.636,00	20,157	4.636,00	20,157	18.364,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/025	23.000,00		23.000,00	4.636,00	20,157	4.636,00	20,157	18.364,00		
. TOTALE CAPITOLO 10403	23.000,00		23.000,00	4.636,00	20,157	4.636,00	20,157	18.364,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	23.000,00		23.000,00	4.636,00	20,157	4.636,00	20,157	18.364,00		
. TOTALE TITOLO 1	120.000,00		120.000,00	101.636,00	84,697	101.636,00	84,697	18.364,00	27.003,47	27.003,47
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	120.000,00		120.000,00	101.636,00	84,697	101.636,00	84,697	18.364,00	27.003,47	27.003,47
TOTALE MISSIONE 01	120.000,00		120.000,00	101.636,00	84,697	101.636,00	84,697	18.364,00	27.003,47	27.003,47
TOTALE CENTRO DI COSTO 0406	120.000,00		120.000,00	101.636,00	84,697	101.636,00	84,697	18.364,00	27.003,47	27.003,47

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.13

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 13801 PERSONALE										
Articolo 13801/045 COMPENSO AI COLLABORATORIDI SUPPORTO AGLI ORGANIDI DIREZIONE POLITICAART.90 D.LGS. 267/2000ARTT.7-9 E L.150/2000										
Conto finanziario: U.1.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT3802	81.000,00		81.000,00	81.000,00	100,000	81.000,00	100,000		21.201,78	21.201,78
. TOTALE ARTICOLO 13801/045	81.000,00		81.000,00	81.000,00	100,000	81.000,00	100,000		21.201,78	21.201,78
Articolo 13801/055 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI SU COMPENSAI COLLABORATORI DISUPPORTO AGLI ORGANI DIDIREZIONE POLITICA										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	22.000,00		22.000,00	22.000,00	100,000	22.000,00	100,000		4.473,26	4.473,26
. TOTALE ARTICOLO 13801/055	22.000,00		22.000,00	22.000,00	100,000	22.000,00	100,000		4.473,26	4.473,26
. TOTALE CAPITOLO 13801	103.000,00		103.000,00	103.000,00	100,000	103.000,00	100,000		25.675,04	25.675,04
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	103.000,00		103.000,00	103.000,00	100,000	103.000,00	100,000		25.675,04	25.675,04
. TOTALE TITOLO 1	103.000,00		103.000,00	103.000,00	100,000	103.000,00	100,000		25.675,04	25.675,04
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	103.000,00		103.000,00	103.000,00	100,000	103.000,00	100,000		25.675,04	25.675,04
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10607 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10607/300 IRAP - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,000	500.000,00	100,000		102.404,42	102.404,42
. TOTALE ARTICOLO 10607/300	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,000	500.000,00	100,000		102.404,42	102.404,42
. TOTALE CAPITOLO 10607	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,000	500.000,00	100,000		102.404,42	102.404,42
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,000	500.000,00	100,000		102.404,42	102.404,42
. MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10605 TRASFERIMENTI										
Articolo 10605/010 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10605/010	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10605	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	502.000,00		502.000,00	500.000,00	99,602	500.000,00	99,602	2.000,00	102.404,42	102.404,42
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	502.000,00		502.000,00	500.000,00	99,602	500.000,00	99,602	2.000,00	102.404,42	102.404,42
. PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA FALLINI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.14

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 10 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10601 PERSONALE										
Articolo 10601/011 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	208.000,00		208.000,00	208.000,00	100,000	208.000,00	100,000		60.660,62	60.660,62
. TOTALE ARTICOLO 10601/011	208.000,00		208.000,00	208.000,00	100,000	208.000,00	100,000		60.660,62	60.660,62
Articolo 10601/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	78.000,00		78.000,00	78.000,00	100,000	78.000,00	100,000		16.812,91	16.812,91
. TOTALE ARTICOLO 10601/020	78.000,00		78.000,00	78.000,00	100,000	78.000,00	100,000		16.812,91	16.812,91
. TOTALE CAPITOLO 10601	286.000,00		286.000,00	286.000,00	100,000	286.000,00	100,000		77.473,53	77.473,53
Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10603/181 SPESA PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10)										
Conto finanziario: U.1.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	60.000,00		60.000,00	53.050,00	88,417	53.050,00	88,417	6.950,00	17.299,91	17.299,91
. TOTALE ARTICOLO 10603/181	60.000,00		60.000,00	53.050,00	88,417	53.050,00	88,417	6.950,00	17.299,91	17.299,91
. TOTALE CAPITOLO 10603	60.000,00		60.000,00	53.050,00	88,417	53.050,00	88,417	6.950,00	17.299,91	17.299,91
Capitolo 10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/030 PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA' A CARICO PROVINCIA O AD ONERE RIPARTITO NONCHE' SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI EX DIPENDENTI										
Conto finanziario: U.1.01.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10611/030	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00	100,000			
Articolo 10611/071 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/9										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	760.000,00	282.375,89	1.042.375,89	981.774,29	94,186	981.774,29	94,186	60.601,60	225.010,14	225.010,14
. TOTALE ARTICOLO 10611/071	760.000,00	282.375,89	1.042.375,89	981.774,29	94,186	981.774,29	94,186	60.601,60	225.010,14	225.010,14
Articolo 10611/076 LAVORO STRAORDINARIO (118)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		1.918,09	1.918,09
. TOTALE ARTICOLO 10611/076	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		1.918,09	1.918,09
Articolo 10611/081 FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE (118)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000 Note: Fino al 2008 questo articolo comprendeva anche il fondo per il rinnovo contrattuale										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	120.000,00	37.274,11	157.274,11	119.974,11	76,283	119.974,11	76,283	37.300,00	32.790,32	32.790,32
. TOTALE ARTICOLO 10611/081	120.000,00	37.274,11	157.274,11	119.974,11	76,283	119.974,11	76,283	37.300,00	32.790,32	32.790,32

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

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

SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.15

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10611/091 FONDO A CALCOLO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI ENTI LOCALI (RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI A CARICO ENTE)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
TOTALE ARTICOLO 10611/091	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000			
Articolo 10611/096 CONTRIBUTI INAIL (118)										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		7.423,81	7.423,81
TOTALE ARTICOLO 10611/096	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,000	50.000,00	100,000		7.423,81	7.423,81
Articolo 10611/111 FONDO PENSIONE PERSEO ONERI A CARICO ENTE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	37.000,00		37.000,00	37.000,00	100,000	37.000,00	100,000		14.684,87	14.684,87
TOTALE ARTICOLO 10611/111	37.000,00		37.000,00	37.000,00	100,000	37.000,00	100,000		14.684,87	14.684,87
Articolo 10611/112 SPESA PER ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	65.000,00		65.000,00		0,000		0,000	65.000,00		
TOTALE ARTICOLO 10611/112	65.000,00		65.000,00		0,000		0,000	65.000,00		
Articolo 10611/115 WELFARE INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE ART. 82 CCNL										
Conto finanziario: U.1.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	75.000,00		75.000,00		0,000		0,000	75.000,00		
TOTALE ARTICOLO 10611/115	75.000,00		75.000,00		0,000		0,000	75.000,00		
TOTALE CAPITOLO 10611	1.189.000,00	319.650,00	1.508.650,00	1.270.748,40	84,231	1.270.748,40	84,231	237.901,60	281.827,23	281.827,23
Capitolo 10621 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE										
Articolo 10621/010 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Edilizia e Patrimonio - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	85.000,00		85.000,00		0,000		0,000	85.000,00		
TOTALE ARTICOLO 10621/010	85.000,00		85.000,00		0,000		0,000	85.000,00		
Articolo 10621/020 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Viabilità - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	85.000,00		85.000,00		0,000		0,000	85.000,00		
TOTALE ARTICOLO 10621/020	85.000,00		85.000,00		0,000		0,000	85.000,00		
Articolo 10621/030 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Altri Settori - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE ARTICOLO 10621/030	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente
 VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.16

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10621/040 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER CONCESSIONI DI SERVIZI										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	9.900,00		9.900,00	8.001,44	80,823	8.001,44	80,823	1.898,56		
TOTALE ARTICOLO 10621/040	9.900,00		9.900,00	8.001,44	80,823	8.001,44	80,823	1.898,56		
TOTALE CAPITOLO 10621	209.900,00		209.900,00	8.001,44	3,812	8.001,44	3,812	201.898,56		
TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 01	1.744.900,00	319.650,00	2.064.550,00	1.617.799,84	78,361	1.617.799,84	78,361	446.750,16	376.600,67	376.600,67
MACROAGGR. 01 10 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10603/140 COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	2.600,00	57,778	2.600,00	57,778	1.900,00	1.096,00	1.096,00
TOTALE ARTICOLO 10603/140	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	2.600,00	57,778	2.600,00	57,778	1.900,00	1.096,00	1.096,00
Articolo 10603/150 ISPEZIONI, VERIFICHE, CON-TROLLI, ACCERTAMENTI SANI-TARI, ECC. CONCERNENTI IL PERSONALE DIPENDENTE										
Conto finanziario: U.1.03.02.18.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00	100,000		2.522,46	2.522,46
TOTALE ARTICOLO 10603/150	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00	100,000		2.522,46	2.522,46
Articolo 10603/230 CORSI DI AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC. PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Programma 10)										
Conto finanziario: U.1.03.02.04.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	25.000,00	54.800,00	79.800,00	25.000,00	31,328	9.511,00	11,919	70.289,00	4.138,00	4.138,00
TOTALE ARTICOLO 10603/230	25.000,00	54.800,00	79.800,00	25.000,00	31,328	9.511,00	11,919	70.289,00	4.138,00	4.138,00
TOTALE CAPITOLO 10603	41.000,00	52.300,00	93.300,00	36.600,00	39,228	21.111,00	22,627	72.189,00	7.756,46	7.756,46
Capitolo 10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/101 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE (118)										
Conto finanziario: U.1.03.02.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	3.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000		1.336,72	1.336,72
TOTALE ARTICOLO 10611/101	3.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000		1.336,72	1.336,72
TOTALE CAPITOLO 10611	3.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	100,000	6.000,00	100,000		1.336,72	1.336,72
TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 03	44.500,00	54.800,00	99.300,00	42.600,00	42,900	27.111,00	27,302	72.189,00	9.093,18	9.093,18
MACROAGGR. 01 10 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/F071 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90										
Conto finanziario: U.1.10.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	253.000,00		253.000,00		0,000		0,000	253.000,00		
TOTALE ARTICOLO 10611/F071	253.000,00		253.000,00		0,000		0,000	253.000,00		

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.17

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

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10611/F081 FPV - FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE										
Conto finanziario: U.1.10.02.01.000 Note: Fino al 2008 questo articolo comprendeva anche il fondo per il rinnovo contrattuale										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	40.000,00		40.000,00		0,000		0,000	40.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/F081	40.000,00		40.000,00		0,000		0,000	40.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10611	293.000,00		293.000,00		0,000		0,000	293.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 10	293.000,00		293.000,00		0,000		0,000	293.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	2.082.400,00	374.450,00	2.456.850,00	1.660.399,84	67,582	1.644.910,84	66,952	811.939,16	385.693,85	385.693,85
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	2.082.400,00	374.450,00	2.456.850,00	1.660.399,84	67,582	1.644.910,84	66,952	811.939,16	385.693,85	385.693,85
TOTALE MISSIONE 01	2.687.400,00	374.450,00	3.061.850,00	2.263.399,84	73,923	2.247.910,84	73,417	813.939,16	513.773,31	513.773,31
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
. PROGRAMMA 20 03 Altri fondi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 20 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10611 FONDI PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/094 FONDO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI (ACCANTONAMENTO - Missione 20)										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/094	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10611	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 20 03 1 01	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 20 03	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
TOTALE MISSIONE 20	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	2.737.400,00	374.450,00	3.111.850,00	2.263.399,84	72,735	2.247.910,84	72,237	863.939,16	513.773,31	513.773,31

