



PROVINCIA DI RAVENNA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Armonizzato Dlgs 118/2011

ANNO 2016

**Ripartizione delle tipologie in categorie e dei
programmi in macroaggregati e spese per
titoli e macroaggregati**

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: Andrea Ravagnani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 10201 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0201 - segreteria	U.1.01.01.01.000	484.900,00	490.625,39
Art. 10201 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0201 - segreteria	U.1.01.02.01.000	145.700,00	169.628,53
Art. 10201 / 080	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0201 - segreteria	U.1.01.02.01.000	15.000,00	17.223,38
Totale Capitolo	10201 PERSONALE			645.600,00	677.477,30
Totale Macroaggr.	1 01			645.600,00	677.477,30
Totale Titolo I	Spese correnti			645.600,00	677.477,30
Totale Programma	01 02			645.600,00	677.477,30
Programma 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10203 / 170	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MANIFESTAZIONI, ECC. DEL SEGRETARIO GENERALE	0201 - segreteria	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00
Totale Capitolo	10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI			200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 03			200,00	200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			200,00	200,00
Totale Programma	01 10			200,00	200,00
Totale Missione	01			645.800,00	677.677,30
				RIEPILOGO PARTE SPESA	645.800,00
				Riepilogo per Centro gestore:	
		0201 Segreteria		645.800,00	677.677,30
				Riepilogo per Macroaggregato:	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		645.600,00	677.477,30
		1 03 Acquisto di beni e servizi		200,00	200,00

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: Andrea Ravagnani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 01	Organi istituzionali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 10217 / 010	IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE E ASSESSORI	0203 - organi istituzionali	U.1.02.01.01.000	11.000,00	12.724,15
Totale Capitolo	10217 IRAP SU INDENNITA' PRESIDENTE E ASSESSORI			11.000,00	12.724,15
Art. 10227 / 010	IRAP SU INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI	0203 - organi istituzionali	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.485,61
Totale Capitolo	10227 IRAP SU INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIERI			4.000,00	4.485,61
Totale Macroaggr.	1 02			15.000,00	17.209,76
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10213 / 230	INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI ASSESSORI E INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (ART.23 LEGGE 265/99)	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	120.050,00	120.050,00
Art. 10213 / 230R	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) - reimputazione	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000		23.142,73
Art. 10213 / 250	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI ASSESSORI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA E PER LA PRESENZA PRESSO GLI UFFICI	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	1.450,00	1.976,50
Art. 10213 / 251	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI ASSESSORI PER LE TRASFERTE FUORI TERRITORIO	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	2.650,00	2.650,00
Art. 10213 / 265	ONERI PER ILPRESIDENTE DELLAPROVINCIA E PER GLI ASSESSORI PER IPERMESSI RETRIBUITI E ONERIPREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI EASSICURATIVI (ART.24 E ART.26 LEGGE265/99)	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	25.000,00	30.772,50
Art. 10213 / 265R	ONERI PER ILPRESIDENTE DELLAPROVINCIA E PER GLI ASSESSORI PER IPERMESSI RETRIBUITI E ONERIPREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI EASSICURATIVI (ART.24 E ART.26 LEGGE265/99) - reimputazione	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000		166,63
Totale Capitolo	10213 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERORGANI ISTITUZIONALI			149.150,00	178.758,36
Art. 10223 / 235	INENNITA' DI FUNZIONE ALPRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (ART. 23 LEGGEN. 265/99)	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	16.500,00	16.500,00
Art. 10223 / 240	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E COMMISSIONI (ART.23 LEGGE 265/99)	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	19.300,00	23.620,00
Art. 10223 / 255	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E PER LA PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA (ART. 25 LEGGE 265/99)	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	2.355,00	3.096,20
Art. 10223 / 256	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E RIMBORSO FORFETTARIO OMNICOMPRENSIVO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AI CONSIGLIERI CHE SI RECANO FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	1.000,00	1.000,00
Art. 10223 / 259	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELCONSIGLIO PROVINCIALE	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.13.000	1.350,00	1.887,66
Art. 10223 / 259R	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELCONSIGLIO PROVINCIALE - reimputazione	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.13.000	4.091,87	4.091,87

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: Andrea Ravagnani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 10223 / 260	ONERI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PER I CONSIGLIERI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI (ART.24 E ART26. LEGGE 265/99)	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	20.000,00	23.917,57
Art. 10223 / 290	ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	0203 - organi istituzionali	U.1.03.02.01.000		
Totale Capitolo	10223 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE			64.596,87	74.113,30
Totale Macroaggr.	1 03			213.746,87	252.871,66
Totale Titolo I	Spese correnti			228.746,87	270.081,42
Totale Programma	01 01			228.746,87	270.081,42
Totale Missione	01			228.746,87	270.081,42
		RIEPILOGO PARTE SPESA		228.746,87	270.081,42
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0203 Organi istituzionali		228.746,87	270.081,42
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		15.000,00	17.209,76
		1 03 Acquisto di beni e servizi		213.746,87	252.871,66

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Legale e contenzioso

Responsabile: Andrea Ravagnani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 10201 / 070	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0204 - legale e contenzioso	U.1.01.01.01.000	48.500,00	48.500,00
Art. 10201 / 090	INCENTIVI UFFICIO LEGALE	0204 - legale e contenzioso	U.1.01.01.01.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	10201 PERSONALE			53.500,00	53.500,00
Totale Macroaggr.	1 01			53.500,00	53.500,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10203 / 140	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87)	0204 - legale e contenzioso	U.1.03.02.11.000	110.000,00	167.364,39
Art. 10203 / 140R	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87) - reimputazione	0204 - legale e contenzioso	U.1.03.02.11.000		246.788,66
Art. 10203 / 145	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO	0204 - legale e contenzioso	U.1.03.02.11.000	15.500,00	15.500,00
Art. 10203 / 160	ONORARI PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI	0204 - legale e contenzioso	U.1.03.02.11.000	10.000,00	15.478,01
Art. 10203 / 160R	ONORARI PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - reimputazione	0204 - legale e contenzioso	U.1.03.02.11.000		357,87
Art. 10203 / 165	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	0204 - legale e contenzioso	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI			136.500,00	446.488,93
Totale Macroaggr.	1 03			136.500,00	446.488,93
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 10208 / 010	RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI LEGALI E SPESE VARIE A SEGUITO DI SENTENZE DI ORGANI GIUDIZIARI	0204 - legale e contenzioso	U.1.10.05.02.000	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	10208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			8.000,00	8.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			8.000,00	8.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			198.000,00	507.988,93
Totale Programma	01 02			198.000,00	507.988,93
Totale Missione	01			198.000,00	507.988,93
			RIEPILOGO PARTE SPESA	198.000,00	507.988,93
			Riepilogo per Centro gestore:		
		0204 Legale e contenzioso		198.000,00	507.988,93
			Riepilogo per Macroaggregato:		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		53.500,00	53.500,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		136.500,00	446.488,93
		1 10 Altre spese correnti		8.000,00	8.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 1001 Pubbliche Relazioni

Responsabile: Andrea Ravagnani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 11001 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1001 - pubbliche relazioni	U.1.01.01.01.000	71.100,00	71.786,25
Totale Capitolo	11001 PERSONALE			71.100,00	71.786,25
Totale Macroaggr.	1 01			71.100,00	71.786,25
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 11005 / 100	QUOTE ASSOCIATIVE	1001 - pubbliche relazioni	U.1.04.01.01.000	29.049,98	29.049,98
Art. 11005 / 110	FONDO A DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE PER CONTRIBUTI, ADESIONE A MANIFESTAZIONI VARIE E PER INTERVENTI DI ASSISTENZA URGENTE	1001 - pubbliche relazioni	U.1.04.03.99.000	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	11005 TRASFERIMENTI			31.049,98	31.049,98
Totale Macroaggr.	1 04			31.049,98	31.049,98
Totale Titolo I	Spese correnti			102.149,98	102.836,23
Totale Programma	01 02			102.149,98	102.836,23
Programma 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 11001 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	1001 - pubbliche relazioni	U.1.01.02.01.000	20.200,00	21.483,89
Totale Capitolo	11001 PERSONALE			20.200,00	21.483,89
Totale Macroaggr.	1 01			20.200,00	21.483,89
Totale Titolo I	Spese correnti			20.200,00	21.483,89
Totale Programma	01 10			20.200,00	21.483,89
Totale Missione	01			122.349,98	124.320,12
		RIEPILOGO PARTE SPESA		122.349,98	124.320,12
		Riepilogo per Centro gestore:			
		1001 Pubbliche Relazioni		122.349,98	124.320,12
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		91.300,00	93.270,14
		1 04 Trasferimenti correnti		31.049,98	31.049,98

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Andrea Ravagnani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 12201 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO	2201 - programmazione territoriale	U.1.01.01.01.000	103.700,00	103.968,12
Art. 12201 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO	2201 - programmazione territoriale	U.1.01.02.01.000	27.100,00	30.808,32
Totale Capitolo	12201 PERSONALE			130.800,00	134.776,44
Totale Macroaggr.	1 01			130.800,00	134.776,44
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 12203 / 065	FUNZIONAMENTO E GESTIONE COMMISSIONE PROVINCIALE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI, INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIO E VALORI COSTRUZIONI ABUSIVE (L.10/77 ART.14 E L.R.5/78ART.1)	2201 - programmazione territoriale	U.1.03.02.10.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 12205 / 135	CONTRIBUTO ALLO STATO PER LE SPESE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEL PORTO DI RAVENNA (CAT. 2 CLASSE 1) E RELATIVI FARI E FANALI	2201 - programmazione territoriale	U.1.04.01.02.000	150,00	150,00
Totale Capitolo	12205 TRASFERIMENTI			150,00	150,00
Art. 12215 / 010	FONDO REGIONALE DI ROTAZ. PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI E IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI (artt. 25 e 31, LR 23 del 21/10/04) - 22216 E	2201 - programmazione territoriale	U.1.04.01.02.000		55.555,55
Totale Capitolo	12215 DELEGHE REGIONALI TRASFERIMENTI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE				55.555,55
Totale Macroaggr.	1 04			150,00	55.705,55
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 12206 / 020	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE (ALTRI SOGGETTI)	2201 - programmazione territoriale	U.1.07.05.05.000	220,00	220,00
Totale Capitolo	12206 INTERESSI PASSIVI			220,00	220,00
Totale Macroaggr.	1 07			220,00	220,00
Totale Titolo I	Spese correnti			136.170,00	195.701,99
Totale Programma	08 01			136.170,00	195.701,99
Totale Missione	08			136.170,00	195.701,99
		RIEPILOGO PARTE SPESA		136.170,00	195.701,99
		Riepilogo per Centro gestore:			
		2201 Programmazione Territoriale		136.170,00	195.701,99
		Riepilogo per Macroaggregato:			

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Andrea Ravagnani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	130.800,00	134.776,44
		1 03	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00
		1 04	Trasferimenti correnti	150,00	55.705,55
		1 07	Interessi passivi	220,00	220,00

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 3401 Corpo di Polizia provinciale

Responsabile: Andrea Ravagnani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 03 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 13401 / 010	RETRIBUZIONIPERSONALEPOLIZIAPROVINCIALE	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.01.01.01.000	452.000,00	457.037,03
Art. 13401 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI PERSONALEPOLIZIA PROVINCIALE	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.01.02.01.000	150.000,00	174.870,26
Totale Capitolo	13401 PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE			602.000,00	631.907,29
Totale Macroaggr.	1 01			602.000,00	631.907,29
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 13402 / 040	ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.03.01.02.000	15.000,00	15.000,00
Art. 13402 / 050	ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI PATTUGLIA	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.03.01.02.000	15.000,00	20.564,34
Art. 13402 / 050R	ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI PATTUGLIA - reimputazione	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.03.01.02.000		254,61
Totale Capitolo	13402 ACQUISTO DI BENI			30.000,00	35.818,95
Art. 13403 / 094	SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI - VISURE BANCHE DATI	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.03.02.19.000	25.000,00	40.000,00
Art. 13403 / 095	SPESE PER AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.03.02.04.000	2.500,00	2.500,00
Art. 13403 / 098	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00
Art. 13403 / 100	SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.03.02.16.000	500.000,00	720.568,76
Art. 13403 / 100R	SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - reimputazione	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.03.02.16.000	15.814,40	15.814,40
Art. 13403 / 101	SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ELEVATE DAL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.03.02.03.000	37.325,00	37.325,00
Art. 13403 / 102R	SPESE DI COORDINAMENTO GUARDIE GIURATE VOLONTARIE PER CONVENZIONI - reimputazione	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.03.02.99.000		19.112,49
Totale Capitolo	13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE			583.639,40	838.320,65
Art. 13412 / 055	DELEGHE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLIZIA PROVINCIALE - P/CAP. 23410 E	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.03.01.04.000		2.530,21
Totale Capitolo	13412 DELEGHE PER ACQUISTO BENIDI CONSUMO				2.530,21
Art. 13413 / 105	DELEGHE PER PRESTAZIONI DISERVIZI POLIZIAPROVINCIALE- P/CAP. 23410E	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.03.01.04.000		14.971,93
Art. 13413 / 150	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE, ACQUISTO MATERIALI POLIZIA PROVINCIALE (p/CAP.23410 E)	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.03.02.09.000	12.500,00	12.500,00
Art. 13413 / 160	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - L.R. 2/77 - L.R. 23/89 - CAP. 23430 E	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.03.02.99.000		6.349,00
Totale Capitolo	13413 DELEGHE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE			12.500,00	33.820,93
Totale Macroaggr.	1 03			626.139,40	910.490,74
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 13415 / 160	QUOTA PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VERSARE A FONDO DI ASSISTENZA, PREVIDENZA E PREMI DELCORPO FORESTALE VEDI CAP.33410 E	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.04.01.03.000	500,00	500,00
Art. 13415 / 180	CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER ACQUISTO DOTAZIONI CONTROLLO E SICUREZZA STRADALE	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.04.01.02.000	30.000,00	30.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 3401 Corpo di Polizia provinciale

Responsabile: Andrea Ravagnani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Capitolo	13415 TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE			30.500,00	30.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			30.500,00	30.500,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Art. 13408 / 010	RIMBORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE E SPESE DI NOTIFICA	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	13408 ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE			5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 13403 / 096	SPESA PER ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.10.04.99.000	14.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE			14.000,00	14.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			14.000,00	14.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.277.639,40	1.591.898,03
Totale Programma	03 01			1.277.639,40	1.591.898,03
Totale Missione	03			1.277.639,40	1.591.898,03
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>				
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 13415 / 190	TRASFERIMENTO FONDI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (23440 E)	3401 - corpo di polizia provinciale	U.1.04.01.02.000	18.700,00	18.700,00
Totale Capitolo	13415 TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE			18.700,00	18.700,00
Totale Macroaggr.	1 04			18.700,00	18.700,00
Totale Titolo I	Spese correnti			18.700,00	18.700,00
Totale Programma	09 02			18.700,00	18.700,00
Totale Missione	09			18.700,00	18.700,00
MISSIONE 16	<u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>				
Programma 16 02	Caccia e pesca				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 23405 / 170R	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE - REIMPUTAZIONE	3401 - corpo di polizia provinciale	U.2.02.01.01.000		154.431,02
Totale Capitolo	23405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE				154.431,02
Art. 23415 / 180	DELEGA PER ACQUISTO DIBENI MOBILI MACCHINE DATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE CAP.43410 E	3401 - corpo di polizia provinciale	U.2.02.01.05.000		1.786,07
Totale Capitolo	23415 DELEGA ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO SCIENTIFICHE				1.786,07
Totale Macroaggr.	2 02				156.217,09
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				156.217,09
Totale Programma	16 02				156.217,09

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 3401 Corpo di Polizia provinciale

Responsabile: Andrea Ravagnani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Totale Missione</i>	<i>16</i>				<i>156.217,09</i>
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.296.339,40	1.766.815,12
		Riepilogo per Centro gestore:			
		3401 Corpo di Polizia provinciale		1.296.339,40	1.766.815,12
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		602.000,00	631.907,29
		1 03 Acquisto di beni e servizi		626.139,40	910.490,74
		1 04 Trasferimenti correnti		49.200,00	49.200,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.000,00	5.000,00
		1 10 Altre spese correnti		14.000,00	14.000,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			156.217,09

PARTE II - SPESA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 3802 Gabinetto del presidente

