

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 02										
Capitolo 30215 DIRITTI DI SEGRETERIA-VEDICAPP.10203/80 E 10203/90 S										
Articolo 30215/000 DIRITTI DI SEGRETERIA -CAPP.10203/80 E 10203/90 S										
Conto finanziario: E.3.01.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT00	10.000,00		10.000,00	15.484,65	154,847	15.484,65	154,847	-5.484,65	15.484,65	15.484,65
. TOTALE ARTICOLO 30215/000	10.000,00		10.000,00	15.484,65	154,847	15.484,65	154,847	-5.484,65	15.484,65	15.484,65
. TOTALE CAPITOLO 30215	10.000,00		10.000,00	15.484,65	154,847	15.484,65	154,847	-5.484,65	15.484,65	15.484,65
. TOTALE CATEGORIA 3 100 02	10.000,00		10.000,00	15.484,65	154,847	15.484,65	154,847	-5.484,65	15.484,65	15.484,65
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	10.000,00		10.000,00	15.484,65	154,847	15.484,65	154,847	-5.484,65	15.484,65	15.484,65
TOTALE TITOLO 3	10.000,00		10.000,00	15.484,65	154,847	15.484,65	154,847	-5.484,65	15.484,65	15.484,65
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	10.000,00		10.000,00	15.484,65	154,847	15.484,65	154,847	-5.484,65	15.484,65	15.484,65

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - ENTRATA

Pag.2

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20407 TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI E-GOVERNMENT - L.R. N. 11/2004										
Articolo 20407/000 TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI E-GOVERNMENT - L.R. N. 11/2004 - CAPP. 10403/056 - 10405/098 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20407/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 20407					0,000		0,000			
Capitolo 20420 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Articolo 20420/000 CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE-VEDI CAP.10403/45 S-										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0405										
	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		4.753,25	4.753,25
. TOTALE ARTICOLO 20420/000	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		4.753,25	4.753,25
. TOTALE CAPITOLO 20420	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		4.753,25	4.753,25
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		4.753,25	4.753,25
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		4.753,25	4.753,25
TOTALE TITOLO 2	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		4.753,25	4.753,25
TOTALE CENTRO DI COSTO 0401	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000		4.753,25	4.753,25

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - ENTRATA

Pag.3

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da										
Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20405 DELEGA PER BIBLIOTECHE										
-L.R.18/2000-CAP.10403/050S										
Articolo 20405/000 FONDO REGIONALE PER GESTIONE										
RETE BIBLIOTECARIA, ARCHIVISTICA E MUSEALE -										
CAP.10403/050 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT00	185.000,00		185.000,00	55.800,00	30,162	55.800,00	30,162	129.200,00	55.800,00	55.800,00
. TOTALE ARTICOLO 20405/000	185.000,00		185.000,00	55.800,00	30,162	55.800,00	30,162	129.200,00	55.800,00	55.800,00
. TOTALE CAPITOLO 20405	185.000,00		185.000,00	55.800,00	30,162	55.800,00	30,162	129.200,00	55.800,00	55.800,00
Capitolo 20410 CONTRIBUTI PER GESTIONE SBN POLO										
ROMAGNOLO										
Articolo 20410/000 CONTRIBUTI PER GESTIONE RETE										
BIBLIOTECARIA DI ROMAGNA E SAN MARINO - CAP.										
10403/065 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20410/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 20410					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	185.000,00		185.000,00	55.800,00	30,162	55.800,00	30,162	129.200,00	55.800,00	55.800,00
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	185.000,00		185.000,00	55.800,00	30,162	55.800,00	30,162	129.200,00	55.800,00	55.800,00
TOTALE TITOLO 2	185.000,00		185.000,00	55.800,00	30,162	55.800,00	30,162	129.200,00	55.800,00	55.800,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 0405	185.000,00		185.000,00	55.800,00	30,162	55.800,00	30,162	129.200,00	55.800,00	55.800,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20615 CONTRIBUTO REG.LE TRASFERIMENTO PERSONALE L.R. 3/99E 15/97										
Articolo 20615/000 CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO PERSONALE FUNZIONI OGGETTO DI RIORDINO AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 E DELLA LEGGE REGIONALE 13/2015										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	505.000,00		505.000,00		0,000		0,000	505.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20615/000	<b>505.000,00</b>		<b>505.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>505.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 20615	<b>505.000,00</b>		<b>505.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>505.000,00</b>		
Capitolo 20635 TRASFERIMENTO FONDI SPESE PERSONALE POLIZIA PROVIN										
Articolo 20635/000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE SU FUNZIONI REGIONALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	520.000,00		520.000,00		0,000		0,000	520.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20635/000	<b>520.000,00</b>		<b>520.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>520.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 20635	<b>520.000,00</b>		<b>520.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>520.000,00</b>		
Capitolo 20640 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE SPESE PERS.CPI										
Articolo 20640/000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20640/000					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 20640					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	<b>1.025.000,00</b>		<b>1.025.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.025.000,00</b>		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	<b>1.025.000,00</b>		<b>1.025.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.025.000,00</b>		
TOTALE TITOLO 2	<b>1.025.000,00</b>		<b>1.025.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.025.000,00</b>		
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30610 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI)										
Articolo 30610/000 RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASTENSIONI DAL LAVORO (SCIOPERI ECC.)										
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	5.000,00		5.000,00	75,83	1,517	75,83	1,517	4.924,17	75,83	75,83
. TOTALE ARTICOLO 30610/000	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>75,83</b>	<b>1,517</b>	<b>75,83</b>	<b>1,517</b>	<b>4.924,17</b>	<b>75,83</b>	<b>75,83</b>
. TOTALE CAPITOLO 30610	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>75,83</b>	<b>1,517</b>	<b>75,83</b>	<b>1,517</b>	<b>4.924,17</b>	<b>75,83</b>	<b>75,83</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

## PARTE - ENTRATA

Pag.5

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Capitolo 30620 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>										
<b>Articolo 30620/000 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI PERSONALE</b>										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00	67.000,00		67.000,00	94.814,89	141,515	94.814,89	141,515	-27.814,89	9.974,42	9.974,42
. TOTALE ARTICOLO 30620/000	67.000,00		67.000,00	94.814,89	141,515	94.814,89	141,515	-27.814,89	9.974,42	9.974,42
. TOTALE CAPITOLO 30620	67.000,00		67.000,00	94.814,89	141,515	94.814,89	141,515	-27.814,89	9.974,42	9.974,42
<b>Capitolo 30625 PROVENTI DI TASSE PER AM-MISSIONE A CONCORSI A PO-STI DI RUOLO</b>										
<b>Articolo 30625/000 PROVENTI DI TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO</b>										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT00				1.280,00	0,000	1.280,00	0,000	-1.280,00	1.280,00	1.280,00
. TOTALE ARTICOLO 30625/000				1.280,00	0,000	1.280,00	0,000	-1.280,00	1.280,00	1.280,00
. TOTALE CAPITOLO 30625				1.280,00	0,000	1.280,00	0,000	-1.280,00	1.280,00	1.280,00
<b>Capitolo 30630 RECUPERO SOMME A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLI</b>										
<b>Articolo 30630/000 RECUPERO SOMME A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601				175,41	0,000	175,41	0,000	-175,41	175,41	175,41
. TOTALE ARTICOLO 30630/000				175,41	0,000	175,41	0,000	-175,41	175,41	175,41
. TOTALE CAPITOLO 30630				175,41	0,000	175,41	0,000	-175,41	175,41	175,41
<b>Capitolo 30635 RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE DA PERSONALE DIPENDENTE</b>										
<b>Articolo 30635/000 RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RICEVUTE DA PERSONALE DIPENDENTE</b>										
Conto finanziario: E.3.05.02.04.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 30635/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 30635					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	72.000,00		72.000,00	96.346,13	133,814	96.346,13	133,814	-24.346,13	11.505,66	11.505,66
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	72.000,00		72.000,00	96.346,13	133,814	96.346,13	133,814	-24.346,13	11.505,66	11.505,66
TOTALE TITOLO 3	72.000,00		72.000,00	96.346,13	133,814	96.346,13	133,814	-24.346,13	11.505,66	11.505,66
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	1.097.000,00		1.097.000,00	96.346,13	8,783	96.346,13	8,783	1.000.653,87	11.505,66	11.505,66

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - ENTRATA

Pag.6

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione</b>										
. TIPOLOGIA 0 000 Utilizzo Avanzo										
. CATEGORIA 0 000 02 Avanzo di amm. per spese di investimento										
Capitolo 00020 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO										
CONTO CAPITALE										
Articolo 00020/000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO										
CONTO CAPITALE										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.810.868,22	488.867,52	2.299.735,74		0,000		0,000	2.299.735,74		
. TOTALE ARTICOLO 00020/000	1.810.868,22	488.867,52	2.299.735,74		0,000		0,000	2.299.735,74		
. TOTALE CAPITOLO 00020	1.810.868,22	488.867,52	2.299.735,74		0,000		0,000	2.299.735,74		
. TOTALE CATEGORIA 0 000 02	1.810.868,22	488.867,52	2.299.735,74		0,000		0,000	2.299.735,74		
. TOTALE TIPOLOGIA 0 000	1.810.868,22	488.867,52	2.299.735,74		0,000		0,000	2.299.735,74		
. TIPOLOGIA 0 002 Avanzo di Amministrazione										
. CATEGORIA 0 002 01 - di cui Avanzo Vincolato utilizzato anticipatamente										
Capitolo 00005 AVANZO DI										
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AVEcor (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -finanziamento PARTE CORRENTE)										
Articolo 00005/000 AVANZO VINCOLATO (Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -finanziamento PARTE CORRENTE)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	278.135,00		278.135,00		0,000		0,000	278.135,00		
. TOTALE ARTICOLO 00005/000	278.135,00		278.135,00		0,000		0,000	278.135,00		
. TOTALE CAPITOLO 00005	278.135,00		278.135,00		0,000		0,000	278.135,00		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 01	278.135,00		278.135,00		0,000		0,000	278.135,00		
. CATEGORIA 0 002 02 Avanzo di amm. per spese di investimento										
Capitolo 00007 AVANZO DI										
AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)										
Articolo 00007/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVM - Vincoli derivanti da contrazione di mutui)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	2.834.034,00		2.834.034,00		0,000		0,000	2.834.034,00		
. TOTALE ARTICOLO 00007/000	2.834.034,00		2.834.034,00		0,000		0,000	2.834.034,00		
. TOTALE CAPITOLO 00007	2.834.034,00		2.834.034,00		0,000		0,000	2.834.034,00		
Capitolo 00008 AVANZO DI										
AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)										
Articolo 00008/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AVT - Vincoli derivanti da trasferimenti)										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	4.739.231,26		4.739.231,26		0,000		0,000	4.739.231,26		
. TOTALE ARTICOLO 00008/000	4.739.231,26		4.739.231,26		0,000		0,000	4.739.231,26		
. TOTALE CAPITOLO 00008	4.739.231,26		4.739.231,26		0,000		0,000	4.739.231,26		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

## PARTE - ENTRATA

Pag.7

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Capitolo 00009 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AD - ex Vincolato investimenti)</b>										
<b>Articolo 00009/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (AD - ex Vincolato investimenti)</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		2.700.000,00	2.700.000,00		0,000		0,000	2.700.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 00009/000		2.700.000,00	2.700.000,00		0,000		0,000	2.700.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 00009		2.700.000,00	2.700.000,00		0,000		0,000	2.700.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 02	7.573.265,26	2.700.000,00	10.273.265,26		0,000		0,000	10.273.265,26		
. CATEGORIA 0 002 04										
<b>Capitolo 00004 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO</b>										
<b>Articolo 00004/000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801		1.636.200,00	1.636.200,00		0,000		0,000	1.636.200,00		
. TOTALE ARTICOLO 00004/000		1.636.200,00	1.636.200,00		0,000		0,000	1.636.200,00		
. TOTALE CAPITOLO 00004		1.636.200,00	1.636.200,00		0,000		0,000	1.636.200,00		
. TOTALE CATEGORIA 0 002 04		1.636.200,00	1.636.200,00		0,000		0,000	1.636.200,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 0 002	7.851.400,26	4.336.200,00	12.187.600,26		0,000		0,000	12.187.600,26		
TOTALE TITOLO 0	9.662.268,48	4.825.067,52	14.487.336,00		0,000		0,000	14.487.336,00		
<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>										
. TIPOLOGIA 1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
. CATEGORIA 1 101 39										
<b>Capitolo 10806 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO</b>										
<b>Articolo 10806/000 IMPOSTA SU ASSICURAZIONE R.C. AUTO</b>										
<b>Conto finanziario: E.1.01.01.39.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	16.200.000,00		16.200.000,00	7.487.109,84	46,217	7.487.109,84	46,217	8.712.890,16	7.487.109,84	7.487.109,84
. TOTALE ARTICOLO 10806/000	16.200.000,00		16.200.000,00	7.487.109,84	46,217	7.487.109,84	46,217	8.712.890,16	7.487.109,84	7.487.109,84
. TOTALE CAPITOLO 10806	16.200.000,00		16.200.000,00	7.487.109,84	46,217	7.487.109,84	46,217	8.712.890,16	7.487.109,84	7.487.109,84
. TOTALE CATEGORIA 1 101 39	16.200.000,00		16.200.000,00	7.487.109,84	46,217	7.487.109,84	46,217	8.712.890,16	7.487.109,84	7.487.109,84
. CATEGORIA 1 101 40										
<b>Capitolo 10801 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE</b>										
<b>Articolo 10801/000 IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE</b>										
<b>Conto finanziario: E.1.01.01.40.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	12.750.000,00		12.750.000,00	8.050.441,43	63,141	8.050.441,43	63,141	4.699.558,57	8.050.441,43	8.050.441,43
. TOTALE ARTICOLO 10801/000	12.750.000,00		12.750.000,00	8.050.441,43	63,141	8.050.441,43	63,141	4.699.558,57	8.050.441,43	8.050.441,43
. TOTALE CAPITOLO 10801	12.750.000,00		12.750.000,00	8.050.441,43	63,141	8.050.441,43	63,141	4.699.558,57	8.050.441,43	8.050.441,43
. TOTALE CATEGORIA 1 101 40	12.750.000,00		12.750.000,00	8.050.441,43	63,141	8.050.441,43	63,141	4.699.558,57	8.050.441,43	8.050.441,43
. CATEGORIA 1 101 52										
<b>Capitolo 10820 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI EDAREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO</b>										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Articolo 10820/000 TASSA E CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO</b>										
<b>Conto finanziario: E.1.01.01.52.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	130.000,00		130.000,00	128.278,45	98,676	128.278,45	98,676	1.721,55	128.278,45	128.278,45
. TOTALE ARTICOLO 10820/000	130.000,00		130.000,00	128.278,45	98,676	128.278,45	98,676	1.721,55	128.278,45	128.278,45
. TOTALE CAPITOLO 10820	130.000,00		130.000,00	128.278,45	98,676	128.278,45	98,676	1.721,55	128.278,45	128.278,45
. TOTALE CATEGORIA 1 101 52	130.000,00		130.000,00	128.278,45	98,676	128.278,45	98,676	1.721,55	128.278,45	128.278,45
. CATEGORIA 1 101 60										
<b>Capitolo 10816 TRIBUTO PROVINCIALE SULLATASSA SMALTIMENTO RIFIUTISOLIDI URBANI</b>										
<b>Articolo 10816/000 TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>										
<b>Conto finanziario: E.1.01.01.60.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	3.350.000,00		3.350.000,00	3.350.128,37	100,004	3.350.128,37	100,004	-128,37	18.177,82	18.177,82
. TOTALE ARTICOLO 10816/000	3.350.000,00		3.350.000,00	3.350.128,37	100,004	3.350.128,37	100,004	-128,37	18.177,82	18.177,82
. TOTALE CAPITOLO 10816	3.350.000,00		3.350.000,00	3.350.128,37	100,004	3.350.128,37	100,004	-128,37	18.177,82	18.177,82
. TOTALE CATEGORIA 1 101 60	3.350.000,00		3.350.000,00	3.350.128,37	100,004	3.350.128,37	100,004	-128,37	18.177,82	18.177,82
. TOTALE TIPOLOGIA 1 101	32.430.000,00		32.430.000,00	19.015.958,09	58,637	19.015.958,09	58,637	13.414.041,91	15.684.007,54	15.684.007,54
. TIPOLOGIA 1 104 Compartecipazioni di tributi										
. CATEGORIA 1 104 98										
<b>Capitolo 10810 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA</b>										
<b>Articolo 10810/000 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA - LEGGI N.887/84 - ART.6 EN.20/89</b>										
<b>Conto finanziario: E.1.01.04.98.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00				0,69	0,000	0,69	0,000	-0,69	0,69	0,69
. TOTALE ARTICOLO 10810/000				0,69	0,000	0,69	0,000	-0,69	0,69	0,69
. TOTALE CAPITOLO 10810				0,69	0,000	0,69	0,000	-0,69	0,69	0,69
. TOTALE CATEGORIA 1 104 98				0,69	0,000	0,69	0,000	-0,69	0,69	0,69
. TOTALE TIPOLOGIA 1 104				0,69	0,000	0,69	0,000	-0,69	0,69	0,69
TOTALE TITOLO 1	32.430.000,00		32.430.000,00	19.015.958,78	58,637	19.015.958,78	58,637	13.414.041,22	15.684.008,23	15.684.008,23
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
<b>. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>										
<b>. CATEGORIA 2 101 01</b>										
<b>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</b>										
<b>Articolo 20865/000 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</b>										
<b>Conto finanziario: E.2.01.01.01.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801				142.255,25	0,000	142.255,25	0,000	-142.255,25	142.255,25	142.255,25



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

## PARTE - ENTRATA

Pag.9

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE ARTICOLO 20865/000				142.255,25	0,000	142.255,25	0,000	-142.255,25	142.255,25	142.255,25
. TOTALE CAPITOLO 20865				142.255,25	0,000	142.255,25	0,000	-142.255,25	142.255,25	142.255,25
Capitolo 20870 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOL										
Articolo 20870/000 CONTRIBUTI DALLO STATO A PROVINCE E CITTA METROPOLITANE PER FUNZIONI FONDAMENTALI										
Conto finanziario: E.2.01.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	3.029.900,00		3.029.900,00	3.029.903,30	100,000	3.029.903,30	100,000	-3,30	3.029.903,30	3.029.903,30
. TOTALE ARTICOLO 20870/000	3.029.900,00		3.029.900,00	3.029.903,30	100,000	3.029.903,30	100,000	-3,30	3.029.903,30	3.029.903,30
. TOTALE CAPITOLO 20870	3.029.900,00		3.029.900,00	3.029.903,30	100,000	3.029.903,30	100,000	-3,30	3.029.903,30	3.029.903,30
. TOTALE CATEGORIA 2 101 01	3.029.900,00		3.029.900,00	3.172.158,55	104,695	3.172.158,55	104,695	-142.258,55	3.172.158,55	3.172.158,55
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	3.029.900,00		3.029.900,00	3.172.158,55	104,695	3.172.158,55	104,695	-142.258,55	3.172.158,55	3.172.158,55
TOTALE TITOLO 2	3.029.900,00		3.029.900,00	3.172.158,55	104,695	3.172.158,55	104,695	-142.258,55	3.172.158,55	3.172.158,55
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 300 Interessi attivi										
. CATEGORIA 3 300 03										
Capitolo 30865 INTERESSI SUI C/C DI TESO-REIA PROVINCIALE ED ALTRI										
Articolo 30865/000 INTERESSI SUI C/C DI TESORERIA PROVINCIALE ED ALTRI										
Conto finanziario: E.3.03.03.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00				3,38	0,000	3,38	0,000	-3,38	3,38	3,38
. TOTALE ARTICOLO 30865/000				3,38	0,000	3,38	0,000	-3,38	3,38	3,38
. TOTALE CAPITOLO 30865				3,38	0,000	3,38	0,000	-3,38	3,38	3,38
. TOTALE CATEGORIA 3 300 03				3,38	0,000	3,38	0,000	-3,38	3,38	3,38
. TOTALE TIPOLOGIA 3 300				3,38	0,000	3,38	0,000	-3,38	3,38	3,38
. TIPOLOGIA 3 400 Altre entrate da redditi da capitale										
. CATEGORIA 3 400 02										
Capitolo 30868 UTILI NETTI DELLE AZIENDESPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'										
Articolo 30868/000 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'										
Conto finanziario: E.3.04.02.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	500.000,00		500.000,00		0,000		0,000	500.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30868/000	500.000,00		500.000,00		0,000		0,000	500.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 30868	500.000,00		500.000,00		0,000		0,000	500.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 400 02	500.000,00		500.000,00		0,000		0,000	500.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 400	500.000,00		500.000,00		0,000		0,000	500.000,00		
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30870 CONCORSI, RIMBORSI E RECU-PERI VARI										
Articolo 30870/000 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	84.803,00	4.589,00	89.392,00	148.365,13	165,971	148.365,13	165,971	-58.973,13	128.609,02	128.609,02