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.18

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA ECONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	383.000,00		383.000,00	383.000,00	100,000	383.000,00	100,000		97.703,65	97.703,65
. TOTALE ARTICOLO 10801/010	383.000,00		383.000,00	383.000,00	100,000	383.000,00	100,000		97.703,65	97.703,65
Articolo 10801/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	143.800,00		143.800,00	143.800,00	100,000	143.800,00	100,000		27.517,18	27.517,18
. TOTALE ARTICOLO 10801/020	143.800,00		143.800,00	143.800,00	100,000	143.800,00	100,000		27.517,18	27.517,18
. TOTALE CAPITOLO 10801	526.800,00		526.800,00	526.800,00	100,000	526.800,00	100,000		125.220,83	125.220,83
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	526.800,00		526.800,00	526.800,00	100,000	526.800,00	100,000		125.220,83	125.220,83
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/090 IMPOSTE, TASSE ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE										
Conto finanziario: U.1.02.01.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	20.000,00		20.000,00	1.842,91	9,215	1.842,91	9,215	18.157,09	1.772,91	1.772,91
. TOTALE ARTICOLO 10807/090	20.000,00		20.000,00	1.842,91	9,215	1.842,91	9,215	18.157,09	1.772,91	1.772,91
Articolo 10807/110 IRAP- IMPOSTA SUL REDDITODELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU COMPENSI PERCOLLABORAZIONI ESTERNE										
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	800,00		800,00		0,000		0,000	800,00		
. TOTALE ARTICOLO 10807/110	800,00		800,00		0,000		0,000	800,00		
. TOTALE CAPITOLO 10807	20.800,00		20.800,00	1.842,91	8,860	1.842,91	8,860	18.957,09	1.772,91	1.772,91
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	20.800,00		20.800,00	1.842,91	8,860	1.842,91	8,860	18.957,09	1.772,91	1.772,91
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/030 COMPENSI SPETTANTI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	78.000,00		78.000,00	78.000,00	100,000	78.000,00	100,000		11.102,00	11.102,00
. TOTALE ARTICOLO 10803/030	78.000,00		78.000,00	78.000,00	100,000	78.000,00	100,000		11.102,00	11.102,00
Articolo 10803/040 SPESE PER SGRAVI, RIMBORSI E COMMISSIONI DIVERSE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.649,00		30.649,00	3.696,43	12,061	3.696,43	12,061	26.952,57	3.696,43	3.696,43
. TOTALE ARTICOLO 10803/040	30.649,00		30.649,00	3.696,43	12,061	3.696,43	12,061	26.952,57	3.696,43	3.696,43
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA TORALDO il 13/05/2025 11:45:59 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D. Lgs. n. 49/2005 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.19

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10803/041 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA										
Conto finanziario: U.1.03.02.17.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	15.000,00		15.000,00	4.212,00	28,080	3.925,33	26,169	11.074,67	62,00	62,00
. TOTALE ARTICOLO 10803/041	15.000,00		15.000,00	4.212,00	28,080	3.925,33	26,169	11.074,67	62,00	62,00
Articolo 10803/110 SPESE PER SERVIZI DI NATURA CONTABILE E FISCALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	4.270,00		4.270,00	3.904,00	91,429	3.904,00	91,429	366,00		
. TOTALE ARTICOLO 10803/110	4.270,00		4.270,00	3.904,00	91,429	3.904,00	91,429	366,00		
. TOTALE CAPITOLO 10803	127.919,00		127.919,00	89.812,43	70,210	89.525,76	69,986	38.393,24	14.860,43	14.860,43
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	127.919,00		127.919,00	89.812,43	70,210	89.525,76	69,986	38.393,24	14.860,43	14.860,43
. MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10804 TRASFERIMENTI										
Articolo 10804/010 CONTRIBUTI A COMUNI E UNIONI DI COMUNI PER DANNI SUBITI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MAGGIO 2023 E SETTEMBRE-OTTOBRE 2024.										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10804/010					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10804					0,000		0,000			
Capitolo 10808 TRASFERIMENTI CORRENTI										
Articolo 10808/120 ONERI DERIVANTE DA ACCETTAZIONE EREDITA' CALETTI ADRIANA CAP. 30894 E										
Conto finanziario: U.1.04.02.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	26.000,00		26.000,00	33,12	0,127	33,12	0,127	25.966,88	33,12	33,12
. TOTALE ARTICOLO 10808/120	26.000,00		26.000,00	33,12	0,127	33,12	0,127	25.966,88	33,12	33,12
Articolo 10808/130 ONERI DERIVANTI DA RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	42.203,00		42.203,00		0,000		0,000	42.203,00		
. TOTALE ARTICOLO 10808/130	42.203,00		42.203,00		0,000		0,000	42.203,00		
Articolo 10808/150 TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER INCAPIENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.662.150,00		30.662.150,00		0,000		0,000	30.662.150,00		
. TOTALE ARTICOLO 10808/150	30.662.150,00		30.662.150,00		0,000		0,000	30.662.150,00		
. TOTALE CAPITOLO 10808	30.730.353,00		30.730.353,00	33,12	0,000	33,12	0,000	30.730.319,88	33,12	33,12
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	30.730.353,00		30.730.353,00	33,12	0,000	33,12	0,000	30.730.319,88	33,12	33,12
. MACROAGGR. 01 03 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/140 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI										
Conto finanziario: U.1.10.03.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801				27.000,00	94,431	25.496,38	94,431	1.503,62	2.076,90	2.076,90
. TOTALE ARTICOLO 10807/140				27.000,00	94,431	25.496,38	94,431	1.503,62	2.076,90	2.076,90

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.20

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 10807	27.000,00		27.000,00	25.496,38	94,431	25.496,38	94,431	1.503,62	2.076,90	2.076,90
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 10	27.000,00		27.000,00	25.496,38	94,431	25.496,38	94,431	1.503,62	2.076,90	2.076,90
. TOTALE TITOLO 1	31.432.872,00		31.432.872,00	643.984,84	2,049	643.698,17	2,048	30.789.173,83	143.964,19	143.964,19
. TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria										
. MACROAGGR. 01 03 3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie										
Capitolo 30850 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)										
Articolo 30850/010 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP										
Conto finanziario: U.3.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	70.000,00		70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30850/010	70.000,00		70.000,00		0,000		0,000	70.000,00		
Articolo 30850/020 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO										
Conto finanziario: U.3.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30850/020	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 30850	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 3 04	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE TITOLO 3	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	31.532.872,00		31.532.872,00	643.984,84	2,042	643.698,17	2,041	30.889.173,83	143.964,19	143.964,19
TOTALE MISSIONE 01	31.532.872,00		31.532.872,00	643.984,84	2,042	643.698,17	2,041	30.889.173,83	143.964,19	143.964,19
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
. PROGRAMMA 20 01 Fondo di riserva										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 20 01 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10811 FONDO DI RISERVA										
Articolo 10811/010 FONDO DI RISERVA (Progr.01)										
Conto finanziario: U.1.10.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10811/010	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10811	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
Capitolo 10816 FONDO RISERVA CASSA										
Articolo 10816/000 FONDO DI RISERVA DI CASSA										
Conto finanziario: U.1.10.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10816/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10816					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 20 01 1 10	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 20 01	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		

. PROGRAMMA 20 02 Fondo svalutazione crediti

. TITOLO 1 - Spese correnti Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

. MACROAGGR. 20 02 1 10 Altre spese correnti VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59

Capitolo 10812 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.21

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 10812/000 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'										
Conto finanziario: U.1.10.01.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	683.500,00		683.500,00		0,000		0,000	683.500,00		
. TOTALE ARTICOLO 10812/000	683.500,00		683.500,00		0,000		0,000	683.500,00		
. TOTALE CAPITOLO 10812	683.500,00		683.500,00		0,000		0,000	683.500,00		
. TOTALE MACROAGGR. 20 02 1 10	683.500,00		683.500,00		0,000		0,000	683.500,00		
. TOTALE TITOLO 1	683.500,00		683.500,00		0,000		0,000	683.500,00		
. TOTALE PROGRAMMA 20 02	683.500,00		683.500,00		0,000		0,000	683.500,00		
. PROGRAMMA 20 03 Altri fondi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 20 03 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10825 FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA										
Articolo 10825/000 FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA										
Conto finanziario: U.1.10.01.07.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		62.072,00	62.072,00		0,000		0,000	62.072,00		
. TOTALE ARTICOLO 10825/000		62.072,00	62.072,00		0,000		0,000	62.072,00		
. TOTALE CAPITOLO 10825		62.072,00	62.072,00		0,000		0,000	62.072,00		
. TOTALE MACROAGGR. 20 03 1 10		62.072,00	62.072,00		0,000		0,000	62.072,00		
. TOTALE TITOLO 1		62.072,00	62.072,00		0,000		0,000	62.072,00		
. TOTALE PROGRAMMA 20 03		62.072,00	62.072,00		0,000		0,000	62.072,00		
TOTALE MISSIONE 20	863.500,00	62.072,00	925.572,00		0,000		0,000	925.572,00		
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 10806 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 10806/770 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PERSPESE VARIE NON ATTRIBUI-BILI (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	36.000,00		36.000,00		0,000		0,000	36.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10806/770	36.000,00		36.000,00		0,000		0,000	36.000,00		
Articolo 10806/780 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER SPESE VARIE NON ATTRIBUIBILI (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	700,00		700,00		0,000		0,000	700,00		
. TOTALE ARTICOLO 10806/780	700,00		700,00		0,000		0,000	700,00		
. TOTALE CAPITOLO 10806	36.700,00		36.700,00		0,000		0,000	36.700,00		
Capitolo 11606 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 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.22

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 11606/700 INTERESSI PASSIVI COMPRES NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DELLA QUOTA DEI MUTUI CONTRATTI PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	6.200,00		6.200,00		0,000		0,000	6.200,00		
. TOTALE ARTICOLO 11606/700	6.200,00		6.200,00		0,000		0,000	6.200,00		
. TOTALE CAPITOLO 11606	6.200,00		6.200,00		0,000		0,000	6.200,00		
Capitolo 12406 INTERESSI PASSIVIPOLITICHE COMUNITARIE										
Articolo 12406/710 INTERESSI PASSIVI COMPRES NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	33.500,00		33.500,00		0,000		0,000	33.500,00		
. TOTALE ARTICOLO 12406/710	33.500,00		33.500,00		0,000		0,000	33.500,00		
Articolo 12406/720 INTERESSI PASSIVI COMPRES NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (ALTRI ISTITUTI DI CREDITO)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
. TOTALE ARTICOLO 12406/720	1.500,00		1.500,00		0,000		0,000	1.500,00		
. TOTALE CAPITOLO 12406	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
Capitolo 12606 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 12606/730 INTERESSI PASSIVI COMPRES NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER ACQUISTO RE-TE DI RILEVAMENTO DELLO STATO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	14.500,00		14.500,00		0,000		0,000	14.500,00		
. TOTALE ARTICOLO 12606/730	14.500,00		14.500,00		0,000		0,000	14.500,00		
. TOTALE CAPITOLO 12606	14.500,00		14.500,00		0,000		0,000	14.500,00		
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	92.400,00		92.400,00		0,000		0,000	92.400,00		
. TOTALE TITOLO 1	92.400,00		92.400,00		0,000		0,000	92.400,00		
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	92.400,00		92.400,00		0,000		0,000	92.400,00		
. PROGRAMMA 50 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 4 - Rimborso di prestiti										
. MACROAGGR. 50 02 4 01 Rimborso di titoli obbligazionari										
Capitolo 40810 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Articolo 40810/000 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Conto finanziario: U.4.01.02.01.000 Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	4.150.000,00		4.150.000,00	1.489.030,62	35,880	1.489.030,62	35,880	2.660.969,38	1.489.030,62	1.489.030,62
. TOTALE ARTICOLO 40810/000	4.150.000,00		4.150.000,00	1.489.030,62	35,880	1.489.030,62	35,880	2.660.969,38	1.489.030,62	1.489.030,62

VALENTINA BOCCOLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 10:50:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs. 80/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.23

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

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 40810	4.150.000,00		4.150.000,00	1.489.030,62	35,880	1.489.030,62	35,880	2.660.969,38	1.489.030,62	1.489.030,62
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 01	4.150.000,00		4.150.000,00	1.489.030,62	35,880	1.489.030,62	35,880	2.660.969,38	1.489.030,62	1.489.030,62
. MACROAGGR. 50 02 4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
Capitolo 40800 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DIMUTUI										
Articolo 40800/000 QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.										
Conto finanziario: U.4.03.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.338.000,00		1.338.000,00		0,000		0,000	1.338.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40800/000	1.338.000,00		1.338.000,00		0,000		0,000	1.338.000,00		
Articolo 40800/010 QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI										
Conto finanziario: U.4.03.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	183.000,00		183.000,00		0,000		0,000	183.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40800/010	183.000,00		183.000,00		0,000		0,000	183.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 40800	1.521.000,00		1.521.000,00		0,000		0,000	1.521.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 03	1.521.000,00		1.521.000,00		0,000		0,000	1.521.000,00		
. TOTALE TITOLO 4	5.671.000,00		5.671.000,00	1.489.030,62	26,257	1.489.030,62	26,257	4.181.969,38	1.489.030,62	1.489.030,62
. TOTALE PROGRAMMA 50 02	5.671.000,00		5.671.000,00	1.489.030,62	26,257	1.489.030,62	26,257	4.181.969,38	1.489.030,62	1.489.030,62
TOTALE MISSIONE 50	5.763.400,00		5.763.400,00	1.489.030,62	25,836	1.489.030,62	25,836	4.274.369,38	1.489.030,62	1.489.030,62
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	38.159.772,00	62.072,00	38.221.844,00	2.133.015,46	5,581	2.132.728,79	5,580	36.089.115,21	1.632.994,81	1.632.994,81