Responsabile: Andrea Ravagnani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 13801 / 045	COMPENSO AI COLLABORATORI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA ART.90 D.LGS. 267/2000 ARTT.7-9 E L.150/2000	3802 - gabinetto del presidente	U.1.01.01.01.000	29.700,00	29.840,94
Art. 13801 / 055	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSI AI COLLABORATORI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA	3802 - gabinetto del presidente	U.1.01.02.01.000	8.600,00	11.569,23
Totale Capitolo	13801 PERSONALE			38.300,00	41.410,17
Totale Macroaggr.	1 01			38.300,00	41.410,17
Totale Titolo I	Spese correnti			38.300,00	41.410,17
Totale Programma	01 02			38.300,00	41.410,17
Totale Missione	01			38.300,00	41.410,17
		RIEPILOGO PARTE SPESA		38.300,00	41.410,17
		Riepilogo per Centro gestore:			
		3802 Gabinetto del presidente		38.300,00	41.410,17
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		38.300,00	41.410,17

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 10401 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0401 - informatica	U.1.01.01.01.000	157.100,00	161.631,62
Art. 10401 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	0401 - informatica	U.1.01.02.01.000	52.200,00	62.681,65
Totale Capitolo	10401 PERSONALE			209.300,00	224.313,27
Totale Macroaggr.	1 01			209.300,00	224.313,27
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10403 / 030	ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI	0401 - informatica	U.1.03.02.07.000	37.157,00	46.910,95
Art. 10403 / 030R	ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI - reimputazione	0401 - informatica	U.1.03.02.07.000		17.380,40
Art. 10403 / 035	MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	114.710,00	140.171,50
Art. 10403 / 035R	MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI - reimputazione	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000		6.453,78
Art. 10403 / 036	MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	20.000,00	33.204,79
Art. 10403 / 036R	MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE- reimputazione	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.630,72	3.630,72
Art. 10403 / 038	GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO E DELLA SICUREZZA INFORMATICA	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	32.500,00	38.745,49
Art. 10403 / 039	MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S.I.T.	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.000,00	1.000,00
Art. 10403 / 039R	MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S.I.T.-reimputazione	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000		76,00
Art. 10403 / 040	GESTIONE DEL SISTEMAINFORMATIVO	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	61.000,00	71.492,30
Art. 10403 / 040R	GESTIONE DEL SISTEMAINFORMATIVO- reimputazione	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.012,60	3.836,45
Art. 10403 / 045	MANUTENZIONE E GESTIONESPORTELLLO UNICO PER LEATTIVITA'PRODUTTIVE-CAP.20420 E	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	30.000,00	85.289,68
Art. 10403 / 056	SPESE PER PROGETTI DI E-GOVERNMENT L.R. N.11/2004 - P/CAP. 20407 E	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000		26.898,48
Art. 10403 / 070	GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE	0401 - informatica	U.1.03.02.05.000	50.000,00	71.048,10
Art. 10403 / 080	RETE INFORMATICA PROVINCIALE	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	62.000,00	62.000,00
Art. 10403 / 080R	RETE INFORMATICA PROVINCIALE- reimputazione	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	18.599,18	23.375,66
Art. 10403 / 085	GESTIONE DISPIEGAMENTO PROVINCIALE SISTEMA A RETE REGIONALE - CAP. 20425 E	0401 - informatica	U.1.03.02.19.000	15.000,00	45.960,97
Totale Capitolo	10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI			446.609,50	677.475,27
Totale Macroaggr.	1 03			446.609,50	677.475,27
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 10406 / 010	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (CASSA DD.PP)	0401 - informatica	U.1.07.05.01.000	147.053,00	147.053,00
Art. 10406 / 020	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (ALTRI SOGGETTI)	0401 - informatica	U.1.07.05.05.000	53.978,00	53.978,00
Totale Capitolo	10406 INTERESSI PASSIVI PER SERVIZIO INFORMATICO			201.031,00	201.031,00
Totale Macroaggr.	1 07			201.031,00	201.031,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti			856.940,50	1.102.819,54
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20405 / 011R	PROGETTI INNOVATIVI CONCERNENTI IL SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE - REIMPUTAZIONE	0401 - informatica	U.2.02.03.02.000	14.240,00	14.240,00
Art. 20405 / 015R	SPESA PER REALIZZAZIONE CENTRALINI TELEFONICI EDIFICI DIVERSI - REIMPUTAZIONE	0401 - informatica	U.2.02.01.07.000	47.585,30	47.585,30
Art. 20405 / 018R	PROGETTI INNOVATIVI CONCERNENTI LA RETE TERRITORIALE - REIMPUTAZIONE	0401 - informatica	U.2.02.01.07.000		91.119,87
Art. 20405 / 025R	POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI GESTIONALI-REIMPUTAZIONE	0401 - informatica	U.2.02.01.07.000	11.968,61	11.968,61
Art. 20405 / 070R	PIANO TELEMATICO PROVINCIALE - REIMPUTAZIONE	0401 - informatica	U.2.02.03.02.000	2.164,71	30.377,82
Totale Capitolo	20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE			75.958,62	195.291,60
Totale Macroaggr.	2 02			75.958,62	195.291,60
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			75.958,62	195.291,60
Totale Programma	01 08			932.899,12	1.298.111,14
Totale Missione	01			932.899,12	1.298.111,14
			RIEPILOGO PARTE SPESA	932.899,12	1.298.111,14
			Riepilogo per Centro gestore:		
		0401 Informatica		932.899,12	1.298.111,14
			Riepilogo per Macroaggregato:		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		209.300,00	224.313,27
		1 03 Acquisto di beni e servizi		446.609,50	677.475,27
		1 07 Interessi passivi		201.031,00	201.031,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		75.958,62	195.291,60

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Flussi documentali, beni e attività culturali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 20407 / 020R	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - REIMPUTAZIONE	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.2.03.01.02.000	14.000,00	351.516,00
Totale Capitolo	20407 TRASFERIMENTI DI CAPITALI			14.000,00	351.516,00
Totale Macroaggr.	2 03			14.000,00	351.516,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			14.000,00	351.516,00
Totale Programma	01 05			14.000,00	351.516,00
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 10401 / 060	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.01.01.01.000	81.500,00	81.654,62
Art. 10401 / 070	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.01.02.01.000	29.300,00	36.484,55
Totale Capitolo	10401 PERSONALE			110.800,00	118.139,17
Totale Macroaggr.	1 01			110.800,00	118.139,17
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10403 / 026	POSTALI, TELEGRAFICHE, SMISTAMENTO POSTA, ECC	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.03.02.16.000	2.500,00	4.417,72
Art. 10403 / 026R	POSTALI, TELEGRAFICHE, SMISTAMENTO POSTA, ECC- reimputazione	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.03.02.16.000	25.795,06	30.567,42
Art. 10403 / 027	SPESE PER ARCHIVIOPROVINCIALE	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.03.02.19.000	70.000,00	100.060,02
Art. 10403 / 027R	SPESE PER ARCHIVIOPROVINCIALE-reimputazione	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.03.02.19.000	13.691,07	13.837,47
Art. 10403 / 050	FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO -L.R. 18/2000 - CAP.20405E	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.03.02.19.000	177.600,00	273.017,20
Art. 10403 / 060	FONDO PROVINCIALE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO - L.R.18/2000	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.03.02.19.000	60.000,00	100.302,32
Art. 10403 / 060R	FONDO PROVINCIALE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO - L.R.18/2000-reimputazione	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.03.02.19.000		7.021,27
Art. 10403 / 065	GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA DI ROMAGNA E REPUBBLICA DI SAN MARINO -CAP. 20410 E	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.03.02.19.000		133.209,34
Totale Capitolo	10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI			349.586,13	662.432,76
Totale Macroaggr.	1 03			349.586,13	662.432,76
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 10405 / 097	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - L.R. 18/2000 - CAP 20405 E	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.04.01.02.000		35.000,00
Totale Capitolo	10405 TRASFERIMENTI				35.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Flussi documentali, beni e attività culturali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Macroaggr.	1 04				35.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			460.386,13	815.571,93
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20405 / 030R	POTENZIAMENTO STRUTTURE CENTRALI SBN - REIMPUTAZIONE	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.2.02.03.02.000	43.380,30	55.248,30
Art. 20405 / 040R	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE - REIMPUTAZIONE	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.2.02.01.07.000	38.724,05	68.708,00
Art. 20405 / 055R	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ARCHIVIO PROVINCIALE E UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - REIMPUTAZIONE	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.2.02.01.06.000		2.809,06
Totale Capitolo	20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE			82.104,35	126.765,36
Art. 20435 / 010R	PIANO MUSEALE - REIMPUTAZIONE	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.2.02.03.02.000		99.500,00
Totale Capitolo	20435 PIANO MUSEALE				99.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			82.104,35	226.265,36
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 20447 / 010	DELEGA PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI MUSEI E BENI CULTURALI L.R. 18/2000 - CAP. 40420 E	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.2.03.01.02.000		30.000,00
Totale Capitolo	20447 TRASFERIMENTI PER DELEGHE REGIONALI				30.000,00
Totale Macroaggr.	2 03				30.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			82.104,35	256.265,36
Totale Programma	01 08			542.490,48	1.071.837,29
Totale Missione	01			556.490,48	1.423.353,29
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10433 / 010	SPESE DI GESTIONE PER IL PIANO MUSEALE	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.03.02.19.000	16.000,00	28.653,39
Art. 10433 / 010R	SPESE DI GESTIONE PER IL PIANO MUSEALE	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.03.01.02.000		1.473,01
Totale Capitolo	10433 PRESTAZIONI DI SERVIZI			16.000,00	30.126,40
Totale Macroaggr.	1 03			16.000,00	30.126,40
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 10435 / 020	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI COMITATI E PROGETTI CULTURALI DIVERSI (VEDI CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISP RAVENNA)	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.04.03.99.000		5.000,00
Art. 10435 / 030R	INTERVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA'MOTORIA NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO- reimputazione	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.04.01.02.000	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	10435 TRASFERIMENTI			7.000,00	12.000,00
Art. 10445 / 010	DELEGA PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - L.R.13/99, ART.7, COMMA 3) - VEDI CAP.20445 E	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.04.03.99.000		90.525,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Flussi documentali, beni e attività culturali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 10445 / 015	DELEGA PER CONTRIBUTI PROMOZIONE CULTURALE - L.R.37/94 - ART.6 - CAP.20450 E	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.04.03.99.000	185.000,00	185.000,00
Totale Capitolo	10445 TRASFERIMENTI PER DELEGHE REGIONALI E ALTRE VINCOLATE			185.000,00	275.525,00
Art. 12805 / 220	CONTRIBUTO ALL'A.T.E.R.	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.1.04.03.99.000	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	12805 TRASFERIMENTI			18.000,00	18.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			210.000,00	305.525,00
Totale Titolo I	Spese correnti			226.000,00	335.651,40
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 22805 / 025R	PIANO MUSEALE - REIMPUTAZIONE	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	U.2.02.01.03.000	98.753,04	412.631,69
Totale Capitolo	22805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE			98.753,04	412.631,69
Totale Macroaggr.	2 02			98.753,04	412.631,69
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			98.753,04	412.631,69
Totale Programma	05 02			324.753,04	748.283,09
Totale Missione	05			324.753,04	748.283,09
		RIEPILOGO PARTE SPESA		881.243,52	2.171.636,38
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0405 Flussi documentali, beni e attività culturali		881.243,52	2.171.636,38
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		2 03 Contributi agli investimenti		14.000,00	381.516,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		110.800,00	118.139,17
		1 03 Acquisto di beni e servizi		365.586,13	692.559,16
		1 04 Trasferimenti correnti		210.000,00	340.525,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		180.857,39	638.897,05

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 10601 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	145.800,00	145.941,91
Totale Capitolo	10601 PERSONALE			145.800,00	145.941,91
Art. 10603 / 180	SPESA PER BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0601 - personale	U.1.01.01.02.000	115.000,00	121.787,17
Totale Capitolo	10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI			115.000,00	121.787,17
Art. 10611 / 070	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	1.188.938,00	1.330.382,61
Art. 10611 / 075	LAVORO STRAORDINARIO	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	32.000,00	50.346,75
Art. 10611 / 080	FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	333.200,00	395.061,77
Art. 10611 / 090	FONDO A CALCOLO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI ENTI LOCALI (RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI A CARICO ENTE)	0601 - personale	U.1.01.01.01.000	85.649,00	85.649,00
Art. 10611 / 095	CONTRIBUTI INAIL	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	180.000,00	360.000,00
Art. 10611 / 110	FONDO PENSIONE PERSEO ONERI A CARICO ENTE	0601 - personale	U.1.01.01.02.000	8.000,00	8.578,98
Totale Capitolo	10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'			1.827.787,00	2.230.019,11
Totale Macroaggr.	1 01			2.088.587,00	2.497.748,19
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10603 / 125	SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALE CON HANDICAP	0601 - personale	U.1.03.02.11.000	400,00	400,00
Art. 10603 / 130	CORSI DI AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC. PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0601 - personale	U.1.03.02.04.000	5.000,00	5.000,00
Art. 10603 / 130R	CORSI DI AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, ECC. PER IL PERSONALE DIPENDENTE - REIMPUTAZIONE	0601 - personale	U.1.03.02.04.000		13.434,64
Art. 10603 / 190R	LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO - REIMPUTAZIONE	0601 - personale	U.1.03.02.11.000		1.200,00
Totale Capitolo	10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.400,00	20.034,64
Art. 10611 / 100	SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE	0601 - personale	U.1.03.02.02.000	20.000,00	29.185,56
Totale Capitolo	10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'			20.000,00	29.185,56
Totale Macroaggr.	1 03			25.400,00	49.220,20
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 10611 / F070	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90	0601 - personale	U.1.10.02.01.000	200.000,00	
Art. 10611 / F080	FPV - FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE	0601 - personale	U.1.10.02.01.000	90.000,00	
Totale Capitolo	10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'			290.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			290.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.403.987,00	2.546.968,39
Totale Programma	01 02			2.403.987,00	2.546.968,39
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 10607 / 300	IRAP - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0601 - personale	U.1.02.01.01.000	557.000,00	744.783,24
Totale Capitolo	10607 IMPOSTE E TASSE			557.000,00	744.783,24
Totale Macroaggr.	1 02			557.000,00	744.783,24
Totale Titolo I	Spese correnti			557.000,00	744.783,24
Totale Programma	01 03			557.000,00	744.783,24
Programma 01 10	Risorse umane				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 10601 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	0601 - personale	U.1.01.02.01.000	48.600,00	55.525,82
Totale Capitolo	10601 PERSONALE			48.600,00	55.525,82
Art. 10611 / 030	PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA' A CARICO PROVINCIA O AD ONERE RIPARTITO NONCHE' SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI EX DIPENDENTI	0601 - personale	U.1.01.02.02.000	25.000,00	30.066,66
Totale Capitolo	10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'			25.000,00	30.066,66
Totale Macroaggr.	1 01			73.600,00	85.592,48
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10603 / 120R	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, MANIFESTAZIONI, ECC. DEL PERSONALE DIPENDENTE - reimputazione	0601 - personale	U.1.03.02.02.000		7.676,31
Art. 10603 / 150	ISPEZIONI, VERIFICHE, CON-TROLLI, ACCERTAMENTI SANI-TARI, ECC. CONCERNENTI ILPERSONALE DIPENDENTE	0601 - personale	U.1.03.02.18.000	7.000,00	13.897,62
Totale Capitolo	10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI			7.000,00	21.573,93
Totale Macroaggr.	1 03			7.000,00	21.573,93
Totale Titolo I	Spese correnti			80.600,00	107.166,41
Totale Programma	01 10			80.600,00	107.166,41
Totale Missione	01			3.041.587,00	3.398.918,04
			RIEPILOGO PARTE SPESA	3.041.587,00	3.398.918,04
			Riepilogo per Centro gestore:		
		0601 Personale		3.041.587,00	3.398.918,04
			Riepilogo per Macroaggregato:		
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.162.187,00	2.583.340,67
		1 03 Acquisto di beni e servizi		32.400,00	70.794,13
		1 10 Altre spese correnti		290.000,00	
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		557.000,00	744.783,24