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

## PARTE - ENTRATA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE ARTICOLO 30870/000	84.803,00	4.589,00	89.392,00	148.365,13	165,971	148.365,13	165,971	-58.973,13	128.609,02	128.609,02
. TOTALE CAPITOLO 30870	84.803,00	4.589,00	89.392,00	148.365,13	165,971	148.365,13	165,971	-58.973,13	128.609,02	128.609,02
Capitolo 30893 RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENUTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI										
Articolo 30893/000 RIMBORSO DALLA REGIONE DI SOMME PER SPESE SOSTENUTE DAI DIVERSI SERVIZI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.05.02.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
				9.374,48	0,000	9.374,48	0,000	-9.374,48	9.374,48	9.374,48
. TOTALE ARTICOLO 30893/000				9.374,48	0,000	9.374,48	0,000	-9.374,48	9.374,48	9.374,48
. TOTALE CAPITOLO 30893				9.374,48	0,000	9.374,48	0,000	-9.374,48	9.374,48	9.374,48
Capitolo 30894 PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S										
Articolo 30894/000 PROVENTI DA ACCETTAZIONE DI EREDITA' CALETTI ADRIANACAP. 10808/120 S										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00										
	26.000,00		26.000,00		0,000		0,000	26.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30894/000	26.000,00		26.000,00		0,000		0,000	26.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 30894	26.000,00		26.000,00		0,000		0,000	26.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	110.803,00	4.589,00	115.392,00	157.739,61	136,699	157.739,61	136,699	-42.347,61	137.983,50	137.983,50
. CATEGORIA 3 500 99										
Capitolo 30896 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA										
Articolo 30896/000 FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA-VEDI CAPP. 11801/60 E 12011/50										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00										
	80.000,00		80.000,00		0,000		0,000	80.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 30896/000	80.000,00		80.000,00		0,000		0,000	80.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 30896	80.000,00		80.000,00		0,000		0,000	80.000,00		
Capitolo 30897 ENTRATE DERIVANTI DA ECONOMIE SU MUTUI ESTINTI										
Articolo 30897/000 ENTRATE DERIVANTI DA ECONOMIE SU MUTUI ESTINTI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 30897/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 30897					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	80.000,00		80.000,00		0,000		0,000	80.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	190.803,00	4.589,00	195.392,00	157.739,61	80,730	157.739,61	80,730	37.652,39	137.983,50	137.983,50
TOTALE TITOLO 3	690.803,00	4.589,00	695.392,00	157.742,99	22,684	157.742,99	22,684	537.649,01	137.986,88	137.986,88
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
Capitolo 40820 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Articolo 40820/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	9.831.214,00		9.831.214,00	4.206.479,49	42,787	3.097.479,49	31,507	6.733.734,51	3.097.479,49	3.097.479,49
. TOTALE ARTICOLO 40820/000	<b>9.831.214,00</b>		<b>9.831.214,00</b>	<b>4.206.479,49</b>	<b>42,787</b>	<b>3.097.479,49</b>	<b>31,507</b>	<b>6.733.734,51</b>	<b>3.097.479,49</b>	<b>3.097.479,49</b>
. TOTALE CAPITOLO 40820	<b>9.831.214,00</b>		<b>9.831.214,00</b>	<b>4.206.479,49</b>	<b>42,787</b>	<b>3.097.479,49</b>	<b>31,507</b>	<b>6.733.734,51</b>	<b>3.097.479,49</b>	<b>3.097.479,49</b>
<b>Capitolo 40830 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>										
Articolo 40830/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	1.670.000,00	15.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	100,000	1.685.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 40830/000	<b>1.670.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>100,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 40830	<b>1.670.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>Capitolo 40850 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DICOMUNI</b>										
Articolo 40850/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI										
Conto finanziario: E.4.02.01.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	650.000,00		650.000,00	250.000,00	38,462	250.000,00	38,462	400.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40850/000	<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>38,462</b>	<b>250.000,00</b>	<b>38,462</b>	<b>400.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 40850	<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>38,462</b>	<b>250.000,00</b>	<b>38,462</b>	<b>400.000,00</b>		
<b>Capitolo 40860 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>										
Articolo 40860/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 40860/000					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 40860					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	<b>12.151.214,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.166.214,00</b>	<b>6.141.479,49</b>	<b>50,480</b>	<b>5.032.479,49</b>	<b>41,364</b>	<b>7.133.734,51</b>	<b>3.097.479,49</b>	<b>3.097.479,49</b>
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	<b>12.151.214,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.166.214,00</b>	<b>6.141.479,49</b>	<b>50,480</b>	<b>5.032.479,49</b>	<b>41,364</b>	<b>7.133.734,51</b>	<b>3.097.479,49</b>	<b>3.097.479,49</b>
. TIPOLOGIA 4 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
. CATEGORIA 4 400 01										
<b>Capitolo 40811 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>										
Articolo 40811/000 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI										
Conto finanziario: E.4.04.01.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801				3.000,00	0,000	3.000,00	0,000	-3.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40811/000				<b>3.000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>-3.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 40811				<b>3.000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>-3.000,00</b>		
<b>Capitolo 40812 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI</b>										
Articolo 40812/000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI										
Conto finanziario: E.4.04.01.08.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.081.000,00		1.081.000,00	701.000,00	64,847	701.000,00	64,847	380.000,00	701.000,00	701.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - ENTRATA

Pag.12

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE ARTICOLO 40812/000	1.081.000,00		1.081.000,00	701.000,00	64,847	701.000,00	64,847	380.000,00	701.000,00	701.000,00
. TOTALE CAPITOLO 40812	1.081.000,00		1.081.000,00	701.000,00	64,847	701.000,00	64,847	380.000,00	701.000,00	701.000,00
. TOTALE CATEGORIA 4 400 01	1.081.000,00		1.081.000,00	704.000,00	65,125	704.000,00	65,125	377.000,00	701.000,00	701.000,00
. TOTALE TIPOLOGIA 4 400	1.081.000,00		1.081.000,00	704.000,00	65,125	704.000,00	65,125	377.000,00	701.000,00	701.000,00
TOTALE TITOLO 4	13.232.214,00	15.000,00	13.247.214,00	6.845.479,49	51,675	5.736.479,49	43,303	7.510.734,51	3.798.479,49	3.798.479,49
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie										
. TIPOLOGIA 5 200 Riscossione crediti di breve termine										
. CATEGORIA 5 200 08										
Capitolo 40875 INTROITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLALIQUIDITA'										
Articolo 40875/000 INTROITI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLA LIQUIDITA' - CAP. 20810/010 S										
Conto finanziario: E.5.02.08.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 40875/000	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 40875	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 5 200 08	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TOTALE TIPOLOGIA 5 200	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. TIPOLOGIA 5 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie										
. CATEGORIA 5 400 07										
Capitolo 50850 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)										
Articolo 50850/010 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP										
Conto finanziario: E.5.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	4.900.000,00		4.900.000,00	4.172.405,61	85,151	4.172.405,61	85,151	727.594,39	815.474,44	815.474,44
. TOTALE ARTICOLO 50850/010	4.900.000,00		4.900.000,00	4.172.405,61	85,151	4.172.405,61	85,151	727.594,39	815.474,44	815.474,44
Articolo 50850/020 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO										
Conto finanziario: E.5.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	100,000	2.400.000,00	100,000		697.216,82	697.216,82
. TOTALE ARTICOLO 50850/020	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	100,000	2.400.000,00	100,000		697.216,82	697.216,82
. TOTALE CAPITOLO 50850	7.300.000,00		7.300.000,00	6.572.405,61	90,033	6.572.405,61	90,033	727.594,39	1.512.691,26	1.512.691,26
. TOTALE CATEGORIA 5 400 07	7.300.000,00		7.300.000,00	6.572.405,61	90,033	6.572.405,61	90,033	727.594,39	1.512.691,26	1.512.691,26
. TOTALE TIPOLOGIA 5 400	7.300.000,00		7.300.000,00	6.572.405,61	90,033	6.572.405,61	90,033	727.594,39	1.512.691,26	1.512.691,26
TOTALE TITOLO 5	9.300.000,00		9.300.000,00	6.572.405,61	70,671	6.572.405,61	70,671	2.727.594,39	1.512.691,26	1.512.691,26
TITOLO 6 - Accensione Prestiti										
. TIPOLOGIA 6 100 Emissione di titoli obbligazionari										
. CATEGORIA 6 100 02										
Capitolo 50910 EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Articolo 50910/000 EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI										
Conto finanziario: E.6.01.02.02.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 50910/000					0,000		0,000			

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

## PARTE - ENTRATA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
. TOTALE CAPITOLO 50910					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 6 100 02					0,000		0,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 6 100					0,000		0,000			
. TIPOLOGIA 6 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
. CATEGORIA 6 300 01										
Capitolo 50801 MUTUI										
Articolo 50801/000 MUTUI										
Conto finanziario: E.6.03.01.06.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 50801/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 50801					0,000		0,000			
Capitolo 50880 MUTUI DA CASSA DD.PP.										
Articolo 50880/000 MUTUI DA CASSA DD.PP.										
Conto finanziario: E.6.03.01.06.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00	2.500.000,00	-2.500.000,00			0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 50880/000	2.500.000,00	-2.500.000,00			0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 50880	2.500.000,00	-2.500.000,00			0,000		0,000			
Capitolo 50890 MUTUI DA ALTRI SOGGETTI										
Articolo 50890/000 MUTUI DA ALTRI SOGGETTI										
Conto finanziario: E.6.03.01.06.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 50890/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 50890					0,000		0,000			
Capitolo 50900 DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP.										
Articolo 50900/000 DEVOLUZIONE MUTUI CASSADD.PP.										
Conto finanziario: E.6.03.01.06.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 50900/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 50900					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 6 300 01	2.500.000,00	-2.500.000,00			0,000		0,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 6 300	2.500.000,00	-2.500.000,00			0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 6	2.500.000,00	-2.500.000,00			0,000		0,000			
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	70.845.185,48	2.344.656,52	73.189.842,00	35.763.745,42	48,864	34.654.745,42	47,349	38.535.096,58	24.305.324,41	24.305.324,41

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 20805 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO										
Articolo 20805/000 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER SPESE GENERALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	270.000,00		270.000,00		0,000		0,000	270.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 20805/000	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>270.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 20805	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>270.000,00</b>		
Capitolo 20810 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE										
Articolo 20810/000 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI DI ARPAE										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	69.200,00		69.200,00	69.200,00	100,000	69.200,00	100,000		34.600,00	34.600,00
. TOTALE ARTICOLO 20810/000	<b>69.200,00</b>		<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>69.200,00</b>	<b>100,000</b>		<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>
. TOTALE CAPITOLO 20810	<b>69.200,00</b>		<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>69.200,00</b>	<b>100,000</b>		<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	<b>339.200,00</b>		<b>339.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>20,401</b>	<b>69.200,00</b>	<b>20,401</b>	<b>270.000,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	<b>339.200,00</b>		<b>339.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>20,401</b>	<b>69.200,00</b>	<b>20,401</b>	<b>270.000,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>
TOTALE TITOLO 2	<b>339.200,00</b>		<b>339.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>20,401</b>	<b>69.200,00</b>	<b>20,401</b>	<b>270.000,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 30845 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI										
Articolo 30845/000 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	333.000,00		333.000,00	307.657,26	92,390	307.657,26	92,390	25.342,74	107.956,70	107.956,70
. TOTALE ARTICOLO 30845/000	<b>333.000,00</b>		<b>333.000,00</b>	<b>307.657,26</b>	<b>92,390</b>	<b>307.657,26</b>	<b>92,390</b>	<b>25.342,74</b>	<b>107.956,70</b>	<b>107.956,70</b>
. TOTALE CAPITOLO 30845	<b>333.000,00</b>		<b>333.000,00</b>	<b>307.657,26</b>	<b>92,390</b>	<b>307.657,26</b>	<b>92,390</b>	<b>25.342,74</b>	<b>107.956,70</b>	<b>107.956,70</b>
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03	<b>333.000,00</b>		<b>333.000,00</b>	<b>307.657,26</b>	<b>92,390</b>	<b>307.657,26</b>	<b>92,390</b>	<b>25.342,74</b>	<b>107.956,70</b>	<b>107.956,70</b>
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100	<b>333.000,00</b>		<b>333.000,00</b>	<b>307.657,26</b>	<b>92,390</b>	<b>307.657,26</b>	<b>92,390</b>	<b>25.342,74</b>	<b>107.956,70</b>	<b>107.956,70</b>
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 30810 RECUPERO SPESE BOLLI VIRTUALI ANTICIPATI										
Articolo 30810/000 RECUPERO SPESE BOLLI VIRTUALI ANTICIPATI										
Conto finanziario: E.3.05.02.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802				7.270,00	0,000	7.270,00	0,000	-7.270,00	7.270,00	7.270,00
. TOTALE ARTICOLO 30810/000				<b>7.270,00</b>	<b>0,000</b>	<b>7.270,00</b>	<b>0,000</b>	<b>-7.270,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>7.270,00</b>
. TOTALE CAPITOLO 30810				<b>7.270,00</b>	<b>0,000</b>	<b>7.270,00</b>	<b>0,000</b>	<b>-7.270,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>7.270,00</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Capitolo 30871 RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER FABBRI CATI VARI DI PROPRIETA'</b>										
<b>Articolo 30871/000 RIMBORSI DAI COMUNI PER SPESA SOSTENUTA DALLA PROVINCIA PER PALESTRE</b>										
<b>Conto finanziario: E.3.05.99.99.000</b>										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	227.000,00		227.000,00	6.518,79	2,872	6.518,79	2,872	220.481,21	6.518,79	6.518,79
. TOTALE ARTICOLO 30871/000	227.000,00		227.000,00	6.518,79	2,872	6.518,79	2,872	220.481,21	6.518,79	6.518,79
. TOTALE CAPITOLO 30871	227.000,00		227.000,00	6.518,79	2,872	6.518,79	2,872	220.481,21	6.518,79	6.518,79
<b>Capitolo 30899 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO</b>										
<b>Articolo 30899/000 RIMBORSI RELATIVI A FORNITURE DI LUCE GAS E ALTRO PER FABBRICATI PROVINCIALI</b>										
<b>Conto finanziario: E.3.05.99.99.000</b>										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	59.000,00		59.000,00	47.310,00	80,186	47.310,00	80,186	11.690,00	7.313,33	7.313,33
. TOTALE ARTICOLO 30899/000	59.000,00		59.000,00	47.310,00	80,186	47.310,00	80,186	11.690,00	7.313,33	7.313,33
. TOTALE CAPITOLO 30899	59.000,00		59.000,00	47.310,00	80,186	47.310,00	80,186	11.690,00	7.313,33	7.313,33
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	286.000,00		286.000,00	61.098,79	21,363	61.098,79	21,363	224.901,21	21.102,12	21.102,12
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	286.000,00		286.000,00	61.098,79	21,363	61.098,79	21,363	224.901,21	21.102,12	21.102,12
TOTALE TITOLO 3	619.000,00		619.000,00	368.756,05	59,573	368.756,05	59,573	250.243,95	129.058,82	129.058,82
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	958.200,00		958.200,00	437.956,05	45,706	437.956,05	45,706	520.243,95	163.658,82	163.658,82

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23440 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)										
Articolo 23440/000 CONTRIBUTI DA COMUNI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (13415/190 S)										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	29.700,00	10.000,00	39.700,00	39.700,00	100,000	39.700,00	100,000		14.000,00	14.000,00
. TOTALE ARTICOLO 23440/000	29.700,00	10.000,00	39.700,00	39.700,00	100,000	39.700,00	100,000		14.000,00	14.000,00
. TOTALE CAPITOLO 23440	29.700,00	10.000,00	39.700,00	39.700,00	100,000	39.700,00	100,000		14.000,00	14.000,00
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	29.700,00	10.000,00	39.700,00	39.700,00	100,000	39.700,00	100,000		14.000,00	14.000,00
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	29.700,00	10.000,00	39.700,00	39.700,00	100,000	39.700,00	100,000		14.000,00	14.000,00
TOTALE TITOLO 2	29.700,00	10.000,00	39.700,00	39.700,00	100,000	39.700,00	100,000		14.000,00	14.000,00
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. TIPOLOGIA 3 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti										
. CATEGORIA 3 200 02										
Capitolo 33410 SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA E ALTRO										
Articolo 33410/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE INMATERIA DI CACCIA E PESCAE ALTRO										
Conto finanziario: E.3.02.02.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	30.000,00		30.000,00	25.508,25	85,028	25.508,25	85,028	4.491,75	25.508,25	25.508,25
. TOTALE ARTICOLO 33410/000	30.000,00		30.000,00	25.508,25	85,028	25.508,25	85,028	4.491,75	25.508,25	25.508,25
. TOTALE CAPITOLO 33410	30.000,00		30.000,00	25.508,25	85,028	25.508,25	85,028	4.491,75	25.508,25	25.508,25
Capitolo 33420 SANZIONI AMMIN.VE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA										
Articolo 33420/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA										
Conto finanziario: E.3.02.02.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00	3.350.000,00	650.000,00	4.000.000,00	1.629.869,05	40,747	1.629.869,05	40,747	2.370.130,95	1.085.024,97	1.085.024,97
. TOTALE ARTICOLO 33420/000	3.350.000,00	650.000,00	4.000.000,00	1.629.869,05	40,747	1.629.869,05	40,747	2.370.130,95	1.085.024,97	1.085.024,97
Articolo 33420/001 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (nuova codifica 2019)										
Conto finanziario: E.3.02.02.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00				115.888,82	0,000	115.888,82	0,000	-115.888,82	115.888,82	115.888,82
. TOTALE ARTICOLO 33420/001				115.888,82	0,000	115.888,82	0,000	-115.888,82	115.888,82	115.888,82
. TOTALE CAPITOLO 33420	3.350.000,00	650.000,00	4.000.000,00	1.745.757,87	43,644	1.745.757,87	43,644	2.254.242,13	1.200.913,79	1.200.913,79
Capitolo 33430 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI										
Articolo 33430/000 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI E RIVERSATE ALLA PROVINCIA EX ART.142 C.12-BIS C.D.S.										
Conto finanziario: E.3.02.02.99.000										



STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	279.273,55	37,236	279.273,55	37,236	470.726,45	154.950,00	154.950,00
. <b>TOTALE ARTICOLO 33430/000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>279.273,55</b>	<b>37,236</b>	<b>279.273,55</b>	<b>37,236</b>	<b>470.726,45</b>	<b>154.950,00</b>	<b>154.950,00</b>
<b>Articolo 33430/001 SANZIONI AUTOVELOX INCASSATE DAI COMUNI E RIVERSATE ALLA PROVINCIA EX ART.142 C.12-BIS C.D.S. (Nuova codifica 2019)</b>										
<b>Conto finanziario: E.3.02.02.01.000</b>										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT00					0,000		0,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 33430/001</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. <b>TOTALE CAPITOLO 33430</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>279.273,55</b>	<b>37,236</b>	<b>279.273,55</b>	<b>37,236</b>	<b>470.726,45</b>	<b>154.950,00</b>	<b>154.950,00</b>
. <b>TOTALE CATEGORIA 3 200 02</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4.780.000,00</b>	<b>2.050.539,67</b>	<b>42,898</b>	<b>2.050.539,67</b>	<b>42,898</b>	<b>2.729.460,33</b>	<b>1.381.372,04</b>	<b>1.381.372,04</b>
. <b>CATEGORIA 3 200 03</b>										
<b>Capitolo 33440 SANZIONI AMMINISTRATIVE INCAMPO AMBIENTALE</b>										
<b>Articolo 33440/000 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CAMPO AMBIENTALE</b>										
<b>Conto finanziario: E.3.02.03.01.000</b>										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	20.000,00		20.000,00	43.304,94	216,525	43.304,94	216,525	-23.304,94	43.304,94	43.304,94
. <b>TOTALE ARTICOLO 33440/000</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>43.304,94</b>	<b>216,525</b>	<b>43.304,94</b>	<b>216,525</b>	<b>-23.304,94</b>	<b>43.304,94</b>	<b>43.304,94</b>
. <b>TOTALE CAPITOLO 33440</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>43.304,94</b>	<b>216,525</b>	<b>43.304,94</b>	<b>216,525</b>	<b>-23.304,94</b>	<b>43.304,94</b>	<b>43.304,94</b>
. <b>TOTALE CATEGORIA 3 200 03</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>43.304,94</b>	<b>216,525</b>	<b>43.304,94</b>	<b>216,525</b>	<b>-23.304,94</b>	<b>43.304,94</b>	<b>43.304,94</b>
. <b>TOTALE TIPOLOGIA 3 200</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.093.844,61</b>	<b>43,622</b>	<b>2.093.844,61</b>	<b>43,622</b>	<b>2.706.155,39</b>	<b>1.424.676,98</b>	<b>1.424.676,98</b>
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.093.844,61</b>	<b>43,622</b>	<b>2.093.844,61</b>	<b>43,622</b>	<b>2.706.155,39</b>	<b>1.424.676,98</b>	<b>1.424.676,98</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 3401</b>	<b>4.429.700,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>4.839.700,00</b>	<b>2.133.544,61</b>	<b>44,084</b>	<b>2.133.544,61</b>	<b>44,084</b>	<b>2.706.155,39</b>	<b>1.438.676,98</b>	<b>1.438.676,98</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 21010 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI TPL										
Articolo 21010/000 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI TPL - CAP. 11023/010 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21010/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 21010					0,000		0,000			
Capitolo 21015 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI										
Articolo 21015/000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002										
	41.066,00		41.066,00	41.066,00	100,000	41.066,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 21015/000	41.066,00		41.066,00	41.066,00	100,000	41.066,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 21015	41.066,00		41.066,00	41.066,00	100,000	41.066,00	100,000			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	41.066,00		41.066,00	41.066,00	100,000	41.066,00	100,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	41.066,00		41.066,00	41.066,00	100,000	41.066,00	100,000			
TOTALE TITOLO 2	41.066,00		41.066,00	41.066,00	100,000	41.066,00	100,000			
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	41.066,00		41.066,00	41.066,00	100,000	41.066,00	100,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - ENTRATA