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.24

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/030 RETRIBUZIONI AL PERSONALE PROVVEDITORATO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	183.000,00		183.000,00	183.000,00	100,000	183.000,00	100,000		59.359,31	59.359,31
. TOTALE ARTICOLO 10801/030	183.000,00		183.000,00	183.000,00	100,000	183.000,00	100,000		59.359,31	59.359,31
Articolo 10801/040 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMATO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00	100,000		13.510,31	13.510,31
. TOTALE ARTICOLO 10801/040	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,000	60.000,00	100,000		13.510,31	13.510,31
. TOTALE CAPITOLO 10801	243.000,00		243.000,00	243.000,00	100,000	243.000,00	100,000		72.869,62	72.869,62
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	243.000,00		243.000,00	243.000,00	100,000	243.000,00	100,000		72.869,62	72.869,62
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/120 TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI E VEICOLI PROVINCIALI: BOLLATURA E RELATIVI SERVIZI										
Conto finanziario: U.1.02.01.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	13.500,00		13.500,00	8.500,00	62,963	8.500,00	62,963	5.000,00	5.136,29	5.136,29
. TOTALE ARTICOLO 10807/120	13.500,00		13.500,00	8.500,00	62,963	8.500,00	62,963	5.000,00	5.136,29	5.136,29
. TOTALE CAPITOLO 10807	13.500,00		13.500,00	8.500,00	62,963	8.500,00	62,963	5.000,00	5.136,29	5.136,29
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	13.500,00		13.500,00	8.500,00	62,963	8.500,00	62,963	5.000,00	5.136,29	5.136,29
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Articolo 10802/010 FORNITURE DI DIVISE, EFFETTI DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	20.000,00		20.000,00	3.700,00	18,500	3.700,00	18,500	16.300,00	721,87	721,87
. TOTALE ARTICOLO 10802/010	20.000,00		20.000,00	3.700,00	18,500	3.700,00	18,500	16.300,00	721,87	721,87
Articolo 10802/015 ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO TESTI E QUOTIDIANI										
Conto finanziario: U.1.03.01.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	13.000,00		13.000,00	12.384,60	95,266	12.384,60	95,266	615,40	8.865,52	8.865,52
. TOTALE ARTICOLO 10802/015	13.000,00		13.000,00	12.384,60	95,266	12.384,60	95,266	615,40	8.865,52	8.865,52

Articolo 10802/020 VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, stampazione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC. VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 Conto finanziario: U.1.03.01.02.000 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.25

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.000,00		10.000,00	7.388,07	73,881	7.388,07	73,881	2.611,93	1.652,90	1.652,90
. TOTALE ARTICOLO 10802/020	10.000,00		10.000,00	7.388,07	73,881	7.388,07	73,881	2.611,93	1.652,90	1.652,90
Articolo 10802/025 MATERIALI PER IGIENE, PULIZIA E SANITARIO E VARIE ECONOMICHE DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, ECC. AD USO UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.000,00		10.000,00	8.453,69	84,537	8.453,69	84,537	1.546,31	709,08	709,08
. TOTALE ARTICOLO 10802/025	10.000,00		10.000,00	8.453,69	84,537	8.453,69	84,537	1.546,31	709,08	709,08
Articolo 10802/040 SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER MEZZI, AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ECC. DEI SERVIZI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	192.000,00		192.000,00	160.405,83	83,545	160.405,83	83,545	31.594,17	36.565,35	36.565,35
. TOTALE ARTICOLO 10802/040	192.000,00		192.000,00	160.405,83	83,545	160.405,83	83,545	31.594,17	36.565,35	36.565,35
. TOTALE CAPITOLO 10802	245.000,00		245.000,00	192.332,19	78,503	192.332,19	78,503	52.667,81	48.514,72	48.514,72
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/032 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	21.000,00		21.000,00	15.384,20	73,258	15.384,20	73,258	5.615,80		
. TOTALE ARTICOLO 10803/032	21.000,00		21.000,00	15.384,20	73,258	15.384,20	73,258	5.615,80		
Articolo 10803/035 SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI E GESTIONE AUTOMEZZI (PEDAGGI, REVISIONI, COLLAUDI, BOLLINO BLU ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	15.000,00		15.000,00	12.660,00	84,400	12.660,00	84,400	2.340,00	837,06	837,06
. TOTALE ARTICOLO 10803/035	15.000,00		15.000,00	12.660,00	84,400	12.660,00	84,400	2.340,00	837,06	837,06
. TOTALE CAPITOLO 10803	36.000,00		36.000,00	28.044,20	77,901	28.044,20	77,901	7.955,80	837,06	837,06
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	281.000,00		281.000,00	220.376,39	78,426	220.376,39	78,426	60.623,61	49.351,78	49.351,78
. MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10805 TRASFERIMENTI										
Articolo 10805/070 CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER SOSTEGNO ATTIVITA' FORMATIVA (p/30845 E)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	11.800,00		11.800,00	10.320,96	87,466	10.320,96	87,466	1.479,04		
. TOTALE ARTICOLO 10805/070	11.800,00		11.800,00	10.320,96	87,466	10.320,96	87,466	1.479,04		
. TOTALE CAPITOLO 10805	11.800,00		11.800,00	10.320,96	87,466	10.320,96	87,466	1.479,04		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	11.800,00		11.800,00	10.320,96	87,466	10.320,96	87,466	1.479,04		
. MACROAGGR. 01 03 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/060 SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.10.04.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	325.400,00		325.400,00	316.241,11	97,305	316.241,11	97,305	8.758,89	309.527,67	309.527,67
. TOTALE ARTICOLO 10803/060	325.400,00		325.400,00	316.241,11	97,305	316.241,11	97,305	8.758,89	309.527,67	309.527,67
. TOTALE CAPITOLO 10803	361.000,00		361.000,00	290.756,39	80,791	290.756,39	80,791	60.623,61	49.351,78	49.351,78
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	392.000,00		392.000,00	300.700,39	76,710	300.700,39	76,710	60.623,61	49.351,78	49.351,78
. MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti										

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:54:06 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs. 80/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.26

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 10803/060	325.000,00		325.000,00	316.241,11	97,305	316.241,11	97,305	8.758,89	309.527,67	309.527,67
. TOTALE CAPITOLO 10803	325.000,00		325.000,00	316.241,11	97,305	316.241,11	97,305	8.758,89	309.527,67	309.527,67
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 10	325.000,00		325.000,00	316.241,11	97,305	316.241,11	97,305	8.758,89	309.527,67	309.527,67
. TOTALE TITOLO 1	874.300,00		874.300,00	798.438,46	91,323	798.438,46	91,323	75.861,54	436.885,36	436.885,36
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	874.300,00		874.300,00	798.438,46	91,323	798.438,46	91,323	75.861,54	436.885,36	436.885,36
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10823 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO										
Articolo 10823/015 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E VARI PER UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.500,00		10.500,00	9.500,00	90,476	9.500,00	90,476	1.000,00	2.320,49	2.308,90
. TOTALE ARTICOLO 10823/015	10.500,00		10.500,00	9.500,00	90,476	9.500,00	90,476	1.000,00	2.320,49	2.308,90
Articolo 10823/020 GESTIONE DEI FABBRICATI DESTINATI AGLI UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	268.698,00		268.698,00	242.000,00	90,064	242.000,00	90,064	26.698,00	54.806,50	54.806,50
. TOTALE ARTICOLO 10823/020	268.698,00		268.698,00	242.000,00	90,064	242.000,00	90,064	26.698,00	54.806,50	54.806,50
Articolo 10823/025 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	65.000,00		65.000,00	17.885,00	27,515	17.885,00	27,515	47.115,00	10.685,00	10.685,00
. TOTALE ARTICOLO 10823/025	65.000,00		65.000,00	17.885,00	27,515	17.885,00	27,515	47.115,00	10.685,00	10.685,00
Articolo 10823/030 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	201.628,00		201.628,00	180.088,42	89,317	180.088,42	89,317	21.539,58	55.978,38	41.826,15
. TOTALE ARTICOLO 10823/030	201.628,00		201.628,00	180.088,42	89,317	180.088,42	89,317	21.539,58	55.978,38	41.826,15
Articolo 10823/035 SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.000,00		10.000,00	3.605,94	36,059	3.605,94	36,059	6.394,06	2.001,84	2.001,84
. TOTALE ARTICOLO 10823/035	10.000,00		10.000,00	3.605,94	36,059	3.605,94	36,059	6.394,06	2.001,84	2.001,84
. TOTALE CAPITOLO 10823	555.826,00		555.826,00	453.079,36	81,515	453.079,36	81,515	102.746,64	125.792,21	111.628,39
Capitolo 10824 UTILIZZO BENI DI TERZI PATRIMONIO										
Articolo 10824/010 FITTI PASSIVI EDIFICI DESTINATI AD UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	90.000,00		90.000,00	87.534,54	97,261	87.534,54	97,261	2.465,46	34.312,27	34.312,27
. TOTALE ARTICOLO 10824/010	90.000,00		90.000,00	87.534,54	97,261	87.534,54	97,261	2.465,46	34.312,27	34.312,27
. TOTALE CAPITOLO 10824	90.000,00		90.000,00	87.534,54	97,261	87.534,54	97,261	2.465,46	34.312,27	34.312,27
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	645.826,00		645.826,00	540.613,90	83,709	540.613,90	83,709	105.212,10	160.104,48	145.940,66
. TOTALE TITOLO 1	645.826,00		645.826,00	540.613,90	83,709	540.613,90	83,709	105.212,10	160.104,48	145.940,66
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	645.826,00		645.826,00	540.613,90	83,709	540.613,90	83,709	105.212,10	160.104,48	145.940,66
TOTALE MISSIONE 01	1.520.126,00		1.520.126,00	1.339.052,36	88,088	1.339.052,36	88,088	181.073,64	596.989,84	582.826,02

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.27

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10813 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 10813/020 GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	1.341.000,00		1.341.000,00	1.314.008,03	97,987	1.314.008,03	97,987	26.991,97	286.570,44	286.570,44
. TOTALE ARTICOLO 10813/020	1.341.000,00		1.341.000,00	1.314.008,03	97,987	1.314.008,03	97,987	26.991,97	286.570,44	286.570,44
. TOTALE CAPITOLO 10813	1.341.000,00		1.341.000,00	1.314.008,03	97,987	1.314.008,03	97,987	26.991,97	286.570,44	286.570,44
Capitolo 10814 UTILIZZO BENI DI TERZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 10814/010 FITTI PASSIVI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	107.500,00		107.500,00	100.821,84	93,788	100.821,84	93,788	6.678,16	57.338,92	57.338,92
. TOTALE ARTICOLO 10814/010	107.500,00		107.500,00	100.821,84	93,788	100.821,84	93,788	6.678,16	57.338,92	57.338,92
. TOTALE CAPITOLO 10814	107.500,00		107.500,00	100.821,84	93,788	100.821,84	93,788	6.678,16	57.338,92	57.338,92
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	1.448.500,00		1.448.500,00	1.414.829,87	97,676	1.414.829,87	97,676	33.670,13	343.909,36	343.909,36
. TOTALE TITOLO 1	1.448.500,00		1.448.500,00	1.414.829,87	97,676	1.414.829,87	97,676	33.670,13	343.909,36	343.909,36
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 20815 ACQUIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE										
TECNICO-SCIENTIFICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 20815/010 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.03.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	260.000,00	40.000,00	300.000,00	259.922,22	86,641		0,000	300.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20815/010	260.000,00	40.000,00	300.000,00	259.922,22	86,641		0,000	300.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 20815	260.000,00	40.000,00	300.000,00	259.922,22	86,641		0,000	300.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	260.000,00	40.000,00	300.000,00	259.922,22	86,641		0,000	300.000,00		
. TOTALE TITOLO 2	260.000,00	40.000,00	300.000,00	259.922,22	86,641		0,000	300.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	1.708.500,00	40.000,00	1.748.500,00	1.674.752,09	95,782	1.414.829,87	80,917	333.670,13	343.909,36	343.909,36
. PROGRAMMA 04 05 Istruzione tecnica superiore										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10813 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 10813/010 GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,000	23.000,00	100,000		14.000,00	14.000,00
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59										
SILVA BASSANI il 13/05/2025 08:40:00 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D. Lgs. 82/2005										
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.28

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

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 10813/010	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,000	23.000,00	100,000		14.000,00	14.000,00
. TOTALE CAPITOLO 10813	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,000	23.000,00	100,000		14.000,00	14.000,00
. TOTALE MACROAGGR. 04 05 1 03	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,000	23.000,00	100,000		14.000,00	14.000,00
. TOTALE TITOLO 1	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,000	23.000,00	100,000		14.000,00	14.000,00
. TOTALE PROGRAMMA 04 05	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,000	23.000,00	100,000		14.000,00	14.000,00
TOTALE MISSIONE 04	1.731.500,00	40.000,00	1.771.500,00	1.697.752,09	95,837	1.437.829,87	81,165	333.670,13	357.909,36	357.909,36
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	3.251.626,00	40.000,00	3.291.626,00	3.036.804,45	92,258	2.776.882,23	84,362	514.743,77	954.899,20	940.735,38