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 10801 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA ECONTABILE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.01.01.01.000	231.200,00	231.259,51
Art. 10801 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.01.02.01.000	87.900,00	97.353,81
Totale Capitolo	10801 PERSONALE			319.100,00	328.613,32
Totale Macroaggr.	1 01			319.100,00	328.613,32
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 10807 / 090	IMPOSTE, TASSE ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.02.01.99.000	15.000,00	15.000,00
Art. 10807 / 110	IRAP- IMPOSTA SUL REDDITODELLE ATTIVITA' PRODUTTIVESU COMPENSI PERCOLLABORAZIONI ESTERNE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	10807 IMPOSTE E TASSE			20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			20.000,00	20.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10803 / 030	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.01.000	54.000,00	80.158,01
Art. 10803 / 040	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA, SGRAVI, RIMBORSI E COMMISSIONI DIVERSE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.99.000	32.500,00	33.303,46
Art. 10803 / 110	SPESE PER SERVIZI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL SISTEMA CONTABILE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.03.02.99.000	290,00	290,00
Totale Capitolo	10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			86.790,00	113.751,47
Totale Macroaggr.	1 03			86.790,00	113.751,47
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 10808 / 120	ONERI DERIVANTE DA ACCETTAZIONE EREDITA' CALETTI ADRIANA CAP. 30894 E	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.02.05.000	28.500,00	31.301,02
Art. 10808 / 130	ONERI DERIVANTI DA RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.01.01.000	42.203,00	84.405,10
Art. 10808 / 150	TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER INCAPIENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.04.01.01.000	26.261.323,00	41.411.674,36
Totale Capitolo	10808 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			26.332.026,00	41.527.380,48
Totale Macroaggr.	1 04			26.332.026,00	41.527.380,48
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 10806 / 070	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PERSPESE VARIE NON ATTRIBUI-BILI (CASSA DD.PP.)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.01.000	45.155,00	45.155,00
Art. 10806 / 080	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER SPESE VARIE NON ATTRIBUIBILI (ALTRI SOGGETTI)	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.07.05.05.000	2.845,00	2.845,00
Totale Capitolo	10806 INTERESSI PASSIVI			48.000,00	48.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			48.000,00	48.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti			26.805.916,00	42.037.745,27
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 20807 / 010	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A REGIONE	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.2.05.04.02.000	400.000,00	427.572,48
<i>Totale Capitolo</i>	<i>20807 RESTITUZIONE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</i>			400.000,00	427.572,48
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 05</i>			400.000,00	427.572,48
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			400.000,00	427.572,48
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA				
Macroaggregato 3 02	Concessione crediti di breve termine				
Art. 20810 / 010	OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLA LIQUIDITA' CAP. 40875 E.	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.3.02.08.04.000	10.000.000,00	14.071.535,16
<i>Totale Capitolo</i>	<i>20810 CONCESSIONI DI CREDITI EANTICIPAZIONI</i>			10.000.000,00	14.071.535,16
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>3 02</i>			10.000.000,00	14.071.535,16
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			10.000.000,00	14.071.535,16
<i>Totale Programma</i>	<i>01 03</i>			37.205.916,00	56.536.852,91
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			37.205.916,00	56.536.852,91
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 20 02	Fondo svalutazione crediti				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 10811 / 000	FONDO DI RISERVA	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.01.000	169.000,00	165.800,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>10811 FONDO DI RISERVA</i>			169.000,00	165.800,00
Art. 10812 / 000	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.03.000	1.580.000,00	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>10812 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'</i>			1.580.000,00	
Art. 10816 / 000	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.01.000		199.430,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>10816 FONDO RISERVA CASSA</i>				199.430,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			1.749.000,00	365.230,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.749.000,00	365.230,00
<i>Totale Programma</i>	<i>20 02</i>			1.749.000,00	365.230,00
Programma 20 03	Altri fondi				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 10815 / 000	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.1.10.01.99.000	75.000,00	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>10815 FONDO RISCHI SPESE LEGALI</i>			75.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			75.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti			75.000,00	
Totale Programma	20 03			75.000,00	
Totale Missione	20			1.824.000,00	365.230,00
MISSIONE 50	Debito pubblico				
Programma 50 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo IV	RIMBORSO DI PRESTITI				
Macroaggregato 4 01	Rimborso di titoli obbligazionari				
Art. 30810 / 090	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.01.02.01.000	3.185.370,00	3.185.370,00
Totale Capitolo	30810 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI			3.185.370,00	3.185.370,00
Totale Macroaggr.	4 01			3.185.370,00	3.185.370,00
Macroaggregato 4 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Art. 30800 / 050	QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.03.01.01.000	11.941,00	11.941,00
Art. 30800 / 060	QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRISOGGETTI	0801 - gestione finanziaria e contabile	U.4.03.01.04.000	1.074.622,00	1.074.622,00
Totale Capitolo	30800 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DIMUTUI			1.086.563,00	1.086.563,00
Totale Macroaggr.	4 03			1.086.563,00	1.086.563,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			4.271.933,00	4.271.933,00
Totale Programma	50 02			4.271.933,00	4.271.933,00
Totale Missione	50			4.271.933,00	4.271.933,00
				43.301.849,00	61.174.015,91
		RIEPILOGO PARTE SPESA			
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0801 Gestione finanziaria e contabile		43.301.849,00	61.174.015,91
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		319.100,00	328.613,32
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.000,00	20.000,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		86.790,00	113.751,47
		1 04 Trasferimenti correnti		26.332.026,00	41.527.380,48
		1 07 Interessi passivi		48.000,00	48.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		400.000,00	427.572,48
		3 02 Concessione crediti di breve termine		10.000.000,00	14.071.535,16
		1 10 Altre spese correnti		1.824.000,00	365.230,00
		4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		3.185.370,00	3.185.370,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.086.563,00	1.086.563,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 02	Segreteria generale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10803 / 090	CONTRATTUALI E NOTARILI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00
Totale Capitolo	10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03			500,00	500,00
Totale Titolo I	Spese correnti			500,00	500,00
Totale Programma	01 02			500,00	500,00
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 10801 / 030	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ECONOMATO	0802 - provveditorato	U.1.01.01.01.000	169.700,00	170.026,02
Art. 10801 / 040	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMATO	0802 - provveditorato	U.1.01.02.01.000	56.300,00	65.253,84
Totale Capitolo	10801 PERSONALE			226.000,00	235.279,86
Totale Macroaggr.	1 01			226.000,00	235.279,86
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 10807 / 120	TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI E VEICOLI PROVINCIALI: BOLLATURA E RELATIVI SERVIZI	0802 - provveditorato	U.1.02.01.09.000	15.500,00	17.655,26
Art. 10807 / 130	SPESE PER BOLLI VIRTUALI	0802 - provveditorato	U.1.02.01.02.000	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	10807 IMPOSTE E TASSE			21.500,00	23.655,26
Totale Macroaggr.	1 02			21.500,00	23.655,26
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10802 / 010	FORNITURE DI DIVISE, EFFETTI DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE PROVINCIALE	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	15.500,00	25.044,93
Art. 10802 / 015	ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO TESTI E QUOTIDIANI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.01.000	14.700,00	17.825,12
Art. 10802 / 020	VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC.	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	14.803,00	22.474,96
Art. 10802 / 020R	VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC. - reimputazione	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000		585,60
Art. 10802 / 025	MATERIALI PER IGIENE, PULIZIA E SANITARIO E VARIE ECONOMICHE DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, ECC. AD USO UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.05.000	8.061,00	12.060,19
Art. 10802 / 040	SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER MEZZI, AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ECC. DEI SERVIZI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.01.02.000	223.000,00	259.410,82
Totale Capitolo	10802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			276.064,00	337.401,62
Art. 10803 / 032	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	0802 - provveditorato	U.1.03.02.99.000	11.590,00	23.180,00
Art. 10803 / 035	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI E GESTIONE AUTOMEZZI (PEDAGGI, REVISIONI, COLLAUDI, BOLLINO BLU ECC.)	0802 - provveditorato	U.1.03.02.09.000	18.000,00	19.998,24

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 10803 / 070	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA DI APPALTO	0802 - provveditorato	U.1.03.02.16.000	300,00	300,00
Totale Capitolo	10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			29.890,00	43.478,24
Totale Macroaggr.	1 03			305.954,00	380.879,86
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 10803 / 060	SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.10.04.01.000	595.000,00	660.614,98
Art. 10803 / 060R	SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI - reimputazione	0802 - provveditorato	U.1.10.04.01.000		18.550,04
Totale Capitolo	10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			595.000,00	679.165,02
Totale Macroaggr.	1 10			595.000,00	679.165,02
Totale Titolo I	Spese correnti			1.148.454,00	1.318.980,00
Totale Programma	01 03			1.148.454,00	1.318.980,00
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10823 / 010	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI DEI SERVIZI GENERALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.09.000	10.000,00	12.318,16
Art. 10823 / 015	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E VARI PER UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	25.500,00	26.834,10
Art. 10823 / 020	GESTIONE DEI FABBRICATI DESTINATI AGLI UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	272.500,00	402.121,68
Art. 10823 / 020R	GESTIONE DEI FABBRICATI DESTINATI AGLI UFFICI PROVINCIALI - reimputazione	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000		12.278,16
Art. 10823 / 025	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	47.500,00	47.500,00
Art. 10823 / 030	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	211.000,00	237.871,75
Art. 10823 / 030R	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROVINCIALI - reimputazione	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000		1.464,58
Art. 10823 / 035	SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000	14.250,00	15.386,02
Totale Capitolo	10823 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO			580.750,00	755.774,45
Art. 10824 / 010	FITTI PASSIVI EDIFICI DESTINATI AD UFFICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.07.000	73.000,00	73.000,00
Totale Capitolo	10824 UTILIZZO BENI DI TERZI PATRIMONIO			73.000,00	73.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			653.750,00	828.774,45
Totale Titolo I	Spese correnti			653.750,00	828.774,45
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20825 / 010R	ACQUISTO DI ARREDI EDATTREZZATURE PER GLIUFFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	0802 - provveditorato	U.2.02.01.03.000		2.009,17
Art. 20825 / 020R	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER UFFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	0802 - provveditorato	U.2.02.01.06.000		12.184,04
Totale Capitolo	20825 ACQUISIZIONE DI BENI MOBII, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE PATRIMONIALI				14.193,21
Totale Macroaggr.	2 02				14.193,21
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				14.193,21
Totale Programma	01 05			653.750,00	842.967,66

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Missione	01			1.802.704,00	2.162.447,66
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10813 / 015	SERVIZI VARI PER EDIFICI SCOLASTICI (FACCHINAGGIO, VIGILANZA...)	0802 - provveditorato	U.1.03.02.13.000		195,20
Totale Capitolo	10813 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA				195,20
Art. 10814 / 010	FITTI PASSIVI EDIFICI SCOLASTICI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.07.000	94.800,00	90.500,00
Totale Capitolo	10814 UTILIZZO BENI DI TERZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			94.800,00	90.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			94.800,00	90.695,20
Totale Titolo I	Spese correnti			94.800,00	90.695,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 20815 / 010	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	0802 - provveditorato	U.2.02.01.03.000	50.000,00	77.254,95
Totale Capitolo	20815 ACQUIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			50.000,00	77.254,95
Totale Macroaggr.	2 02			50.000,00	77.254,95
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			50.000,00	77.254,95
Totale Programma	04 02			144.800,00	167.950,15
Programma 04 05	Istruzione tecnica superiore				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10813 / 010	GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0802 - provveditorato	U.1.03.02.05.000	1.099.957,00	1.204.870,32
Totale Capitolo	10813 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			1.099.957,00	1.204.870,32
Totale Macroaggr.	1 03			1.099.957,00	1.204.870,32
Totale Titolo I	Spese correnti			1.099.957,00	1.204.870,32
Totale Programma	04 05			1.099.957,00	1.204.870,32
Totale Missione	04			1.244.757,00	1.372.820,47
			RIEPILOGO PARTE SPESA	3.047.461,00	3.535.268,13
			Riepilogo per Centro gestore:		
		0802 Provveditorato		3.047.461,00	3.535.268,13
			Riepilogo per Macroaggregato:		
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.154.961,00	2.505.719,83
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		226.000,00	235.279,86
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.500,00	23.655,26

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 10 Altre spese correnti		595.000,00	679.165,02
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.000,00	91.448,16

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0803 Programmazione e controllo

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 10801 / 050	RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0803 - programmazione e controllo	U.1.01.01.01.000	14.600,00	14.670,63
Art. 10801 / 060	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	0803 - programmazione e controllo	U.1.01.02.01.000	5.700,00	6.758,16
Totale Capitolo	10801 PERSONALE			20.300,00	21.428,79
Totale Macroaggr.	1 01			20.300,00	21.428,79
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 10803 / 100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	0803 - programmazione e controllo	U.1.03.02.01.000	7.200,00	12.400,00
Totale Capitolo	10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			7.200,00	12.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			7.200,00	12.400,00
Totale Titolo I	Spese correnti			27.500,00	33.828,79
Totale Programma	01 03			27.500,00	33.828,79
Totale Missione	01			27.500,00	33.828,79
		RIEPILOGO PARTE SPESA		27.500,00	33.828,79
		Riepilogo per Centro gestore:			
		0803 Programmazione e controllo		27.500,00	33.828,79
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		20.300,00	21.428,79
		1 03 Acquisto di beni e servizi		7.200,00	12.400,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 1602 Ricerca innovazione e statistica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 11601 / 040	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	1602 - ricerca innovazione e statistica	U.1.01.01.01.000	29.500,00	29.563,35
Art. 11601 / 050	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	1602 - ricerca innovazione e statistica	U.1.01.02.01.000	5.000,00	6.981,54
Totale Capitolo	11601 PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE			34.500,00	36.544,89
Totale Macroaggr.	1 01			34.500,00	36.544,89
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 11603 / 090R	SPESE PER ATTIVITA'UFFICIO STATISTICA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA-reimputazione	1602 - ricerca innovazione e statistica	U.1.03.02.99.000		200,00
Totale Capitolo	11603 PRESTAZIONI DI SERVIZI AT-TIVITA' PRODUTTIVE				200,00
Totale Macroaggr.	1 03				200,00
Totale Titolo I	Spese correnti			34.500,00	36.744,89
Totale Programma	14 01			34.500,00	36.744,89
Totale Missione	14			34.500,00	36.744,89
		RIEPILOGO PARTE SPESA		34.500,00	36.744,89
		Riepilogo per Centro gestore:			
		1602 Ricerca innovazione e statistica		34.500,00	36.744,89
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		34.500,00	36.544,89
		1 03 Acquisto di beni e servizi			200,00

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 2401 Politiche comunitarie

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 22417 / 075	SPESE IN C/CAPITALE PER ATTUAZIONE ASSE 4 POR FESR 2007-2013 (QUOTA FESR) - CAP 42475 E	2401 - politiche comunitarie	U.2.03.03.03.000		546.523,21
Art. 22417 / 080	SPESE IN C/CAPITALE PER ATTUAZIONE ASSE 4 POR FESR 2007-2013 (QUOTA STATO) CAP.42480 E	2401 - politiche comunitarie	U.2.03.03.03.000		933.476,80
Totale Capitolo	22417 DESTINAZIONE VINCOLATA PERTRASFERIMENTI DI CAPITALE				1.480.000,01
Totale Macroaggr.	2 03				1.480.000,01
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				1.480.000,01
Totale Programma	05 02				1.480.000,01
Totale Missione	05				1.480.000,01
MISSIONE 07	Turismo				
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 22407 / 020R	CONTRIBUTO PROVINCIALE AI PROGETTI OBIETTIVO 2 ASSE2 - REIMPUTAZIONE	2401 - politiche comunitarie	U.2.03.01.02.000		11.786,94
Art. 22407 / 030R	CONTRIBUTI A COMUNI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI - REIMPUTAZIONE	2401 - politiche comunitarie	U.2.03.01.02.000		20.000,00
Totale Capitolo	22407 TRASFERIMENTI DI CAPITALI				31.786,94
Totale Macroaggr.	2 03				31.786,94
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				31.786,94
Totale Programma	07 01				31.786,94
Totale Missione	07				31.786,94
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 22407 / 040R	CONCORSO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA CO-FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI POR 2007-2013 - REIMPUTAZIONE	2401 - politiche comunitarie	U.2.03.01.02.000	180.000,00	180.000,00
Totale Capitolo	22407 TRASFERIMENTI DI CAPITALI			180.000,00	180.000,00
Art. 22417 / 040	QUOTA CAMERA DI COMMERCIO PER CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI OBIETTIVO 2 - CAP. 42420E.	2401 - politiche comunitarie	U.2.03.01.02.000		5.422,57
Art. 22417 / 060	SPESA PER PROGRAMMA SPECIALE D'AREA DEL PORTO DI RAVENNA - CAP. 42460 E	2401 - politiche comunitarie	U.2.03.01.02.000		3.225.433,91
Totale Capitolo	22417 DESTINAZIONE VINCOLATA PERTRASFERIMENTI DI CAPITALE				3.230.856,48
Totale Macroaggr.	2 03			180.000,00	3.410.856,48
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			180.000,00	3.410.856,48
Totale Programma	09 02			180.000,00	3.410.856,48