Pag.19

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 21840 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DALLA REGIONE										
Articolo 21840/000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21840/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 21840					0,000		0,000			
Capitolo 21850 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DA COMUNI										
Articolo 21850/000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 21850/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 21850					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02					0,000		0,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 31810 RIMBORSO DANNI ARRECATI ALPATRIMONIO PROVINCIALE										
Articolo 31810/000 RIMBORSO DANNI ARRECATI ALPATRIMONIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00										
	15.000,00		15.000,00	13.064,38	87,096	13.064,38	87,096	1.935,62	13.064,38	13.064,38
. TOTALE ARTICOLO 31810/000	15.000,00		15.000,00	13.064,38	87,096	13.064,38	87,096	1.935,62	13.064,38	13.064,38
. TOTALE CAPITOLO 31810	15.000,00		15.000,00	13.064,38	87,096	13.064,38	87,096	1.935,62	13.064,38	13.064,38
Capitolo 31815 PROVENTI PER INDENNIZZO DIUSURA TRASPORTI ECCEZIONA-LI - DA RIPARTIRE FRA ENTI										
Articolo 31815/000 PROVENTI PER INDENNIZZO DI USURA TRASPORTI ECCEZIONALI - DA RIPARTIRE FRA ENTI CAP.11805/110 S										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000 Note: dal 2009 vedi cap. 31015										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00										
	50.000,00		50.000,00	53.763,06	107,526	53.763,06	107,526	-3.763,06	53.763,06	53.763,06
. TOTALE ARTICOLO 31815/000	50.000,00		50.000,00	53.763,06	107,526	53.763,06	107,526	-3.763,06	53.763,06	53.763,06
. TOTALE CAPITOLO 31815	50.000,00		50.000,00	53.763,06	107,526	53.763,06	107,526	-3.763,06	53.763,06	53.763,06
Capitolo 31840 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA'										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - ENTRATA

Pag.20

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Articolo 31840/000 RIMBORSO SPESE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.PP VIABILITA' - CAP 11807/010</b>										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	50.000,00		50.000,00	79.916,25	159,833	79.916,25	159,833	-29.916,25	79.916,25	79.916,25
. TOTALE ARTICOLO 31840/000	50.000,00		50.000,00	79.916,25	159,833	79.916,25	159,833	-29.916,25	79.916,25	79.916,25
. TOTALE CAPITOLO 31840	50.000,00		50.000,00	79.916,25	159,833	79.916,25	159,833	-29.916,25	79.916,25	79.916,25
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	115.000,00		115.000,00	146.743,69	127,603	146.743,69	127,603	-31.743,69	146.743,69	146.743,69
. CATEGORIA 3 500 99										
<b>Capitolo 31825 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIO ABILITAZIONI ESERCIZIO INSEGNANTE AUTOSCUOL</b>										
Articolo 31825/000 DIRITTI DI SEGRETERIA PERRILASCIOIDONEITA' PERDIREZIONEATTIVITA' DIAUTOTRASPORTO(C.1 LETT.A) E ABILITAZIONIALL'ESERCIZIO PROFESSIONIINSEGNANTE E ISTRUTTORE DIAUTOSCUOLE (C.1 LETT. C) -L.R. 9/2003 - C										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00	1.000,00		1.000,00	2.220,00	222,000	2.220,00	222,000	-1.220,00	2.220,00	2.220,00
. TOTALE ARTICOLO 31825/000	1.000,00		1.000,00	2.220,00	222,000	2.220,00	222,000	-1.220,00	2.220,00	2.220,00
. TOTALE CAPITOLO 31825	1.000,00		1.000,00	2.220,00	222,000	2.220,00	222,000	-1.220,00	2.220,00	2.220,00
. TOTALE CATEGORIA 3 500 99	1.000,00		1.000,00	2.220,00	222,000	2.220,00	222,000	-1.220,00	2.220,00	2.220,00
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	116.000,00		116.000,00	148.963,69	128,417	148.963,69	128,417	-32.963,69	148.963,69	148.963,69
TOTALE TITOLO 3	116.000,00		116.000,00	148.963,69	128,417	148.963,69	128,417	-32.963,69	148.963,69	148.963,69
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>										
. TIPOLOGIA 4 200 Contributi agli investimenti										
. CATEGORIA 4 200 01										
<b>Capitolo 41810 TRASFERIM. FONDI COSTRUZ.RISTRUUTURAZ. MANUT. STRAORD. STRADE EX ANAS</b>										
Articolo 41810/000 TRASFERIMENTO FONDI PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE										
Conto finanziario: E.4.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT00	3.695.000,00		3.695.000,00	844.590,09	22,858	844.590,09	22,858	2.850.409,91	844.590,09	844.590,09
. TOTALE ARTICOLO 41810/000	3.695.000,00		3.695.000,00	844.590,09	22,858	844.590,09	22,858	2.850.409,91	844.590,09	844.590,09
. TOTALE CAPITOLO 41810	3.695.000,00		3.695.000,00	844.590,09	22,858	844.590,09	22,858	2.850.409,91	844.590,09	844.590,09
<b>Capitolo 41850 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI</b>										
Articolo 41850/000 TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI										
Conto finanziario: E.4.02.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		560.000,00	560.000,00		0,000		0,000	560.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 41850/000		560.000,00	560.000,00		0,000		0,000	560.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 41850		560.000,00	560.000,00		0,000		0,000	560.000,00		
. TOTALE CATEGORIA 4 200 01	3.695.000,00	560.000,00	4.255.000,00	844.590,09	19,849	844.590,09	19,849	3.410.409,91	844.590,09	844.590,09
. TOTALE TIPOLOGIA 4 200	3.695.000,00	560.000,00	4.255.000,00	844.590,09	19,849	844.590,09	19,849	3.410.409,91	844.590,09	844.590,09
TOTALE TITOLO 4	3.695.000,00	560.000,00	4.255.000,00	844.590,09	19,849	844.590,09	19,849	3.410.409,91	844.590,09	844.590,09

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - ENTRATA

Pag.21

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	3.811.000,00	560.000,00	4.371.000,00	993.553,78	22,731	993.553,78	22,731	3.377.446,22	993.553,78	993.553,78

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - ENTRATA

Pag.22

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 01										
Capitolo 32030 RIMBORSI ASSICURATIVI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - CAP. 12003/095 SPESA										
Articolo 32030/000 RIMBORSI ASSICURATIVI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - CAP. 12003/095 SPESA										
Conto finanziario: E.3.05.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 32030/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 32030					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 3 500 01					0,000		0,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 3					0,000		0,000			
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - ENTRATA

Pag.23

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 3 - Entrate extratributarie										
. TIPOLOGIA 3 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
. CATEGORIA 3 100 03										
Capitolo 32025 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI										
Articolo 32025/000 CANONI E CONCESSIONI IN USO LOCALI E SPAZI VARI DI PERTINENZA IMMOBILI PROVINCIALI										
Conto finanziario: E.3.01.03.02.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
				1.078,00	0,000	1.078,00	0,000	-1.078,00	1.078,00	1.078,00
. TOTALE ARTICOLO 32025/000			1.078,00	1.078,00	0,000	1.078,00	0,000	-1.078,00	1.078,00	1.078,00
. TOTALE CAPITOLO 32025			1.078,00	1.078,00	0,000	1.078,00	0,000	-1.078,00	1.078,00	1.078,00
. TOTALE CATEGORIA 3 100 03			1.078,00	1.078,00	0,000	1.078,00	0,000	-1.078,00	1.078,00	1.078,00
. TOTALE TIPOLOGIA 3 100			1.078,00	1.078,00	0,000	1.078,00	0,000	-1.078,00	1.078,00	1.078,00
. TIPOLOGIA 3 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
. CATEGORIA 3 500 02										
Capitolo 32015 RIMBORSI SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER FABBRICATI VARI DI PROPRIETA'										
Articolo 32015/000 RIMBORSO SPESA SOSTENUTADALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE E GESTIONE (RISCALDAMENTO,ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) IN VARI FABBRICATI DI PROPRIETA' PROV.LE										
Conto finanziario: E.3.05.99.99.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002										
	5.000,00		5.000,00	35,00	0,700	35,00	0,700	4.965,00	35,00	35,00
. TOTALE ARTICOLO 32015/000	5.000,00		5.000,00	35,00	0,700	35,00	0,700	4.965,00	35,00	35,00
. TOTALE CAPITOLO 32015	5.000,00		5.000,00	35,00	0,700	35,00	0,700	4.965,00	35,00	35,00
. TOTALE CATEGORIA 3 500 02	5.000,00		5.000,00	35,00	0,700	35,00	0,700	4.965,00	35,00	35,00
. TOTALE TIPOLOGIA 3 500	5.000,00		5.000,00	35,00	0,700	35,00	0,700	4.965,00	35,00	35,00
TOTALE TITOLO 3	5.000,00		5.000,00	1.113,00	22,260	1.113,00	22,260	3.887,00	1.113,00	1.113,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	5.000,00		5.000,00	1.113,00	22,260	1.113,00	22,260	3.887,00	1.113,00	1.113,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - ENTRATA

Pag.24

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da										
Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 22207 CONTRIBUTO REG.LE PIANO										
TERRITORIALE DI COORD.TO PROVINCIALE L.R.										
20/2000										
Articolo 22207/000 CONTRIBUTO REGIONALE PER										
PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R.										
24/2017										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT00										
		11.111,00	11.111,00		0,000		0,000	11.111,00		
. TOTALE ARTICOLO 22207/000		11.111,00	11.111,00		0,000		0,000	11.111,00		
. TOTALE CAPITOLO 22207		11.111,00	11.111,00		0,000		0,000	11.111,00		
Capitolo 22655 DEVOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI										
INTROITI ATTIVITA' ESTRATTIVE LL.RR.7/91-42/92										
Articolo 22655/000 DEVOLUZIONE DA PARTE DEI										
COMUNI DEGLI INTROITI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE										
LL.RR. 17/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE -VEDI CAP.										
12613/030 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT00										
	30.000,00		30.000,00	16.773,22	55,911	49.660,03	165,533	-19.660,03	49.660,03	49.660,03
. TOTALE ARTICOLO 22655/000	30.000,00		30.000,00	16.773,22	55,911	49.660,03	165,533	-19.660,03	49.660,03	49.660,03
. TOTALE CAPITOLO 22655	30.000,00		30.000,00	16.773,22	55,911	49.660,03	165,533	-19.660,03	49.660,03	49.660,03
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	30.000,00	11.111,00	41.111,00	16.773,22	40,800	49.660,03	120,795	-8.549,03	49.660,03	49.660,03
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	30.000,00	11.111,00	41.111,00	16.773,22	40,800	49.660,03	120,795	-8.549,03	49.660,03	49.660,03
TOTALE TITOLO 2	30.000,00	11.111,00	41.111,00	16.773,22	40,800	49.660,03	120,795	-8.549,03	49.660,03	49.660,03
TOTALE CENTRO DI COSTO 2201	30.000,00	11.111,00	41.111,00	16.773,22	40,800	49.660,03	120,795	-8.549,03	49.660,03	49.660,03



STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3001 Formazione professionale

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da										
Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23006 DELEGA PER ATTIVITA' FORMATIVE E DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO COFINANZIATE DA FSE										
Articolo 23006/000 DELEGA PER ATTIVITA' FORMATIVE E SERVIZI PER L'IMPIEGO COFINANZIATE DAL FSE - CAP.13023/155 S E 13033/165 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT00										
					0,000			0,000		
. TOTALE ARTICOLO 23006/000					0,000			0,000		
. TOTALE CAPITOLO 23006					0,000			0,000		
Capitolo 23007 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGEN.144/1999 ART.68 C.1										
Articolo 23007/000 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI DI CUI ALLA LEGGE N.144/1999 ART.68 C.1 -CAP./ART. 13023/157 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT00										
					0,000			0,000		
. TOTALE ARTICOLO 23007/000					0,000			0,000		
. TOTALE CAPITOLO 23007					0,000			0,000		
Capitolo 23008 ASSEGNAZIONE VOUCHERS FORMAZ. INDIVIDUALE LEGGI 236/1993 E 53/2000										
Articolo 23008/000 RISORSE NAZIONALI PER LA FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE LEGGI 236/93 E 53/2000 - CAP 13023/158 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT00										
					0,000			0,000		
. TOTALE ARTICOLO 23008/000					0,000			0,000		
. TOTALE CAPITOLO 23008					0,000			0,000		
Capitolo 23018 ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI										
Articolo 23018/000 ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE NEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE CAP.13023/175 S.										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT3001										
					0,000			0,000		
. TOTALE ARTICOLO 23018/000					0,000			0,000		
. TOTALE CAPITOLO 23018					0,000			0,000		
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02					0,000			0,000		
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101					0,000			0,000		
TOTALE TITOLO 2					0,000			0,000		
TOTALE CENTRO DI COSTO 3001					0,000			0,000		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3002 Servizi per l'impiego

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da										
Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23011 DELEGA PROMOZIONE ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI - L.R. 14/2000										
Articolo 23011/000 DELEGA PER PROMOZIONE ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 17/2005 -ART. PEG 13033/166 S.										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT00										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 23011/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 23011					0,000		0,000			
Capitolo 23013 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO										
Articolo 23013/000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO INCARICATO DI SEGUIRE IL PROGETTO SVILUPPO DELLA QUALITA' ED EFFICACIA - CAP. 13011/070 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT3002										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 23013/000					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 23013					0,000		0,000			
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02					0,000		0,000			
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101					0,000		0,000			
TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
TOTALE CENTRO DI COSTO 3002					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - ENTRATA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>										
. TIPOLOGIA 2 101 Trasferimenti correnti da										
Amministrazioni pubbliche										
. CATEGORIA 2 101 02										
Capitolo 23206 DELEGA CONTRIBUTI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO										
Articolo 23206/000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - (art. 1 c. 947 legge stabilità 2016: DPCM 30 agosto 2016) (13225/280 S)										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	1.060.000,00	110.000,00	1.170.000,00	458.049,53	39,150	458.049,53	39,150	711.950,47	458.049,53	458.049,53
. TOTALE ARTICOLO 23206/000	1.060.000,00	110.000,00	1.170.000,00	458.049,53	39,150	458.049,53	39,150	711.950,47	458.049,53	458.049,53
. TOTALE CAPITOLO 23206	1.060.000,00	110.000,00	1.170.000,00	458.049,53	39,150	458.049,53	39,150	711.950,47	458.049,53	458.049,53
Capitolo 23215 DELEGA PER CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO										
Articolo 23215/000 DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - 13225/255										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	110.000,00		110.000,00		0,000		0,000	110.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23215/000	110.000,00		110.000,00		0,000		0,000	110.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23215	110.000,00		110.000,00		0,000		0,000	110.000,00		
Capitolo 23220 DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R.26/01										
Articolo 23220/000 DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PER L'INFANZIA L.R. 26/01 CAP. 13225/140S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	130.000,00		130.000,00		0,000		0,000	130.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23220/000	130.000,00		130.000,00		0,000		0,000	130.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23220	130.000,00		130.000,00		0,000		0,000	130.000,00		
Capitolo 23230 DELEGA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI SCUOLE INFANZIA SIST.NAZ.										
Articolo 23230/000 DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER SCUOLE DI INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R.26/01 - CAP. 13225/150 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	300.000,00		300.000,00		0,000		0,000	300.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23230/000	300.000,00		300.000,00		0,000		0,000	300.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23230	300.000,00		300.000,00		0,000		0,000	300.000,00		
Capitolo 23240 DELEGA CONTRIBUTI AI COMUNI SPESE TRASPORTO SCOLASTICO LR.26/01 CAP.13225/160S										

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

## PARTE - ENTRATA

Pag.28

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
<b>Articolo 23240/000 DELEGA PER CONTRIBUTI AICOMUNI PER SPESE DITRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 13225/160 S</b>										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	140.000,00		140.000,00	135.946,00	97,104	135.946,00	97,104	4.054,00	135.946,00	135.946,00
. TOTALE ARTICOLO 23240/000	140.000,00		140.000,00	135.946,00	97,104	135.946,00	97,104	4.054,00	135.946,00	135.946,00
. TOTALE CAPITOLO 23240	140.000,00		140.000,00	135.946,00	97,104	135.946,00	97,104	4.054,00	135.946,00	135.946,00
<b>Capitolo 23250 DELEGA PER ASSEGNAZIONEBORSE DI STUDIO L.R.26/01CAP.13225/170 S</b>										
Articolo 23250/000 DELEGA PER ASSEGNAZIONIBORSE DI STUDIO L.R. 26/01- CAP. 13225/170 S										
Conto finanziario: E.2.01.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT00	250.000,00		250.000,00	143.964,00	57,586	143.964,00	57,586	106.036,00	143.964,00	143.964,00
. TOTALE ARTICOLO 23250/000	250.000,00		250.000,00	143.964,00	57,586	143.964,00	57,586	106.036,00	143.964,00	143.964,00
. TOTALE CAPITOLO 23250	250.000,00		250.000,00	143.964,00	57,586	143.964,00	57,586	106.036,00	143.964,00	143.964,00
. TOTALE CATEGORIA 2 101 02	1.990.000,00	110.000,00	2.100.000,00	737.959,53	35,141	737.959,53	35,141	1.362.040,47	737.959,53	737.959,53
. TOTALE TIPOLOGIA 2 101	1.990.000,00	110.000,00	2.100.000,00	737.959,53	35,141	737.959,53	35,141	1.362.040,47	737.959,53	737.959,53
TOTALE TITOLO 2	1.990.000,00	110.000,00	2.100.000,00	737.959,53	35,141	737.959,53	35,141	1.362.040,47	737.959,53	737.959,53
TOTALE CENTRO DI COSTO 3201	1.990.000,00	110.000,00	2.100.000,00	737.959,53	35,141	737.959,53	35,141	1.362.040,47	737.959,53	737.959,53

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - ENTRATA

Pag.29

Settore: 30      Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201      Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Accertato	% Util.	Disponibilità a Accertare	Liquidato	Incassato
TOTALE GENERALE	83.432.151,48	3.435.767,52	86.867.919,00	40.323.342,39	46,419	39.247.229,20	45,180	47.620.689,80	27.777.490,11	27.777.490,11

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.1

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0201 Segreteria

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10203/078 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0203										
		8.000,00	8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10203/078		8.000,00	8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10203		8.000,00	8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03		8.000,00	8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
. TOTALE TITOLO 1		8.000,00	8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 01 01		8.000,00	8.000,00		0,000		0,000	8.000,00		
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10201 PERSONALE										
Articolo 10201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0201										
	392.000,00		392.000,00	392.000,00	100,000	392.000,00	100,000		204.662,62	204.662,62
. TOTALE ARTICOLO 10201/010	392.000,00		392.000,00	392.000,00	100,000	392.000,00	100,000		204.662,62	204.662,62
Articolo 10201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0201 CdG: 0201 Prg: PGT0201										
	106.000,00		106.000,00	106.000,00	100,000	106.000,00	100,000		56.311,85	56.311,85
. TOTALE ARTICOLO 10201/020	106.000,00		106.000,00	106.000,00	100,000	106.000,00	100,000		56.311,85	56.311,85
. TOTALE CAPITOLO 10201	498.000,00		498.000,00	498.000,00	100,000	498.000,00	100,000		260.974,47	260.974,47
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	498.000,00		498.000,00	498.000,00	100,000	498.000,00	100,000		260.974,47	260.974,47
. TOTALE TITOLO 1	498.000,00		498.000,00	498.000,00	100,000	498.000,00	100,000		260.974,47	260.974,47
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	498.000,00		498.000,00	498.000,00	100,000	498.000,00	100,000		260.974,47	260.974,47
TOTALE MISSIONE 01	498.000,00	8.000,00	506.000,00	498.000,00	98,419	498.000,00	98,419	8.000,00	260.974,47	260.974,47
TOTALE CENTRO DI COSTO 0201	498.000,00	8.000,00	506.000,00	498.000,00	98,419	498.000,00	98,419	8.000,00	260.974,47	260.974,47