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.29

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

Centro responsabile: 0803 Programmazione e controllo

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/050 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	45.000,00		45.000,00	45.000,00	100,000	45.000,00	100,000		18.432,42	18.432,42
. TOTALE ARTICOLO 10801/050	45.000,00		45.000,00	45.000,00	100,000	45.000,00	100,000		18.432,42	18.432,42
Articolo 10801/060 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	17.000,00		17.000,00	17.000,00	100,000	17.000,00	100,000		4.396,79	4.396,79
. TOTALE ARTICOLO 10801/060	17.000,00		17.000,00	17.000,00	100,000	17.000,00	100,000		4.396,79	4.396,79
. TOTALE CAPITOLO 10801	62.000,00		62.000,00	62.000,00	100,000	62.000,00	100,000		22.829,21	22.829,21
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	62.000,00		62.000,00	62.000,00	100,000	62.000,00	100,000		22.829,21	22.829,21
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/100 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	9.700,00		9.700,00	9.642,88	99,411	9.642,88	99,411	57,12		
. TOTALE ARTICOLO 10803/100	9.700,00		9.700,00	9.642,88	99,411	9.642,88	99,411	57,12		
. TOTALE CAPITOLO 10803	9.700,00		9.700,00	9.642,88	99,411	9.642,88	99,411	57,12		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	9.700,00		9.700,00	9.642,88	99,411	9.642,88	99,411	57,12		
. TOTALE TITOLO 1	71.700,00		71.700,00	71.642,88	99,920	71.642,88	99,920	57,12	22.829,21	22.829,21
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	71.700,00		71.700,00	71.642,88	99,920	71.642,88	99,920	57,12	22.829,21	22.829,21
TOTALE MISSIONE 01	71.700,00		71.700,00	71.642,88	99,920	71.642,88	99,920	57,12	22.829,21	22.829,21
TOTALE CENTRO DI COSTO 0803	71.700,00		71.700,00	71.642,88	99,920	71.642,88	99,920	57,12	22.829,21	22.829,21

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.30

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

Centro responsabile: 1602 Ricerca innovazione e statistica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e Artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 14 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11601 PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Articolo 11601/040 RETRIBUZIONE AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1602 CdG: 1602 Prg: PGT1602										
	83.000,00		83.000,00	83.000,00	100,000	83.000,00	100,000		14.827,91	14.827,91
. TOTALE ARTICOLO 11601/040	83.000,00		83.000,00	83.000,00	100,000	83.000,00	100,000		14.827,91	14.827,91
Articolo 11601/050 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1602 CdG: 1602 Prg: PGT1602										
	26.000,00		26.000,00	26.000,00	100,000	26.000,00	100,000		3.248,66	3.248,66
. TOTALE ARTICOLO 11601/050	26.000,00		26.000,00	26.000,00	100,000	26.000,00	100,000		3.248,66	3.248,66
. TOTALE CAPITOLO 11601	109.000,00		109.000,00	109.000,00	100,000	109.000,00	100,000		18.076,57	18.076,57
. TOTALE MACROAGGR. 14 01 1 01	109.000,00		109.000,00	109.000,00	100,000	109.000,00	100,000		18.076,57	18.076,57
. TOTALE TITOLO 1	109.000,00		109.000,00	109.000,00	100,000	109.000,00	100,000		18.076,57	18.076,57
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	109.000,00		109.000,00	109.000,00	100,000	109.000,00	100,000		18.076,57	18.076,57
TOTALE MISSIONE 14	109.000,00		109.000,00	109.000,00	100,000	109.000,00	100,000		18.076,57	18.076,57
TOTALE CENTRO DI COSTO 1602	109.000,00		109.000,00	109.000,00	100,000	109.000,00	100,000		18.076,57	18.076,57

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.31

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
. PROGRAMMA 03 01 Polizia locale e amministrativa										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 03 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 13401 PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13401/010 RETRIBUZIONIPERSONALEPOLIZIAPROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	769.000,00		769.000,00	769.000,00	100,000	769.000,00	100,000		200.361,55	200.361,55
. TOTALE ARTICOLO 13401/010	769.000,00		769.000,00	769.000,00	100,000	769.000,00	100,000		200.361,55	200.361,55
Articolo 13401/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI PERSONALEPOLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	249.000,00		249.000,00	249.000,00	100,000	249.000,00	100,000		47.876,83	47.876,83
. TOTALE ARTICOLO 13401/020	249.000,00		249.000,00	249.000,00	100,000	249.000,00	100,000		47.876,83	47.876,83
. TOTALE CAPITOLO 13401	1.018.000,00		1.018.000,00	1.018.000,00	100,000	1.018.000,00	100,000		248.238,38	248.238,38
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 01	1.018.000,00		1.018.000,00	1.018.000,00	100,000	1.018.000,00	100,000		248.238,38	248.238,38
. MACROAGGR. 03 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 13402 ACQUISTO DI BENI										
Articolo 13402/040 ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13402/040	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
Articolo 13402/050 ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI PATTUGLIA										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	25.000,00		25.000,00	1.389,80	5,559	1.389,80	5,559	23.610,20	1.389,80	1.389,80
. TOTALE ARTICOLO 13402/050	25.000,00		25.000,00	1.389,80	5,559	1.389,80	5,559	23.610,20	1.389,80	1.389,80
. TOTALE CAPITOLO 13402	45.000,00		45.000,00	1.389,80	3,088	1.389,80	3,088	43.610,20	1.389,80	1.389,80
Capitolo 13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13403/080 SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI (E 23450)										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	24.462,00		24.462,00	24.461,99	100,000	24.461,99	100,000	0,01		
. TOTALE ARTICOLO 13403/080	24.462,00		24.462,00	24.461,99	100,000	24.461,99	100,000	0,01		
Articolo 13403/085 SPESE PER ATTUAZIONE PIANI DI CONTROLLO SPECIE FOSSORIE E SPECIE CINGHIALE (CAP 23460 E)										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13403/085	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
Articolo 13403/090 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	46.000,00		46.000,00	79.176,61	43,987	79.176,61	43,987	100.823,39	65.310,90	38.348,90
. TOTALE ARTICOLO 13403/090	46.000,00		46.000,00	79.176,61	43,987	79.176,61	43,987	100.823,39	65.310,90	38.348,90

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs. 83/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 09/05/2025

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE ARTICOLO 13403/090	140.000,00	40.000,00	180.000,00	79.176,61	43,987	79.176,61	43,987	100.823,39	65.310,90	38.348,90
Articolo 13403/094 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI - VISURE BANCHE DATI										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		5.495,13	5.495,13
TOTALE ARTICOLO 13403/094	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		5.495,13	5.495,13
Articolo 13403/095 SPESE PER AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.04.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	13.000,00		13.000,00	5.200,00	40,000	5.200,00	40,000	7.800,00	50,00	
TOTALE ARTICOLO 13403/095	13.000,00		13.000,00	5.200,00	40,000	5.200,00	40,000	7.800,00	50,00	
Articolo 13403/100 SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	660.000,00		660.000,00	589.737,69	89,354	589.737,69	89,354	70.262,31	5.537,69	2.036,62
TOTALE ARTICOLO 13403/100	660.000,00		660.000,00	589.737,69	89,354	589.737,69	89,354	70.262,31	5.537,69	2.036,62
Articolo 13403/101 SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.03.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	50,000	100.000,00	50,000	100.000,00	46.545,72	46.545,72
TOTALE ARTICOLO 13403/101	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	50,000	100.000,00	50,000	100.000,00	46.545,72	46.545,72
TOTALE CAPITOLO 13403	1.062.462,00	140.000,00	1.202.462,00	823.576,29	68,491	823.576,29	68,491	378.885,71	122.939,44	92.426,37
TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 03	1.107.462,00	140.000,00	1.247.462,00	824.966,09	66,132	824.966,09	66,132	422.495,91	124.329,24	93.816,17
MACROAGGR. 03 01 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13415 TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13415/200 CONTRIBUTO ALL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401		5.000,00	5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
TOTALE ARTICOLO 13415/200		5.000,00	5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
TOTALE CAPITOLO 13415		5.000,00	5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 04		5.000,00	5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
MACROAGGR. 03 01 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate										
Capitolo 13408 ONERI STRAORDINARI DELL'GESTIONE CORRENTE										
Articolo 13408/010 RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE E SPESE DI NOTIFICA										
Conto finanziario: U.1.09.99.04.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	10.000,00		10.000,00	1.937,08	19,371	1.937,08	19,371	8.062,92	1.937,08	1.937,08
TOTALE ARTICOLO 13408/010	10.000,00		10.000,00	1.937,08	19,371	1.937,08	19,371	8.062,92	1.937,08	1.937,08
TOTALE CAPITOLO 13408	10.000,00		10.000,00	1.937,08	19,371	1.937,08	19,371	8.062,92	1.937,08	1.937,08
TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 09	10.000,00		10.000,00	1.937,08	19,371	1.937,08	19,371	8.062,92	1.937,08	1.937,08
TOTALE TITOLO 1	2.174.462,00	145.000,00	2.319.462,00	1.844.903,17	80,900	1.844.903,17	80,900	435.558,83	374.504,70	343.991,63
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025									

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.33

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

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. MACROAGGR. 03 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 23405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE										
Articolo 23405/171 ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	40.000,00		40.000,00	13.664,00	34,160	13.664,00	34,160	26.336,00		
. TOTALE ARTICOLO 23405/171	40.000,00		40.000,00	13.664,00	34,160	13.664,00	34,160	26.336,00		
Articolo 23405/172 ACQUISTO DI AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.2.02.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23405/172	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23405	70.000,00		70.000,00	13.664,00	19,520	13.664,00	19,520	56.336,00		
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 2 02	70.000,00		70.000,00	13.664,00	19,520	13.664,00	19,520	56.336,00		
. TOTALE TITOLO 2	70.000,00		70.000,00	13.664,00	19,520	13.664,00	19,520	56.336,00		
. TOTALE PROGRAMMA 03 01	2.205.462,00	145.000,00	2.350.462,00	1.858.567,17	79,072	1.858.567,17	79,072	491.894,83	374.504,70	343.991,63
TOTALE MISSIONE 03	2.205.462,00	145.000,00	2.350.462,00	1.858.567,17	79,072	1.858.567,17	79,072	491.894,83	374.504,70	343.991,63
<u>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>										
. PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13415 TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13415/190 TRASFERIMENTO FONDI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (23440 E)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	45.200,00	10.000,00	55.200,00		0,000		0,000	55.200,00		
. TOTALE ARTICOLO 13415/190	45.200,00	10.000,00	55.200,00		0,000		0,000	55.200,00		
. TOTALE CAPITOLO 13415	45.200,00	10.000,00	55.200,00		0,000		0,000	55.200,00		
. TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 04	45.200,00	10.000,00	55.200,00		0,000		0,000	55.200,00		
. TOTALE TITOLO 1	45.200,00	10.000,00	55.200,00		0,000		0,000	55.200,00		
. TOTALE PROGRAMMA 09 02	45.200,00	10.000,00	55.200,00		0,000		0,000	55.200,00		
TOTALE MISSIONE 09	45.200,00	10.000,00	55.200,00		0,000		0,000	55.200,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	2.250.662,00	155.000,00	2.405.662,00	1.858.567,17	77,258	1.858.567,17	77,258	547.094,83	374.504,70	343.991,63