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 2401 Politiche comunitarie

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Missione	09			180.000,00	3.410.856,48
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 14 01	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 12401 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2401 - politiche comunitarie	U.1.01.01.01.000	67.900,00	72.963,35
Art. 12401 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE	2401 - politiche comunitarie	U.1.01.02.01.000	20.900,00	26.099,34
Totale Capitolo	12401 PERSONALE			88.800,00	99.062,69
Totale Macroaggr.	1 01			88.800,00	99.062,69
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 12403 / 030	SPESE PER PROGETTI FINANZIATI DALLA L.R.12/2002 - CAPP. 22420-22430 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		78.128,60
Art. 12403 / 046R	SPESE PER PROGETTI COMUNITARI - reimputazione	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		6.670,00
Totale Capitolo	12403 PRESTAZIONI DI SERVIZI				84.798,60
Art. 12413 / 047	PROGETTO EUROPEO COMENIUS REGIO BACAU-RAVENNA: CONFLUENCES INTERCULTURELLES ET ARTISTIQUES - CAP.22442 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		3.083,23
Art. 12413 / 150	SPESE PER ATTUAZIONE ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA P.O.R. 2007-2013 (QUOTA FESR) - CAP 22408	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		29.136,58
Art. 12413 / 160	SPESE PER ATTUAZIONE ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA P.O.R. 2007-2013 (QUOTA STATO) - CAP 22416	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		49.766,11
Art. 12413 / 190	SPESE PER PROGETTO STRATEGICO ITALIA-SLOVENIA CLIMAPARKS QUOTA FESR (85 %) - CAP. 22418 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		6.467,45
Art. 12413 / 195	SPESE PER PROGETTO STRATEGICO ITALIA-SLOVENIA CLIMAPARKS QUOTA STATO (15 %) - CAP. 22419 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		2.047,14
Art. 12413 / 200	SPESE PER PROGETTO STRATEGICO ITALIA-SLOVENIA SLOWTOURISM QUOTA FESR (85 %) - CAP. 22421 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		9.029,64
Art. 12413 / 205	SPESE PER PROGETTO STRATEGICO ITALIA-SLOVENIA SLOWTOURISM QUOTA STATO (15 %) - CAP. 22422 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		1.486,54
Art. 12413 / 210	SPESE PER PROGETTO STRATEGICO ITALIA-SLOVENIA E-HEALTH QUOTA FESR (85 %) - CAP. 22423 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		336,13
Art. 12413 / 220	SPESE PER PROGETTI IRH-MED QUOTA FERS (75%) - CAP. 22426 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		872,00
Art. 12413 / 225	SPESE PER PROGETTI IRH-MED QUOTA STATO (25%) - CAP. 22427 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		531,13
Art. 12413 / 230	SPESE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA SEENET - CAP. 22428 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		75.525,38
Art. 12413 / 240	SPESE PER PROGETTO ADRIMOB - QUOTA FESR - CAP. 22481 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		21.433,80
Art. 12413 / 245	SPESE PER PROGETTO ADRIMOB - QUOTA STATO - CAP. 22486 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		3.603,83
Art. 12413 / 250	SPESE PER PROGETTO ADRISTORICAL LANDS - QUOTA FESR CAP. 22482 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		9.158,10
Art. 12413 / 255	SPESE PER PROGETTO ADRISTORICAL LANDS - QUOTA STATO CAP. 22487 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		1.583,24
Art. 12413 / 260	SPESE PER PROGETTO POWERED - QUOTA FESR CAP. 22483 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		42.095,51
Art. 12413 / 265	SPESE PER PROGETTO POWERED - QUOTA STATO CAP 22488 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		10.003,12
Art. 12413 / 270	SPESE PER PROGETTO CITIES ON POWER - QUOTA FESR CAP. 22484 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		18.629,67
Art. 12413 / 275	SPESE PER PROGETTO CITIES ON POWER - QUOTA STATO CAP. 22489 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		6.517,79

PARTE II - SPESA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 2401 Politiche comunitarie

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 12413 / 280	SPESE PER PROGETTO BE NATUR - QUOTA FESR CAP 22491 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		24.359,21
Art. 12413 / 285	SPESE PER PROGETTO BE NATUR - QUOTA STATO CAP 22496 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		2.094,79
Art. 12413 / 290	SPESE PER PROGETTO STRATEGICO ITALIA-SLOVENIA INTER BIKE (QUOTA FESR) - CAP. 22492 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		5.712,98
Art. 12413 / 295	SPESE PER PROGETTO STRATEGICO ITALIA-SLOVENIA INTER BIKE (QUOTA STATO) - CAP. 22497 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		1.016,27
Art. 12413 / 300	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - MOTOR. QUOTA FESR (85%)-CAP. 22493 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		14.425,35
Art. 12413 / 305	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - MOTOR -QUOTA STATO (15%) CAP.22498 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		2.762,89
Art. 12413 / 310	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - SEA. QUOTA FESR (85%). CAP. 22494 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		1.387,50
Art. 12413 / 315	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - SEA. QUOTA STATO (15%). CAP. 22499 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		368,52
Art. 12413 / 320	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - EDUKA. QUOTA FESR (85%). CAP. 22476 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		904,26
Art. 12413 / 325	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - EDUKA. QUOTA STATO (15%). CAP. 22478 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		127,65
Art. 12413 / 330	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - SOLUM. QUOTA FESR (85%). CAP. 22477 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		10.967,72
Art. 12413 / 335	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - SOLUM. QUOTA STATO (15%). CAP. 22479 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		1.853,61
Art. 12413 / 340	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - PESCA. QUOTA FESR (85%). CAP. 22466 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		4.025,83
Art. 12413 / 345	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - PESCA. QUOTA STATO (15%). CAP. 22467 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		620,26
Art. 12413 / 350	CONTRIBUTI PER PROGETTO ADRIAIR QUOTA FESR - CAP. 22468 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		20.917,22
Art. 12413 / 355	CONTRIBUTI PER PROGETTO ADRIAIR QUOTA STATO - CAP. 22469 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		3.691,28
Art. 12413 / 360	PROGETTO STRATEGICO IPA-ADRIATICO 2007-2013 - EA SEA WAY -QUOTA FESR (85%)-22456 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		182.271,09
Art. 12413 / 365	PROGETTO STRATEGICO IPA-ADRIATICO 2007-2013 - EA SEA WAY -QUOTA STATO (15%) - 22457 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		32.419,83
Art. 12413 / 370	PROGETTO STRATEGICO IPA-ADRIATICO 2007-2013 - HERA -QUOTA FESR (85%) - 22458 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		108.871,26
Art. 12413 / 375	PROGETTO STRATEGICO IPA-ADRIATICO 2007-2013 - HERA -QUOTA STATO (15%)-22459 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.03.02.99.000		19.212,61
Totale Capitolo	12413 DESTINAZIONE VINCOLATA PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE COMUNITARIE				729.316,52
Totale Macroaggr.	1 03				814.115,12
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 12415 / 015	SPESE PER TRASFERIMENTO AI PARTNER DEL PROGETTO INROSE FINANZIATO DAL PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG III A - CAP.22435 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.04.03.99.000		19.983,07
Art. 12415 / 020	TRASFERIMENTI AI PARTNER PROGETTO ORDINARIO ADRIMOB QUOTA FESR 85% - CAP. 22481 E	2401 - politiche comunitarie	U.1.04.03.99.000		928.463,01

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Attività Produttive e Politiche Comunitarie

Centro responsabile: 1603 Turismo commercio e fiere

Responsabile: . Alberto Rebucci

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 21617 / 050	DELEGA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE ATTIVITA' TURISTICA L. 40/2002 - CAP. 41625 E	1603 - turismo commercio e fiere	U.2.03.03.03.000		685.007,02
Totale Capitolo	21617 DELEGHE TRASFERIMENTI				685.007,02
Totale Macroaggr.	2 03				685.007,02
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				685.007,02
Totale Programma	05 02				685.007,02
Totale Missione	05				685.007,02
MISSIONE 07	Turismo				
Programma 07 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 11611 / 040	RETRIBUZIONI AL PERSONALE TURISMO E COMMERCIO	1603 - turismo commercio e fiere	U.1.01.01.01.000		291,30
Art. 11611 / 050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE TURISMO E COMMERCIO	1603 - turismo commercio e fiere	U.1.01.02.01.000	1.608,00	8.583,65
Totale Capitolo	11611 PERSONALE TURISMO E COMMERCIO			1.608,00	8.874,95
Totale Macroaggr.	1 01			1.608,00	8.874,95
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 11613 / 110	STUDI, RICERCHE E PROGETTAZIONI, SISTEMA INFORMATIVO ED INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DEL TURISMO	1603 - turismo commercio e fiere	U.1.03.02.99.000		8,18
Art. 11613 / 110R	STUDI, RICERCHE E PROGETTAZIONI, SISTEMA INFORMATIVO ED INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DEL TURISMO-reimputazione	1603 - turismo commercio e fiere	U.1.03.02.99.000		973,10
Totale Capitolo	11613 PRESTAZIONI DI SERVIZI TU-RISMO				981,28
Art. 11643 / 150	STUDI, RICERCHE ED INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DEL TURISMO	1603 - turismo commercio e fiere	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00
Art. 11643 / 170	SPESE PER PROMOZIONE CARD TURISTICA PROVINCIALE - CAP. 21621 E	1603 - turismo commercio e fiere	U.1.03.02.99.000		4.604,25
Totale Capitolo	11643 DESTINAZIONE VINCOLATA PRESTAZIONI DI SERVIZI TURI-SMO			20.000,00	24.604,25
Totale Macroaggr.	1 03			20.000,00	25.585,53
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 11625 / 240	DELEGA PER RIMBORSO PER GESTIONE UFFICI INFORMAZIONE TURISTICI (I.A.T.) L.R.07/98 - CAP.21610 P/E	1603 - turismo commercio e fiere	U.1.04.01.02.000	255.217,00	259.662,81
Art. 11625 / 270	DELEGA PER CONTRIBUTI PER PROD. MATERIALI DI BASE, INFORMAZIONE ED OSPITALITA', INIZIATIVE PROMOZIONALI PROVINCIALI E COMPARTICIPAZIONE A PROGETTI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE-L.R.28/93-ART.15-CAP.21610	1603 - turismo commercio e fiere	U.1.04.03.99.000	170.482,00	176.627,04
Totale Capitolo	11625 DELEGHE TRASFERIMENTI TURISMO			425.699,00	436.289,85
Art. 11655 / 424	DESTINAZIONE VINCOLATA PRESTAZIONE DI SERVIZI TURISMO - SPESE PER ATTUAZIONE ASSE 4 ATTIVITA' 1.2 PROMOZIONE TURISTICA - QUOTA FESR - 21654 E	1603 - turismo commercio e fiere	U.1.04.01.02.000		73.991,62

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 11011 / 010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI TRASPORTI	1002 - trasporti	U.1.01.01.01.000	98.800,00	98.922,14
Art. 11011 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTI	1002 - trasporti	U.1.01.02.01.000	36.100,00	38.701,95
Totale Capitolo	11011 PERSONALE TRASPORTI			134.900,00	137.624,09
Totale Macroaggr.	1 01			134.900,00	137.624,09
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 11013 / 020R	SPESA PER COMMISSIONI DI ESAME DI IDONEITA' E DI ABILITAZIONE L.R. 9/2003-reimputazione	1002 - trasporti	U.1.03.02.10.000		2.826,54
Art. 11013 / 040	SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. 30/98	1002 - trasporti	U.1.03.02.15.000	195.000,00	195.000,00
Art. 11013 / 040R	SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. 30/98-reimputazione	1002 - trasporti	U.1.03.02.15.000		22.350,66
Totale Capitolo	11013 PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI			195.000,00	220.177,20
Art. 11023 / 010	SPESA PER PROGETTI TPL FINANZIATI O CO-FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CAP. 21010 E	1002 - trasporti	U.1.03.02.99.000		12.778,12
Totale Capitolo	11023 SPESE PER PROGETTI TPL FINANZIATI O CO-FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA				12.778,12
Art. 11043 / 010	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO GESTIONE INFORMATATA DELLA MOBILITA' (GIM) - VEDI CAP.21020 E	1002 - trasporti	U.1.03.02.99.000		112.280,00
Totale Capitolo	11043 FINANZIAMENTO DEL PROGETTO GESTIONE INFORMATATA DELLA MOBILITA' (GIM) - VEDI CAP.21020 E				112.280,00
Totale Macroaggr.	1 03			195.000,00	345.235,32
Totale Titolo I	Spese correnti			329.900,00	482.859,41
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 23601 / 010	SPESA PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELTRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1002 - trasporti	U.2.02.01.09.000		48.699,21
Art. 23601 / 010R	SPESA PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELTRASPORTO PUBBLICO LOCALE - REIMPUTAZIONE	1002 - trasporti	U.2.02.01.09.000		24.800,00
Totale Capitolo	23601 ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI				73.499,21
Totale Macroaggr.	2 02				73.499,21
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				73.499,21
Totale Programma	10 02			329.900,00	556.358,62
Totale Missione	10			329.900,00	556.358,62
			RIEPILOGO PARTE SPESA	329.900,00	556.358,62

Riepilogo per Centro gestore:

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1002 Trasporti		329.900,00	556.358,62
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		134.900,00	137.624,09
		1 03 Acquisto di beni e servizi		195.000,00	345.235,32
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			73.499,21

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 21807 / 340R	INTERVENTI PER TRASFORMAZIONE DA SISTEMA CHIUSO ASISTEMA APERTO DELLA A14BIS DIRAMAZIONE PER RAVENNA - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.03.01.02.000	1.549.370,70	1.549.370,70
Art. 21807 / 350R	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA E AI COMUNI FACENTI PARTE DELLA STESSA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' A SERVIZIO DEL TERRITORIO COLLINARE-reimputazione	1801 - viabilità	U.2.03.01.02.000	195.000,00	195.000,00
Art. 21807 / 380R	CONTRIBUTI A RETE FERROVIARIA ITALIANA PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.03.03.03.000	107.000,00	107.000,00
Totale Capitolo	21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI			1.851.370,70	1.851.370,70
Totale Macroaggr.	2 03			1.851.370,70	1.851.370,70
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.851.370,70	1.851.370,70
Totale Programma	05 02			1.851.370,70	1.851.370,70
Totale Missione	05			1.851.370,70	1.851.370,70
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 11805 / 080	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO DELTA DEL PO	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	54.250,00	54.250,00
Art. 11805 / 085	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO VENA DEL GESSO	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	36.000,00	36.000,00
Totale Capitolo	11805 TRASFERIMENTI			90.250,00	90.250,00
Totale Macroaggr.	1 04			90.250,00	90.250,00
Totale Titolo I	Spese correnti			90.250,00	90.250,00
Totale Programma	09 05			90.250,00	90.250,00
Totale Missione	09			90.250,00	90.250,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 11801 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1801 - viabilità	U.1.01.01.01.000	1.803.000,00	1.804.787,54
Art. 11801 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	1801 - viabilità	U.1.01.02.01.000	570.000,00	663.839,91
Art. 11801 / 050	COMPENSI PER PROGETTAZIONE INTERNA - CAP. 30896 E	1801 - viabilità	U.1.01.01.01.000	52.982,00	82.982,00
Totale Capitolo	11801 PERSONALE			2.425.982,00	2.551.609,45
Totale Macroaggr.	1 01			2.425.982,00	2.551.609,45
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 11802 / 010	FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA	1801 - viabilità	U.1.03.01.02.000	360.000,00	501.649,55