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.2

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 01 Organi istituzionali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10213 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI										
Articolo 10213/250 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER LA PRESENZA PRESSO LA SEDE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000		25,40	25,40
. TOTALE ARTICOLO 10213/250	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>500,00</b>	<b>100,000</b>		<b>25,40</b>	<b>25,40</b>
Articolo 10213/251 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI CHE SI RECANO FUORI TERRITORIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	500,00		500,00	500,00	100,000	500,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10213/251	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>500,00</b>	<b>100,000</b>			
Articolo 10213/265 ONERI AI COMPONENTI L'ASSEMBLEA DEI SINDACI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI (ART.24 E ART.26 LEGGE265/99)										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	500,00		500,00	200,00	40,000	200,00	40,000	300,00		
. TOTALE ARTICOLO 10213/265	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>40,000</b>	<b>200,00</b>	<b>40,000</b>	<b>300,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 10213	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>80,000</b>	<b>1.200,00</b>	<b>80,000</b>	<b>300,00</b>	<b>25,40</b>	<b>25,40</b>
Capitolo 10223 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE										
Articolo 10223/255 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E PER LA PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	4.500,00		4.500,00	3.800,00	84,444	3.800,00	84,444	700,00	765,70	765,70
. TOTALE ARTICOLO 10223/255	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>84,444</b>	<b>3.800,00</b>	<b>84,444</b>	<b>700,00</b>	<b>765,70</b>	<b>765,70</b>
Articolo 10223/256 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AI CONSIGLIERI CHE IN RAGIONE DEL LORO MANDATO SI RECANO FUORI DAL COMUNE CAPOLUOGO SEDE DELLA PROVINCIA										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,000	3.000,00	100,000		382,50	382,50
. TOTALE ARTICOLO 10223/256	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>382,50</b>	<b>382,50</b>
Articolo 10223/259 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00	100,000		191,11	191,11

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.3

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0203 Organi istituzionali

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 10223/259	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,000	1.500,00	100,000		191,11	191,11
Articolo 10223/259R AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DELCONSIGLIO PROVINCIALE - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203										
. TOTALE ARTICOLO 10223/259R					0,000		0,000			
Articolo 10223/260 ONERI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E CONSIGLIERI PER I PERMESSI RETRIBUITI E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203										
. TOTALE ARTICOLO 10223/260	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,000	4.000,00	100,000		436,60	436,60
. TOTALE CAPITOLO 10223	13.000,00		13.000,00	12.300,00	94,615	12.300,00	94,615	700,00	1.775,91	1.775,91
. TOTALE MACROAGGR. 01 01 1 03	14.500,00		14.500,00	13.500,00	93,103	13.500,00	93,103	1.000,00	1.801,31	1.801,31
. TOTALE TITOLO 1	14.500,00		14.500,00	13.500,00	93,103	13.500,00	93,103	1.000,00	1.801,31	1.801,31
. TOTALE PROGRAMMA 01 01	14.500,00		14.500,00	13.500,00	93,103	13.500,00	93,103	1.000,00	1.801,31	1.801,31
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 11005 TRASFERIMENTI										
Articolo 11005/100 QUOTE ASSOCIATIVE										
Conto finanziario: U.1.04.01.01.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203										
. TOTALE ARTICOLO 11005/100	29.000,00		29.000,00	28.780,39	99,243	28.780,39	99,243	219,61	28.780,39	28.780,39
Articolo 11005/110 FONDO A DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE PER CONTRIBUTI, ADESIONE A MANIFESTAZIONI VARIE E PER INTERVENTI DI ASSISTENZA URGENTE										
Conto finanziario: U.1.04.03.99.000										
CdR: 0203 CdG: 0203 Prg: PGT0203										
. TOTALE ARTICOLO 11005/110	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 11005	30.000,00		30.000,00	28.780,39	95,935	28.780,39	95,935	1.219,61	28.780,39	28.780,39
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 04	30.000,00		30.000,00	28.780,39	95,935	28.780,39	95,935	1.219,61	28.780,39	28.780,39
. TOTALE TITOLO 1	30.000,00		30.000,00	28.780,39	95,935	28.780,39	95,935	1.219,61	28.780,39	28.780,39
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	30.000,00		30.000,00	28.780,39	95,935	28.780,39	95,935	1.219,61	28.780,39	28.780,39
TOTALE MISSIONE 01	44.500,00		44.500,00	42.280,39	95,012	42.280,39	95,012	2.219,61	30.581,70	30.581,70
TOTALE CENTRO DI COSTO 0203	44.500,00		44.500,00	42.280,39	95,012	42.280,39	95,012	2.219,61	30.581,70	30.581,70



STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.4

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10201 PERSONALE										
Articolo 10201/070 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	51.000,00		51.000,00	51.000,00	100,000	51.000,00	100,000		31.143,04	31.143,04
. TOTALE ARTICOLO 10201/070	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>31.143,04</b>	<b>31.143,04</b>
Articolo 10201/080 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00	100,000		8.920,13	8.920,13
. TOTALE ARTICOLO 10201/080	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>8.920,13</b>	<b>8.920,13</b>
Articolo 10201/090 INCENTIVI UFFICIO LEGALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	5.000,00		5.000,00		0,000		0,000	5.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10201/090	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>5.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 10201	<b>71.000,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>92,958</b>	<b>66.000,00</b>	<b>92,958</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.063,17</b>	<b>40.063,17</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 01	<b>71.000,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>92,958</b>	<b>66.000,00</b>	<b>92,958</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.063,17</b>	<b>40.063,17</b>
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10203/140 LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87)										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	50.000,00		50.000,00	21.330,65	42,661	21.330,65	42,661	28.669,35	20.563,89	20.563,89
. TOTALE ARTICOLO 10203/140	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>21.330,65</b>	<b>42,661</b>	<b>21.330,65</b>	<b>42,661</b>	<b>28.669,35</b>	<b>20.563,89</b>	<b>20.563,89</b>
Articolo 10203/140R LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA E DEI DIPENDENTI PROVINCIALI VERSO TERZI (D.P.R.268/87) - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10203/140R					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 10203/145 LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10203/145	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>15.000,00</b>		
Articolo 10203/160 ONORARI PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	1.000,00		1.000,00		0,000		0,000	1.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10203/160	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.000,00</b>		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.5

Settore: 02 Segretario generale/Affari Generali

Centro responsabile: 0204 Ufficio Legale

Responsabile: . Paolo Neri

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 10203/165 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,000	1.000,00	100,000		277,00	277,00
. TOTALE ARTICOLO 10203/165	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>277,00</b>	<b>277,00</b>
. TOTALE CAPITOLO 10203	<b>67.000,00</b>		<b>67.000,00</b>	<b>22.330,65</b>	<b>33,329</b>	<b>22.330,65</b>	<b>33,329</b>	<b>44.669,35</b>	<b>20.840,89</b>	<b>20.840,89</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03	<b>67.000,00</b>		<b>67.000,00</b>	<b>22.330,65</b>	<b>33,329</b>	<b>22.330,65</b>	<b>33,329</b>	<b>44.669,35</b>	<b>20.840,89</b>	<b>20.840,89</b>
. MACROAGGR. 01 02 1 10 Altre spese correnti										
<b>Capitolo 10208 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>										
<b>Articolo 10208/010 RISARCIMENTO DANNI, INTERESSI LEGALI E SPESE VARIE A SEGUITO DI SENTENZE DI ORGANI GIUDIZIARI</b>										
Conto finanziario: U.1.10.05.02.000										
CdR: 0204 CdG: 0204 Prg: PGT0204	5.000,00		5.000,00	3.856,55	77,131	3.856,55	77,131	1.143,45	3.856,55	3.856,55
. TOTALE ARTICOLO 10208/010	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.856,55</b>	<b>77,131</b>	<b>3.856,55</b>	<b>77,131</b>	<b>1.143,45</b>	<b>3.856,55</b>	<b>3.856,55</b>
. TOTALE CAPITOLO 10208	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.856,55</b>	<b>77,131</b>	<b>3.856,55</b>	<b>77,131</b>	<b>1.143,45</b>	<b>3.856,55</b>	<b>3.856,55</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 10	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.856,55</b>	<b>77,131</b>	<b>3.856,55</b>	<b>77,131</b>	<b>1.143,45</b>	<b>3.856,55</b>	<b>3.856,55</b>
. TOTALE TITOLO 1	<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>92.187,20</b>	<b>64,467</b>	<b>92.187,20</b>	<b>64,467</b>	<b>50.812,80</b>	<b>64.760,61</b>	<b>64.760,61</b>
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>92.187,20</b>	<b>64,467</b>	<b>92.187,20</b>	<b>64,467</b>	<b>50.812,80</b>	<b>64.760,61</b>	<b>64.760,61</b>
TOTALE MISSIONE 01	<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>92.187,20</b>	<b>64,467</b>	<b>92.187,20</b>	<b>64,467</b>	<b>50.812,80</b>	<b>64.760,61</b>	<b>64.760,61</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 0204	<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>92.187,20</b>	<b>64,467</b>	<b>92.187,20</b>	<b>64,467</b>	<b>50.812,80</b>	<b>64.760,61</b>	<b>64.760,61</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.6

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	148.000,00		148.000,00	148.000,00	100,000	148.000,00	100,000		70.987,56	70.987,56
. TOTALE ARTICOLO 10401/010	<b>148.000,00</b>		<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>148.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>70.987,56</b>	<b>70.987,56</b>
Articolo 10401/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	46.000,00		46.000,00	46.000,00	100,000	46.000,00	100,000		20.773,22	20.773,22
. TOTALE ARTICOLO 10401/020	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>20.773,22</b>	<b>20.773,22</b>
. TOTALE CAPITOLO 10401	<b>194.000,00</b>		<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>194.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>91.760,78</b>	<b>91.760,78</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	<b>194.000,00</b>		<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>194.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>91.760,78</b>	<b>91.760,78</b>
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/030 ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	23.000,00	310,00	23.310,00	23.309,69	99,999	23.309,69	99,999	0,31	8.564,39	8.564,39
. TOTALE ARTICOLO 10403/030	<b>23.000,00</b>	<b>310,00</b>	<b>23.310,00</b>	<b>23.309,69</b>	<b>99,999</b>	<b>23.309,69</b>	<b>99,999</b>	<b>0,31</b>	<b>8.564,39</b>	<b>8.564,39</b>
Articolo 10403/030R ATTREZZATURE CENTRO STAMPAE FOTOCOPIATORI - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/030R					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 10403/035 MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	81.000,00		81.000,00	79.350,18	97,963	79.350,18	97,963	1.649,82	43.509,38	43.509,38
. TOTALE ARTICOLO 10403/035	<b>81.000,00</b>		<b>81.000,00</b>	<b>79.350,18</b>	<b>97,963</b>	<b>79.350,18</b>	<b>97,963</b>	<b>1.649,82</b>	<b>43.509,38</b>	<b>43.509,38</b>
Articolo 10403/035R MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI E DEI SISTEMI GESTIONALI - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/035R					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 10403/036 MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	62.000,00	10.000,00	72.000,00	63.946,95	88,815	63.946,95	88,815	8.053,05	31.152,47	1.895,88
. TOTALE ARTICOLO 10403/036	<b>62.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>63.946,95</b>	<b>88,815</b>	<b>63.946,95</b>	<b>88,815</b>	<b>8.053,05</b>	<b>31.152,47</b>	<b>1.895,88</b>
Articolo 10403/038 GESTIONE DEL CENTRO DI CALCOLO E DELLA SICUREZZA INFORMATICA										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

## PARTE - SPESA

Pag.7

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	44.474,50	98,832	44.474,50	98,832	525,50	29.463,00	26.657,00
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/038</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.474,50</b>	<b>98,832</b>	<b>44.474,50</b>	<b>98,832</b>	<b>525,50</b>	<b>29.463,00</b>	<b>26.657,00</b>
<b>Articolo 10403/039 MANUTENZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S.I.T.</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	30.000,00	4.500,00	34.500,00	34.404,00	99,722	34.404,00	99,722	96,00	22.082,00	22.082,00
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/039</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.404,00</b>	<b>99,722</b>	<b>34.404,00</b>	<b>99,722</b>	<b>96,00</b>	<b>22.082,00</b>	<b>22.082,00</b>
<b>Articolo 10403/040 GESTIONE DEL SISTEMAINFORMATIVO</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	75.000,00	-9.810,00	65.190,00	34.791,91	53,370	34.791,91	53,370	30.398,09	7.306,06	7.306,06
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/040</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-9.810,00</b>	<b>65.190,00</b>	<b>34.791,91</b>	<b>53,370</b>	<b>34.791,91</b>	<b>53,370</b>	<b>30.398,09</b>	<b>7.306,06</b>	<b>7.306,06</b>
<b>Articolo 10403/045 MANUTENZIONE E GESTIONESPORTELLO UNICO PER LEATTIVITA'PRODUTTIVE-CAP.20420 E</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,000	30.000,00	100,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/045</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>Articolo 10403/056 SPESE PER PROGETTI DI E-GOVERNMENT L.R. N.11/2004 - P/CAP. 20407 E</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/056</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 10403/070 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.05.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	35.000,00		35.000,00	35.000,00	100,000	35.000,00	100,000		8.599,55	6.935,96
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/070</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>8.599,55</b>	<b>6.935,96</b>
<b>Articolo 10403/080 RETE INFORMATICA PROVINCIALE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401	40.000,00		40.000,00	24.306,30	60,766	23.696,30	59,241	16.303,70	8.104,70	8.104,70
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/080</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>24.306,30</b>	<b>60,766</b>	<b>23.696,30</b>	<b>59,241</b>	<b>16.303,70</b>	<b>8.104,70</b>	<b>8.104,70</b>
<b>Articolo 10403/085 GESTIONE DISPIEGAMENTO PROVINCIALE SISTEMA A RETE REGIONALE - CAP. 20425 E</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.19.000</b>										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401					0,000		0,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 10403/085</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>. TOTALE CAPITOLO 10403</b>	<b>426.000,00</b>		<b>426.000,00</b>	<b>369.583,53</b>	<b>86,757</b>	<b>368.973,53</b>	<b>86,614</b>	<b>57.026,47</b>	<b>158.781,55</b>	<b>125.055,37</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03</b>	<b>426.000,00</b>		<b>426.000,00</b>	<b>369.583,53</b>	<b>86,757</b>	<b>368.973,53</b>	<b>86,614</b>	<b>57.026,47</b>	<b>158.781,55</b>	<b>125.055,37</b>
<b>. TOTALE TITOLO 1</b>	<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>563.583,53</b>	<b>90,901</b>	<b>562.973,53</b>	<b>90,802</b>	<b>57.026,47</b>	<b>250.542,33</b>	<b>216.816,15</b>
<b>. TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
<b>. MACROAGGR. 01 08 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>										
<b>Capitolo 20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE</b>										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.8

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0401 Informatica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 20405/010 ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI PER SISTEMA INFORMATIVO</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401										
. TOTALE ARTICOLO 20405/010					0,000		0,000			
					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 20405/015 SPESA PER REALIZZAZIONE CENTRALINI TELEFONICI EDIFICI DIVERSI</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.07.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401										
. TOTALE ARTICOLO 20405/015	90.000,00		90.000,00		0,000		0,000	90.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 20405	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>90.000,00</b>		
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 2 02	90.000,00		90.000,00		0,000		0,000	90.000,00		
. TOTALE TITOLO 2	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>90.000,00</b>		
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	710.000,00		710.000,00	563.583,53	79,378	562.973,53	79,292	147.026,47	250.542,33	216.816,15
TOTALE MISSIONE 01	<b>710.000,00</b>		<b>710.000,00</b>	<b>563.583,53</b>	<b>79,378</b>	<b>562.973,53</b>	<b>79,292</b>	<b>147.026,47</b>	<b>250.542,33</b>	<b>216.816,15</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 10406 INTERESSI PASSIVI PER SERVIZIO INFORMATICO										
Articolo 10406/710 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (CASSA DD.PP)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401										
. TOTALE ARTICOLO 10406/710	135.500,00		135.500,00	69.265,01	51,118	69.265,01	51,118	66.234,99	69.265,01	69.265,01
	<b>135.500,00</b>		<b>135.500,00</b>	<b>69.265,01</b>	<b>51,118</b>	<b>69.265,01</b>	<b>51,118</b>	<b>66.234,99</b>	<b>69.265,01</b>	<b>69.265,01</b>
Articolo 10406/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER IL SERVIZIO INFORMATICO (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0401 CdG: 0401 Prg: PGT0401										
. TOTALE ARTICOLO 10406/720	50.000,00		50.000,00	21.005,82	42,012	21.005,82	42,012	28.994,18	21.005,82	21.005,82
. TOTALE CAPITOLO 10406	<b>185.500,00</b>		<b>185.500,00</b>	<b>90.270,83</b>	<b>48,664</b>	<b>90.270,83</b>	<b>48,664</b>	<b>95.229,17</b>	<b>90.270,83</b>	<b>90.270,83</b>
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	185.500,00		185.500,00	90.270,83	48,664	90.270,83	48,664	95.229,17	90.270,83	90.270,83
. TOTALE TITOLO 1	<b>185.500,00</b>		<b>185.500,00</b>	<b>90.270,83</b>	<b>48,664</b>	<b>90.270,83</b>	<b>48,664</b>	<b>95.229,17</b>	<b>90.270,83</b>	<b>90.270,83</b>
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	185.500,00		185.500,00	90.270,83	48,664	90.270,83	48,664	95.229,17	90.270,83	90.270,83
TOTALE MISSIONE 50	<b>185.500,00</b>		<b>185.500,00</b>	<b>90.270,83</b>	<b>48,664</b>	<b>90.270,83</b>	<b>48,664</b>	<b>95.229,17</b>	<b>90.270,83</b>	<b>90.270,83</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 0401	<b>895.500,00</b>		<b>895.500,00</b>	<b>653.854,36</b>	<b>73,016</b>	<b>653.244,36</b>	<b>72,947</b>	<b>242.255,64</b>	<b>340.813,16</b>	<b>307.086,98</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

## PARTE - SPESA

Pag.9

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/060 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	84.000,00		84.000,00	84.000,00	100,000	84.000,00	100,000		29.234,64	29.234,64
. TOTALE ARTICOLO 10401/060	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>29.234,64</b>	<b>29.234,64</b>
Articolo 10401/070 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		16.254,97	16.254,97
. TOTALE ARTICOLO 10401/070	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>16.254,97</b>	<b>16.254,97</b>
. TOTALE CAPITOLO 10401	<b>112.000,00</b>		<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>45.489,61</b>	<b>45.489,61</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	<b>112.000,00</b>		<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>45.489,61</b>	<b>45.489,61</b>
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/026 POSTALI, TELEGRAFICHE, SMISTAMENTO POSTA, ECC										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00	100,000		5.628,65	5.628,65
. TOTALE ARTICOLO 10403/026	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>5.628,65</b>	<b>5.628,65</b>
Articolo 10403/026R POSTALI, TELEGRAFICHE, SMISTAMENTO POSTA, ECC- reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/026R					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 10403/027 SPESE PER ARCHIVIO PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	31.000,00	-5.000,00	26.000,00	11.500,12	44,231	11.500,12	44,231	14.499,88	2.495,30	1.641,30
. TOTALE ARTICOLO 10403/027	<b>31.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>11.500,12</b>	<b>44,231</b>	<b>11.500,12</b>	<b>44,231</b>	<b>14.499,88</b>	<b>2.495,30</b>	<b>1.641,30</b>
Articolo 10403/050 FONDO REGIONALE PERSISTEMA BIBLIOTECARIO -L.R. 18/2000 - CAP.20405E										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405	185.000,00		185.000,00	55.800,00	30,162	55.800,00	30,162	129.200,00		
. TOTALE ARTICOLO 10403/050	<b>185.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>30,162</b>	<b>55.800,00</b>	<b>30,162</b>	<b>129.200,00</b>		
Articolo 10403/065 GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA DI ROMAGNA E REPUBBLICA DI SAN MARINO -CAP. 20410 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10403/065					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 10403	<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>82.300,12</b>	<b>36,416</b>	<b>82.300,12</b>	<b>36,416</b>	<b>143.699,88</b>	<b>8.123,95</b>	<b>7.269,95</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>82.300,12</b>	<b>36,416</b>	<b>82.300,12</b>	<b>36,416</b>	<b>143.699,88</b>	<b>8.123,95</b>	<b>7.269,95</b>
. TOTALE TITOLO 1	<b>338.000,00</b>		<b>338.000,00</b>	<b>194.300,12</b>	<b>57,485</b>	<b>194.300,12</b>	<b>57,485</b>	<b>143.699,88</b>	<b>53.613,56</b>	<b>52.759,56</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.10