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.34

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
. PROGRAMMA 10 02 Trasporto pubblico locale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 10 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11011 PERSONALE TRASPORTI										
Articolo 11011/010 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI TRASPORTI										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	182.000,00		182.000,00	182.000,00	100,000	182.000,00	100,000		53.511,76	53.511,76
. TOTALE ARTICOLO 11011/010	182.000,00		182.000,00	182.000,00	100,000	182.000,00	100,000		53.511,76	53.511,76
Articolo 11011/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00	100,000		13.748,68	13.748,68
. TOTALE ARTICOLO 11011/020	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00	100,000		13.748,68	13.748,68
. TOTALE CAPITOLO 11011	262.000,00		262.000,00	262.000,00	100,000	262.000,00	100,000		67.260,44	67.260,44
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 01	262.000,00		262.000,00	262.000,00	100,000	262.000,00	100,000		67.260,44	67.260,44
. MACROAGGR. 10 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 11013 PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI										
Articolo 11013/020 SPESA PER COMMISSIONI DI ESAME DI IDONEITA' E DI ABILITAZIONE L.R. 9/2003										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	2.000,00		2.000,00	411,14	20,557	411,14	20,557	1.588,86	411,14	411,14
. TOTALE ARTICOLO 11013/020	2.000,00		2.000,00	411,14	20,557	411,14	20,557	1.588,86	411,14	411,14
Articolo 11013/040 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. 30/98										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	595.000,00	52.500,00	647.500,00	332.500,67	51,351	332.500,67	51,351	314.999,33	284.634,21	284.634,21
. TOTALE ARTICOLO 11013/040	595.000,00	52.500,00	647.500,00	332.500,67	51,351	332.500,67	51,351	314.999,33	284.634,21	284.634,21
Articolo 11013/050 INTEGRAZIONE ALLE TARIFFE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11013/050	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 11013	602.000,00	52.500,00	654.500,00	332.911,81	50,865	332.911,81	50,865	321.588,19	285.045,35	285.045,35
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 03	602.000,00	52.500,00	654.500,00	332.911,81	50,865	332.911,81	50,865	321.588,19	285.045,35	285.045,35
. TOTALE TITOLO 1	864.000,00	52.500,00	916.500,00	594.911,81	64,911	594.911,81	64,911	321.588,19	352.305,79	352.305,79
. TOTALE PROGRAMMA 10 02	864.000,00	52.500,00	916.500,00	594.911,81	64,911	594.911,81	64,911	321.588,19	352.305,79	352.305,79
TOTALE MISSIONE 10	864.000,00	52.500,00	916.500,00	594.911,81	64,911	594.911,81	64,911	321.588,19	352.305,79	352.305,79
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	864.000,00	52.500,00	916.500,00	594.911,81	64,911	594.911,81	64,911	321.588,19	352.305,79	352.305,79

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.35

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

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

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali

. TITOLO 1 - Spese correnti

. MACROAGGR. 10 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente

Capitolo 11801 PERSONALE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.36

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 11801/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.324.350,00	-293.000,00	1.031.350,00	1.031.350,00	100,000	1.031.350,00	100,000		304.060,19	304.060,19
. TOTALE ARTICOLO 11801/010	1.324.350,00	-293.000,00	1.031.350,00	1.031.350,00	100,000	1.031.350,00	100,000		304.060,19	304.060,19
Articolo 11801/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	463.300,00		463.300,00	463.300,00	100,000	463.300,00	100,000		74.857,44	74.857,44
. TOTALE ARTICOLO 11801/020	463.300,00		463.300,00	463.300,00	100,000	463.300,00	100,000		74.857,44	74.857,44
Articolo 11801/070 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	187.000,00		187.000,00	187.000,00	100,000	187.000,00	100,000		64.102,46	64.102,46
. TOTALE ARTICOLO 11801/070	187.000,00		187.000,00	187.000,00	100,000	187.000,00	100,000		64.102,46	64.102,46
Articolo 11801/080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E APPALTI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	62.000,00		62.000,00	62.000,00	100,000	62.000,00	100,000		15.683,29	15.683,29
. TOTALE ARTICOLO 11801/080	62.000,00		62.000,00	62.000,00	100,000	62.000,00	100,000		15.683,29	15.683,29
. TOTALE CAPITOLO 11801	2.036.650,00	-293.000,00	1.743.650,00	1.743.650,00	100,000	1.743.650,00	100,000		458.703,38	458.703,38
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 01	2.036.650,00	-293.000,00	1.743.650,00	1.743.650,00	100,000	1.743.650,00	100,000		458.703,38	458.703,38
. MACROAGGR. 10 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 11802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										
Articolo 11802/010 FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	200.000,00	11.241,70	211.241,70	106.908,23	50,609	106.908,23	50,609	104.333,47	37.924,17	37.427,04
. TOTALE ARTICOLO 11802/010	200.000,00	11.241,70	211.241,70	106.908,23	50,609	106.908,23	50,609	104.333,47	37.924,17	37.427,04
. TOTALE CAPITOLO 11802	200.000,00	11.241,70	211.241,70	106.908,23	50,609	106.908,23	50,609	104.333,47	37.924,17	37.427,04
Capitolo 11803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 11803/030 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11803/030	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
Articolo 11803/040 GESTIONE DELLE ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	143.700,00	63.758,30	207.458,30	207.425,12	99,984	207.425,12	99,984	33,18	51.214,62	51.214,62
. TOTALE ARTICOLO 11803/040	143.700,00	63.758,30	207.458,30	207.425,12	99,984	207.425,12	99,984	33,18	51.214,62	51.214,62

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.37

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 11803/045 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)										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.300,00		1.300,00		0,000		0,000	1.300,00		
. TOTALE ARTICOLO 11803/045	1.300,00		1.300,00		0,000		0,000	1.300,00		
Articolo 11803/055 PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	56.000,00		56.000,00	26.954,03	48,132	26.954,03	48,132	29.045,97		
. TOTALE ARTICOLO 11803/055	56.000,00		56.000,00	26.954,03	48,132	26.954,03	48,132	29.045,97		
Articolo 11803/055R PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11803/055R					0,000		0,000			
Articolo 11803/060 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ORIZZONTALE E VERTICALE) E MANUTENZIONE IMPIANTI A SERVIZIO RETE STRADALE PROVINCIALE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SOLLEVAMENTO ACQUE, IMPIANTI SPECIALI, ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	48.221,00		48.221,00	7.246,80	15,028	7.246,80	15,028	40.974,20	2.268,57	2.268,57
. TOTALE ARTICOLO 11803/060	48.221,00		48.221,00	7.246,80	15,028	7.246,80	15,028	40.974,20	2.268,57	2.268,57
Articolo 11803/065 SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	499.226,00	465.980,89	965.206,89	484.271,22	50,173	484.271,22	50,173	480.935,67	26.673,91	26.673,91
. TOTALE ARTICOLO 11803/065	499.226,00	465.980,89	965.206,89	484.271,22	50,173	484.271,22	50,173	480.935,67	26.673,91	26.673,91
Articolo 11803/066 SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI (Contributo Protezione Civile)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11803/066					0,000		0,000			
Articolo 11803/070 SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	97.000,00	25.000,00	122.000,00	122.000,00	100,000	122.000,00	100,000		27.563,90	27.563,90
. TOTALE ARTICOLO 11803/070	97.000,00	25.000,00	122.000,00	122.000,00	100,000	122.000,00	100,000		27.563,90	27.563,90

Articolo 11803/072 SPESE PER NOLEGGI VARI Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59 DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.38

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	183.000,00		183.000,00	174.241,62	95,214	174.241,62	95,214	8.758,38	384,30	384,30
TOTALE ARTICOLO 11803/072	183.000,00		183.000,00	174.241,62	95,214	174.241,62	95,214	8.758,38	384,30	384,30
Articolo 11803/085 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E RIMOZIONE DI RESTI DI ANIMALI LUNGO LE SS.PP.										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	20.000,00		20.000,00	10.263,44	51,317	10.263,44	51,317	9.736,56	3.004,44	3.004,44
TOTALE ARTICOLO 11803/085	20.000,00		20.000,00	10.263,44	51,317	10.263,44	51,317	9.736,56	3.004,44	3.004,44
Articolo 11803/130 SPESE PER ONERI CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI ENTI TERZI										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	500,00		500,00	16,00	3,200	16,00	3,200	484,00	16,00	16,00
TOTALE ARTICOLO 11803/130	500,00		500,00	16,00	3,200	16,00	3,200	484,00	16,00	16,00
Articolo 11803/150 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GARE D'APPALTO										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	6.000,00		6.000,00	105,00	1,750	105,00	1,750	5.895,00	105,00	105,00
TOTALE ARTICOLO 11803/150	6.000,00		6.000,00	105,00	1,750	105,00	1,750	5.895,00	105,00	105,00
Articolo 11803/151 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA D'APPALTO										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
TOTALE ARTICOLO 11803/151	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
Articolo 11803/155 SPESE VARIE PER INDENNIZZI E ACQUISIZIONE AREE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
TOTALE ARTICOLO 11803/155	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
Articolo 11803/200 SPESE PER NOLEGGI VARI PIANO NEVE										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	281.000,00		281.000,00	112.148,26	39,910	112.148,26	39,910	168.851,74		
TOTALE ARTICOLO 11803/200	281.000,00		281.000,00	112.148,26	39,910	112.148,26	39,910	168.851,74		
TOTALE CAPITOLO 11803	1.342.947,00	554.739,19	1.897.686,19	1.144.671,49	60,319	1.144.671,49	60,319	753.014,70	111.230,74	111.230,74
TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 03	1.542.947,00	565.980,89	2.108.927,89	1.251.579,72	59,347	1.251.579,72	59,347	857.348,17	149.154,91	148.657,78
MACROAGGR. 10 05 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 11805 TRASFERIMENTI										
Articolo 11805/070 CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGLIO ZANELLI										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	7.800,00		7.800,00		0,000		0,000	7.800,00		
TOTALE ARTICOLO 11805/070	7.800,00		7.800,00		0,000		0,000	7.800,00		
Articolo 11805/095 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA TRATTO DI VIA CODRIGNANO E VIA CARDINALA										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	4.400,00		4.400,00		0,000		0,000	4.400,00		
TOTALE ARTICOLO 11805/095	4.400,00		4.400,00		0,000		0,000	4.400,00		

Autenticazione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.39

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE ARTICOLO 11805/095	4.400,00		4.400,00		0,000		0,000	4.400,00		
Articolo 11805/100 CONTRIBUTO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DI PASSAGGI A LIVELLO SU STRADE PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.04.03.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	5.500,00		5.500,00		0,000		0,000	5.500,00		
TOTALE ARTICOLO 11805/100	5.500,00		5.500,00		0,000		0,000	5.500,00		
Articolo 11805/110 INDENNIZZI AI COMUNI PER USURE STRADALI PER TRASPORTI ECCEZIONALI - CAP.31815 I										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
TOTALE ARTICOLO 11805/110	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
Articolo 11805/145 CONTRIBUTO ALLO STATO PER LE SPESE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEL PORTO DI RAVENNA (CAT. 2 CLASSE 1) E RELATIVI FARI E FANALI										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	150,00		150,00		0,000		0,000	150,00		
TOTALE ARTICOLO 11805/145	150,00		150,00		0,000		0,000	150,00		
Articolo 11805/150 CONTRIBUTO A AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (A.E.S.S.)										
Conto finanziario: U.1.04.04.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	520,00		520,00	520,00	100,000	520,00	100,000		520,00	520,00
TOTALE ARTICOLO 11805/150	520,00		520,00	520,00	100,000	520,00	100,000		520,00	520,00
TOTALE CAPITOLO 11805	53.370,00		53.370,00	520,00	0,974	520,00	0,974	52.850,00	520,00	520,00
TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 04	53.370,00		53.370,00	520,00	0,974	520,00	0,974	52.850,00	520,00	520,00
TOTALE TITOLO 1	3.632.967,00	272.980,89	3.905.947,89	2.995.749,72	76,697	2.995.749,72	76,697	910.198,17	608.378,29	607.881,16
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
MACROAGGR. 10 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI										
Articolo 21801/010 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	23.773.589,91	234.212,44	24.007.802,35	2.740.163,00	11,414	2.566.543,25	10,690	21.441.259,10		
TOTALE ARTICOLO 21801/010	23.773.589,91	234.212,44	24.007.802,35	2.740.163,00	11,414	2.566.543,25	10,690	21.441.259,10		
Articolo 21801/010R COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP. - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		9.550.248,39	9.550.248,39	9.550.248,39	100,000	9.550.248,39	100,000		2.385,10	2.385,10
TOTALE ARTICOLO 21801/010R		9.550.248,39	9.550.248,39	9.550.248,39	100,000	9.550.248,39	100,000		2.385,10	2.385,10

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

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

SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.40

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 21801/050 LAVORI DI AMMODERNAMENTOTRATTO S.P.31 MADONNA DI GENOVA - ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE A/14 BIS A COTIGNOLA										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21801/050						0,000		0,000		
						0,000		0,000		
Articolo 21801/060 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21801/060						0,000		0,000		
						0,000		0,000		
Articolo 21801/060R INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP. - reimputazione										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		353.730,40	353.730,40	353.730,40	100,000	353.730,40	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/060R		353.730,40	353.730,40	353.730,40	100,000	353.730,40	100,000			
Articolo 21801/080 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		856.340,00	856.340,00		0,000		0,000	856.340,00		
. TOTALE ARTICOLO 21801/080		856.340,00	856.340,00		0,000		0,000	856.340,00		
Articolo 21801/080R REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP. - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		556.090,00	556.090,00	556.090,00	100,000	556.090,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/080R		556.090,00	556.090,00	556.090,00	100,000	556.090,00	100,000			
Articolo 21801/540 SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA E RISPRISTINO DANNI CAUSATI DA CALAMITA NATURALI ALLUVIONALI 2023										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		14.019,11	14.019,11	14.019,11	100,000	14.019,11	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21801/540		14.019,11	14.019,11	14.019,11	100,000	14.019,11	100,000			
Articolo 21801/545 SPESE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE IN SEGUITO DANNI CAUSATI DA CALAMITA ALLUVIONALI MAGGIO 2023/2024										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		8.120.464,65	103.200,00	8.223.664,65	1.902.264,65	23,132	1.902.264,65	23,132	6.321.400,00	145.202,81
. TOTALE ARTICOLO 21801/545		8.120.464,65	103.200,00	8.223.664,65	1.902.264,65	23,132	1.902.264,65	23,132	6.321.400,00	145.202,81
. TOTALE CAPITULO 21801		32.750.394,56	10.811.500,34	43.561.894,90	15.116.515,55	34,701	14.942.895,80	34,303	28.618.999,10	147.587,91