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 11802 / 010R	FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.01.02.000	8.540,00	15.529,42
Totale Capitolo	11802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			368.540,00	517.178,97
Art. 11803 / 030	FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	3.000,00	8.743,12
Art. 11803 / 040	GESTIONE DELLE ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	170.000,00	217.366,38
Art. 11803 / 040R	GESTIONE DELLE ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	4.636,00	11.906,38
Art. 11803 / 050	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PONTI, FOSSI, SCOLI, ECC.,COMPRESI INTERVENTI PER RETTIFICHE E SISTEMAZIONI	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	150.000,00	243.772,25
Art. 11803 / 050R	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PONTI, FOSSI, SCOLI, ECC.,COMPRESI INTERVENTI PER RETTIFICHE E SISTEMAZIONI - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	18.798,98	23.121,87
Art. 11803 / 055	PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE	1801 - viabilità	U.1.03.02.10.000	70.000,00	74.758,00
Art. 11803 / 055R	PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.10.000		138.078,32
Art. 11803 / 060	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ORIZZONTALE E VERTICALE) E MANUTENZIONE IMPIANTI A SERVIZIO RETE STRADALE PROVINCIALE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SOLLEVAMENTO ACQUE, IMPIANTI SPECIALI, ECC.)	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	42.000,00	45.625,40
Art. 11803 / 060R	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ORIZZONTALE E VERTICALE) E PER MANUTENZIONE/GESTIONE IMPIANTI A SERVIZIO RETE STRADALE PROVINCIALE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SOLLEVAMENTO ACQUE, IMPIANTI SPECIALI)-reimp	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	12.224,40	43.151,67
Art. 11803 / 065	SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	257.000,00	481.970,00
Art. 11803 / 065R	SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000		4.622,30
Art. 11803 / 070	SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	70.000,00	70.000,00
Art. 11803 / 070R	SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000		81.388,17
Art. 11803 / 071	SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	310.000,00	366.911,49
Art. 11803 / 071R	SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	121.511,55	130.554,38
Art. 11803 / 075	FONDO PER INTERVENTI URGENTI O DI EMERGENZA	1801 - viabilità	U.1.03.02.09.000	106.000,00	113.835,67
Art. 11803 / 075R	FONDO PER INTERVENTI URGENTI O DI EMERGENZA - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	21.472,00	21.472,00
Art. 11803 / 080	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO	1801 - viabilità	U.1.03.02.15.000	24.400,00	24.400,00
Art. 11803 / 080R	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.15.000		103.231,58
Art. 11803 / 085	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E RIMOZIONE DI RESTI DI ANIMALI LUNGO LE SS.PP.	1801 - viabilità	U.1.03.02.15.000	3.000,00	12.054,98
Art. 11803 / 085R	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E RIMOZIONE DI RESTI DI ANIMALI LUNGO LE SS.PP. - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.15.000		1.588,20
Art. 11803 / 130	SPESE PER ONERI CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI ENTI TERZI	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 11803 / 150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GARE D'APPALTO	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	3.000,00	4.011,38
Art. 11803 / 155	SPESE VARIE PER INDENNIZZI E ACQUISIZIONE AREE	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00
Art. 11803 / 155R	SPESE VARIE PER INDENNIZZI E ACQUISIZIONE AREE - reimputazione	1801 - viabilità	U.1.03.02.99.000		8.799,64
Totale Capitolo	11803 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.399.042,93	2.243.363,18
Totale Macroaggr.	1 03			1.767.582,93	2.760.542,15
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 11805 / 070	Contributo al Comune di Faenza per la gestione del canale Naviglio Zanelli	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	6.500,00	6.500,00
Art. 11805 / 095	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA TRATTO DI VIA CODRIGNANO E VIA CARDINALA	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	4.400,00	4.400,00
Art. 11805 / 100	CONTRIBUTO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DI PASSAGGI A LIVELLO SU STRADE PROVINCIALI	1801 - viabilità	U.1.04.03.02.000	5.330,00	5.330,00
Art. 11805 / 110	INDENNIZZI AI COMUNI PER USURE STRADALI PER TRASPORTI ECCEZIONALI - CAP.31815 E	1801 - viabilità	U.1.04.01.02.000	40.000,00	40.000,00
Art. 11805 / 140	CONTRIBUTI DIVERSI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	1801 - viabilità	U.1.04.03.99.000	6.500,00	6.500,00
Totale Capitolo	11805 TRASFERIMENTI			62.730,00	62.730,00
Totale Macroaggr.	1 04			62.730,00	62.730,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 11806 / 120	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LA VIABILITA' PROVINCIALE (CASSA DD.PP.)	1801 - viabilità	U.1.07.05.01.000	1.941.289,00	1.941.289,00
Art. 11806 / 130	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E BOP E ONERI FINANZIARI DIVERSI PER VIABILITA' PROVINCIALE (ALTRI SOGGETTI)	1801 - viabilità	U.1.07.05.05.000	123.926,00	123.926,00
Totale Capitolo	11806 INTERESSI PASSIVI			2.065.215,00	2.065.215,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.065.215,00	2.065.215,00
Totale Titolo I	Spese correnti			6.321.509,93	7.440.096,60
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 21801 / 010	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	1.740.000,00	1.783.107,22
Art. 21801 / 010R	COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP. - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	783.388,51	1.013.279,27
Art. 21801 / 040	LAVORI DI AMMODERNAMENTO S.P.7 S.SILVESTRO/FELISIO 3 ^o , 4 ^o E 5 ^o LOTTO	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000		183.976,56
Art. 21801 / 050R	LAVORI DI AMMODERNAMENTO TRATTO S.P.31 MADONNA DI GENOVA - ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE A/14 BIS A COTIGNOLA - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	43.710,10	43.710,10
Art. 21801 / 060	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	2.850.000,00	2.888.080,45
Art. 21801 / 060R	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP. - reimputazione	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	988.644,55	988.644,55
Art. 21801 / 080	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP.	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000		99.900,46
Art. 21801 / 080R	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP. - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	200.033,50	200.033,50
Art. 21801 / 120	CANALIZZAZIONE INCROCI SS.PP. DIVERSE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000		58.271,62
Art. 21801 / 150	PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CORSI D'ACQUA - PONTI SUL TORRENTE BEVANO LUNGO S.P.DELLA VECCHIA E S.P. DISMANO	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000		139.953,15

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 21801 / 150R	PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZADEI CORSI D'ACQUA - PONTI SUL TORRENTE BEVANO LUNGO S.P.DELLA VECCHIA E S.P. DISMANO-REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	242.171,48	247.283,99
Art. 21801 / 220R	LAVORI DI ADEGUAMENTO S.P.109 FORNACE - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	83.135,63	83.135,63
Art. 21801 / 250	REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO FRA S.P. NAVIGLIO NORD IN CORRISPONDENZA DI BAGNACAVALLLO - 1' LOTTO	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000		
Art. 21801 / 290	LAVORI DI ADEGUAMENTO S.P. PUNTIROLI/MENSA NEL COMUNE DI CONSELICE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000		0,10
Art. 21801 / 295	PROGRAMMA PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI - L.R.30/92	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000		45.801,36
Art. 21801 / 523	FORMAZIONE NUOVO SVINCOLOA ROTATORIA FRA S.P.RUGATAMADRARA, S.P.BONCELLINO ES.P.SALARA	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000		94.657,67
Totale Capitolo	21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI			6.931.083,77	7.869.835,63
Art. 21805 / 300R	ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP. - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.04.000	243.258,57	243.258,57
Totale Capitolo	21805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE			243.258,57	243.258,57
Art. 21806 / 310R	CONSULENZE SPECIALISTICHE,RILIEVI TOPOGRAFICI, INDAGINI GEOTECNICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.03.05.000	241.682,38	241.682,38
Totale Capitolo	21806 INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI			241.682,38	241.682,38
Art. 21811 / 010	INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS - CAP. 41810 E	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	5.800.000,00	6.210.027,35
Art. 21811 / 010R	INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS - CAP. 41810 E-REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.02.01.09.000	10.153.521,52	10.990.783,64
Totale Capitolo	21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS			15.953.521,52	17.200.810,99
Totale Macroaggr.	2 02			23.369.546,24	25.555.587,57
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 21807 / 320	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	1801 - viabilità	U.2.03.01.02.000	960.500,00	1.094.543,00
Art. 21807 / 320R	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - REIMPUTAZIONE	1801 - viabilità	U.2.03.01.02.000	2.978.198,62	3.309.390,00
Totale Capitolo	21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI			3.938.698,62	4.403.933,00
Totale Macroaggr.	2 03			3.938.698,62	4.403.933,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale				
Art. 21811 / F010	FPV - INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS - CAP. 41810 E	1801 - viabilità	U.2.05.02.01.000	206.103,01	
Totale Capitolo	21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS			206.103,01	
Totale Macroaggr.	2 05			206.103,01	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			27.514.347,87	29.959.520,57
Totale Programma	10 05			33.835.857,80	37.399.617,17
Totale Missione	10			33.835.857,80	37.399.617,17
			RIEPILOGO PARTE SPESA	35.777.478,50	39.341.237,87

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		Riepilogo per Centro gestore:			
		1801 Viabilità		35.777.478,50	39.341.237,87
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		2 03 Contributi agli investimenti		5.790.069,32	6.255.303,70
		1 04 Trasferimenti correnti		152.980,00	152.980,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.425.982,00	2.551.609,45
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.767.582,93	2.760.542,15
		1 07 Interessi passivi		2.065.215,00	2.065.215,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		23.369.546,24	25.555.587,57
		2 05 Altre spese in conto capitale		206.103,01	

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 22007 / 270R	CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE PALESTRA IPSSAR ARTUSI RIOLO TERME - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.03.01.02.000		30.000,00
Totale Capitolo	22007 TRASFERIMENTI DI CAPITALE				30.000,00
Totale Macroaggr.	2 03				30.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				30.000,00
Totale Programma	01 05				30.000,00
Totale Missione	01				30.000,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Art. 12007 / 010	IMPOSTE E TASSE SU EDIFICI ED AREE	2001 - edilizia scolastica	U.1.02.01.06.000	250.000,00	250.697,24
Totale Capitolo	12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE			250.000,00	250.697,24
Totale Macroaggr.	1 02			250.000,00	250.697,24
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 12003 / 090	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	934.502,00	1.308.403,06
Art. 12003 / 090R	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	61.179,58	159.814,94
Art. 12003 / 101	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.15.000	40.000,00	71.070,50
Art. 12003 / 105	SPESE PER IL SERVIZIO ENERGIA E PER I SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN GENERE RELATIVO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.05.000	1.800.000,00	2.080.036,69
Art. 12003 / 105R	SPESE PER IL SERVIZIO ENERGIA E PER I SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN GENERE RELATIVO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.05.000	388.240,89	441.785,44
Art. 12003 / 140	PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI,COMANDI , AUTORIZZAZIONE CERTIFICAZIONI DI LEGGE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	144.000,00	144.000,00
Art. 12003 / 140R	PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI,COMANDI , AUTORIZZAZIONE CERTIFICAZIONI DI LEGGE -REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	13.232,64	16.554,84
Totale Capitolo	12003 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			3.381.155,11	4.221.665,47
Totale Macroaggr.	1 03			3.381.155,11	4.221.665,47
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 12005 / 165	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LE SPESE DI GESTIONE	2001 - edilizia scolastica	U.1.04.01.01.000	135.000,00	135.000,00
Totale Capitolo	12005 TRASFERIMENTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			135.000,00	135.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			135.000,00	135.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 12006 / 180	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER ACQUISTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (ALTRI SOGGETTI)	2001 - edilizia scolastica	U.1.07.05.05.000	132,00	132,00
Art. 12006 / 190	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.)	2001 - edilizia scolastica	U.1.07.05.01.000	884.000,00	884.000,00
Art. 12006 / 200	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (ALTRI SOGGETTI)	2001 - edilizia scolastica	U.1.07.05.05.000	168.888,00	168.888,00
Totale Capitolo	12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUITI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			1.053.020,00	1.053.020,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.053.020,00	1.053.020,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.819.175,11	5.660.382,71
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 22001 / 020R	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO A NORME DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA IN GENERE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI (D.M. 26.8.92 E D.LGS 626/94) - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	14.232,94	74.767,30
Art. 22001 / 025R	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ART.18 D.L. 185/2008 - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	133.237,65	133.237,65
Art. 22001 / 030R	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ALLE NORME DELLA L.46/90 - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	213.267,68	313.267,68
Art. 22001 / 040	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	106.000,00	206.000,00
Art. 22001 / 040R	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	29.459,71	29.459,71
Art. 22001 / 050	INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	8.488.000,00	9.220.686,12
Art. 22001 / 050R	INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.051.566,15	1.347.532,01
Art. 22001 / 060	LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	270.000,00	430.505,00
Art. 22001 / 060R	LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	635.812,27	635.812,27
Art. 22001 / 110	RAZIONALIZZ. NE ED INTEGRAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE IN LUGO - LICEO SCIENTIFICO "RICCI CURBASTRO"	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000		19.800,00
Art. 22001 / 110R	RAZIONALIZZ. NE ED INTEGRAZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE IN LUGO - LICEO SCIENTIFICO "RICCI CURBASTRO" - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	62.511,07	62.511,07
Art. 22001 / 118R	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI CERVIA - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	73.891,80	73.891,80
Totale Capitolo	22001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA			11.077.979,27	12.547.470,61
Art. 22006 / 250	CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	150.000,00	150.000,00
Art. 22006 / 250R	CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE	2001 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	17.700,00	42.228,43
Totale Capitolo	22006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE			167.700,00	192.228,43

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>			11.245.679,27	12.739.699,04
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			11.245.679,27	12.739.699,04
<i>Totale Programma</i>	<i>04 02</i>			16.064.854,38	18.400.081,75
<i>Totale Missione</i>	<i>04</i>			16.064.854,38	18.400.081,75
		RIEPILOGO PARTE SPESA		16.064.854,38	18.430.081,75
		Riepilogo per Centro gestore:			
		2001 Edilizia scolastica		16.064.854,38	18.430.081,75
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		2 03 Contributi agli investimenti			30.000,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		250.000,00	250.697,24
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.381.155,11	4.221.665,47
		1 04 Trasferimenti correnti		135.000,00	135.000,00
		1 07 Interessi passivi		1.053.020,00	1.053.020,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.245.679,27	12.739.699,04

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 12011 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2002 - patrimonio	U.1.01.01.01.000	535.100,00	535.406,25
Art. 12011 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	2002 - patrimonio	U.1.01.02.01.000	164.400,00	189.143,75
Art. 12011 / 040	COMPENSI PER PROGETTAZIONEINTERNA-VEDI CAP.30896	2002 - patrimonio	U.1.01.01.01.000	34.000,00	49.000,00
Totale Capitolo	12011 PERSONALE			733.500,00	773.550,00
Totale Macroaggr.	1 01			733.500,00	773.550,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 12013 / 030	ADEMPIMENTI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI EX D.LGS. 81/2008	2002 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	39.400,00	50.461,13
Art. 12013 / 030R	ADEMPIMENTI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI EX D.LGS. 81/2008 - REIMPUTAZIONE	2002 - patrimonio	U.1.03.02.99.000		6.164,01
Art. 12013 / 050	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	70.000,00	94.425,74
Art. 12013 / 050R	MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	16.576,22	33.119,44
Art. 12013 / 130	MANUTENZIONE EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALENON ADIBITI A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME,PALAZZO CORRADINI ECC.)	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	10.000,00	16.533,68
Art. 12013 / 130R	MANUTENZIONE EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALENON ADIBITI A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME,PALAZZO CORRADINI ECC.) - REIMPUTAZIONE	2002 - patrimonio	U.1.03.02.09.000		4.145,66
Art. 12013 / 140R	PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE - reimputazione	2002 - patrimonio	U.1.03.02.11.000		7.000,00
Art. 12013 / 160	SPESE DI GESTIONE DELLA SALA NULLO BALDINI	2002 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	6.000,00	6.000,00
Art. 12013 / 160R	SPESE DI GESTIONE DELLA SALA NULLO BALDINI - reimputazione	2002 - patrimonio	U.1.03.02.99.000		5.137,10
Totale Capitolo	12013 PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO			141.976,22	222.986,76
Totale Macroaggr.	1 03			141.976,22	222.986,76
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 12016 / 170	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINA-RIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (CASSA DD.PP.)	2002 - patrimonio	U.1.07.05.01.000	143.503,00	143.503,00
Totale Capitolo	12016 INTERESSI PASSIVI PATRIMO-NIO			143.503,00	143.503,00
Totale Macroaggr.	1 07			143.503,00	143.503,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.018.979,22	1.140.039,76
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 22011 / 070R	RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000		434.214,19

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 22011 / 080R	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - REIMPUTAZIONE	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000		7.630,04
Art. 22011 / 120R	COSTRUZIONE DELLA SEDE DEI SERVIZI OPERATIVI PROVINCIALI E DI PROTEZIONE CIVILE DI RAVENNA - REIMPUTAZIONE	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000		850,00
Art. 22011 / 150R	COSTRUZIONE DEL CENTRO CONGRESSI DI PALAZZO CORRADINI IN LARGO FIRENZE A RAVENNA. LAVORI DI COMPLETAMENTO - REIMPUTAZIONE	2002 - patrimonio	U.2.02.01.09.000		6.105,54
Totale Capitolo	22011 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI PATRIMONIO				448.799,77
Totale Macroaggr.	2 02				448.799,77
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				448.799,77
Totale Programma	01 05			1.018.979,22	1.588.839,53
Totale Missione	01			1.018.979,22	1.588.839,53
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 01	Istruzione prescolastica				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Art. 22016 / 260R	CONSULENZE SPECIALISTICHEPROGETTAZIONI,COLLAUDI,ARBITRATI PATRIMONIO - REIMPUTAZIONE	2002 - patrimonio	U.2.02.03.05.000		65.000,00
Totale Capitolo	22016 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PATRIMONIO				65.000,00
Totale Macroaggr.	2 02				65.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				65.000,00
Totale Programma	04 01				65.000,00
Totale Missione	04				65.000,00
MISSIONE 50	Debito pubblico				
Programma 50 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi				
Art. 12016 / 180	INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (ALTRI SOGGETTI)	2002 - patrimonio	U.1.07.05.05.000	109.620,00	109.620,00
Totale Capitolo	12016 INTERESSI PASSIVI PATRIMONIO			109.620,00	109.620,00
Totale Macroaggr.	1 07			109.620,00	109.620,00
Totale Titolo I	Spese correnti			109.620,00	109.620,00
Totale Programma	50 01			109.620,00	109.620,00
Totale Missione	50			109.620,00	109.620,00
				RIEPILOGO PARTE SPESA	1.128.599,22
				Riepilogo per Centro gestore:	
		2002 Patrimonio		1.128.599,22	1.763.459,53
				Riepilogo per Macroaggregato:	