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 08 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 20405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHIE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE										
Articolo 20405/030R POTENZIAMENTO STRUTTURE CENTRALI SBN - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.03.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20405/030R					0,000		0,000			
Articolo 20405/040R ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.07.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20405/040R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 20405					0,000		0,000			
Capitolo 20435 PIANO MUSEALE										
Articolo 20435/010R PIANO MUSEALE - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.03.02.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 20435/010R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 20435					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 2 02					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	338.000,00		338.000,00	194.300,12	57,485	194.300,12	57,485	143.699,88	53.613,56	52.759,56
TOTALE MISSIONE 01	338.000,00		338.000,00	194.300,12	57,485	194.300,12	57,485	143.699,88	53.613,56	52.759,56
<u>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>										
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 05 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10433 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10433/010 SPESE DI GESTIONE PER IL PIANO MUSEALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10433/010					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10433					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 03					0,000		0,000			
. MACROAGGR. 05 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 10435 TRASFERIMENTI										
Articolo 10435/030R INTERVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO-reimputazione										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.11

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0405 Gestione Flussi documentali

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0405 CdG: 0405 Prg: PGT0405					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10435/030R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10435					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 05 02 1 04					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 1					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 05 02					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 05					0,000		0,000			
TOTALE CENTRO DI COSTO 0405	338.000,00		338.000,00	194.300,12	57,485	194.300,12	57,485	143.699,88	53.613,56	52.759,56



STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.12

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0406 Comunicazione

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 08 Statistica e sistemi informativi										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 08 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10401 PERSONALE										
Articolo 10401/040 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	46.500,00		46.500,00	46.500,00	100,000	46.500,00	100,000		27.067,03	27.067,03
. TOTALE ARTICOLO 10401/040	<b>46.500,00</b>		<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>100,000</b>	<b>46.500,00</b>	<b>100,000</b>		<b>27.067,03</b>	<b>27.067,03</b>
Articolo 10401/050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	14.600,00		14.600,00	14.600,00	100,000	14.600,00	100,000		7.758,92	7.758,92
. TOTALE ARTICOLO 10401/050	<b>14.600,00</b>		<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>100,000</b>	<b>14.600,00</b>	<b>100,000</b>		<b>7.758,92</b>	<b>7.758,92</b>
. TOTALE CAPITOLO 10401	<b>61.100,00</b>		<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>100,000</b>	<b>61.100,00</b>	<b>100,000</b>		<b>34.825,95</b>	<b>34.825,95</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 01	<b>61.100,00</b>		<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>100,000</b>	<b>61.100,00</b>	<b>100,000</b>		<b>34.825,95</b>	<b>34.825,95</b>
. MACROAGGR. 01 08 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10403 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10403/025 SPESE PER U.R.P. E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 0406 CdG: 0406 Prg: PGT0406										
	25.000,00		25.000,00	9.150,00	36,600	9.150,00	36,600	15.850,00	1.830,00	1.830,00
. TOTALE ARTICOLO 10403/025	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>36,600</b>	<b>9.150,00</b>	<b>36,600</b>	<b>15.850,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>
. TOTALE CAPITOLO 10403	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>36,600</b>	<b>9.150,00</b>	<b>36,600</b>	<b>15.850,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 08 1 03	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>36,600</b>	<b>9.150,00</b>	<b>36,600</b>	<b>15.850,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>
. TOTALE TITOLO 1	<b>86.100,00</b>		<b>86.100,00</b>	<b>70.250,00</b>	<b>81,591</b>	<b>70.250,00</b>	<b>81,591</b>	<b>15.850,00</b>	<b>36.655,95</b>	<b>36.655,95</b>
. TOTALE PROGRAMMA 01 08	<b>86.100,00</b>		<b>86.100,00</b>	<b>70.250,00</b>	<b>81,591</b>	<b>70.250,00</b>	<b>81,591</b>	<b>15.850,00</b>	<b>36.655,95</b>	<b>36.655,95</b>
TOTALE MISSIONE 01	<b>86.100,00</b>		<b>86.100,00</b>	<b>70.250,00</b>	<b>81,591</b>	<b>70.250,00</b>	<b>81,591</b>	<b>15.850,00</b>	<b>36.655,95</b>	<b>36.655,95</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 0406	<b>86.100,00</b>		<b>86.100,00</b>	<b>70.250,00</b>	<b>81,591</b>	<b>70.250,00</b>	<b>81,591</b>	<b>15.850,00</b>	<b>36.655,95</b>	<b>36.655,95</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.13

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10603/180 SPESA PER BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE										
Conto finanziario: U.1.01.01.02.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
	63.000,00		63.000,00	57.000,00	90,476	57.000,00	90,476	6.000,00	24.803,27	24.803,27
. TOTALE ARTICOLO 10603/180	63.000,00		63.000,00	57.000,00	90,476	57.000,00	90,476	6.000,00	24.803,27	24.803,27
. TOTALE CAPITOLO 10603	63.000,00		63.000,00	57.000,00	90,476	57.000,00	90,476	6.000,00	24.803,27	24.803,27
Capitolo 10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'										
Articolo 10611/070 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/9										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10611/070					0,000		0,000			
Articolo 10611/075 LAVORO STRAORDINARIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		9.416,52	9.416,52
. TOTALE ARTICOLO 10611/075	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		9.416,52	9.416,52
Articolo 10611/080 FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000 Note: Fino al 2008 questo articolo comprendeva anche il fondo per il rinnovo contrattuale										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10611/080					0,000		0,000			
Articolo 10611/095 CONTRIBUTI INAIL										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 10611/095					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 10611	28.000,00		28.000,00	28.000,00	100,000	28.000,00	100,000		9.416,52	9.416,52
Capitolo 13801 PERSONALE										
Articolo 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										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT3802										
	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,000	32.000,00	100,000		19.982,39	19.982,39
. TOTALE ARTICOLO 13801/045	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,000	32.000,00	100,000		19.982,39	19.982,39
Articolo 13801/055 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSAI COLLABORATORI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601										
	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00	100,000		5.103,44	5.103,44
. TOTALE ARTICOLO 13801/055	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,000	9.000,00	100,000		5.103,44	5.103,44
. TOTALE CAPITOLO 13801	41.000,00		41.000,00	41.000,00	100,000	41.000,00	100,000		25.085,83	25.085,83



## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.15

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 10605/010 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.04.01.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	2.000,00		2.000,00		0,000		0,000	2.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10605/010	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 10605	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000,00</b>		
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000,00</b>		
. TOTALE TITOLO 1	<b>432.000,00</b>		<b>432.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>94,907</b>	<b>410.000,00</b>	<b>94,907</b>	<b>22.000,00</b>	<b>232.131,87</b>	<b>232.131,87</b>
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	<b>432.000,00</b>		<b>432.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>94,907</b>	<b>410.000,00</b>	<b>94,907</b>	<b>22.000,00</b>	<b>232.131,87</b>	<b>232.131,87</b>
PROGRAMMA 01 10 Risorse umane										
TITOLO 1 - Spese correnti										
MACROAGGR. 01 10 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
<b>Capitolo 10601 PERSONALE</b>										
<b>Articolo 10601/011 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.01.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	177.000,00		177.000,00	177.000,00	100,000	177.000,00	100,000		106.435,37	106.435,37
. TOTALE ARTICOLO 10601/011	<b>177.000,00</b>		<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>177.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>106.435,37</b>	<b>106.435,37</b>
<b>Articolo 10601/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.02.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	57.000,00		57.000,00	57.000,00	100,000	57.000,00	100,000		31.897,53	31.897,53
. TOTALE ARTICOLO 10601/020	<b>57.000,00</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>31.897,53</b>	<b>31.897,53</b>
. TOTALE CAPITOLO 10601	<b>234.000,00</b>		<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>234.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>138.332,90</b>	<b>138.332,90</b>
<b>Capitolo 10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA'</b>										
<b>Articolo 10611/030 PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA' A CARICO PROVINCIA O AD ONERE RIPARTITO NONCHE' SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI EX DIPENDENTI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.02.02.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	18.000,00		18.000,00	18.000,00	100,000	18.000,00	100,000		1.270,24	1.270,24
. TOTALE ARTICOLO 10611/030	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>1.270,24</b>	<b>1.270,24</b>
<b>Articolo 10611/071 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/9</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.01.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	1.175.000,00		1.175.000,00	978.134,79	83,246	978.134,79	83,246	196.865,21	545.870,76	545.870,76
. TOTALE ARTICOLO 10611/071	<b>1.175.000,00</b>		<b>1.175.000,00</b>	<b>978.134,79</b>	<b>83,246</b>	<b>978.134,79</b>	<b>83,246</b>	<b>196.865,21</b>	<b>545.870,76</b>	<b>545.870,76</b>
<b>Articolo 10611/081 FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE (118)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.01.01.000 Note: Fino al 2008 questo articolo comprendeva anche il fondo per il rinnovo contrattuale</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	222.000,00		222.000,00	90.000,00	40,541	90.000,00	40,541	132.000,00	55.384,64	55.384,64
. TOTALE ARTICOLO 10611/081	<b>222.000,00</b>		<b>222.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>40,541</b>	<b>90.000,00</b>	<b>40,541</b>	<b>132.000,00</b>	<b>55.384,64</b>	<b>55.384,64</b>
<b>Articolo 10611/091 FONDO A CALCOLO PER RINNOVO CONTRATTO DIPENDENTI ENTI LOCALI (RETRIBUZIONE E CONTRIBUTI A CARICO ENTE)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.01.01.000</b>										

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

## PARTE - SPESA

Pag.16

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,000	15.000,00	100,000		7.816,70	7.816,70
<b>. TOTALE ARTICOLO 10611/091</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>7.816,70</b>	<b>7.816,70</b>
<b>Articolo 10611/096 CONTRIBUTI INAIL (118)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.02.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	120.000,00		120.000,00		0,000		0,000	120.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 10611/096</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>120.000,00</b>		
<b>Articolo 10611/111 FONDO PENSIONE PERSEO ONERI A CARICO ENTE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.02.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,000	10.000,00	100,000		3.846,84	3.846,84
<b>. TOTALE ARTICOLO 10611/111</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>3.846,84</b>	<b>3.846,84</b>
<b>. TOTALE CAPITOLO 10611</b>	<b>1.560.000,00</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>1.111.134,79</b>	<b>71,227</b>	<b>1.111.134,79</b>	<b>71,227</b>	<b>448.865,21</b>	<b>614.189,18</b>	<b>614.189,18</b>
<b>Capitolo 10621 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE</b>										
<b>Articolo 10621/010 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Edilizia e Patrimonio - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.01.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 10621/010</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>35.000,00</b>		
<b>Articolo 10621/020 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Settore Viabilità - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.01.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	35.000,00		35.000,00		0,000		0,000	35.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 10621/020</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>35.000,00</b>		
<b>Articolo 10621/030 FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE Altri Settori - ART. 113 C.2 DLgs. 50/2016 (30896 E)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.01.01.01.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	10.000,00		10.000,00	364,00	3,640	364,00	3,640	9.636,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 10621/030</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>364,00</b>	<b>3,640</b>	<b>364,00</b>	<b>3,640</b>	<b>9.636,00</b>		
<b>. TOTALE CAPITOLO 10621</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>364,00</b>	<b>0,455</b>	<b>364,00</b>	<b>0,455</b>	<b>79.636,00</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 01</b>	<b>1.874.000,00</b>		<b>1.874.000,00</b>	<b>1.345.498,79</b>	<b>71,798</b>	<b>1.345.498,79</b>	<b>71,798</b>	<b>528.501,21</b>	<b>752.522,08</b>	<b>752.522,08</b>
<b>. MACROAGGR. 01 10 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 10603 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>										
<b>Articolo 10603/120R PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, MANIFESTAZIONI, ECC. DEL PERSONALE DIPENDENTE - reimputazione</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.02.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					0,000		0,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 10603/120R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 10603/140 COMMISSIONI GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI E GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE DI AVVISI A MEZZO STAMPA</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.99.000</b>										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601					0,000		0,000			

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

## PARTE - SPESA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 10603/140					0,000		0,000			
Articolo 10603/150 ISPEZIONI, VERIFICHE, CON-TROLLI, ACCERTAMENTI SANI-TARI, ECC. CONCERNENTI IL PERSONALE DIPENDENTE Conto finanziario: U.1.03.02.18.000 CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	7.000,00		7.000,00	1.500,00	21,429	1.500,00	21,429	5.500,00		
. TOTALE ARTICOLO 10603/150	7.000,00		7.000,00	1.500,00	21,429	1.500,00	21,429	5.500,00		
. TOTALE CAPITOLO 10603	7.000,00		7.000,00	1.500,00	21,429	1.500,00	21,429	5.500,00		
Capitolo 10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA' Articolo 10611/101 SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE (118) Conto finanziario: U.1.03.02.02.000 CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/101	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10611	20.000,00		20.000,00		0,000		0,000	20.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 03	27.000,00		27.000,00	1.500,00	5,556	1.500,00	5,556	25.500,00		
. MACROAGGR. 01 10 1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate Capitolo 10609 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE Articolo 10609/010 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE Conto finanziario: U.1.09.01.01.000 CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	16.000,00		16.000,00	13.957,96	87,237	13.957,96	87,237	2.042,04		
. TOTALE ARTICOLO 10609/010	16.000,00		16.000,00	13.957,96	87,237	13.957,96	87,237	2.042,04		
. TOTALE CAPITOLO 10609	16.000,00		16.000,00	13.957,96	87,237	13.957,96	87,237	2.042,04		
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 09	16.000,00		16.000,00	13.957,96	87,237	13.957,96	87,237	2.042,04		
. MACROAGGR. 01 10 1 10 Altre spese correnti Capitolo 10611 FONDO PERSONALE E PRODUTTIVITA' Articolo 10611/F071 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ARTT.5 E 6 D.P.R. 333/90 Conto finanziario: U.1.10.02.01.000 CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	230.000,00		230.000,00		0,000		0,000	230.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/F071	230.000,00		230.000,00		0,000		0,000	230.000,00		
Articolo 10611/F081 FPV - FONDO PER INDENNITA' AL PERSONALE DIRIGENTE Conto finanziario: U.1.10.02.01.000 Note: Fino al 2008 questo articolo comprendeva anche il fondo per il rinnovo contrattuale CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 10611/F081	100.000,00		100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 10611	330.000,00		330.000,00		0,000		0,000	330.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 01 10 1 10	330.000,00		330.000,00		0,000		0,000	330.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	2.247.000,00		2.247.000,00	1.360.956,75	60,568	1.360.956,75	60,568	886.043,25	752.522,08	752.522,08
. TOTALE PROGRAMMA 01 10	2.247.000,00		2.247.000,00	1.360.956,75	60,568	1.360.956,75	60,568	886.043,25	752.522,08	752.522,08
TOTALE MISSIONE 01	2.830.900,00		2.830.900,00	1.916.456,75	67,698	1.916.456,75	67,698	914.443,25	1.051.031,78	1.051.031,78

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0601 Personale

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
. PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12601 PERSONALE										
Articolo 12601/050 ONERI PER PERSONALE DIPENDENTE DI ALTRI ENTI COMANDATO PRESSO SETTORE AMBIENTE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	43.000,00		43.000,00		0,000		0,000	43.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12601/050	43.000,00		43.000,00		0,000		0,000	43.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 12601	43.000,00		43.000,00		0,000		0,000	43.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 01	43.000,00		43.000,00		0,000		0,000	43.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	43.000,00		43.000,00		0,000		0,000	43.000,00		
. TOTALE PROGRAMMA 09 02	43.000,00		43.000,00		0,000		0,000	43.000,00		
TOTALE MISSIONE 09	43.000,00		43.000,00		0,000		0,000	43.000,00		
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e Artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 14 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12401 PERSONALE										
Articolo 12401/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	13.000,00		13.000,00	13.000,00	100,000	13.000,00	100,000		8.280,73	8.280,73
. TOTALE ARTICOLO 12401/010	13.000,00		13.000,00	13.000,00	100,000	13.000,00	100,000		8.280,73	8.280,73
Articolo 12401/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0601 CdG: 0601 Prg: PGT0601	2.800,00		2.800,00	2.800,00	100,000	2.800,00	100,000		1.965,02	1.965,02
. TOTALE ARTICOLO 12401/020	2.800,00		2.800,00	2.800,00	100,000	2.800,00	100,000		1.965,02	1.965,02
. TOTALE CAPITOLO 12401	15.800,00		15.800,00	15.800,00	100,000	15.800,00	100,000		10.245,75	10.245,75
. TOTALE MACROAGGR. 14 01 1 01	15.800,00		15.800,00	15.800,00	100,000	15.800,00	100,000		10.245,75	10.245,75
. TOTALE TITOLO 1	15.800,00		15.800,00	15.800,00	100,000	15.800,00	100,000		10.245,75	10.245,75
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	15.800,00		15.800,00	15.800,00	100,000	15.800,00	100,000		10.245,75	10.245,75
TOTALE MISSIONE 14	15.800,00		15.800,00	15.800,00	100,000	15.800,00	100,000		10.245,75	10.245,75
TOTALE CENTRO DI COSTO 0601	2.889.700,00		2.889.700,00	1.932.256,75	66,867	1.932.256,75	66,867	957.443,25	1.061.277,53	1.061.277,53

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA ECONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	275.000,00	-10.800,00	264.200,00	264.200,00	100,000	264.200,00	100,000		151.764,01	151.764,01
. TOTALE ARTICOLO 10801/010	<b>275.000,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>264.200,00</b>	<b>264.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>264.200,00</b>	<b>100,000</b>		<b>151.764,01</b>	<b>151.764,01</b>
Articolo 10801/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	95.000,00	-3.000,00	92.000,00	92.000,00	100,000	92.000,00	100,000		47.391,81	47.391,81
. TOTALE ARTICOLO 10801/020	<b>95.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>92.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>47.391,81</b>	<b>47.391,81</b>
. TOTALE CAPITOLO 10801	<b>370.000,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>356.200,00</b>	<b>100,000</b>		<b>199.155,82</b>	<b>199.155,82</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	<b>370.000,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>100,000</b>	<b>356.200,00</b>	<b>100,000</b>		<b>199.155,82</b>	<b>199.155,82</b>
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/090 IMPOSTE, TASSE ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE										
Conto finanziario: U.1.02.01.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	20.000,00		20.000,00	14.559,08	72,795	14.559,08	72,795	5.440,92	14.559,08	14.559,08
. TOTALE ARTICOLO 10807/090	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.559,08</b>	<b>72,795</b>	<b>14.559,08</b>	<b>72,795</b>	<b>5.440,92</b>	<b>14.559,08</b>	<b>14.559,08</b>
Articolo 10807/110 IRAP- IMPOSTA SUL REDDITODELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU COMPENSI PERCOLLABORAZIONI ESTERNE										
Conto finanziario: U.1.02.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	800,00		800,00	187,00	23,375	187,00	23,375	613,00	187,00	187,00
. TOTALE ARTICOLO 10807/110	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>187,00</b>	<b>23,375</b>	<b>187,00</b>	<b>23,375</b>	<b>613,00</b>	<b>187,00</b>	<b>187,00</b>
. TOTALE CAPITOLO 10807	<b>20.800,00</b>		<b>20.800,00</b>	<b>14.746,08</b>	<b>70,895</b>	<b>14.746,08</b>	<b>70,895</b>	<b>6.053,92</b>	<b>14.746,08</b>	<b>14.746,08</b>
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	<b>20.800,00</b>		<b>20.800,00</b>	<b>14.746,08</b>	<b>70,895</b>	<b>14.746,08</b>	<b>70,895</b>	<b>6.053,92</b>	<b>14.746,08</b>	<b>14.746,08</b>
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/030 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	54.000,00		54.000,00	54.000,00	100,000	54.000,00	100,000		14.164,45	14.164,45
. TOTALE ARTICOLO 10803/030	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>14.164,45</b>	<b>14.164,45</b>
Articolo 10803/040 SPESE PER SGRAVI, RIMBORSI E COMMISSIONI DIVERSE										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	32.500,00	-1.241,00	31.259,00	9.854,14	31,524	9.854,14	31,524	21.404,86	8.773,45	8.773,45
. TOTALE ARTICOLO 10803/040	<b>32.500,00</b>	<b>-1.241,00</b>	<b>31.259,00</b>	<b>9.854,14</b>	<b>31,524</b>	<b>9.854,14</b>	<b>31,524</b>	<b>21.404,86</b>	<b>8.773,45</b>	<b>8.773,45</b>



STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.20

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 10803/110 SPESE PER SERVIZI DI NATURA CONTABILE E FISCALE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.99.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	2.419,00	1.241,00	3.660,00	3.660,00	100,000	2.928,00	80,000	732,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10803/110</b>	<b>2.419,00</b>	<b>1.241,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.928,00</b>	<b>80,000</b>	<b>732,00</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 10803</b>	<b>88.919,00</b>		<b>88.919,00</b>	<b>67.514,14</b>	<b>75,928</b>	<b>66.782,14</b>	<b>75,104</b>	<b>22.136,86</b>	<b>22.937,90</b>	<b>22.937,90</b>
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03</b>	<b>88.919,00</b>		<b>88.919,00</b>	<b>67.514,14</b>	<b>75,928</b>	<b>66.782,14</b>	<b>75,104</b>	<b>22.136,86</b>	<b>22.937,90</b>	<b>22.937,90</b>
. <b>MACROAGGR. 01 03 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 10808 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLO STATO</b>										
<b>Articolo 10808/120 ONERI DERIVANTE DA ACCETTAZIONE EREDITA' CALETTI ADRIANA CAP. 30894 E</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.04.02.05.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	26.000,00		26.000,00		0,000		0,000	26.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10808/120</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>26.000,00</b>		
<b>Articolo 10808/130 ONERI DERIVANTI DA RESTITUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.04.01.01.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	42.203,00		42.203,00		0,000		0,000	42.203,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10808/130</b>	<b>42.203,00</b>		<b>42.203,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>42.203,00</b>		
<b>Articolo 10808/150 TRASFERIMENTO FONDI ALLO STATO PER INCAPIENZA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.04.01.01.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	15.798.000,00	139.000,00	15.937.000,00		0,000		0,000	15.937.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 10808/150</b>	<b>15.798.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>15.937.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>15.937.000,00</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 10808</b>	<b>15.866.203,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>16.005.203,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>16.005.203,00</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 04</b>	<b>15.866.203,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>16.005.203,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>16.005.203,00</b>		
. <b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>16.345.922,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>16.471.122,00</b>	<b>438.460,22</b>	<b>2,662</b>	<b>437.728,22</b>	<b>2,658</b>	<b>16.033.393,78</b>	<b>236.839,80</b>	<b>236.839,80</b>
. <b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria</b>										
. <b>MACROAGGR. 01 03 3 02 Concessione crediti di breve termine</b>										
<b>Capitolo 20810 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI</b>										
<b>Articolo 20810/010 OPERAZIONI DI REIMPIEGO DELLA LIQUIDITA' CAP. 40875 E.</b>										
<b>Conto finanziario: U.3.02.08.04.000</b>										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	2.000.000,00		2.000.000,00		0,000		0,000	2.000.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 20810/010</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000.000,00</b>		
. <b>TOTALE CAPITOLO 20810</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000.000,00</b>		
. <b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 3 02</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>2.000.000,00</b>		
. <b>MACROAGGR. 01 03 3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>										
<b>Capitolo 30850 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011)</b>										

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.21

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 30850/010 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) CDP</b>										
Conto finanziario: U.3.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	4.900.000,00		4.900.000,00	4.172.405,61	85,151	4.172.405,61	85,151	727.594,39	4.172.405,61	4.172.405,61
<b>. TOTALE ARTICOLO 30850/010</b>	<b>4.900.000,00</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>4.172.405,61</b>	<b>85,151</b>	<b>4.172.405,61</b>	<b>85,151</b>	<b>727.594,39</b>	<b>4.172.405,61</b>	<b>4.172.405,61</b>
<b>Articolo 30850/020 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (DL118/2011) ALTRI ISTITUTI DI CREDITO</b>										
Conto finanziario: U.3.04.07.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	100,000	2.400.000,00	100,000		2.375.054,44	2.375.054,44
<b>. TOTALE ARTICOLO 30850/020</b>	<b>2.400.000,00</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>2.375.054,44</b>	<b>2.375.054,44</b>
<b>. TOTALE CAPITOLO 30850</b>	<b>7.300.000,00</b>		<b>7.300.000,00</b>	<b>6.572.405,61</b>	<b>90,033</b>	<b>6.572.405,61</b>	<b>90,033</b>	<b>727.594,39</b>	<b>6.547.460,05</b>	<b>6.547.460,05</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 03 3 04</b>	<b>7.300.000,00</b>		<b>7.300.000,00</b>	<b>6.572.405,61</b>	<b>90,033</b>	<b>6.572.405,61</b>	<b>90,033</b>	<b>727.594,39</b>	<b>6.547.460,05</b>	<b>6.547.460,05</b>
<b>. TOTALE TITOLO 3</b>	<b>9.300.000,00</b>		<b>9.300.000,00</b>	<b>6.572.405,61</b>	<b>70,671</b>	<b>6.572.405,61</b>	<b>70,671</b>	<b>2.727.594,39</b>	<b>6.547.460,05</b>	<b>6.547.460,05</b>
<b>. TOTALE PROGRAMMA 01 03</b>	<b>25.645.922,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>25.771.122,00</b>	<b>7.010.865,83</b>	<b>27,204</b>	<b>7.010.133,83</b>	<b>27,202</b>	<b>18.760.988,17</b>	<b>6.784.299,85</b>	<b>6.784.299,85</b>
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>25.645.922,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>25.771.122,00</b>	<b>7.010.865,83</b>	<b>27,204</b>	<b>7.010.133,83</b>	<b>27,202</b>	<b>18.760.988,17</b>	<b>6.784.299,85</b>	<b>6.784.299,85</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>										
<b>. PROGRAMMA 20 01 Fondo di riserva</b>										
<b>. TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>. MACROAGGR. 20 01 1 10 Altre spese correnti</b>										
<b>Capitolo 10811 FONDO DI RISERVA</b>										
<b>Articolo 10811/010 FONDO DI RISERVA (Progr.01)</b>										
Conto finanziario: U.1.10.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	180.000,00	10.000,00	190.000,00		0,000		0,000	190.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 10811/010</b>	<b>180.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>190.000,00</b>		
<b>. TOTALE CAPITOLO 10811</b>	<b>180.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>190.000,00</b>		
<b>Capitolo 10816 FONDO RISERVA CASSA</b>										
<b>Articolo 10816/000 FONDO DI RISERVA DI CASSA</b>										
Conto finanziario: U.1.10.01.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801					0,000		0,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 10816/000</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>. TOTALE CAPITOLO 10816</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>. TOTALE MACROAGGR. 20 01 1 10</b>	<b>180.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>190.000,00</b>		
<b>. TOTALE TITOLO 1</b>	<b>180.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>190.000,00</b>		
<b>. TOTALE PROGRAMMA 20 01</b>	<b>180.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>190.000,00</b>		
<b>. PROGRAMMA 20 02 Fondo svalutazione crediti</b>										
<b>. TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>. MACROAGGR. 20 02 1 10 Altre spese correnti</b>										
<b>Capitolo 10812 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>										
<b>Articolo 10812/000 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>										
Conto finanziario: U.1.10.01.03.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801	1.250.000,00	220.000,00	1.470.000,00		0,000		0,000	1.470.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 10812/000</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.470.000,00</b>		
<b>. TOTALE CAPITOLO 10812</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.470.000,00</b>		
<b>. TOTALE MACROAGGR. 20 02 1 10</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.470.000,00</b>		
<b>. TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>1.470.000,00</b>		

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

## PARTE - SPESA

Pag.22

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE PROGRAMMA 20 02	1.250.000,00	220.000,00	1.470.000,00		0,000		0,000	1.470.000,00		
TOTALE MISSIONE 20	1.430.000,00	230.000,00	1.660.000,00		0,000		0,000	1.660.000,00		
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 10806 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 10806/770 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PERSPESE VARIE NON ATTRIBUI-BILI (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	42.000,00		42.000,00	20.641,28	49,146	20.641,28	49,146	21.358,72	20.641,28	20.641,28
. TOTALE ARTICOLO 10806/770	42.000,00		42.000,00	20.641,28	49,146	20.641,28	49,146	21.358,72	20.641,28	20.641,28
Articolo 10806/780 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER SPESE VARIE NON ATTRIBUIBILI (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	1.500,00		1.500,00	564,83	37,655	564,83	37,655	935,17	564,83	564,83
. TOTALE ARTICOLO 10806/780	1.500,00		1.500,00	564,83	37,655	564,83	37,655	935,17	564,83	564,83
. TOTALE CAPITOLO 10806	43.500,00		43.500,00	21.206,11	48,750	21.206,11	48,750	22.293,89	21.206,11	21.206,11
Capitolo 11606 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 11606/700 INTERESSI PASSIVI COMPRES NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DELLA QUOTA DEI MUTUI CONTRATTI PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	7.500,00		7.500,00	3.561,43	47,486	3.561,43	47,486	3.938,57	3.561,43	3.561,43
. TOTALE ARTICOLO 11606/700	7.500,00		7.500,00	3.561,43	47,486	3.561,43	47,486	3.938,57	3.561,43	3.561,43
. TOTALE CAPITOLO 11606	7.500,00		7.500,00	3.561,43	47,486	3.561,43	47,486	3.938,57	3.561,43	3.561,43
Capitolo 12406 INTERESSI PASSIVIPOLITICHE COMUNITARIE										
Articolo 12406/710 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	40.000,00		40.000,00	19.013,66	47,534	19.013,66	47,534	20.986,34	19.013,66	19.013,66
. TOTALE ARTICOLO 12406/710	40.000,00		40.000,00	19.013,66	47,534	19.013,66	47,534	20.986,34	19.013,66	19.013,66
Articolo 12406/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE (ALTRI ISTITUTI DI CREDITO)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	12.000,00		12.000,00	5.922,28	49,352	5.922,28	49,352	6.077,72	5.922,28	5.922,28
. TOTALE ARTICOLO 12406/720	12.000,00		12.000,00	5.922,28	49,352	5.922,28	49,352	6.077,72	5.922,28	5.922,28
. TOTALE CAPITOLO 12406	52.000,00		52.000,00	24.935,94	47,954	24.935,94	47,954	27.064,06	24.935,94	24.935,94

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.23

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Capitolo 12606 INTERESSI PASSIVI</b>										
<b>Articolo 12606/730 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER ACQUISTO RE-TE DI RILEVAMENTO DELLO STATO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE (CASSA DD.PP.)</b>										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	17.000,00		17.000,00	8.270,16	48,648	8.270,16	48,648	8.729,84	8.270,16	8.270,16
<b>. TOTALE ARTICOLO 12606/730</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>8.270,16</b>	<b>48,648</b>	<b>8.270,16</b>	<b>48,648</b>	<b>8.729,84</b>	<b>8.270,16</b>	<b>8.270,16</b>
<b>Articolo 12606/740 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER ACQUISTO RETE DI RILEVAMENTO DELLO STATO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE (ALTRI SOG-GETTI)</b>										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	500,00		500,00		0,000		0,000	500,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 12606/740</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>500,00</b>		
<b>. TOTALE CAPITOLO 12606</b>	<b>17.500,00</b>		<b>17.500,00</b>	<b>8.270,16</b>	<b>47,258</b>	<b>8.270,16</b>	<b>47,258</b>	<b>9.229,84</b>	<b>8.270,16</b>	<b>8.270,16</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07</b>	<b>120.500,00</b>		<b>120.500,00</b>	<b>57.973,64</b>	<b>48,111</b>	<b>57.973,64</b>	<b>48,111</b>	<b>62.526,36</b>	<b>57.973,64</b>	<b>57.973,64</b>
<b>. TOTALE TITOLO 1</b>	<b>120.500,00</b>		<b>120.500,00</b>	<b>57.973,64</b>	<b>48,111</b>	<b>57.973,64</b>	<b>48,111</b>	<b>62.526,36</b>	<b>57.973,64</b>	<b>57.973,64</b>
<b>. TOTALE PROGRAMMA 50 01</b>	<b>120.500,00</b>		<b>120.500,00</b>	<b>57.973,64</b>	<b>48,111</b>	<b>57.973,64</b>	<b>48,111</b>	<b>62.526,36</b>	<b>57.973,64</b>	<b>57.973,64</b>
<b>. PROGRAMMA 50 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>										
<b>. TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>										
<b>. MACROAGGR. 50 02 4 01 Rimborso di titoli obbligazionari</b>										
<b>Capitolo 40810 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>										
<b>Articolo 40810/000 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>										
Conto finanziario: U.4.01.02.01.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	3.510.000,00		3.510.000,00	1.841.438,12	52,463	1.841.438,12	52,463	1.668.561,88	1.841.438,12	1.841.438,12
<b>. TOTALE ARTICOLO 40810/000</b>	<b>3.510.000,00</b>		<b>3.510.000,00</b>	<b>1.841.438,12</b>	<b>52,463</b>	<b>1.841.438,12</b>	<b>52,463</b>	<b>1.668.561,88</b>	<b>1.841.438,12</b>	<b>1.841.438,12</b>
<b>. TOTALE CAPITOLO 40810</b>	<b>3.510.000,00</b>		<b>3.510.000,00</b>	<b>1.841.438,12</b>	<b>52,463</b>	<b>1.841.438,12</b>	<b>52,463</b>	<b>1.668.561,88</b>	<b>1.841.438,12</b>	<b>1.841.438,12</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 01</b>	<b>3.510.000,00</b>		<b>3.510.000,00</b>	<b>1.841.438,12</b>	<b>52,463</b>	<b>1.841.438,12</b>	<b>52,463</b>	<b>1.668.561,88</b>	<b>1.841.438,12</b>	<b>1.841.438,12</b>
<b>. MACROAGGR. 50 02 4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>										
<b>Capitolo 40800 RIMBORSO QUOTE CAPITALE DIMUTUI</b>										
<b>Articolo 40800/000 QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.</b>										
Conto finanziario: U.4.03.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	1.085.000,00		1.085.000,00	536.722,70	49,468	536.722,70	49,468	548.277,30	536.722,70	536.722,70
<b>. TOTALE ARTICOLO 40800/000</b>	<b>1.085.000,00</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>536.722,70</b>	<b>49,468</b>	<b>536.722,70</b>	<b>49,468</b>	<b>548.277,30</b>	<b>536.722,70</b>	<b>536.722,70</b>
<b>Articolo 40800/010 QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI</b>										
Conto finanziario: U.4.03.01.04.000										
CdR: 0801 CdG: 0801 Prg: PGT0801										
	1.386.000,00		1.386.000,00	723.837,55	52,225	723.837,55	52,225	662.162,45	723.837,55	723.837,55
<b>. TOTALE ARTICOLO 40800/010</b>	<b>1.386.000,00</b>		<b>1.386.000,00</b>	<b>723.837,55</b>	<b>52,225</b>	<b>723.837,55</b>	<b>52,225</b>	<b>662.162,45</b>	<b>723.837,55</b>	<b>723.837,55</b>
<b>. TOTALE CAPITOLO 40800</b>	<b>2.471.000,00</b>		<b>2.471.000,00</b>	<b>1.260.560,25</b>	<b>51,014</b>	<b>1.260.560,25</b>	<b>51,014</b>	<b>1.210.439,75</b>	<b>1.260.560,25</b>	<b>1.260.560,25</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.24

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0801 Gestione finanziaria e contabile

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE MACROAGGR. 50 02 4 03	2.471.000,00		2.471.000,00	1.260.560,25	51,014	1.260.560,25	51,014	1.210.439,75	1.260.560,25	1.260.560,25
. TOTALE TITOLO 4	5.981.000,00		5.981.000,00	3.101.998,37	51,864	3.101.998,37	51,864	2.879.001,63	3.101.998,37	3.101.998,37
. TOTALE PROGRAMMA 50 02	5.981.000,00		5.981.000,00	3.101.998,37	51,864	3.101.998,37	51,864	2.879.001,63	3.101.998,37	3.101.998,37
TOTALE MISSIONE 50	6.101.500,00		6.101.500,00	3.159.972,01	51,790	3.159.972,01	51,790	2.941.527,99	3.159.972,01	3.159.972,01
TOTALE CENTRO DI COSTO 0801	33.177.422,00	355.200,00	33.532.622,00	10.170.837,84	30,331	10.170.105,84	30,329	23.362.516,16	9.944.271,86	9.944.271,86

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 02 Segreteria generale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/090 CONTRATTUALI E NOTARILI										
Conto finanziario: U.1.03.02.16.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10803/090	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00			
. TOTALE CAPITOLO 10803	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00			
. TOTALE MACROAGGR. 01 02 1 03	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00			
. TOTALE TITOLO 1	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00			
. TOTALE PROGRAMMA 01 02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00			
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/030 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ECONOMATO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10801/030	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	190.000,00	100,00		90.338,12	90.338,12
Articolo 10801/040 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ECONOMATO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10801/040	63.000,00	-3.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00		26.719,23	26.719,23
. TOTALE CAPITOLO 10801	263.000,00	-13.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00		117.057,35	117.057,35
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	263.000,00	-13.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00		117.057,35	117.057,35
. MACROAGGR. 01 03 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 10807 IMPOSTE E TASSE										
Articolo 10807/120 TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI E VEICOLI PROVINCIALI: BOLLATURA E RELATIVI SERVIZI										
Conto finanziario: U.1.02.01.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802										
. TOTALE ARTICOLO 10807/120	13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00		7.404,21	7.404,21
. TOTALE CAPITOLO 10807	13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00		7.404,21	7.404,21
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 02	13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00		7.404,21	7.404,21
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME										

## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

## PARTE - SPESA

Pag.26

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 10802/010 FORNITURE DI DIVISE, EFFETTI DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE PROVINCIALE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	25.000,00		25.000,00	2.000,00	8,000	2.000,00	8,000	23.000,00	1.233,39	1.233,39
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/010</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8,000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8,000</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.233,39</b>	<b>1.233,39</b>
<b>Articolo 10802/015 ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO TESTI E QUOTIDIANI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	13.000,00		13.000,00	9.600,00	73,846	9.600,00	73,846	3.400,00	6.365,40	6.365,40
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/015</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>73,846</b>	<b>9.600,00</b>	<b>73,846</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.365,40</b>	<b>6.365,40</b>
<b>Articolo 10802/020 VARIE D'UFFICIO: CANCELLERIA, CARTA, REGISTRI, CARTA BOLLATA, ECC.</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	10.000,00		10.000,00	8.503,24	85,032	8.503,24	85,032	1.496,76	3.716,15	3.716,15
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/020</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.503,24</b>	<b>85,032</b>	<b>8.503,24</b>	<b>85,032</b>	<b>1.496,76</b>	<b>3.716,15</b>	<b>3.716,15</b>
<b>Articolo 10802/025 MATERIALI PER IGIENE, PULIZIA E SANITARIO E VARIE ECONOMICHE DI FUNZIONAMENTO PER LOCALI, IMPIANTI, ARREDI, ECC. AD USO UFFICI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	6.000,00		6.000,00	5.383,33	89,722	5.383,33	89,722	616,67	1.909,80	1.909,80
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/025</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.383,33</b>	<b>89,722</b>	<b>5.383,33</b>	<b>89,722</b>	<b>616,67</b>	<b>1.909,80</b>	<b>1.909,80</b>
<b>Articolo 10802/040 SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PER MEZZI, AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ECC. DEI SERVIZI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	192.000,00		192.000,00	191.994,07	99,997	191.994,07	99,997	5,93	93.596,02	93.060,92
<b>TOTALE ARTICOLO 10802/040</b>	<b>192.000,00</b>		<b>192.000,00</b>	<b>191.994,07</b>	<b>99,997</b>	<b>191.994,07</b>	<b>99,997</b>	<b>5,93</b>	<b>93.596,02</b>	<b>93.060,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 10802</b>	<b>246.000,00</b>		<b>246.000,00</b>	<b>217.480,64</b>	<b>88,407</b>	<b>217.480,64</b>	<b>88,407</b>	<b>28.519,36</b>	<b>106.820,76</b>	<b>106.285,66</b>
<b>Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>										
<b>Articolo 10803/032 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO PROVINCIALE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	21.000,00		21.000,00	15.994,20	76,163	15.994,20	76,163	5.005,80		
<b>TOTALE ARTICOLO 10803/032</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>15.994,20</b>	<b>76,163</b>	<b>15.994,20</b>	<b>76,163</b>	<b>5.005,80</b>		
<b>Articolo 10803/035 SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI E GESTIONE AUTOMEZZI (PEDAGGI, REVISIONI, COLLAUDI, BOLLINO BLU ECC.)</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	15.000,00		15.000,00	13.000,00	86,667	13.000,00	86,667	2.000,00	6.286,09	6.286,09
<b>TOTALE ARTICOLO 10803/035</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>86,667</b>	<b>13.000,00</b>	<b>86,667</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.286,09</b>	<b>6.286,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 10803</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>28.994,20</b>	<b>80,539</b>	<b>28.994,20</b>	<b>80,539</b>	<b>7.005,80</b>	<b>6.286,09</b>	<b>6.286,09</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03</b>	<b>282.000,00</b>		<b>282.000,00</b>	<b>246.474,84</b>	<b>87,402</b>	<b>246.474,84</b>	<b>87,402</b>	<b>35.525,16</b>	<b>113.106,85</b>	<b>112.571,75</b>
<b>MACROAGGR. 01 03 1 10 Altre spese correnti</b>										
<b>Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 10803/060 SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.10.04.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	280.000,00		280.000,00	276.013,87	98,576	276.013,87	98,576	3.986,13	269.971,65	269.971,65
<b>. TOTALE ARTICOLO 10803/060</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>276.013,87</b>	<b>98,576</b>	<b>276.013,87</b>	<b>98,576</b>	<b>3.986,13</b>	<b>269.971,65</b>	<b>269.971,65</b>
<b>Articolo 10803/060R SPESA PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, PERSONALE E PATRIMONIO PROVINCIALI - reimputazione</b>										
Conto finanziario: U.1.10.04.01.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802					0,000		0,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 10803/060R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>. TOTALE CAPITOLO 10803</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>276.013,87</b>	<b>98,576</b>	<b>276.013,87</b>	<b>98,576</b>	<b>3.986,13</b>	<b>269.971,65</b>	<b>269.971,65</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 10</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>276.013,87</b>	<b>98,576</b>	<b>276.013,87</b>	<b>98,576</b>	<b>3.986,13</b>	<b>269.971,65</b>	<b>269.971,65</b>
<b>. TOTALE TITOLO 1</b>	<b>838.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>825.500,00</b>	<b>785.988,71</b>	<b>95,214</b>	<b>785.988,71</b>	<b>95,214</b>	<b>39.511,29</b>	<b>507.540,06</b>	<b>507.004,96</b>
<b>. TOTALE PROGRAMMA 01 03</b>	<b>838.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>825.500,00</b>	<b>785.988,71</b>	<b>95,214</b>	<b>785.988,71</b>	<b>95,214</b>	<b>39.511,29</b>	<b>507.540,06</b>	<b>507.004,96</b>
<b>. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>										
<b>. TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>. MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 10823 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATRIMONIO</b>										
<b>Articolo 10823/010 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI DEI SERVIZI GENERALI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	2.000,00	10.000,00	12.000,00	5.250,95	43,758	5.250,95	43,758	6.749,05	3.988,35	3.988,35
<b>. TOTALE ARTICOLO 10823/010</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.250,95</b>	<b>43,758</b>	<b>5.250,95</b>	<b>43,758</b>	<b>6.749,05</b>	<b>3.988,35</b>	<b>3.988,35</b>
<b>Articolo 10823/015 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E VARI PER UFFICI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	500,00	9.000,00	9.500,00	5.500,00	57,895	5.500,00	57,895	4.000,00	230,76	230,76
<b>. TOTALE ARTICOLO 10823/015</b>	<b>500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>57,895</b>	<b>5.500,00</b>	<b>57,895</b>	<b>4.000,00</b>	<b>230,76</b>	<b>230,76</b>
<b>Articolo 10823/020 GESTIONE DEI FABBRICATI DESTINATI AGLI UFFICI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	272.000,00		272.000,00	258.524,59	95,046	258.524,59	95,046	13.475,41	116.699,52	116.699,52
<b>. TOTALE ARTICOLO 10823/020</b>	<b>272.000,00</b>		<b>272.000,00</b>	<b>258.524,59</b>	<b>95,046</b>	<b>258.524,59</b>	<b>95,046</b>	<b>13.475,41</b>	<b>116.699,52</b>	<b>116.699,52</b>
<b>Articolo 10823/025 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	48.000,00	-5.000,00	43.000,00	23.747,00	55,226	23.747,00	55,226	19.253,00	23.747,00	23.747,00
<b>. TOTALE ARTICOLO 10823/025</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>23.747,00</b>	<b>55,226</b>	<b>23.747,00</b>	<b>55,226</b>	<b>19.253,00</b>	<b>23.747,00</b>	<b>23.747,00</b>
<b>Articolo 10823/030 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.13.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	201.000,00	-5.000,00	196.000,00	188.259,42	96,051	188.259,42	96,051	7.740,58	88.894,54	88.450,15
<b>. TOTALE ARTICOLO 10823/030</b>	<b>201.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>188.259,42</b>	<b>96,051</b>	<b>188.259,42</b>	<b>96,051</b>	<b>7.740,58</b>	<b>88.894,54</b>	<b>88.450,15</b>



STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.28

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 10823/035 SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI PROVINCIALI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.13.000</b>										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	11.000,00		11.000,00	9.943,70	90,397	9.943,70	90,397	1.056,30	6.290,10	4.739,02
. TOTALE ARTICOLO 10823/035	11.000,00		11.000,00	9.943,70	90,397	9.943,70	90,397	1.056,30	6.290,10	4.739,02
. TOTALE CAPITOLO 10823	534.500,00	9.000,00	543.500,00	491.225,66	90,382	491.225,66	90,382	52.274,34	239.850,27	237.854,80
<b>Capitolo 10824 UTILIZZO BENI DI TERZI PATRIMONIO</b>										
<b>Articolo 10824/010 FITTI PASSIVI EDIFICI DESTINATI AD UFFICI PROVINCIALI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.07.000</b>										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	60.000,00		60.000,00	57.771,42	96,286	57.771,42	96,286	2.228,58	48.885,71	48.885,71
. TOTALE ARTICOLO 10824/010	60.000,00		60.000,00	57.771,42	96,286	57.771,42	96,286	2.228,58	48.885,71	48.885,71
. TOTALE CAPITOLO 10824	60.000,00		60.000,00	57.771,42	96,286	57.771,42	96,286	2.228,58	48.885,71	48.885,71
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 1 03	594.500,00	9.000,00	603.500,00	548.997,08	90,969	548.997,08	90,969	54.502,92	288.735,98	286.740,51
. TOTALE TITOLO 1	594.500,00	9.000,00	603.500,00	548.997,08	90,969	548.997,08	90,969	54.502,92	288.735,98	286.740,51
. TOTALE PROGRAMMA 01 05	594.500,00	9.000,00	603.500,00	548.997,08	90,969	548.997,08	90,969	54.502,92	288.735,98	286.740,51
TOTALE MISSIONE 01	1.442.000,00	-4.000,00	1.438.000,00	1.343.985,79	93,462	1.343.985,79	93,462	94.014,21	796.276,04	793.745,47
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
<b>Capitolo 10814 UTILIZZO BENI DI TERZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>										
<b>Articolo 10814/010 FITTI PASSIVI EDIFICI SCOLASTICI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.07.000</b>										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	70.000,00	-9.000,00	61.000,00	45.541,84	74,659	45.541,84	74,659	15.458,16	34.156,38	34.156,38
. TOTALE ARTICOLO 10814/010	70.000,00	-9.000,00	61.000,00	45.541,84	74,659	45.541,84	74,659	15.458,16	34.156,38	34.156,38
. TOTALE CAPITOLO 10814	70.000,00	-9.000,00	61.000,00	45.541,84	74,659	45.541,84	74,659	15.458,16	34.156,38	34.156,38
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	70.000,00	-9.000,00	61.000,00	45.541,84	74,659	45.541,84	74,659	15.458,16	34.156,38	34.156,38
. TOTALE TITOLO 1	70.000,00	-9.000,00	61.000,00	45.541,84	74,659	45.541,84	74,659	15.458,16	34.156,38	34.156,38
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
<b>Capitolo 20815 ACQUIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>										
<b>Articolo 20815/010 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI</b>										
<b>Conto finanziario: U.2.02.01.03.000</b>										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00	100,000		77.074,55	26.156,93
. TOTALE ARTICOLO 20815/010	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00	100,000		77.074,55	26.156,93
. TOTALE CAPITOLO 20815	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00	100,000		77.074,55	26.156,93
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00	100,000		77.074,55	26.156,93
. TOTALE TITOLO 2	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,000	80.000,00	100,000		77.074,55	26.156,93
. TOTALE PROGRAMMA 04 02	150.000,00	-9.000,00	141.000,00	125.541,84	89,037	125.541,84	89,037	15.458,16	111.230,93	60.313,31

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.29

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0802 Provveditorato

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 04 05 Istruzione tecnica superiore										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10813 PRESTAZIONI DI SERVIZI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 10813/010 GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 0802 CdG: 0802 Prg: PGT0802	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	974.719,58	84,758	974.719,58	84,758	175.280,42	527.938,50	525.546,00
. TOTALE ARTICOLO 10813/010	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	974.719,58	84,758	974.719,58	84,758	175.280,42	527.938,50	525.546,00
. TOTALE CAPITOLO 10813	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	974.719,58	84,758	974.719,58	84,758	175.280,42	527.938,50	525.546,00
. TOTALE MACROAGGR. 04 05 1 03	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	974.719,58	84,758	974.719,58	84,758	175.280,42	527.938,50	525.546,00
. TOTALE TITOLO 1	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	974.719,58	84,758	974.719,58	84,758	175.280,42	527.938,50	525.546,00
. TOTALE PROGRAMMA 04 05	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	974.719,58	84,758	974.719,58	84,758	175.280,42	527.938,50	525.546,00
TOTALE MISSIONE 04	1.150.000,00	141.000,00	1.291.000,00	1.100.261,42	85,226	1.100.261,42	85,226	190.738,58	639.169,43	585.859,31
TOTALE CENTRO DI COSTO 0802	2.592.000,00	137.000,00	2.729.000,00	2.444.247,21	89,566	2.444.247,21	89,566	284.752,79	1.435.445,47	1.379.604,78

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.30

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 0803 Programmazione e controllo

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 03 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 10801 PERSONALE										
Articolo 10801/050 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	14.600,00	20.800,00	35.400,00	35.400,00	100,000	35.400,00	100,000		19.709,40	19.709,40
. TOTALE ARTICOLO 10801/050	14.600,00	20.800,00	35.400,00	35.400,00	100,000	35.400,00	100,000		19.709,40	19.709,40
Articolo 10801/060 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	4.500,00	6.000,00	10.500,00	10.500,00	100,000	10.500,00	100,000		5.312,49	5.312,49
. TOTALE ARTICOLO 10801/060	4.500,00	6.000,00	10.500,00	10.500,00	100,000	10.500,00	100,000		5.312,49	5.312,49
. TOTALE CAPITOLO 10801	19.100,00	26.800,00	45.900,00	45.900,00	100,000	45.900,00	100,000		25.021,89	25.021,89
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 01	19.100,00	26.800,00	45.900,00	45.900,00	100,000	45.900,00	100,000		25.021,89	25.021,89
. MACROAGGR. 01 03 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 10803 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 10803/100 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.01.000										
CdR: 0803 CdG: 0803 Prg: PGT0803	7.600,00		7.600,00	7.600,00	100,000	7.600,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 10803/100	7.600,00		7.600,00	7.600,00	100,000	7.600,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 10803	7.600,00		7.600,00	7.600,00	100,000	7.600,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 03 1 03	7.600,00		7.600,00	7.600,00	100,000	7.600,00	100,000			
. TOTALE TITOLO 1	26.700,00	26.800,00	53.500,00	53.500,00	100,000	53.500,00	100,000		25.021,89	25.021,89
. TOTALE PROGRAMMA 01 03	26.700,00	26.800,00	53.500,00	53.500,00	100,000	53.500,00	100,000		25.021,89	25.021,89
TOTALE MISSIONE 01	26.700,00	26.800,00	53.500,00	53.500,00	100,000	53.500,00	100,000		25.021,89	25.021,89
TOTALE CENTRO DI COSTO 0803	26.700,00	26.800,00	53.500,00	53.500,00	100,000	53.500,00	100,000		25.021,89	25.021,89

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.31

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 1602 Ricerca innovazione e statistica

Responsabile: Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>										
. PROGRAMMA 14 01 Industria, PMI e Artigianato										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 14 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11601 PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Articolo 11601/040 RETRIBUZIONE AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1602 CdG: 1602 Prg: PGT1602										
	24.000,00		24.000,00	24.000,00	100,000	24.000,00	100,000		14.536,55	14.536,55
. TOTALE ARTICOLO 11601/040	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>14.536,55</b>	<b>14.536,55</b>
Articolo 11601/050 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1602 CdG: 1602 Prg: PGT1602										
	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,000	7.000,00	100,000		3.729,10	3.729,10
. TOTALE ARTICOLO 11601/050	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>3.729,10</b>	<b>3.729,10</b>
. TOTALE CAPITOLO 11601	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.265,65</b>	<b>18.265,65</b>
. TOTALE MACROAGGR. 14 01 1 01	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.265,65</b>	<b>18.265,65</b>
. TOTALE TITOLO 1	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.265,65</b>	<b>18.265,65</b>
. TOTALE PROGRAMMA 14 01	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.265,65</b>	<b>18.265,65</b>
TOTALE MISSIONE 14	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.265,65</b>	<b>18.265,65</b>
TOTALE CENTRO DI COSTO 1602	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>18.265,65</b>	<b>18.265,65</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.32

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>										
. PROGRAMMA 03 01 Polizia locale e amministrativa										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 03 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 13401 PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13401/010										
RETRIBUZIONIPERSONALEPOLIZIAPROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	578.000,00		578.000,00	578.000,00	100,000	578.000,00	100,000		347.368,96	347.368,96
. TOTALE ARTICOLO 13401/010	<b>578.000,00</b>		<b>578.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>578.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>347.368,96</b>	<b>347.368,96</b>
Articolo 13401/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SURETRIBUZIONI PERSONALEPOLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	180.000,00		180.000,00	180.000,00	100,000	180.000,00	100,000		101.720,00	101.720,00
. TOTALE ARTICOLO 13401/020	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>101.720,00</b>	<b>101.720,00</b>
. TOTALE CAPITOLO 13401	<b>758.000,00</b>		<b>758.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>758.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>449.088,96</b>	<b>449.088,96</b>
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 01	<b>758.000,00</b>		<b>758.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>758.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>449.088,96</b>	<b>449.088,96</b>
. MACROAGGR. 03 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 13402 ACQUISTO DI BENI										
Articolo 13402/040 ACQUISTO UNIFORMI E ACCESSORI										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	10.000,00		10.000,00	2.500,00	25,000	2.500,00	25,000	7.500,00	706,65	706,65
. TOTALE ARTICOLO 13402/040	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>25,000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>25,000</b>	<b>7.500,00</b>	<b>706,65</b>	<b>706,65</b>
Articolo 13402/050 ACQUISTO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI PATTUGLIA										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	15.000,00	7.000,00	22.000,00	6.723,19	30,560	6.723,19	30,560	15.276,81	720,91	720,91
. TOTALE ARTICOLO 13402/050	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>6.723,19</b>	<b>30,560</b>	<b>6.723,19</b>	<b>30,560</b>	<b>15.276,81</b>	<b>720,91</b>	<b>720,91</b>
. TOTALE CAPITOLO 13402	<b>25.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>9.223,19</b>	<b>28,822</b>	<b>9.223,19</b>	<b>28,822</b>	<b>22.776,81</b>	<b>1.427,56</b>	<b>1.427,56</b>
Capitolo 13403 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13403/090 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	95.000,00	4.589,00	99.589,00	20.432,59	20,517	20.432,59	20,517	79.156,41	17.124,84	17.124,84
. TOTALE ARTICOLO 13403/090	<b>95.000,00</b>	<b>4.589,00</b>	<b>99.589,00</b>	<b>20.432,59</b>	<b>20,517</b>	<b>20.432,59</b>	<b>20,517</b>	<b>79.156,41</b>	<b>17.124,84</b>	<b>17.124,84</b>
Articolo 13403/094 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI - VISURE BANCHE DATI										
Conto finanziario: U.1.03.02.19.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	25.000,00		25.000,00	20.000,00	80,000	20.000,00	80,000	5.000,00	7.707,55	7.707,55
. TOTALE ARTICOLO 13403/094	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80,000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80,000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.707,55</b>	<b>7.707,55</b>
Articolo 13403/095 SPESE PER AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.1.03.02.04.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	2.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00	77,778	7.000,00	77,778	2.000,00		



STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 13403/096 SPESA PER ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE</b>										
Conto finanziario: U.1.10.04.99.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 13403/096	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 13403	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 1 10	50.000,00		50.000,00		0,000		0,000	50.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	1.467.000,00	198.589,00	1.665.589,00	1.416.563,88	85,049	1.416.563,88	85,049	249.025,12	698.770,11	698.770,11
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 03 01 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 23405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE										
Articolo 23405/171 ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401		34.200,00	34.200,00		0,000		0,000	34.200,00		
. TOTALE ARTICOLO 23405/171		34.200,00	34.200,00		0,000		0,000	34.200,00		
Articolo 23405/172 ACQUISTO DI AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE										
Conto finanziario: U.2.02.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	60.000,00	30.000,00	90.000,00	75.000,00	83,333	75.000,00	83,333	15.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 23405/172	60.000,00	30.000,00	90.000,00	75.000,00	83,333	75.000,00	83,333	15.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 23405	60.000,00	64.200,00	124.200,00	75.000,00	60,386	75.000,00	60,386	49.200,00		
. TOTALE MACROAGGR. 03 01 2 02	60.000,00	64.200,00	124.200,00	75.000,00	60,386	75.000,00	60,386	49.200,00		
. TOTALE TITOLO 2	60.000,00	64.200,00	124.200,00	75.000,00	60,386	75.000,00	60,386	49.200,00		
. TOTALE PROGRAMMA 03 01	1.527.000,00	262.789,00	1.789.789,00	1.491.563,88	83,337	1.491.563,88	83,337	298.225,12	698.770,11	698.770,11
TOTALE MISSIONE 03	1.527.000,00	262.789,00	1.789.789,00	1.491.563,88	83,337	1.491.563,88	83,337	298.225,12	698.770,11	698.770,11
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
. PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13415 TRASFERIMENTI POLIZIA PROVINCIALE										
Articolo 13415/190 TRASFERIMENTO FONDI PER CONTROLLO AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ART. 19 L 157/1992) (23440 E)										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 13415/190	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 13415	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000			
. TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 04	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000			
. TOTALE TITOLO 1	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000			
. TOTALE PROGRAMMA 09 02	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000			
TOTALE MISSIONE 09	29.700,00		29.700,00	29.700,00	100,000	29.700,00	100,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 08 Risorse finanziarie, umane e reti

Centro responsabile: 3401 Polizia Provinciale

Responsabile: . Silva Bassani

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
. PROGRAMMA 16 02 Caccia e pesca										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 16 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 23405 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE										
Articolo 23405/170R ACQUISTO DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.02.01.01.000										
CdR: 3401 CdG: 3401 Prg: PGT3401										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 23405/170R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 23405					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 16 02 2 02					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 16 02					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 16					0,000		0,000			
TOTALE CENTRO DI COSTO 3401	1.556.700,00	262.789,00	1.819.489,00	1.521.263,88	83,609	1.521.263,88	83,609	298.225,12	698.770,11	698.770,11



STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.36

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
. PROGRAMMA 10 02 Trasporto pubblico locale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 10 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 11011 PERSONALE TRASPORTI										
Articolo 11011/010 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI TRASPORTI										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	72.000,00		72.000,00	72.000,00	100,000	72.000,00	100,000		72.000,00	72.000,00
. TOTALE ARTICOLO 11011/010	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
Articolo 11011/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE TRASPORTI										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,000	25.000,00	100,000		19.597,28	19.597,28
. TOTALE ARTICOLO 11011/020	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>19.597,28</b>	<b>19.597,28</b>
. TOTALE CAPITOLO 11011	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>91.597,28</b>	<b>91.597,28</b>
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 01	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>91.597,28</b>	<b>91.597,28</b>
. MACROAGGR. 10 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 11013 PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI										
Articolo 11013/020 SPESA PER COMMISSIONI DI ESAME DI IDONEITA' E DI ABILITAZIONE L.R. 9/2003										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,000	2.000,00	100,000			
. TOTALE ARTICOLO 11013/020		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,000</b>			
Articolo 11013/020R SPESA PER COMMISSIONI DI ESAME DI IDONEITA' E DI ABILITAZIONE L.R. 9/2003-reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11013/020R					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 11013/040 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. 30/98										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002	268.685,00	41.000,00	309.685,00	309.685,00	100,000	309.685,00	100,000		118.587,28	118.587,28
. TOTALE ARTICOLO 11013/040	<b>268.685,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>309.685,00</b>	<b>309.685,00</b>	<b>100,000</b>	<b>309.685,00</b>	<b>100,000</b>		<b>118.587,28</b>	<b>118.587,28</b>
Articolo 11013/040R SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L.R. 30/98-reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 11013/040R					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
. TOTALE CAPITOLO 11013	<b>268.685,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>311.685,00</b>	<b>311.685,00</b>	<b>100,000</b>	<b>311.685,00</b>	<b>100,000</b>		<b>118.587,28</b>	<b>118.587,28</b>
Capitolo 11023 SPESE PER PROGETTI TPL FINANZIATI O CO-FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.37