Capitolo 21805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.41

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 21805/300 ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP.										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21805/300					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 21805					0,000		0,000			
Capitolo 21806 INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI										
Articolo 21806/310 CONSULENZE SPECIALISTICHE, RILIEVI TOPOGRAFICI, INDAGINI GEOTECNICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	430.000,00		430.000,00		0,000		0,000	430.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 21806/310	430.000,00		430.000,00		0,000		0,000	430.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 21806	430.000,00		430.000,00		0,000		0,000	430.000,00		
Capitolo 21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS										
Articolo 21811/010 INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	5.438.440,92	-472.316,93	4.966.123,99		0,000		0,000	4.966.123,99		
. TOTALE ARTICOLO 21811/010	5.438.440,92	-472.316,93	4.966.123,99		0,000		0,000	4.966.123,99		
Articolo 21811/010R INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		4.102.110,23	4.102.110,23	4.102.110,23	100,000	4.102.110,23	100,000		551.520,90	551.520,90
. TOTALE ARTICOLO 21811/010R		4.102.110,23	4.102.110,23	4.102.110,23	100,000	4.102.110,23	100,000		551.520,90	551.520,90
. TOTALE CAPITOLO 21811	5.438.440,92	3.629.793,30	9.068.234,22	4.102.110,23	45,236	4.102.110,23	45,236	4.966.123,99	551.520,90	551.520,90
Capitolo 21830 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA PROVINCIALE (PNRR)										
Articolo 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										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	585.000,00		585.000,00		0,000		0,000	585.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 21830/001	585.000,00		585.000,00		0,000		0,000	585.000,00		
Articolo 21830/002 INTERVENTI DI RIPRISTINO TORNANTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 70 "PRUGNO" DALLA P.KM. 1+500 ALLA P.KM. 5+675 IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A - J67H23001600001 - 41830/002E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21830/002					0,000		0,000			

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.42

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		2.194.819,57	2.194.819,57	2.194.819,57	100,000	2.194.819,57	100,000			
TOTALE ARTICOLO 21830/002R		2.194.819,57	2.194.819,57	2.194.819,57	100,000	2.194.819,57	100,000			
Articolo 21830/003 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE FRANATO LUNGO S.P. 306 R P.KM. 22+000 DX IN FREGIO AL FIUME SENIO, COMUNE DI CASOLA VALSENIO - PNRR - M2C4 2.1A - J67H23001650001 41830/003E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 21830/003					0,000		0,000			
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		845.853,24	845.853,24	845.853,24	100,000	845.853,24	100,000			
TOTALE ARTICOLO 21830/003R		845.853,24	845.853,24	845.853,24	100,000	845.853,24	100,000			
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	780.000,00		780.000,00		0,000		0,000	780.000,00		
TOTALE ARTICOLO 21830/004	780.000,00		780.000,00		0,000		0,000	780.000,00		
Articolo 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 Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	530.000,00		530.000,00		0,000		0,000	530.000,00		
TOTALE ARTICOLO 21830/005	530.000,00		530.000,00		0,000		0,000	530.000,00		
Articolo 21830/006 INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI FRANATI S.P.49 BICOCCA (A MONTE E A VALLE) NEL TRATTO COMPRESO TRA LA P.KM.3+000 ALLA P.KM.5+200 COMUNE DI BRISIGHELLA - PNRR - M2C4 2.1A - J57H23001430001-41830/006E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 21830/006					0,000		0,000			
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.43

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 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										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		568.727,40	568.727,40	568.727,40	100,000	568.727,40	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21830/006R		568.727,40	568.727,40	568.727,40	100,000	568.727,40	100,000			
Articolo 21830/007 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 99 - 38 - 40 -52 - 6 -254R - AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA - PNRR - M2C4 2.1a - J67H23001560001 - 41830/007E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21830/007					0,000		0,000			
Articolo 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										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		1.089.590,00	1.089.590,00	1.089.590,00	100,000	1.089.590,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21830/007R		1.089.590,00	1.089.590,00	1.089.590,00	100,000	1.089.590,00	100,000			
Articolo 21830/008 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 89 - 7 - 48 - 17 - AMBITO TERRITORIALE DI LUGO - PNRR - M2C4 2.1a - J47H23001270001 - 41830/008E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21830/008					0,000		0,000			
Articolo 21830/008R LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE SSPP 69 - 89 - 7 - 48 - 17 - AMBITO TERRITORIALE DI LUGO - PNRR - M2C4 2.1a - J47H23001270001 - 41830/008E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
		929.590,00	929.590,00	929.590,00	100,000	929.590,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21830/008R		929.590,00	929.590,00	929.590,00	100,000	929.590,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 21830	1.895.000,00	5.628.580,21	7.523.580,21	5.628.580,21	74,813	5.628.580,21	74,813	1.895.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 02	40.513.835,48	20.069.873,85	60.583.709,33	24.847.205,99	41,013	24.673.586,24	40,726	35.910.123,09	699.108,81	699.108,81
. MACROAGGR. 10 05 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI										
Articolo 21807/320 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00		0,000		0,000	1.100.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 21807/320	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00		0,000		0,000	1.100.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 21807	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00		0,000		0,000	1.100.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 03	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00		0,000		0,000	1.100.000,00		

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTIN SILVA BASSANI il 13/05/2025 ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 42/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.44

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE TITOLO 2	41.413.835,48	20.269.873,85	61.683.709,33	24.847.205,99	40,282	24.673.586,24	40,000	37.010.123,09	699.108,81	699.108,81
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	45.046.802,48	20.542.854,74	65.589.657,22	27.842.955,71	42,450	27.669.335,96	42,186	37.920.321,26	1.307.487,10	1.306.989,97
TOTALE MISSIONE 10	45.046.802,48	20.542.854,74	65.589.657,22	27.842.955,71	42,450	27.669.335,96	42,186	37.920.321,26	1.307.487,10	1.306.989,97
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 11806 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 11806/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAVIABILITA' PROVINCIALE(CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.200.000,00		1.200.000,00	50.189,98	4,182	50.189,98	4,182	1.149.810,02	50.189,98	50.189,98
. TOTALE ARTICOLO 11806/720	1.200.000,00		1.200.000,00	50.189,98	4,182	50.189,98	4,182	1.149.810,02	50.189,98	50.189,98
Articolo 11806/730 INTERESSI PASSIVI SU MUTUIE BOP E ONERI FINANZIARIDIVERSI PER VIABILITA'PROVINCIALE (ALTRISOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 11806/730	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 11806	1.260.000,00		1.260.000,00	50.189,98	3,983	50.189,98	3,983	1.209.810,02	50.189,98	50.189,98
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	1.260.000,00		1.260.000,00	50.189,98	3,983	50.189,98	3,983	1.209.810,02	50.189,98	50.189,98
. TOTALE TITOLO 1	1.260.000,00		1.260.000,00	50.189,98	3,983	50.189,98	3,983	1.209.810,02	50.189,98	50.189,98
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	1.260.000,00		1.260.000,00	50.189,98	3,983	50.189,98	3,983	1.209.810,02	50.189,98	50.189,98
TOTALE MISSIONE 50	1.260.000,00		1.260.000,00	50.189,98	3,983	50.189,98	3,983	1.209.810,02	50.189,98	50.189,98
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	46.397.052,48	20.542.854,74	66.939.907,22	27.983.395,69	41,804	27.809.775,94	41,544	39.130.131,28	1.447.927,08	1.447.429,95

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.45

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 08 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12201 PERSONALE										
Articolo 12201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	114.000,00		114.000,00	114.000,00	100,000	114.000,00	100,000		38.573,70	38.573,70
. TOTALE ARTICOLO 12201/010	114.000,00		114.000,00	114.000,00	100,000	114.000,00	100,000		38.573,70	38.573,70
Articolo 12201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	38.000,00		38.000,00	38.000,00	100,000	38.000,00	100,000		8.996,85	8.996,85
. TOTALE ARTICOLO 12201/020	38.000,00		38.000,00	38.000,00	100,000	38.000,00	100,000		8.996,85	8.996,85
Articolo 12201/060 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - parte Cap. E 22207										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12201/060					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 12201	152.000,00		152.000,00	152.000,00	100,000	152.000,00	100,000		47.570,55	47.570,55
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 01	152.000,00		152.000,00	152.000,00	100,000	152.000,00	100,000		47.570,55	47.570,55
. MACROAGGR. 08 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 12203/065 FUNZIONAMENTO E GESTIONE COMMISSIONE PROVINCIALE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI, INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIO E VALORI COSTRUZIONI ABUSIVE (L.10/77 ART.14 E L.R.5/78ART.1)										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12203/065	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
Articolo 12203/085 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12203/085					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 12203	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 03	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	157.000,00		157.000,00	152.000,00	96,815	152.000,00	96,815	5.000,00	47.570,55	47.570,55
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	157.000,00		157.000,00	152.000,00	96,815	152.000,00	96,815	5.000,00	47.570,55	47.570,55
TOTALE MISSIONE 08	157.000,00		157.000,00	152.000,00	96,815	152.000,00	96,815	5.000,00	47.570,55	47.570,55

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

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.46

Settore: 18_ Viabilità

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 12203/080 AGGIORNAMENTO DEL P.I.A.E. ED ALTRI PIANI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201						0,000		0,000		
. TOTALE ARTICOLO 12203/080						0,000		0,000		
. TOTALE CAPITOLO 12203						0,000		0,000		
. TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 03						0,000		0,000		
. TOTALE TITOLO 1						0,000		0,000		
. TOTALE PROGRAMMA 09 02						0,000		0,000		
TOTALE MISSIONE 09						0,000		0,000		
TOTALE CENTRO DI COSTO 2201	157.000,00		157.000,00	152.000,00	96,815	152.000,00	96,815	5.000,00	47.570,55	47.570,55

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.47

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12001 PERSONALE										
Articolo 12001/040 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	239.000,00		239.000,00	239.000,00	100,000	239.000,00	100,000		73.672,13	73.672,13
. TOTALE ARTICOLO 12001/040	239.000,00		239.000,00	239.000,00	100,000	239.000,00	100,000		73.672,13	73.672,13
Articolo 12001/050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	86.000,00		86.000,00	86.000,00	100,000	86.000,00	100,000		19.838,06	19.838,06
. TOTALE ARTICOLO 12001/050	86.000,00		86.000,00	86.000,00	100,000	86.000,00	100,000		19.838,06	19.838,06
Articolo 12001/060 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	322.000,00		322.000,00	322.000,00	100,000	322.000,00	100,000		90.670,08	90.670,08
. TOTALE ARTICOLO 12001/060	322.000,00		322.000,00	322.000,00	100,000	322.000,00	100,000		90.670,08	90.670,08
Articolo 12001/070 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	93.000,00		93.000,00	93.000,00	100,000	93.000,00	100,000		21.164,52	21.164,52
. TOTALE ARTICOLO 12001/070	93.000,00		93.000,00	93.000,00	100,000	93.000,00	100,000		21.164,52	21.164,52
. TOTALE CAPITOLO 12001	740.000,00		740.000,00	740.000,00	100,000	740.000,00	100,000		205.344,79	205.344,79
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01	740.000,00		740.000,00	740.000,00	100,000	740.000,00	100,000		205.344,79	205.344,79
. MACROAGGR. 04 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE										
Articolo 12007/010 IMPOSTE E TASSE SU EDIFICI ED AREE										
Conto finanziario: U.1.02.01.06.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	265.000,00		265.000,00	181.549,76	68,509	181.549,76	68,509	83.450,24	181.549,76	181.549,76
. TOTALE ARTICOLO 12007/010	265.000,00		265.000,00	181.549,76	68,509	181.549,76	68,509	83.450,24	181.549,76	181.549,76
. TOTALE CAPITOLO 12007	265.000,00		265.000,00	181.549,76	68,509	181.549,76	68,509	83.450,24	181.549,76	181.549,76
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 02	265.000,00		265.000,00	181.549,76	68,509	181.549,76	68,509	83.450,24	181.549,76	181.549,76

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

Capitolo 12003 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTRUZIONE SECONDARIA
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.48