PARTE II - SPESA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	733.500,00	773.550,00
		1 03	Acquisto di beni e servizi	141.976,22	222.986,76
		1 07	Interessi passivi	253.123,00	253.123,00
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		513.799,77

PARTE II - SPESA

Settore: 30 Formazione, lavoro, istruzione

Centro responsabile: 3001 Formazione professionale

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 13225 / 280	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (art. 1 c. 947 legge stabilità 2016: DPCM 30 agosto 2016) (23206 E)	3001 - formazione professionale	U.1.04.01.02.000	450.000,00	450.000,00
Art. 13225 / 290	CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP FISICI E SENSORIALI - ART. 8 C. 13 QUATER DL 19 GIUGNO 2015 CONV. L 125 DEL 6 AGOSTO 2015 - DPCM 29 DICEMBRE 2015) (23207 E)	3001 - formazione professionale	U.1.04.01.02.000	79.700,00	79.700,00
Totale Capitolo	13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE			529.700,00	529.700,00
Totale Macroaggr.	1 04			529.700,00	529.700,00
Totale Titolo I	Spese correnti			529.700,00	529.700,00
Totale Programma	04 06			529.700,00	529.700,00
Totale Missione	04			529.700,00	529.700,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 15 02	Formazione professionale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 13001 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE	3001 - formazione professionale	U.1.01.01.01.000		2.150,00
Art. 13001 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE	3001 - formazione professionale	U.1.01.02.01.000	2.063,00	38.479,50
Totale Capitolo	13001 PERSONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE			2.063,00	40.629,50
Totale Macroaggr.	1 01			2.063,00	40.629,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 13023 / 140	DELEGA PER ATTIVITA FORMATIVE E DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE CAP.23035 E	3001 - formazione professionale	U.1.03.02.99.000		15.839,18
Art. 13023 / 155	DELEGA PER ATTIVITA' FORMATIVE COFINANZIATE DAL FSE - CAP.23006 E	3001 - formazione professionale	U.1.03.02.99.000		1.078.965,28
Art. 13023 / 157	REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE CON L'OBBLIGO FORMATIVO DI CUI ALLA L.144/1999 ART.68 C.1 - CAP.23007 E	3001 - formazione professionale	U.1.03.02.99.000		2.118.283,16
Art. 13023 / 158	RISORSE NAZIONALI PER LA FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE LEGGI 236/93 E 53/2000 - CAP 23008 E	3001 - formazione professionale	U.1.03.02.99.000		121.955,57
Art. 13023 / 159	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE SUL LAVORO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO - CAP.23009 E	3001 - formazione professionale	U.1.03.02.99.000		19.831,08
Art. 13023 / 161	ASSEGNAZIONE RISORSE NAZIONALI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS.81/2008 - CAP.23016 E	3001 - formazione professionale	U.1.03.02.99.000		9.313,14
Art. 13023 / 175	ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE NEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE CAP. 23018 E.	3001 - formazione professionale	U.1.03.02.99.000		32.794,00
Totale Capitolo	13023 DELEGA PER PRESTAZIONI DISERVIZI				3.396.981,41
Totale Macroaggr.	1 03				3.396.981,41
Totale Titolo I	Spese correnti			2.063,00	3.437.610,91

PARTE II - SPESA

Settore: 30 Formazione, lavoro, istruzione

Centro responsabile: 3001 Formazione professionale

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Programma	15 02			2.063,00	3.437.610,91
Totale Missione	15			2.063,00	3.437.610,91
		RIEPILOGO PARTE SPESA		531.763,00	3.967.310,91
		Riepilogo per Centro gestore:			
		3001 Formazione professionale		531.763,00	3.967.310,91
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 04 Trasferimenti correnti		529.700,00	529.700,00
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.063,00	40.629,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi			3.396.981,41

PARTE II - SPESA

Settore: 30 Formazione, lavoro, istruzione

Centro responsabile: 3002 Servizi per l'impiego

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma 15 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 13011 / 040	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO	3002 - servizi per l'impiego	U.1.01.01.01.000	1.650.000,00	1.651.743,27
Art. 13011 / 050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO	3002 - servizi per l'impiego	U.1.01.02.01.000	450.000,00	497.735,00
Art. 13011 / 070	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO INCARICATO DI SEGUIRE IL PROGETTO SVILUPPO DELLA QUALITA' ED EFFICACIA - CAP.23013 E	3002 - servizi per l'impiego	U.1.01.01.01.000		30.376,75
Totale Capitolo	13011 PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO			2.100.000,00	2.179.855,02
Totale Macroaggr.	1 01			2.100.000,00	2.179.855,02
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 13033 / 166	DELEGA PER PROMOZIONE ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 15/2005 -CAP. 23011 E.	3002 - servizi per l'impiego	U.1.03.02.99.000		1.517.069,30
Totale Capitolo	13033 DELEGA PER PRESTAZIONE DISERVIZI - SERVIZI PER L'IMPIEGO				1.517.069,30
Art. 13043 / 160	POTENZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO DI CUI ALLA L.296/2006 ART.1 C.1165 CAP.23045 E	3002 - servizi per l'impiego	U.1.03.02.99.000		51.009,90
Totale Capitolo	13043 DESTINAZIONE VINCOLATA PERPRESTAZIONI DI SERVIZICENTRI PER L'IMPIEGO				51.009,90
Totale Macroaggr.	1 03				1.568.079,20
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 13025 / 200	INCENTIVI PER ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI ART. 13 L.68/1999 - CAP. 23032 E	3002 - servizi per l'impiego	U.1.04.03.99.000		19.310,11
Totale Capitolo	13025 DELEGA PER TRASFERIMENTI				19.310,11
Totale Macroaggr.	1 04				19.310,11
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti				
Art. 13043 / 165	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' -ART. 9 D.LGS. 23 MAGGIO2002, N. 196 - CAP. 23050E.	3002 - servizi per l'impiego	U.1.03.02.01.000	1.200,00	8.037,09
Totale Capitolo	13043 DESTINAZIONE VINCOLATA PERPRESTAZIONI DI SERVIZICENTRI PER L'IMPIEGO			1.200,00	8.037,09
Totale Macroaggr.	1 10			1.200,00	8.037,09
Totale Titolo I	Spese correnti			2.101.200,00	3.775.281,42
Totale Programma	15 01			2.101.200,00	3.775.281,42
Programma 15 02	Formazione professionale				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 13003 / 075R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL COMITATOTECNICO LEGGE N.68/1999 PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - reimputazione	3002 - servizi per l'impiego	U.1.03.02.99.000		100,00
Totale Capitolo	13003 PRESTAZIONI DI SERVIZIFORMAZIONE PROFESSIONALE				100,00
Totale Macroaggr.	1 03				100,00

PARTE II - SPESA

Settore: 30 Formazione, lavoro, istruzione

Centro responsabile: 3002 Servizi per l'impiego

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo I	Spese correnti				100,00
Totale Programma	15 02				100,00
Totale Missione	15			2.101.200,00	3.775.381,42
				2.101.200,00	3.775.381,42
		RIEPILOGO PARTE SPESA			
		Riepilogo per Centro gestore:			
		3002 Servizi per l'impiego		2.101.200,00	3.775.381,42
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.100.000,00	2.179.855,02
		1 03 Acquisto di beni e servizi			1.568.179,20
		1 04 Trasferimenti correnti			19.310,11
		1 10 Altre spese correnti		1.200,00	8.037,09

PARTE II - SPESA

Settore: 30 Formazione, lavoro, istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
MISSIONE 01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>				
Programma 01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti				
Art. 23207 / 020	DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI E AI SOGGETTI PRIVATI PER COSTRUZIONE, ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E ARREDO DELLE STRUTTURE EDUCATIVE BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI -L.R. 8/04 - CAP. 43220 E	3201 - istruzione	U.2.03.01.02.000		534.000,54
Totale Capitolo	23207 DELEGHE TRASFERIMENTI ISTRUZIONE				534.000,54
Totale Macroaggr.	2 03				534.000,54
Totale Titolo II	Spese in conto capitale				534.000,54
Totale Programma	01 05				534.000,54
Totale Missione	01				534.000,54
MISSIONE 04	<u>Istruzione e diritto allo studio</u>				
Programma 04 01	Istruzione prescolastica				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 13225 / 230	CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI L.R. 26/01 E 12/03 - CAP. 23290 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.01.000		551,81
Totale Capitolo	13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE				551,81
Totale Macroaggr.	1 04				551,81
Totale Titolo I	Spese correnti				551,81
Totale Programma	04 01				551,81
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente				
Art. 13201 / 010	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3201 - istruzione	U.1.01.01.01.000	1.236,00	1.277,11
Art. 13201 / 020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE	3201 - istruzione	U.1.01.02.01.000	630,00	1.556,85
Totale Capitolo	13201 PERSONALE ISTRUZIONE			1.866,00	2.833,96
Totale Macroaggr.	1 01			1.866,00	2.833,96
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi				
Art. 13223 / 060	DELEGA PER ATTIVAZIONE DEICOORDINAMENTI PROVINCIALICAP.23290 E.	3201 - istruzione	U.1.03.02.99.000		3.427,22
Totale Capitolo	13223 DELEGA PER PRESTAZIONI DISERVIZI ISTRUZIONE				3.427,22
Totale Macroaggr.	1 03				3.427,22
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 13205 / 110	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA DELLA QUOTA DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	22.000,00	39.617,69
Totale Capitolo	13205 TRASFERIMENTI ISTRUZIONE			22.000,00	39.617,69
Art. 13225 / 140	DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	130.000,00	247.348,77

PARTE II - SPESA

Settore: 30 Formazione, lavoro, istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Art. 13225 / 150	DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R. 26/01-CAP.23230 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	300.000,00	638.442,10
Art. 13225 / 160	DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	135.000,00	198.992,68
Art. 13225 / 170	DELEGA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R.26/01 - CAP.23250 E	3201 - istruzione	U.1.04.02.05.000	410.000,00	470.532,84
Art. 13225 / 250	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - L.R. 2001/26 ART.3 COMMA 1, LETT.A - CAP.23268 E	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000		298.231,25
Art. 13225 / 255	DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215	3201 - istruzione	U.1.04.01.02.000	50.000,00	123.055,44
Art. 13225 / 270	CONTRIBUTI PER IL WELFARE DELLO STUDENTE - L.128/13 ART.1- CAP.23219 E	3201 - istruzione	U.1.04.02.05.000		3.637,00
Totale Capitolo	13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE			1.025.000,00	1.980.240,08
Totale Macroaggr.	1 04			1.047.000,00	2.019.857,77
Totale Titolo I	Spese correnti			1.048.866,00	2.026.118,95
Totale Programma	04 02			1.048.866,00	2.026.118,95
Programma 04 07	Diritto allo studio				
Titolo I	SPESE CORRENTI				
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti				
Art. 13223 / 050	DELEGA PER DIRITTO ALLO STUDIO - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA -L.R.26/2001 - ART.7, COMMA2 - CAP.23205 E	3201 - istruzione	U.1.04.05.99.000		12.300,00
Totale Capitolo	13223 DELEGA PER PRESTAZIONI DISERVIZI ISTRUZIONE				12.300,00
Totale Macroaggr.	1 04				12.300,00
Totale Titolo I	Spese correnti				12.300,00
Totale Programma	04 07				12.300,00
Totale Missione	04			1.048.866,00	2.038.970,76
				1.048.866,00	2.572.971,30
		RIEPILOGO PARTE SPESA			
		Riepilogo per Centro gestore:			
		3201 Istruzione		1.048.866,00	2.572.971,30
		Riepilogo per Macroaggregato:			
		2 03 Contributi agli investimenti			534.000,54
		1 04 Trasferimenti correnti		1.047.000,00	2.032.709,58
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.866,00	2.833,96
		1 03 Acquisto di beni e servizi			3.427,22

Settore:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Conto finanziario	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE SPESE				111.787.757,46	155.782.820,15

Centri di costo non inseriti nel PEG riferiti a funzioni oggetto di riordino istituzionale con stanziamenti nel Bilancio 2016

PARTE ENTRATA

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Articolo	Descrizione Articolo	CdR	Descrizione C.d.R.	CdG	Previsione assestata
1401	2	21433	0	DELEGA PER INDENNIZZI AGLIIMPRENDITORI AGRICOLI PERPERDITA CAPI DI BESTIAMECAUSATA DA CANI RANDAGI OINSELVATICHITI O DA ALTRIANIMALI PREDATORI (ART.23L.5/88-ART.21 L.R.41/94)VEDI CAP. 11425/363S	1401	Agricoltura	1401	1.299,00
1401	2	21435	0	DELEGA PER CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AD AZIENDE AGRICOLE COLPITE DA AVVERSITA' L.185/92 ART.3, C.2 - LETT. B) - CAP.11425/360 S	1401	Agricoltura	1401	23.496,00
1401	3	31490	0	REGOLARIZZAZIONE VIGNETI ABUSIVI E SUPERFICI VITATE IRREGOLARI E AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE AI SENSI DEL G.R. N.188/2002	1401	Agricoltura	1401	25.000,00
1402	2	21455	0	DELEGA PER RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO AGRICOLO - CAP.11435/370 S	1402	Caccia e pesca	1402	125.221,00
1402	3	31480	0	AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI DA RIPARTIRE FRA ENTI - L-R-6/96 - VEDI CAPP.11405/295 E 11403/065 S	1402	Caccia e pesca	1402	20.000,00
1403	2	21404	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE PICCOLE AREE PROTETTE - CAP.11405/307 S	1403	Parchi e zone umide	1403	14.397,00
2601	2	22655	0	DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEGLI INTROITI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR. 17/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE -VEDI CAP. 12613/030 S	2601	Ambiente e suolo	2601	50.000,00
2601	3	32645	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE DIRITTO DI ISCRIZIONE PER RECUPERO E AUTOSMALTIMENTO RIFIUTI - D.LGS.22/97 E SUCCESSIVE MODIFICHE E	2601	Ambiente e suolo	2601	20.000,00
2601	3	32650	0	INTEGRAZIONI PROVENTI DERIVANTI DA PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN CAMPO AMBIENTALE (SCARICO ACQUE, SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE RIFIUTI,ECC.) - SVINCOLATA DA	2601	Ambiente e suolo	2601	1.200,00
2601	3	32660	0	CAP./ART.12603/085 S PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI INTEGRATE (AIA) - SVINCOLATA DA	2601	Ambiente e suolo	2601	2.800,00
2601	3	32663	0	CAP. 12603/106 S RIMBORSO SPESE RILASCIO AUTORIZZAZIONI LINEE ELETTRICHE ALTO VOLTAGGIO L.R. 10/93	2601	Ambiente e suolo	2601	1.100,00
2601	3	32665	0	ENTRATE DERIVANTI DA APPLICAZIONE DISPOSIZIONI PREVISTE NELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. 18 MARZO 2002 N. 387 IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI IMPIANTI TERMICI -VEDI	2601	Ambiente e suolo	2601	200,00
2601	3	32680	0	CAP.12643/170	2601	Ambiente e suolo	2601	150.000,00
								434.713,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: Andrea Ravagnani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Capitolo 30215	DIRITTI DI SEGRETERIA-MEDICAPP.10203/80 E 10203/90 S	0201 - segreteria	8.000,00	8.448,47
Totale Categoria	3010200		8.000,00	8.448,47
Totale Tipologia	3010000		8.000,00	8.448,47
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		8.000,00	8.448,47
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	8.000,00	8.448,47
		Riepilogo per Centro gestore:		
		0201 Segreteria	8.000,00	8.448,47

PARTE I - ENTRATA

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 3401 Corpo di Polizia provinciale