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 12003/090 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	930.925,00	445.580,00	1.376.505,00	621.235,52	45,131	592.411,08	43,037	784.093,92	118.904,18	118.756,18
TOTALE ARTICOLO 12003/090	930.925,00	445.580,00	1.376.505,00	621.235,52	45,131	592.411,08	43,037	784.093,92	118.904,18	118.756,18
Articolo 12003/090R MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		29.791,41	29.791,41	29.791,41	100,000	29.791,41	100,000	0,00	11.060,44	11.060,44
TOTALE ARTICOLO 12003/090R		29.791,41	29.791,41	29.791,41	100,000	29.791,41	100,000	0,00	11.060,44	11.060,44
Articolo 12003/101 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	47.815,00		47.815,00	30.000,00	62,742	29.405,11	61,498	18.409,89	16.291,78	16.291,78
TOTALE ARTICOLO 12003/101	47.815,00		47.815,00	30.000,00	62,742	29.405,11	61,498	18.409,89	16.291,78	16.291,78
Articolo 12003/105 SPESE PER IL SERVIZIO ENERGIA E PER I SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN GENERE RELATIVO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	2.402.183,00	100.000,00	2.502.183,00	1.521.661,08	60,813	1.509.748,41	60,337	992.434,59	624.442,32	624.442,32
TOTALE ARTICOLO 12003/105	2.402.183,00	100.000,00	2.502.183,00	1.521.661,08	60,813	1.509.748,41	60,337	992.434,59	624.442,32	624.442,32
Articolo 12003/140 PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	41.000,00	50.000,00	91.000,00	2.270,64	2,495	2.270,64	2,495	88.729,36	2.134,00	2.134,00
TOTALE ARTICOLO 12003/140	41.000,00	50.000,00	91.000,00	2.270,64	2,495	2.270,64	2,495	88.729,36	2.134,00	2.134,00
Articolo 12003/140R PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE -REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 12003/140R					0,000		0,000			
Articolo 12003/155 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE ARTICOLO 12003/155	30.000,00		30.000,00		0,000		0,000	30.000,00		
TOTALE CAPITOLO 12003	3.451.923,00	625.371,41	4.077.294,41	2.204.958,65	54,079	2.163.626,65	53,065	1.913.667,76	772.832,72	772.684,72
TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	3.451.923,00	625.371,41	4.077.294,41	2.204.958,65	54,079	2.163.626,65	53,065	1.913.667,76	772.832,72	772.684,72
MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti										

Capitolo 12005 TRASFERIMENTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

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

SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.49

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 12005/165 CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LE SPESE DI GESTIONE										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	135.000,00		135.000,00		0,000		0,000	135.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12005/165	135.000,00		135.000,00		0,000		0,000	135.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 12005	135.000,00		135.000,00		0,000		0,000	135.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04	135.000,00		135.000,00		0,000		0,000	135.000,00		
. MACROAGGR. 04 02 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE										
Articolo 12007/020 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI										
Conto finanziario: U.1.10.03.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		1.000,00	1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12007/020		1.000,00	1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 12007		1.000,00	1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 10		1.000,00	1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	4.591.923,00	626.371,41	5.218.294,41	3.126.508,41	59,914	3.085.176,41	59,122	2.133.118,00	1.159.727,27	1.159.579,27
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 22001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 22001/050 INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	4.752.861,67	1.150.074,71	5.902.936,38		0,000		0,000	5.902.936,38		
. TOTALE ARTICOLO 22001/050	4.752.861,67	1.150.074,71	5.902.936,38		0,000		0,000	5.902.936,38		
Articolo 22001/050R INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		893.641,00	893.641,00	893.641,00	100,000	893.641,00	100,000		3.806,40	3.806,40
. TOTALE ARTICOLO 22001/050R		893.641,00	893.641,00	893.641,00	100,000	893.641,00	100,000		3.806,40	3.806,40
Articolo 22001/060 LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22001/060					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 22001	4.752.861,67	2.043.715,71	6.796.577,38	893.641,00	13,148	893.641,00	13,148	5.902.936,38	3.806,40	3.806,40
Capitolo 22005 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE										
Articolo 22005/190 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.03.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001			170.000,00		0,000		0,000	170.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 22005/190			170.000,00		0,000		0,000	170.000,00		
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi del D.Lgs. 82/2005										
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.50

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE CAPITOLO 22005		170.000,00	170.000,00		0,000		0,000	170.000,00		
Capitolo 22006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE										
Articolo 22006/250 CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22006/250					0,000		0,000			
Articolo 22006/250R CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22006/250R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 22006					0,000		0,000			
Capitolo 22010 BENI IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA (PNRR)										
Articolo 22010/001 MIGLIORAMENTO SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA 1° stralcio - 1° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J24I19000450001 42010/001 E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/001					0,000		0,000			
Articolo 22010/001R MIGLIORAMENTO SISMICO L. TORRICELLI BALLARDINI - INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA 1° stralcio - 1° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J24I19000450001 42010/001 E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001		902.477,06	902.477,06	902.477,06	100,000	902.477,06	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/001R		902.477,06	902.477,06	902.477,06	100,000	902.477,06	100,000			
Articolo 22010/002 MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. - 2° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Inv. 3.3 J28C20000120001 42010/002 E										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/002					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.51

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22010/002R MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO SCIENTIFICO VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO FAENZA - 1° Str. - 2° Lotto (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Inv. 3.3 J28C20000120001 42010/002 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
		522.986,86	522.986,86	522.986,86	100,000	522.986,86	100,000			
TOTALE ARTICOLO 22010/002R		522.986,86	522.986,86	522.986,86	100,000	522.986,86	100,000			
Articolo 22010/003 DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J22E20000000001 42010/003 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 22010/003					0,000		0,000			
Articolo 22010/003R DM 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ITIP BUCCI - SUCCURSALE DI VIA CAMANGI 19 - FAENZA (RA) (PNRR) - M4 C1 I 3.3 - J22E20000000001 42010/003 E-REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
	17.764,62	1.342.806,75	1.360.571,37	1.360.571,37	100,000	1.360.571,37	100,000		579.102,39	579.102,39
TOTALE ARTICOLO 22010/003R	17.764,62	1.342.806,75	1.360.571,37	1.360.571,37	100,000	1.360.571,37	100,000		579.102,39	579.102,39
Articolo 22010/004 DM 13/2021 - MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI -BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO LINGUISTICO VIA PASCOLI, 4 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J23F20000000001 42010/004 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 22010/004					0,000		0,000			
Articolo 22010/004R DM 13/2021 - MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO TORRICELLI -BALLARDINI - SEDE INDIRIZZO LINGUISTICO VIA PASCOLI, 4 - FAENZA (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J23F20000000001 42010/004 E - Reimp Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 22010/004R					0,000		0,000			
Articolo 22010/005 DM 13/2021 - MESSA IN SICUR. ED EFFICIENTAM. ENERGETICO POLO TECNICO PROF.LE ITCG COMPAGNONI ITIS MARCONI VIA LUMAGNI LUGO (RA) stralcio (PNRR) Miss. 4 Comp. 1 Inv. 3.3 J41D20000270001 42010/005 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000		0,000			
TOTALE ARTICOLO 22010/005					0,000		0,000			

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.52

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE ARTICOLO 22010/005					0,000		0,000			
Articolo 22010/006 MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE STOPPA - VIA FRANCESCO BARACCA 62 - LUGO (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J42C20000850001 402010/006 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/006		320.000,00	320.000,00		0,000		0,000	320.000,00		
Articolo 22010/006R MIGLIORAMENTO SISMICO POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE STOPPA - VIA FRANCESCO BARACCA 62 - LUGO (RA) (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J42C20000850001 402010/006 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/006R	1.284.318,50	437.419,55	1.721.738,05	1.721.738,05	100,000	1.721.738,05	100,000		-0,00	
Articolo 22010/007 LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J64E21000170001 42010/007 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/007	138.300,70	150.000,00	288.300,70	138.300,70	47,971	138.300,70	47,971	150.000,00		
Articolo 22010/007R LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE ITG MORIGIA E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA PER REALIZZAZIONE PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI (PNRR) - M4 C1 I3.3 - J64E21000170001 42010/007 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/007R	730.679,82	1.477.965,40	2.208.645,22	2.208.645,22	100,000	2.208.645,22	100,000		87.289,90	87.289,90
Articolo 22010/008 NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
TOTALE ARTICOLO 22010/008		200.000,00	200.000,00		0,000		0,000	200.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.53

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22010/008R NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA SEDE ITG MORIGIA (VIA MARCONI 6/8) E SUCCURSALE LS ORIANI DI RAVENNA (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J61B21000340004 42010/008 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/008R	295.476,49	152.159,95	447.636,44	447.636,44	100,000	447.636,44	100,000	0,00		
Articolo 22010/009 POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J41B22001670004 42010/009 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/009					0,000		0,000			
Articolo 22010/009R POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - NUOVA COSTRUZIONE OFFICINE DI VIA BRUNELLI (PNRR) - Miss. 4 - Comp. 1 - Invest. 3.3 - J41B22001670004 42010/009 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/009R	728.008,64	291.460,30	1.019.468,94	1.019.468,94	100,000	1.019.468,94	100,000		219.230,00	219.230,00
Articolo 22010/010 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI - CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 42010/010 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/010		350.000,00	350.000,00		0,000		0,000	350.000,00		
Articolo 22010/010R LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO SEDE DELL'IPS "OLIVETTI - CALLEGARI" PNRR M2C3 I1.1 Min. Istr J61B22000110006 42010/010 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/010R	1.570.155,70	3.371.548,76	4.941.704,46	4.941.704,46	100,000	4.941.704,46	100,000		226.160,00	226.160,00
Articolo 22010/011 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI, P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) PNRR M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 42010/011 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/011			400.000,00	400.000,00	0,000		0,000	400.000,00		
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.54

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 22010/011R LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE LICEO CLASSICO D. ALIGHIERI, P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 (RA) PNRR M4C1 I3.3 CUP J61B22001420006 42010/011 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/011R	1.770.932,75	2.061.136,66	3.832.069,41	3.832.069,41	100,000	3.832.069,41	100,000	-0,00	1.115.419,89	1.115.419,89
Articolo 22010/012 LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE ISTITUTO PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 FAENZA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J21B22000590006 42010/012E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/012		200.000,00	200.000,00		0,000		0,000	200.000,00		
Articolo 22010/012R LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA SEDE ISTITUTO PROF.LE PERSOLINO-STROCCHI VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 FAENZA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J21B22000590006 42010/012E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/012R	1.115.335,41	879.656,97	1.994.992,38	1.994.992,38	100,000	1.994.992,38	100,000	-0,00	514.545,63	514.545,63
Articolo 22010/013 REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "TONINO GUERRA" SITO IN PIAZZALE P. ARTUSI NR.7 CERVIA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J84E22000160006 42010/013 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/013		100.000,00	100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
Articolo 22010/013R REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "TONINO GUERRA" SITO IN PIAZZALE P. ARTUSI NR.7 CERVIA (PNRR) M4 C1 I3.3 CUP J84E22000160006 42010/013 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
. TOTALE ARTICOLO 22010/013R	1.063.511,70	2.353.561,50	3.417.073,20	3.417.073,20	100,000	3.417.073,20	100,000			
Articolo 22010/014 ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI "A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 42010/014 E Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 ALLVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.55

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/014					0,000		0,000			
Articolo 22010/014R ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO TECNICO E PER GEOMETRI "A. ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA - 1° STRALCIO (PNRR) M4 C1 I.3.3 CUP J21B20001050001 42010/014 E - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 Note: Fondi art. 1 c. 160 L. 107/2015 - Edilizia scolastica 2018/2020										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	387.107,85	1.394.145,00	1.781.252,85	1.781.252,85	100,000	1.781.252,85	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 22010/014R	387.107,85	1.394.145,00	1.781.252,85	1.781.252,85	100,000	1.781.252,85	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 22010	9.101.592,18	16.907.324,76	26.008.916,94	24.288.916,94	93,387	24.288.916,94	93,387	1.720.000,00	2.741.747,81	2.741.747,81
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	13.854.453,85	19.121.040,47	32.975.494,32	25.182.557,94	76,367	25.182.557,94	76,367	7.792.936,38	2.745.554,21	2.745.554,21
. TOTALE TITOLO 2	13.854.453,85	19.121.040,47	32.975.494,32	25.182.557,94	76,367	25.182.557,94	76,367	7.792.936,38	2.745.554,21	2.745.554,21
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	18.446.376,85	19.747.411,88	38.193.788,73	28.309.066,35	74,120	28.267.734,35	74,011	9.926.054,38	3.905.281,48	3.905.133,48
TOTALE MISSIONE 04	18.446.376,85	19.747.411,88	38.193.788,73	28.309.066,35	74,120	28.267.734,35	74,011	9.926.054,38	3.905.281,48	3.905.133,48
MISSIONE 50 Debito pubblico										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUTIDI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 12006/700 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12006/700	60.000,00		60.000,00		0,000		0,000	60.000,00		
Articolo 12006/790 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	451.000,00		451.000,00	33.459,99	7,419	33.459,99	7,419	417.540,01	33.459,99	33.459,99
. TOTALE ARTICOLO 12006/790	451.000,00		451.000,00	33.459,99	7,419	33.459,99	7,419	417.540,01	33.459,99	33.459,99
. TOTALE CAPITOLO 12006	511.000,00		511.000,00	33.459,99	6,548	33.459,99	6,548	477.540,01	33.459,99	33.459,99
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	511.000,00		511.000,00	33.459,99	6,548	33.459,99	6,548	477.540,01	33.459,99	33.459,99
. TOTALE TITOLO 1	511.000,00		511.000,00	33.459,99	6,548	33.459,99	6,548	477.540,01	33.459,99	33.459,99
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	511.000,00		511.000,00	33.459,99	6,548	33.459,99	6,548	477.540,01	33.459,99	33.459,99
TOTALE MISSIONE 50	511.000,00		511.000,00	33.459,99	6,548	33.459,99	6,548	477.540,01	33.459,99	33.459,99
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001	18.957.376,85	19.747.411,88	38.704.788,73	28.342.526,34	73,227	28.301.194,34	73,121	10.403.594,39	3.938.741,47	3.938.593,47