Responsabile: Andrea Ravagnani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 23410	DELEGA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	3401 - corpo di polizia provinciale	12.500,00	12.500,00
Capitolo 23430	CONTRIBUTO REGIONALE PER GUARDI E COLOGICHE VOLONTARIE	3401 - corpo di polizia provinciale		6.349,00
Capitolo 23440	CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)	3401 - corpo di polizia provinciale	18.700,00	18.700,00
Totale Categoria 2010102	2010102		31.200,00	37.549,00
Totale Tipologia 2010100	2010100		31.200,00	37.549,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		31.200,00	37.549,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Capitolo 33410	SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA E ALTRO	3401 - corpo di polizia provinciale	30.000,00	32.330,00
Capitolo 33420	SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	3401 - corpo di polizia provinciale	5.100.000,00	8.100.217,20
Capitolo 33430	SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI	3401 - corpo di polizia provinciale	650.000,00	795.980,71
Totale Categoria 3020200	3020200		5.780.000,00	8.928.527,91
Totale Tipologia 3020000	3020000		5.780.000,00	8.928.527,91
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		5.780.000,00	8.928.527,91
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 43410	DELEGA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE	3401 - corpo di polizia provinciale		14.000,00
Totale Categoria 4020100	4020100			14.000,00
Totale Tipologia 4020000	4020000			14.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			14.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	5.811.200,00	8.980.076,91
		Riepilogo per Centro gestore:		
		3401 Corpo di Polizia provinciale	5.811.200,00	8.980.076,91

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 20407	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI E-GOVERNMENT - L.R. N. 11/2004	0401 - informatica		14.100,00
Capitolo 20420	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0401 - informatica	30.000,00	59.988,18
Capitolo 20425	CONCORSO COMUNI GESTIONE DISPIEGAMENTO PROVINCIALE	0401 - informatica	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	2010102		45.000,00	89.088,18
Totale Tipologia	2010100		45.000,00	89.088,18
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		45.000,00	89.088,18
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	45.000,00	89.088,18
		Riepilogo per Centro gestore:		
		0401 Informatica	45.000,00	89.088,18

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Flussi documentali, beni e attività culturali

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 20416	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI DIFFUSIONE DELLA LETTURA	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali		4.456,43
Totale Categoria	2010101			4.456,43
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 20405	DELEGA PER BIBLIOTECHE -L.R.18/2000-CAP.10403/050S	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	177.600,00	272.231,20
Capitolo 20410	CONTRIBUTI PER GESTIONE SBN POLO ROMAGNOLO	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali		225.282,06
Capitolo 20450	DELEGA PER CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CULTURALE - L.R. 37/94 - ART.6 - CAP.10445/015 S	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali	185.000,00	185.000,00
Capitolo 20465	CONTRIBUTI DA ENTI PER INIZIATIVE RELATIVE AI BENI CULTURALI	0405 - flussi documentali, beni e attività culturali		5.000,00
Totale Categoria	2010102		362.600,00	687.513,26
Totale Tipologia	2010100		362.600,00	691.969,69
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		362.600,00	691.969,69
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	362.600,00	691.969,69
		Riepilogo per Centro gestore:		
		0405 Flussi documentali, beni e attività culturali	362.600,00	691.969,69

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 20615	CONTRIBUTO REG.LE TRASFERIMENTO PERSONALE L.R. 3/99E 15/97	0601 - personale	780.000,00	2.915.054,51
Capitolo 20630	TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO L. 56/2014	0601 - personale		520.000,00
Capitolo 20635	TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE POLIZIA PROVIN	0601 - personale	295.000,00	295.000,00
Capitolo 20640	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE SPESE PERS.CPI	0601 - personale	2.160.000,00	2.160.000,00
Totale Categoria 2010102	2010102		3.235.000,00	5.890.054,51
Totale Tipologia 2010100	2010100		3.235.000,00	5.890.054,51
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		3.235.000,00	5.890.054,51
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 30610	RECUPERO ASSEgni AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI)	0601 - personale	6.000,00	6.860,19
Capitolo 30620	RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE	0601 - personale	322.982,00	556.151,55
Capitolo 30630	RECUPERO SOMME A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLI	0601 - personale		2.000,00
Capitolo 30635	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE DA PERSONALE DIPENDENTE	0601 - personale		2.231,83
Totale Categoria 3050200	3050200		328.982,00	567.243,57
Totale Tipologia 3050000	3050000		328.982,00	567.243,57
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		328.982,00	567.243,57
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	3.563.982,00	6.457.298,08
		Riepilogo per Centro gestore:		
		0601 Personale	3.563.982,00	6.457.298,08

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Tipologia 0000000	Utilizzo Avanzo			
Categoria 0000001	Utilizzo FPV Parte Corrente			
Capitolo 00010	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE	0801 - gestione finanziaria e contabile	1.328.833,63	
Totale Categoria	0000001		1.328.833,63	
Categoria 0000002	Utilizzo FPV Parte Capitale			
Capitolo 00020	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTO CAPITALE	0801 - gestione finanziaria e contabile	20.831.713,85	
Totale Categoria	0000002		20.831.713,85	
Totale Tipologia	0000000		22.160.547,48	
Tipologia 0000200	Avanzo di Amministrazione			
Categoria 0000202	Avanzo di amm. per spese di investimento			
Capitolo 00006	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AVEcap (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - finanziamento CONTO CAPITALE)	0801 - gestione finanziaria e contabile	150.000,00	150.000,00
Capitolo 00007	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)	0801 - gestione finanziaria e contabile	3.649.158,69	
Capitolo 00008	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)	0801 - gestione finanziaria e contabile	400.000,00	
Capitolo 00009	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AD - ex Vincolato investimenti)	0801 - gestione finanziaria e contabile	4.858.115,98	
Totale Categoria	0000202		9.057.274,67	150.000,00
Categoria 0000204	Avanzo non Vincolato			
Capitolo 00004	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0801 - gestione finanziaria e contabile	4.319.841,31	
Totale Categoria	0000204		4.319.841,31	
Totale Tipologia	0000200		13.377.115,98	150.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione		35.537.663,46	150.000,00
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU			
Tipologia 1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati			
Categoria 1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto			
Capitolo 10806	IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO	0801 - gestione finanziaria e contabile	16.600.000,00	20.409.333,36
Totale Categoria	1010139		16.600.000,00	20.409.333,36
Categoria 1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo 10801	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	0801 - gestione finanziaria e contabile	12.050.000,00	12.050.000,00
Totale Categoria	1010140		12.050.000,00	12.050.000,00
Categoria 1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			
Capitolo 10820	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO	0801 - gestione finanziaria e contabile	170.000,00	170.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Categoria	1010152		170.000,00	170.000,00
Categoria 1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente			
Capitolo 10816	TRIBUTO PROVINCIALE SULLATASSA SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI	0801 - gestione finanziaria e contabile	3.300.000,00	6.927.549,03
Totale Categoria	1010160		3.300.000,00	6.927.549,03
Totale Tipologia	1010100		32.120.000,00	39.556.882,39
Tipologia 1010400	Compartecipazioni di tributi			
Categoria 1010498	Altre compartecipazioni alle province			
Capitolo 10810	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	0801 - gestione finanziaria e contabile	4.500,00	4.500,00
Totale Categoria	1010498		4.500,00	4.500,00
Totale Tipologia	1010400		4.500,00	4.500,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ		32.124.500,00	39.561.382,39
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 20830	FONDO ORDINARIO DELLO STA-TO	0801 - gestione finanziaria e contabile		164.599,65
Capitolo 20840	CONTRIBUTO DELLO STATO PERLO SVILUPPO DEGLI INVESTI-MENTI	0801 - gestione finanziaria e contabile	16.040,00	16.040,00
Capitolo 20848	TRASFERIMENTI STATALI DIVERSI	0801 - gestione finanziaria e contabile	39.600,00	39.600,00
Capitolo 20865	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DALLO STATO A FAVORE DELLE PROVINCE PER I MINORI INTROITI DERIVANTI DALL'ESENZIONE DALL'IPT ART. 1, COMMA 165 DELLA LEGGE N. 147/2013	0801 - gestione finanziaria e contabile	328.829,00	328.829,00
Capitolo 20870	CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOL	0801 - gestione finanziaria e contabile	5.285.497,00	5.285.497,00
Totale Categoria	2010101		5.669.966,00	5.834.565,65
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 20810	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE	0801 - gestione finanziaria e contabile	70.000,00	70.000,00
Totale Categoria	2010102		70.000,00	70.000,00
Totale Tipologia	2010100		5.739.966,00	5.904.565,65
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		5.739.966,00	5.904.565,65
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3030000	Interessi attivi			
Categoria 3030300	Altri interessi attivi			
Capitolo 30865	INTERESSI SUI C/C DI TESO-RERIA PROVINCIALE ED ALTRI	0801 - gestione finanziaria e contabile	50.000,00	51.328,36
Totale Categoria	3030300		50.000,00	51.328,36
Totale Tipologia	3030000		50.000,00	51.328,36

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale			
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			
Capitolo 30868	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0801 - gestione finanziaria e contabile	684.673,00	684.673,00
Totale Categoria	3040200		684.673,00	684.673,00
Totale Tipologia	3040000		684.673,00	684.673,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 30870	CONCORSI, RIMBORSI E RECU-PERI VARI	0801 - gestione finanziaria e contabile	175.107,00	177.759,91
Capitolo 30891	RIMBORSO IVA TPL DA COMUNI	0801 - gestione finanziaria e contabile		101.003,32
Capitolo 30894	PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S	0801 - gestione finanziaria e contabile	28.500,00	28.500,00
Capitolo 30897	ENTRATE DERIVANTI DA ECONOMIE SU MUTUI ESTINTI	0801 - gestione finanziaria e contabile	97.600,00	100.542,72
Totale Categoria	3050200		301.207,00	407.805,95
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo 30896	FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA	0801 - gestione finanziaria e contabile	79.977,00	79.977,00
Totale Categoria	3059900		79.977,00	79.977,00
Totale Tipologia	3050000		381.184,00	487.782,95
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		1.115.857,00	1.223.784,31
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 40820	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0801 - gestione finanziaria e contabile		948.760,96
Capitolo 40830	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0801 - gestione finanziaria e contabile	7.996.000,00	14.400.059,51
Capitolo 40850	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI	0801 - gestione finanziaria e contabile	1.360.000,00	2.919.820,34
Capitolo 40860	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0801 - gestione finanziaria e contabile	60.000,00	106.023,85
Totale Categoria	4020100		9.416.000,00	18.374.664,66
Totale Tipologia	4020000		9.416.000,00	18.374.664,66
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		9.416.000,00	18.374.664,66
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
Tipologia 5020000	Riscossione crediti di breve termine			
Categoria 5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese			
Capitolo 40875	INTROITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLALIQUIDITA'	0801 - gestione finanziaria e contabile	10.000.000,00	14.071.535,16

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Categoria	5020800		10.000.000,00	14.071.535,16
Totale Tipologia	5020000		10.000.000,00	14.071.535,16
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie		10.000.000,00	14.071.535,16
Titolo VI	ACCENSIONE PRESTITI			
Tipologia 6010000	Emissione di titoli obbligazionari			
Categoria 6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine			
Capitolo 50910	EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0801 - gestione finanziaria e contabile		1.277.679,80
Totale Categoria	6010200			1.277.679,80
Totale Tipologia	6010000			1.277.679,80
Tipologia 6030000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
Categoria 6030100	Finanziamenti a medio lungo termine			
Capitolo 50801	MUTUI	0801 - gestione finanziaria e contabile		213.457,43
Capitolo 50880	MUTUI DA CASSA DD.PP.	0801 - gestione finanziaria e contabile		6.990.334,71
Capitolo 50890	MUTUI DA ALTRI SOGGETTI	0801 - gestione finanziaria e contabile		2.729.449,40
Capitolo 50900	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP.	0801 - gestione finanziaria e contabile	355.400,00	2.595.829,71
Totale Categoria	6030100		355.400,00	12.529.071,25
Totale Tipologia	6030000		355.400,00	12.529.071,25
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti		355.400,00	13.806.751,05
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	94.289.386,46	93.092.683,22
		Riepilogo per Centro gestore:		
		0801 Gestione finanziaria e contabile	94.289.386,46	93.092.683,22

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 20805	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	0802 - provveditorato	274.068,00	274.068,00
Totale Categoria	2010102		274.068,00	274.068,00
Totale Tipologia	2010100		274.068,00	274.068,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		274.068,00	274.068,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Categoria 3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Capitolo 30815	PROVENTI PER NOLO PALESTRE	0802 - provveditorato	12.500,00	17.041,33
Capitolo 30845	FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	0802 - provveditorato	356.603,00	530.489,79
Totale Categoria	3010300		369.103,00	547.531,12
Totale Tipologia	3010000		369.103,00	547.531,12
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 30810	RECUPERO SPESE BOLLI VIRTUALI ANTICIPATI	0802 - provveditorato	5.000,00	5.000,00
Capitolo 30871	RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'	0802 - provveditorato	50.000,00	50.000,00
Capitolo 30899	RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO	0802 - provveditorato	3.948,00	28.268,08
Totale Categoria	3050200		58.948,00	83.268,08
Totale Tipologia	3050000		58.948,00	83.268,08
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		428.051,00	630.799,20
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	702.119,00	904.867,20
		Riepilogo per Centro gestore:		
		0802 Provveditorato	702.119,00	904.867,20

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 2401 Politiche comunitarie

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 22409	TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE OBIETTIVO COMPETITIVITA' OCCUPAZIONE 2007-2013 CAP 12413/160 S	2401 - politiche comunitarie		15.768,19
Capitolo 22417	TRASFERIMENTO RISORSE QUOTA STATO PER PROGETTO EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE BICY CAP.12413/180 S	2401 - politiche comunitarie		22.029,70
Capitolo 22419	CONTRIBUTO PROGETTO STRATEGICO ITALIA-SLOVENIA CLIMAPARKS (QUOTA STATO)	2401 - politiche comunitarie		8.909,59
Capitolo 22422	CONTRIBUTO PROGETTO STRATEGICO ITALIA-SLOVENIA SLOWTOURISM QUOTA STATO	2401 - politiche comunitarie		968,64
Capitolo 22424	CONTRIBUTO PROGETTO STRATEGICO ITALIA-SLOVENIA E-HEALTH QUOTA STATO	2401 - politiche comunitarie		1.500,00
Capitolo 22427	CONTRIBUTI PER PROGETTI IRH-MED QUOTA STATO (25%)	2401 - politiche comunitarie		1.052,67
Capitolo 22469	CONTRIBUTI PER PROG. ADRIAIR QUOTA STATO - 12413/350 S	2401 - politiche comunitarie		3.117,34
Capitolo 22478	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - EDUKA	2401 - politiche comunitarie		728,40
Capitolo 22486	CONTRIBUTI PER PROGETTO ADRIMOB QUOTA STATO	2401 - politiche comunitarie		3.376,03
Capitolo 22487	CONTRIBUTI PER PROGETTO ADRISTORICAL LANDS QUOTA STATO	2401 - politiche comunitarie		24.887,77
Capitolo 22488	CONTRIBUTI PER PROGETTO POWERED QUOTA STATO	2401 - politiche comunitarie		16.920,51
Capitolo 22489	CONTRIBUTI PER PROGETTO CITIES ON POWER QUOTA STATO	2401 - politiche comunitarie		16.643,58
Capitolo 22496	CONTRIBUTI PER PROGETTO BE-NATUR QUOTA STATO	2401 - politiche comunitarie		0,01
Capitolo 22497	PROGETTO STRATEGICO ITALIA-SLOVENIA INTERBIKE (QUOTA STATO)	2401 - politiche comunitarie		3.411,32
Totale Categoria 2010101	2010101			119.313,75
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 22420	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTI L.R. 12/2002	2401 - politiche comunitarie		64.692,30
Capitolo 22428	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGRAMMA SEENET	2401 - politiche comunitarie		212.096,03
Capitolo 22430	TRASFERIMENTO DA COMUNIPER PROGETTI DISOLIDARIETA' INTERNAZIONAL	2401 - politiche comunitarie		16.000,00
Capitolo 22450	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DIVERSE	2401 - politiche comunitarie		1.432,04
Capitolo 22451	PROGETTO INTERREG III A "B.A.R.C.A" CAP S	2401 - politiche comunitarie		44.817,48
Capitolo 22475	"ENTRATE PER PROGETTO INTERREG III A ""N.E.W."" QUOTA REGIONE "	2401 - politiche comunitarie		500,00
Totale Categoria 2010102	2010102			339.537,85
Totale Tipologia 2010100	2010100			458.851,60
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo			
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo 22408	TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE OBIETTIVO COMPETITIVITA' OCCUPAZIONE 2007-2013 CAP 12413/150 S	2401 - politiche comunitarie		9.231,81
Capitolo 22418	CONTRIBUTO PROGETTO STRATEGICO ITALIA-SLOVENIA CLIMAPARKS (QUOTA FESR)	2401 - politiche comunitarie		50.487,84
Capitolo 22421	CONTRIBUTO PROGETTO STRATEGICO ITALIA-SLOVENIA SLOWTOURISM QUOTA FESR	2401 - politiche comunitarie		5.488,96

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 2401 Politiche comunitarie

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Capitolo 22423	CONTRIBUTO PROGETTO STRATEGICO ITALIA-SLOVENIA E-HEALTH QUOTA FESR	2401 - politiche comunitarie		8.500,00
Capitolo 22426	CONTRIBUTI PER PROGETTI IRH-MED QUOTA FERS (75%)	2401 - politiche comunitarie		786,72
Capitolo 22456	PROGETTO STRATEGICO IPA-ADRIATICO 2007-2013 - EA S	2401 - politiche comunitarie		285.174,19
Capitolo 22457	PROGETTO STRATEGICO IPA-ADRIATICO 2007-2013 - EA SEA WAY -QUOTA STATO (15%)	2401 - politiche comunitarie		64.724,32
Capitolo 22458	PROGETTO STRATEGICO IPA-ADRIATICO 2007-2013 - HERA -QUOTA FESR (85%)-12413/ S	2401 - politiche comunitarie		190.260,75
Capitolo 22459	PROGETTO STRATEGICO IPA-ADRIATICO 2007-2013 - HERA -QUOTA STATO (15%)-12413/ S	2401 - politiche comunitarie		26.260,19
Capitolo 22466	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - PESCA. QUOTA FESR (85%). CAP. 12413/340 S	2401 - politiche comunitarie		8.827,72
Capitolo 22467	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - PESCA	2401 - politiche comunitarie		1.557,78
Capitolo 22468	CONTRIBUTI PER PROG. ADRIAIR QUOTA FESR - 12413/350 S	2401 - politiche comunitarie		12.696,52
Capitolo 22472	"ENTRATE PER INIZIATIVAINTERREG III A ""INROSE""QUOTA FESR "	2401 - politiche comunitarie		2.605,21
Capitolo 22476	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - EDUKA	2401 - politiche comunitarie		4.127,60
Capitolo 22477	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - SOLUM. QUOTA FESR (85%). CAP. 12413/330 S	2401 - politiche comunitarie		17.399,35
Capitolo 22479	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - SOLUM	2401 - politiche comunitarie		3.070,48
Capitolo 22481	CONTRIBUTI PER PROGETTO ADRIMOB QUOTA FESR	2401 - politiche comunitarie		943.767,72
Capitolo 22483	CONTRIBUTI PER PROGETTO POWERED QUOTA FESR	2401 - politiche comunitarie		53.117,03
Capitolo 22484	CONTRIBUTI PER PROGETTO CITIES ON POWER QUOTA FESR	2401 - politiche comunitarie		49.930,45
Capitolo 22491	CONTRIBUTI PER PROGETTO BE-NATUR QUOTA FESR	2401 - politiche comunitarie		12.489,06
Capitolo 22492	PROGETTO STRATEGICO INTER-BIKE (QUOTA FESR)	2401 - politiche comunitarie		19.331,16
Capitolo 22493	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - MOTOR QUOTA FESR (85%) CAP. 12413/300 S	2401 - politiche comunitarie		19.431,00
Capitolo 22494	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - SEA. QUOTA FESR (85%). CAP. 12413/310 S	2401 - politiche comunitarie		19.300,83
Capitolo 22498	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - MOTOR. QUOTA STATO (15%). CAP. 12413/305 S	2401 - politiche comunitarie		3.429,00
Capitolo 22499	PROGETTO STANDARD ITALIA-SLOVENIA - SEA. QUOTA STATO (15%). CAP. 12413/315 S	2401 - politiche comunitarie		3.406,02
Totale Categoria	2010501			1.815.401,71
Totale Tipologia	2010500			1.815.401,71
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			2.274.253,31
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 32410	RIMBORSO SPESE PERSONALE POLITICHE COMUNITARIE	2401 - politiche comunitarie		78.911,69
Totale Categoria	3050200			78.911,69
Totale Tipologia	3050000			78.911,69

PARTE I - ENTRATA

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 2401 Politiche comunitarie

Responsabile: Silva Bassani

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			78.911,69
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.353.165,00
		<i>Riepilogo per Centro gestore:</i>		
		2401 Politiche comunitarie		2.353.165,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Attività Produttive e Politiche Comunitarie

Centro responsabile: 1603 Turismo commercio e fiere

Responsabile: . Alberto Rebucci

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 21632	TRASFERIMENTI STATO OBIETTIVO 2 ASSE 1 MISURA 1.3	1603 - turismo commercio e fiere		3.202,53
Totale Categoria	2010101			3.202,53
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 21610	DELEGA PER CONTRIBUTI, IN-TERVENTI E RIMBORSO SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE	1603 - turismo commercio e fiere	425.699,00	460.099,78
Capitolo 21620	CONTRIBUTI VARI PER STUDI, RICERCHE ED INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DEL TU	1603 - turismo commercio e fiere	20.000,00	20.000,00
Capitolo 21621	CONTRIBUTI DA DIVERSI PER PROMOZIONE CARD TURISTICA PROVINCIALE	1603 - turismo commercio e fiere		5.267,00
Capitolo 21642	TRASFERIMENTI REGIONE OBIETTIVO 2 ASSE 1 MISURA 1.3	1603 - turismo commercio e fiere		2.070,00
Totale Categoria	2010102		445.699,00	487.436,78
Totale Tipologia	2010100		445.699,00	490.639,31
Tipologia 2010500	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo			
Categoria 2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo 21652	TRASFERIMENTI FESR OBIETTIVO 2 ASSE 1 MISURA 1.3	1603 - turismo commercio e fiere		3.241,81
Capitolo 21654	TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE OBIETTIVO COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE 2007-2013 - TRASFERIMENTI FESR PER ATTUAZIONE ASSE 4 ATTIVITA IV 1.2 PROMOZIONE TURISTICA	1603 - turismo commercio e fiere		40.620,52
Capitolo 21656	TRASFERIMENTO PER ATTUAZIONE OBIETTIVO COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE 2007-2013 - TRASFERIMENTI STATO PER ATTUAZIONE ASSE 4 ATTIVITA IV 1.2 PROMOZIONE TURISTICA	1603 - turismo commercio e fiere		69.379,48
Totale Categoria	2010501			113.241,81
Totale Tipologia	2010500			113.241,81
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		445.699,00	603.881,12
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 31610	INCENTIVI GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO BASSETTE O	1603 - turismo commercio e fiere	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	3050200		1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	3050000		1.000,00	1.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		1.000,00	1.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 41611	DELEGA CONTRIBUTI ASSE 4 POR STATO - MISURA IV 2.1	1603 - turismo commercio e fiere		182.557,65
Capitolo 41625	DELEGA REALIZZ. OPERE ATTIVITA' TURISTICA	1603 - turismo commercio e fiere		466.264,17
Capitolo 41640	DELEGA PER CONTRIBUTI PER VALORIZZAZIONE QUALIFIC. NEI IMPRESE MINORI RETE DISTRI	1603 - turismo commercio e fiere		339.599,78

PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Attività Produttive e Politiche Comunitarie

Centro responsabile: 1603 Turismo commercio e fiere

Responsabile: . Alberto Rebucci

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Totale Categoria	4020100			988.421,60
Categoria 4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			
Capitolo 41612	DELEGA CONTRIBUTI ASSE 4 POR FESR - MISURA IV 2.1	1603 - turismo commercio e fiere		106.882,35
Totale Categoria	4020500			106.882,35
Totale Tipologia	4020000			1.095.303,95
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.095.303,95
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	446.699,00	1.700.185,07
		Riepilogo per Centro gestore:		
		1603 Turismo commercio e fiere	446.699,00	1.700.185,07

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo 21020	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO GESTIONE INFORMATATA DELLA MOBILITA' (GIM) - VEDI CAP.11043/010 S	1002 - trasporti		96.491,70
Totale Categoria	2010101			96.491,70
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 21010	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI TPL	1002 - trasporti		16.600,00
Capitolo 21015	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1002 - trasporti	40.504,00	63.504,00
Totale Categoria	2010102		40.504,00	80.104,00
Totale Tipologia	2010100		40.504,00	176.595,70
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		40.504,00	176.595,70
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	40.504,00	176.595,70
		Riepilogo per Centro gestore:		
		1002 Trasporti	40.504,00	176.595,70

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 21840	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	1801 - viabilità	10.000,00	242.242,52
Capitolo 21850	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1801 - viabilità		8.000,00
Totale Categoria	2010102		10.000,00	250.242,52
Totale Tipologia	2010100		10.000,00	250.242,52
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		10.000,00	250.242,52
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata			
Capitolo 31810	RIMBORSO DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO PROVINCIALE	1801 - viabilità	40.000,00	40.000,00
Capitolo 31815	PROVENTI PER INDENNIZZO DIUSURA TRASPORTI ECCEZIONALI - DA RIPARTIRE FRA ENTI	1801 - viabilità	50.000,00	50.707,21
Capitolo 31840	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP. VIABILITA'	1801 - viabilità	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria	3050200		140.000,00	140.707,21
Totale Tipologia	3050000		140.000,00	140.707,21
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		140.000,00	140.707,21
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti			
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Capitolo 41810	TRASFERIM. FONDI COSTRUZ. RISTRUTTURAZ. MANUT. STRAORD. STRADE EX ANAS	1801 - viabilità	4.110.500,00	10.143.036,22
Capitolo 41812	CONTRIBUTO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ART. 7 BIS DL 113/2016	1801 - viabilità	821.000,00	821.000,00
Totale Categoria	4020100		4.931.500,00	10.964.036,22
Totale Tipologia	4020000		4.931.500,00	10.964.036,22
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		4.931.500,00	10.964.036,22
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	5.081.500,00	11.354.985,95
		Riepilogo per Centro gestore:		
		1801 Viabilità	5.081.500,00	11.354.985,95

PARTE I - ENTRATA

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti			
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione			
Capitolo 32030	RIMBORSI ASSICURATIVI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - CAP. 12003/095 SPESA	2001 - edilizia scolastica	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria	3050100		20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	3050000		20.000,00	20.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		20.000,00	20.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	20.000,00	20.000,00
		Riepilogo per Centro gestore:		
		2001 Edilizia scolastica	20.000,00	20.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 30 Formazione, lavoro, istruzione

Centro responsabile: 3001 Formazione professionale

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 23006	DELEGA PER ATTIVITA' FORMATIVE E DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO COFINANZIATE DA FSE	3001 - formazione professionale		1.393.461,59
Capitolo 23007	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGEN.144/1999 ART.68 C.1	3001 - formazione professionale		121.898,30
Capitolo 23008	ASSEGNAZIONE VOUCHERS FORMAZ. INDIVIDUALE LEGGI 236/1993 E 53/2000	3001 - formazione professionale		212.840,61
Capitolo 23018	ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI	3001 - formazione professionale		119.762,00
Capitolo 23067	RIMBORSO BORSE DI STUDIO PROGRAMMA EUROPEO LEONARDO	3001 - formazione professionale		5.000,00
Capitolo 23206	DELEGA CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO	3001 - formazione professionale	450.000,00	450.000,00
Capitolo 23207	DELEGA CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE ALUNNI CON HANDICAP FISICI E SENSORIALI	3001 - formazione professionale	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria	2010102		490.000,00	2.342.962,50
Totale Tipologia	2010100		490.000,00	2.342.962,50
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		490.000,00	2.342.962,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	490.000,00	2.342.962,50
		Riepilogo per Centro gestore:		
		3001 Formazione professionale	490.000,00	2.342.962,50

PARTE I - ENTRATA

Settore: 30 Formazione, lavoro, istruzione

Centro responsabile: 3002 Servizi per l'impiego

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 23011	DELEGA PROMOZIONE ACCESSOAL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI - L.R. 14/2000	3002 - servizi per l'impiego		2.194.704,36
Capitolo 23013	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO	3002 - servizi per l'impiego		1.645.500,00
Capitolo 23050	ASS.NE REG.LE SU FONDO NAZ.LE PER ATTIVITA` CONSIGLIERE E CONSIGLIERI PARITA`	3002 - servizi per l'impiego	1.200,00	1.200,00
Totale Categoria 2010102			1.200,00	3.841.404,36
Totale Tipologia 2010100			1.200,00	3.841.404,36
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		1.200,00	3.841.404,36
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.200,00	3.841.404,36
		Riepilogo per Centro gestore:		
		3002 Servizi per l'impiego	1.200,00	3.841.404,36

PARTE I - ENTRATA

Settore: 30 Formazione, lavoro, istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo 23215	DELEGA PER CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO	3201 - istruzione	50.000,00	50.000,00
Capitolo 23220	DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R.26/01	3201 - istruzione	130.000,00	130.000,00
Capitolo 23230	DELEGA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI SCUOLE INFANZIA SIST.NAZ.	3201 - istruzione	300.000,00	300.000,00
Capitolo 23240	DELEGA CONTRIBUTI AI COMUNI SPESE TRASPORTO SCOLASTICO LR.26/01 CAP.13225/160S	3201 - istruzione	135.000,00	135.000,00
Capitolo 23250	DELEGA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO LR.26/01 CAP.13225/170 S	3201 - istruzione	410.000,00	410.000,00
Capitolo 23268	ASSEGNAZIONE RISORSE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO L.R.2001/26 ART.3 C.1 LETT.A	3201 - istruzione		298.231,25
Totale Categoria 2010102			1.025.000,00	1.323.231,25
Totale Tipologia 2010100			1.025.000,00	1.323.231,25
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		1.025.000,00	1.323.231,25
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.025.000,00	1.323.231,25
		Riepilogo per Centro gestore:		
		3201 Istruzione	1.025.000,00	1.323.231,25

Settore:

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsione di Competenza	Previsione di Cassa
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE			111.887.190,46	133.336.961,58

Centri di costo non inseriti nel PEG riferiti a funzioni oggetto di riordino istituzionale con stanziamenti nel Bilancio 2016

PARTE ENTRATA

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Articolo	Descrizione Articolo	CdR	Descrizione C.d.R.	CdG	Previsione assestata
1401	2	21433	0	DELEGA PER INDENNIZZI AGLIIMPRENDITORI AGRICOLI PERPERDITA CAPI DI BESTIAMECAUSATA DA CANI RANDAGI OINSELVATICHITI O DA ALTRIANIMALI PREDATORI (ART.23L.5/88-ART.21 L.R.41/94)VEDI CAP. 11425/363S	1401	Agricoltura	1401	1.299,00
1401	2	21435	0	DELEGA PER CONTRIBUTI IN C/CAPITALE AD AZIENDE AGRICOLE COLPITE DA AVVERSITA' L.185/92 ART.3, C.2 - LETT. B) - CAP.11425/360 S	1401	Agricoltura	1401	23.496,00
1401	3	31490	0	REGOLARIZZAZIONE VIGNETI ABUSIVI E SUPERFICI VITATE IRREGOLARI E AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE AI SENSI DEL G.R. N.188/2002	1401	Agricoltura	1401	25.000,00
1402	2	21455	0	DELEGA PER RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO AGRICOLO - CAP.11435/370 S	1402	Caccia e pesca	1402	125.221,00
1402	3	31480	0	AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI DA RIPARTIRE FRA ENTI - L-R-6/96 - VEDI CAPP.11405/295 E 11403/065 S	1402	Caccia e pesca	1402	20.000,00
1403	2	21404	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE PICCOLE AREE PROTETTE - CAP.11405/307 S	1403	Parchi e zone umide	1403	14.397,00
2601	2	22655	0	DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEGLI INTROITI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR. 17/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE -VEDI CAP. 12613/030 S	2601	Ambiente e suolo	2601	50.000,00
2601	3	32645	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE DIRITTO DI ISCRIZIONE PER RECUPERO E AUTOSMALTIMENTO RIFIUTI - D.LGS.22/97 E SUCCESSIVE MODIFICHE E	2601	Ambiente e suolo	2601	20.000,00
2601	3	32650	0	INTEGRAZIONI PROVENTI DERIVANTI DA PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN CAMPO AMBIENTALE (SCARICO ACQUE, SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE RIFIUTI,ECC.) - SVINCOLATA DA	2601	Ambiente e suolo	2601	1.200,00
2601	3	32660	0	CAP./ART.12603/085 S PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI INTEGRATE (AIA) - SVINCOLATA DA	2601	Ambiente e suolo	2601	2.800,00
2601	3	32663	0	CAP. 12603/106 S RIMBORSO SPESE RILASCIO AUTORIZZAZIONI LINEE ELETTRICHE ALTO VOLTAGGIO L.R. 10/93	2601	Ambiente e suolo	2601	1.100,00
2601	3	32665	0	ENTRATE DERIVANTI DA APPLICAZIONE DISPOSIZIONI PREVISTE NELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. 18 MARZO 2002 N. 387 IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI IMPIANTI TERMICI -VEDI	2601	Ambiente e suolo	2601	200,00
2601	3	32680	0	CAP.12643/170	2601	Ambiente e suolo	2601	150.000,00
								434.713,00