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.56

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12013 PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO										
Articolo 12013/030 ADEMPIMENTI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI EX D.LGS. 81/2008										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	35.000,00		35.000,00	10.760,40	30,744	10.760,40	30,744	24.239,60	2.915,80	2.915,80
. TOTALE ARTICOLO 12013/030	35.000,00		35.000,00	10.760,40	30,744	10.760,40	30,744	24.239,60	2.915,80	2.915,80
Articolo 12013/050 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	76.000,00	100.000,00	176.000,00	995,52	0,566	884,82	0,503	175.115,18		
. TOTALE ARTICOLO 12013/050	76.000,00	100.000,00	176.000,00	995,52	0,566	884,82	0,503	175.115,18		
Articolo 12013/050R MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002		1.847,89	1.847,89	1.847,89	100,000	1.847,89	100,000		221,20	221,20
. TOTALE ARTICOLO 12013/050R		1.847,89	1.847,89	1.847,89	100,000	1.847,89	100,000		221,20	221,20
Articolo 12013/130 MANUTENZIONE EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALENON ADIBITI A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME,PALAZZO CORRADINI ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	47.500,00	-9.138,40	38.361,60	2.440,00	6,361	1.799,73	4,691	36.561,87		
. TOTALE ARTICOLO 12013/130	47.500,00	-9.138,40	38.361,60	2.440,00	6,361	1.799,73	4,691	36.561,87		
Articolo 12013/155 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI (Spese propedeutiche a progettazioni o per conclusione lavori)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	5.000,00	9.138,40	14.138,40	9.748,40	68,950	9.748,40	68,950	4.390,00		
. TOTALE ARTICOLO 12013/155	5.000,00	9.138,40	14.138,40	9.748,40	68,950	9.748,40	68,950	4.390,00		
. TOTALE CAPITOLO 12013	163.500,00	101.847,89	265.347,89	25.792,21	9,720	25.041,24	9,437	240.306,65	3.137,00	3.137,00
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	163.500,00	101.847,89	265.347,89	25.792,21	9,720	25.041,24	9,437	240.306,65	3.137,00	3.137,00
. TOTALE TITOLO 1	163.500,00	101.847,89	265.347,89	25.792,21	9,720	25.041,24	9,437	240.306,65	3.137,00	3.137,00
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 22011 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI PATRIMONIO										
Articolo 22011/060 ACQUISTO IMMOBILI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002					0,000		0,000	340.000,00		
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59										
SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs. 83/2005										
ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.57

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 22011/060		340.000,00	340.000,00		0,000		0,000	340.000,00		
Articolo 22011/070 RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	270.000,00		270.000,00	150.000,00	55,556		0,000	270.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 22011/070	270.000,00		270.000,00	150.000,00	55,556		0,000	270.000,00		
Articolo 22011/070R RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002		1.151.421,91	1.151.421,91	1.151.421,91	100,000	1.151.421,91	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 22011/070R		1.151.421,91	1.151.421,91	1.151.421,91	100,000	1.151.421,91	100,000			
Articolo 22011/080 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	650.000,00		650.000,00		0,000		0,000	650.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 22011/080	650.000,00		650.000,00		0,000		0,000	650.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 22011	920.000,00	1.491.421,91	2.411.421,91	1.301.421,91	53,969	1.151.421,91	47,749	1.260.000,00		
Capitolo 22015 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PA										
Articolo 22015/220 ACQUISTO AUTOMEZZI PER SETTORE EDILIZIAE PATRIMONIO										
Conto finanziario: U.2.02.01.01.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002		25.000,00	25.000,00		0,000		0,000	25.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 22015/220		25.000,00	25.000,00		0,000		0,000	25.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 22015		25.000,00	25.000,00		0,000		0,000	25.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 2 02	920.000,00	1.516.421,91	2.436.421,91	1.301.421,91	53,415	1.151.421,91	47,259	1.285.000,00		
. TOTALE TITOLO 2	920.000,00	1.516.421,91	2.436.421,91	1.301.421,91	53,415	1.151.421,91	47,259	1.285.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	1.083.500,00	1.618.269,80	2.701.769,80	1.327.214,12	49,124	1.176.463,15	43,544	1.525.306,65	3.137,00	3.137,00
TOTALE MISSIONE 01	1.083.500,00	1.618.269,80	2.701.769,80	1.327.214,12	49,124	1.176.463,15	43,544	1.525.306,65	3.137,00	3.137,00

MISSIONE 50 Debito pubblico

. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

. TITOLO 1 - Spese correnti

. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi

Capitolo 12016 INTERESSI PASSIVI PATRIMO-NIO

Articolo 12016/180 INTERESSI PASSIVI

COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI

MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA

STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (ALTRI

SOGGETTI)

Conto finanziario: U.1.07.05.05.000

CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002

. TOTALE ARTICOLO 12016/180 Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente il 13/05/2025 11:45:59

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

SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

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

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.58

Settore: 20_ Edilizia Scolastica e Patrimonio

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Marco Conti

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 12016/770 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINA-RIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (CASSA DD.PP.) Conto finanziario: U.1.07.05.05.000 CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
	115.000,00		115.000,00		0,000		0,000	115.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12016/770	115.000,00		115.000,00		0,000		0,000	115.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 12016	149.000,00		149.000,00		0,000		0,000	149.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	149.000,00		149.000,00		0,000		0,000	149.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	149.000,00		149.000,00		0,000		0,000	149.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	149.000,00		149.000,00		0,000		0,000	149.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	149.000,00		149.000,00		0,000		0,000	149.000,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	1.232.500,00	1.618.269,80	2.850.769,80	1.327.214,12	46,556	1.176.463,15	41,268	1.674.306,65	3.137,00	3.137,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.59

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 13201 PERSONALE ISTRUZIONE										
Articolo 13201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	78.000,00		78.000,00	78.000,00	100,000	78.000,00	100,000		43.976,08	43.976,08
. TOTALE ARTICOLO 13201/010	78.000,00		78.000,00	78.000,00	100,000	78.000,00	100,000		43.976,08	43.976,08
Articolo 13201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		5.032,48	5.032,48
. TOTALE ARTICOLO 13201/020	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		5.032,48	5.032,48
. TOTALE CAPITOLO 13201	106.000,00		106.000,00	106.000,00	100,000	106.000,00	100,000		49.008,56	49.008,56
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01	106.000,00		106.000,00	106.000,00	100,000	106.000,00	100,000		49.008,56	49.008,56
. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 13203 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTRUZIONE										
Articolo 13203/070 INIZIATIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO SOLIDARIETA' SOCIALE ED EDUCATIVA										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 13203/070					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 13203					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03					0,000		0,000			
. MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13205 TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 13205/110 RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA DELLA QUOTA DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	23.000,00		23.000,00		0,000		0,000	23.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13205/110	23.000,00		23.000,00		0,000		0,000	23.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 13205	23.000,00		23.000,00		0,000		0,000	23.000,00		
Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 13225/140 DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/140	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente
 VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.60

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 13225/140R DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E - Reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		28.321,59	28.321,59	28.321,59	100,000	28.321,59	100,000	-0,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/140R		28.321,59	28.321,59	28.321,59	100,000	28.321,59	100,000	-0,00		
Articolo 13225/150 DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R. 26/01-CAP.23230 E										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	350.000,00		350.000,00		0,000		0,000	350.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/150	350.000,00		350.000,00		0,000		0,000	350.000,00		
Articolo 13225/150R DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R. 26/01-CAP.23230 E - Reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		101.480,07	101.480,07	101.480,07	100,000	101.480,07	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13225/150R		101.480,07	101.480,07	101.480,07	100,000	101.480,07	100,000			
Articolo 13225/160 DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/160	180.000,00		180.000,00		0,000		0,000	180.000,00		
Articolo 13225/160R DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		103.476,77	103.476,77	103.476,77	100,000	103.476,77	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13225/160R		103.476,77	103.476,77	103.476,77	100,000	103.476,77	100,000			
Articolo 13225/170 DELEGA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R.26/01 - CAP.23250 E										
Conto finanziario: U.1.04.02.05.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	270.000,00		270.000,00	225.055,00	83,354	225.055,00	83,354	44.945,00	225.055,00	225.055,00
. TOTALE ARTICOLO 13225/170	270.000,00		270.000,00	225.055,00	83,354	225.055,00	83,354	44.945,00	225.055,00	225.055,00
Articolo 13225/255 DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	90.000,00		90.000,00		0,000		0,000	90.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/255	90.000,00		90.000,00		0,000		0,000	90.000,00		
Articolo 13225/255R DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215 - Reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201										

Riduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
 VALENTINA PALLI il 13/05/2025 11:45:59
 SILVA BASSANI il 13/05/2025 09:44:16 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 ATTO DEL PRESIDENTE CON PARERE CONTABILE: 2025 / 51 del 13/05/2025

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.61

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		80.089,91	80.089,91	80.089,91	100,000	80.089,91	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13225/255R		80.089,91	80.089,91	80.089,91	100,000	80.089,91	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 13225	990.000,00	313.368,34	1.303.368,34	538.423,34	41,310	538.423,34	41,310	764.945,00	225.055,00	225.055,00
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04	1.013.000,00	313.368,34	1.326.368,34	538.423,34	40,594	538.423,34	40,594	787.945,00	225.055,00	225.055,00
. TOTALE TITOLO 1	1.119.000,00	313.368,34	1.432.368,34	644.423,34	44,990	644.423,34	44,990	787.945,00	274.063,56	274.063,56
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	1.119.000,00	313.368,34	1.432.368,34	644.423,34	44,990	644.423,34	44,990	787.945,00	274.063,56	274.063,56
. PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 06 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 13225/280 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (23206 E)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	820.000,00		820.000,00		0,000		0,000	820.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13225/280	820.000,00		820.000,00		0,000		0,000	820.000,00		
Articolo 13225/280R TRASFERIMENTI AI COMUNI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (23206 E) - Reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201		819.232,52	819.232,52	819.232,52	100,000	819.232,52	100,000	-0,00	819.232,52	819.232,52
. TOTALE ARTICOLO 13225/280R		819.232,52	819.232,52	819.232,52	100,000	819.232,52	100,000	-0,00	819.232,52	819.232,52
. TOTALE CAPITOLO 13225	820.000,00	819.232,52	1.639.232,52	819.232,52	49,977	819.232,52	49,977	820.000,00	819.232,52	819.232,52
. TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 04	820.000,00	819.232,52	1.639.232,52	819.232,52	49,977	819.232,52	49,977	820.000,00	819.232,52	819.232,52
. TOTALE TITOLO 1	820.000,00	819.232,52	1.639.232,52	819.232,52	49,977	819.232,52	49,977	820.000,00	819.232,52	819.232,52
. TOTALE PROGRAMMA 04 06	820.000,00	819.232,52	1.639.232,52	819.232,52	49,977	819.232,52	49,977	820.000,00	819.232,52	819.232,52
TOTALE MISSIONE 04	1.939.000,00	1.132.600,86	3.071.600,86	1.463.655,86	47,651	1.463.655,86	47,651	1.607.945,00	1.093.296,08	1.093.296,08
TOTALE CENTRO DI COSTO 3201	1.939.000,00	1.132.600,86	3.071.600,86	1.463.655,86	47,651	1.463.655,86	47,651	1.607.945,00	1.093.296,08	1.093.296,08

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2025 - COMPETENZA

Stampato il 09/05/2025

PARTE - SPESA

Pag.62

Settore: 32 Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Massimiliano Morelli

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE GENERALE	118.748.106,33	44.003.243,50	162.751.349,83	71.564.319,68	43,972	70.922.919,07	43,577	91.828.430,76	10.928.803,15	10.834.000,81