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1002 Trasporti

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 11023/010 SPESE PER PROGETTI TPL FINANZIATI O CO-FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CAP. 21010 E Conto finanziario: U.1.03.02.99.000 CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002										
. TOTALE ARTICOLO 11023/010					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 11023					0,000		0,000			
Capitolo 11043 FINANZIAMENTO DEL PROGETTO GESTIONE INFORMATATA DELLA MOBILITA' (GIM) - VEDI CAP.21020 E Articolo 11043/010 FINANZIAMENTO DEL PROGETTO GESTIONE INFORMATATA DELLA MOBILITA' (GIM) - VEDI CAP.21020 E Conto finanziario: U.1.03.02.99.000 CdR: 1002 CdG: 1002 Prg: PGT1002										
. TOTALE ARTICOLO 11043/010					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 11043					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 10 02 1 03	268.685,00	43.000,00	311.685,00	311.685,00	100,000	311.685,00	100,000		118.587,28	118.587,28
. TOTALE TITOLO 1	365.685,00	43.000,00	408.685,00	408.685,00	100,000	408.685,00	100,000		210.184,56	210.184,56
. TOTALE PROGRAMMA 10 02	365.685,00	43.000,00	408.685,00	408.685,00	100,000	408.685,00	100,000		210.184,56	210.184,56
TOTALE MISSIONE 10	365.685,00	43.000,00	408.685,00	408.685,00	100,000	408.685,00	100,000		210.184,56	210.184,56
TOTALE CENTRO DI COSTO 1002	365.685,00	43.000,00	408.685,00	408.685,00	100,000	408.685,00	100,000		210.184,56	210.184,56

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.38

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
. PROGRAMMA 05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 05 02 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI										
Articolo 21807/340R INTERVENTI PER TRASFORMAZIONE DA SISTEMA CHIUSO ASISTEMA APERTO DELLA A14BIS DIRAMAZIONE PER RAVENNA - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21807/340R					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
Articolo 21807/380R CONTRIBUTI A RETEFERROVIARIA ITALIANA PERINTERVENTI DI ELIMINAZIONEPASSAGGI A LIVELLO - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.2.03.03.03.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21807/380R					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 21807					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 05 02 2 03					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 05 02					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 05					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
. PROGRAMMA 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 12605 TRASFERIMENTI										
Articolo 12605/170 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALCENTRO DI RICERCHE MARINE SOC.CON.S.P.A. DI CESENATICO										
Conto finanziario: U.1.04.03.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 12605/170					100,00		100,00	0,000	0,000	100,00
					100,00		100,00	0,000	0,000	100,00
. TOTALE CAPITOLO 12605					100,00		100,00	0,000	0,000	100,00
					100,00		100,00	0,000	0,000	100,00
. TOTALE MACROAGGR. 09 02 1 04					100,00		100,00	0,000	0,000	100,00
					100,00		100,00	0,000	0,000	100,00
. TOTALE TITOLO 1					100,00		100,00	0,000	0,000	100,00
					100,00		100,00	0,000	0,000	100,00
. TOTALE PROGRAMMA 09 02					100,00		100,00	0,000	0,000	100,00
					100,00		100,00	0,000	0,000	100,00
. PROGRAMMA 09 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 09 05 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 11805 TRASFERIMENTI										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.39

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 11805/080 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO DELTA DEL PO</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	54.250,00		54.250,00	54.250,00	100,000	54.250,00	100,000		54.250,00	54.250,00
<b>. TOTALE ARTICOLO 11805/080</b>	<b>54.250,00</b>		<b>54.250,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>100,000</b>	<b>54.250,00</b>	<b>100,000</b>		<b>54.250,00</b>	<b>54.250,00</b>
<b>Articolo 11805/085 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE PARCO VENA DEL GESSO</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	36.000,00		36.000,00		0,000		0,000	36.000,00		
<b>. TOTALE ARTICOLO 11805/085</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>36.000,00</b>		
<b>. TOTALE CAPITOLO 11805</b>	<b>90.250,00</b>		<b>90.250,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>60,111</b>	<b>54.250,00</b>	<b>60,111</b>	<b>36.000,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>54.250,00</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 09 05 1 04</b>	<b>90.250,00</b>		<b>90.250,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>60,111</b>	<b>54.250,00</b>	<b>60,111</b>	<b>36.000,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>54.250,00</b>
<b>. TOTALE TITOLO 1</b>	<b>90.250,00</b>		<b>90.250,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>60,111</b>	<b>54.250,00</b>	<b>60,111</b>	<b>36.000,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>54.250,00</b>
<b>. TOTALE PROGRAMMA 09 05</b>	<b>90.250,00</b>		<b>90.250,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>60,111</b>	<b>54.250,00</b>	<b>60,111</b>	<b>36.000,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>54.250,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>90.350,00</b>		<b>90.350,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>60,044</b>	<b>54.250,00</b>	<b>60,044</b>	<b>36.100,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>54.250,00</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
<b>. PROGRAMMA 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>										
<b>. TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>. MACROAGGR. 10 05 1 01 Redditi da lavoro dipendente</b>										
<b>Capitolo 11801 PERSONALE</b>										
<b>Articolo 11801/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.950.000,00		1.950.000,00	1.950.000,00	100,000	1.950.000,00	100,000		1.124.635,40	1.124.635,40
<b>. TOTALE ARTICOLO 11801/010</b>	<b>1.950.000,00</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>1.124.635,40</b>	<b>1.124.635,40</b>
<b>Articolo 11801/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALIED ASSISTENZIALI SU RETRI-BUZIONI AL PERSONALE</b>										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	600.000,00		600.000,00	600.000,00	100,000	600.000,00	100,000		327.089,01	327.089,01
<b>. TOTALE ARTICOLO 11801/020</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>327.089,01</b>	<b>327.089,01</b>
<b>Articolo 11801/050 COMPENSI PER PROGETTAZIONEINTERNA - CAP. 30896 E</b>										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 11801/050</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>. TOTALE CAPITOLO 11801</b>	<b>2.550.000,00</b>		<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>1.451.724,41</b>	<b>1.451.724,41</b>
<b>. TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 01</b>	<b>2.550.000,00</b>		<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>1.451.724,41</b>	<b>1.451.724,41</b>
<b>. MACROAGGR. 10 05 1 03 Acquisto di beni e servizi</b>										
<b>Capitolo 11802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>										
<b>Articolo 11802/010 FORNITURE DI MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO INTERNO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA</b>										
Conto finanziario: U.1.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	250.000,00	-68.800,00	181.200,00	85.381,94	47,120	85.381,94	47,120	95.818,06	54.993,43	54.993,43
<b>. TOTALE ARTICOLO 11802/010</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>181.200,00</b>	<b>85.381,94</b>	<b>47,120</b>	<b>85.381,94</b>	<b>47,120</b>	<b>95.818,06</b>	<b>54.993,43</b>	<b>54.993,43</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>. TOTALE CAPITOLO 11802</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>181.200,00</b>	<b>85.381,94</b>	<b>47,120</b>	<b>85.381,94</b>	<b>47,120</b>	<b>95.818,06</b>	<b>54.993,43</b>	<b>54.993,43</b>
<b>Capitolo 11803 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>										
<b>Articolo 11803/030 FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.99.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.000,00		1.000,00	480,57	48,057	480,57	48,057	519,43	145,71	145,71
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/030</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>480,57</b>	<b>48,057</b>	<b>480,57</b>	<b>48,057</b>	<b>519,43</b>	<b>145,71</b>	<b>145,71</b>
<b>Articolo 11803/040 GESTIONE DELLE ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VIABILITA' PROVINCIALE E DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI PROVINCIALI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.09.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	143.700,00		143.700,00	110.551,03	76,932	110.551,03	76,932	33.148,97	77.494,03	76.908,43
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/040</b>	<b>143.700,00</b>		<b>143.700,00</b>	<b>110.551,03</b>	<b>76,932</b>	<b>110.551,03</b>	<b>76,932</b>	<b>33.148,97</b>	<b>77.494,03</b>	<b>76.908,43</b>
<b>Articolo 11803/045 SPESE PER UTENZE VARIE STRADE PROVINCIALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ACQUA, ECC.)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.05.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	1.300,00		1.300,00	1.300,00	100,000	1.300,00	100,000		1.192,88	1.192,88
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/045</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,000</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,000</b>		<b>1.192,88</b>	<b>1.192,88</b>
<b>Articolo 11803/050 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PONTI, FOSSI, SCOLI, ECC., COMPRESI INTERVENTI PER RETTIFICHE E SISTEMAZIONI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.09.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	110.146,00	-90.997,50	19.148,50	19.147,90	99,997	19.147,90	99,997	0,60	19.147,90	19.147,90
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/050</b>	<b>110.146,00</b>	<b>-90.997,50</b>	<b>19.148,50</b>	<b>19.147,90</b>	<b>99,997</b>	<b>19.147,90</b>	<b>99,997</b>	<b>0,60</b>	<b>19.147,90</b>	<b>19.147,90</b>
<b>Articolo 11803/055 PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.10.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	30.000,00	-18.147,50	11.852,50	9.347,30	78,864	5.504,30	46,440	6.348,20	2.915,95	2.915,95
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/055</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-18.147,50</b>	<b>11.852,50</b>	<b>9.347,30</b>	<b>78,864</b>	<b>5.504,30</b>	<b>46,440</b>	<b>6.348,20</b>	<b>2.915,95</b>	<b>2.915,95</b>
<b>Articolo 11803/055R PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE - reimputazione</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.10.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/055R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 11803/060 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (ORIZZONTALE E VERTICALE) E MANUTENZIONE IMPIANTI A SERVIZIO RETE STRADALE PROVINCIALE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SOLLEVAMENTO ACQUE, IMPIANTI SPECIALI, ECC.)</b>										
<b>Conto finanziario: U.1.03.02.09.000</b>										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	48.221,00		48.221,00	19.600,52	40,647	19.600,52	40,647	28.620,48	4.621,26	4.621,26
<b>. TOTALE ARTICOLO 11803/060</b>	<b>48.221,00</b>		<b>48.221,00</b>	<b>19.600,52</b>	<b>40,647</b>	<b>19.600,52</b>	<b>40,647</b>	<b>28.620,48</b>	<b>4.621,26</b>	<b>4.621,26</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 11803/065 SPESE PER INTERVENTI CONSERVATIVI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA ORDINARI E/O URGENTI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	165.500,00	150.145,00	315.645,00	188.829,77	59,823	179.479,62	56,861	136.165,38	87.830,56	87.830,56
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/065</b>	<b>165.500,00</b>	<b>150.145,00</b>	<b>315.645,00</b>	<b>188.829,77</b>	<b>59,823</b>	<b>179.479,62</b>	<b>56,861</b>	<b>136.165,38</b>	<b>87.830,56</b>	<b>87.830,56</b>
<b>Articolo 11803/070 SPESE PER GESTIONE EMERGENZA GHIACCIO</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	97.000,00		97.000,00	48.487,68	49,987	48.487,68	49,987	48.512,32	5.276,26	5.276,26
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/070</b>	<b>97.000,00</b>		<b>97.000,00</b>	<b>48.487,68</b>	<b>49,987</b>	<b>48.487,68</b>	<b>49,987</b>	<b>48.512,32</b>	<b>5.276,26</b>	<b>5.276,26</b>
<b>Articolo 11803/071 SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/071</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 11803/072 SPESE PER NOLEGGI VARI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	200.000,00	-97.000,00	103.000,00	86.116,63	83,608	86.116,63	83,608	16.883,37	27.147,20	27.147,20
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/072</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>86.116,63</b>	<b>83,608</b>	<b>86.116,63</b>	<b>83,608</b>	<b>16.883,37</b>	<b>27.147,20</b>	<b>27.147,20</b>
<b>Articolo 11803/080 SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	15.000,00		15.000,00		0,000		0,000	15.000,00		
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/080</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>Articolo 11803/080R SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO - reimputazione</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/080R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 11803/085 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E RIMOZIONE DI RESTI DI ANIMALI LUNGO LE SS.PP.</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/085</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>Articolo 11803/130 SPESE PER ONERI CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI ENTI TERZI</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	500,00		500,00	244,00	48,800	244,00	48,800	256,00	244,00	244,00
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/130</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>244,00</b>	<b>48,800</b>	<b>244,00</b>	<b>48,800</b>	<b>256,00</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>
<b>Articolo 11803/150 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GARE D'APPALTO</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	6.000,00		6.000,00	3.881,70	64,695	3.862,19	64,370	2.137,81	3.486,27	3.486,27

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/150</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.881,70</b>	<b>64,695</b>	<b>3.862,19</b>	<b>64,370</b>	<b>2.137,81</b>	<b>3.486,27</b>	<b>3.486,27</b>
<b>Articolo 11803/155 SPESE VARIE PER INDENNIZZI E ACQUISIZIONE AREE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.000,00		3.000,00		0,000		0,000	3.000,00		
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/155</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>Articolo 11803/200 SPESE PER NOLEGGI VARI PIANO NEVE</b>										
Conto finanziario: U.1.03.02.07.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	110.000,00	76.000,00	186.000,00	75.106,46	40,380	75.106,46	40,380	110.893,54	58.228,02	57.438,07
<b>TOTALE ARTICOLO 11803/200</b>	<b>110.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>75.106,46</b>	<b>40,380</b>	<b>75.106,46</b>	<b>40,380</b>	<b>110.893,54</b>	<b>58.228,02</b>	<b>57.438,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 11803</b>	<b>934.367,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>954.367,00</b>	<b>563.093,56</b>	<b>59,002</b>	<b>549.880,90</b>	<b>57,617</b>	<b>404.486,10</b>	<b>287.730,04</b>	<b>286.354,49</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 03</b>	<b>1.184.367,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>1.135.567,00</b>	<b>648.475,50</b>	<b>57,106</b>	<b>635.262,84</b>	<b>55,942</b>	<b>500.304,16</b>	<b>342.723,47</b>	<b>341.347,92</b>
<b>MACROAGGR. 10 05 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 11805 TRASFERIMENTI</b>										
<b>Articolo 11805/070 Contributo al Comune di Faenza per la gestione del canale Naviglio Zanelli</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	6.500,00		6.500,00		0,000		0,000	6.500,00		
<b>TOTALE ARTICOLO 11805/070</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>6.500,00</b>		
<b>Articolo 11805/095 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA TRATTO DI VIA CODRIGNANO E VIA CARDINALA</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	4.400,00		4.400,00	4.398,88	99,975	4.398,88	99,975	1,12	4.398,88	4.398,88
<b>TOTALE ARTICOLO 11805/095</b>	<b>4.400,00</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.398,88</b>	<b>99,975</b>	<b>4.398,88</b>	<b>99,975</b>	<b>1,12</b>	<b>4.398,88</b>	<b>4.398,88</b>
<b>Articolo 11805/100 CONTRIBUTO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DI PASSAGGI A LIVELLO SU STRADE PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.1.04.03.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	5.330,00		5.330,00	5.329,01	99,981	5.329,01	99,981	0,99	5.329,01	5.329,01
<b>TOTALE ARTICOLO 11805/100</b>	<b>5.330,00</b>		<b>5.330,00</b>	<b>5.329,01</b>	<b>99,981</b>	<b>5.329,01</b>	<b>99,981</b>	<b>0,99</b>	<b>5.329,01</b>	<b>5.329,01</b>
<b>Articolo 11805/110 INDENNIZZI AI COMUNI PER USURE STRADALI PER TRASPORTI ECCEZIONALI - CAP.31815 I</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	35.000,00		35.000,00	21.971,88	62,777	21.971,88	62,777	13.028,12	21.971,88	21.971,88
<b>TOTALE ARTICOLO 11805/110</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>21.971,88</b>	<b>62,777</b>	<b>21.971,88</b>	<b>62,777</b>	<b>13.028,12</b>	<b>21.971,88</b>	<b>21.971,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 11805</b>	<b>51.230,00</b>		<b>51.230,00</b>	<b>31.699,77</b>	<b>61,877</b>	<b>31.699,77</b>	<b>61,877</b>	<b>19.530,23</b>	<b>31.699,77</b>	<b>31.699,77</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 10 05 1 04</b>	<b>51.230,00</b>		<b>51.230,00</b>	<b>31.699,77</b>	<b>61,877</b>	<b>31.699,77</b>	<b>61,877</b>	<b>19.530,23</b>	<b>31.699,77</b>	<b>31.699,77</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>3.785.597,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>3.736.797,00</b>	<b>3.230.175,27</b>	<b>86,442</b>	<b>3.216.962,61</b>	<b>86,089</b>	<b>519.834,39</b>	<b>1.826.147,65</b>	<b>1.824.772,10</b>
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>										
<b>MACROAGGR. 10 05 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>										
<b>Capitolo 21801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI</b>										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.43

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 21801/010 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP.</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	4.663.711,26		4.663.711,26	3.436.710,95	73,690	1.465.628,11	31,426	3.198.083,15	234.966,72	234.966,72
. <b>TOTALE ARTICOLO 21801/010</b>	<b>4.663.711,26</b>		<b>4.663.711,26</b>	<b>3.436.710,95</b>	<b>73,690</b>	<b>1.465.628,11</b>	<b>31,426</b>	<b>3.198.083,15</b>	<b>234.966,72</b>	<b>234.966,72</b>
<b>Articolo 21801/010R COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOVRASTRUTTURE E OPERE D'ARTE SS.PP. - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	238.058,03	201.800,00	439.858,03	439.858,03	100,000	439.858,03	100,000		178.283,03	178.283,03
. <b>TOTALE ARTICOLO 21801/010R</b>	<b>238.058,03</b>	<b>201.800,00</b>	<b>439.858,03</b>	<b>439.858,03</b>	<b>100,000</b>	<b>439.858,03</b>	<b>100,000</b>		<b>178.283,03</b>	<b>178.283,03</b>
<b>Articolo 21801/060 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP.</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801	3.650.000,00	240.000,00	3.890.000,00	3.250.000,00	83,548	3.250.000,00	83,548	640.000,00	32.385,21	32.385,21
. <b>TOTALE ARTICOLO 21801/060</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.890.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>83,548</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>83,548</b>	<b>640.000,00</b>	<b>32.385,21</b>	<b>32.385,21</b>
<b>Articolo 21801/060R INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LE SS.PP. - reimputazione</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 21801/060R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 21801/080 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP.</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801		560.000,00	560.000,00		0,000		0,000	560.000,00		
. <b>TOTALE ARTICOLO 21801/080</b>		<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>560.000,00</b>		
<b>Articolo 21801/080R REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A MARGINE DELLE SS.PP. - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 21801/080R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 21801/120R CANALIZZAZIONE INCROCI SS.PP. DIVERSE- REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 21801/120R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>Articolo 21801/150 PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZADEI CORSI D'ACQUA - PONTI SUL TORRENTE BEVANO LUNGO S.P.DELLA VECCHIA E S.P. DISMANO</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801					0,000		0,000			
. <b>TOTALE ARTICOLO 21801/150</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			



STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 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</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21801/150R					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
<b>Articolo 21801/295 PROGRAMMA PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI - L.R.30/92</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21801/295					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 21801	8.551.769,29	1.001.800,00	9.553.569,29	7.126.568,98	74,596	5.155.486,14	53,964	4.398.083,15	445.634,96	445.634,96
<b>Capitolo 21805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBI-LI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO/SCIENTIFICHE</b>										
<b>Articolo 21805/300 ACQUISTO ATTREZZATURE, AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER SERVIZIO MANUTENZIONE SS.PP.</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.04.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21805/300		48.800,00	48.800,00		0,000		0,000	48.800,00		
		48.800,00	48.800,00		0,000		0,000	48.800,00		
. TOTALE CAPITOLO 21805		48.800,00	48.800,00		0,000		0,000	48.800,00		
<b>Capitolo 21811 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.LUNGO SS.PP. EX ANAS</b>										
<b>Articolo 21811/010 INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21811/010	6.468.000,00		6.468.000,00	844.590,09	13,058	844.590,09	13,058	5.623.409,91		
	6.468.000,00		6.468.000,00	844.590,09	13,058	844.590,09	13,058	5.623.409,91		
<b>Articolo 21811/010R INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE EX ANAS - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21811/010R	1.572.810,19	287.067,52	1.859.877,71	1.859.877,71	100,000	1.859.877,71	100,000			
	1.572.810,19	287.067,52	1.859.877,71	1.859.877,71	100,000	1.859.877,71	100,000			
. TOTALE CAPITOLO 21811	8.040.810,19	287.067,52	8.327.877,71	2.704.467,80	32,475	2.704.467,80	32,475	5.623.409,91		
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 02	16.592.579,48	1.337.667,52	17.930.247,00	9.831.036,78	54,829	7.859.953,94	43,836	10.070.293,06	445.634,96	445.634,96
. MACROAGGR. 10 05 2 03 Contributi agli investimenti										
<b>Capitolo 21807 TRASFERIMENTI DI CAPITALI</b>										
<b>Articolo 21807/320 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</b>										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21807/320		100.000,00	100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
		100.000,00	100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.45

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 1801 Viabilità

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 21807/320R CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 21807/320R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 21807		100.000,00	100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 10 05 2 03		100.000,00	100.000,00		0,000		0,000	100.000,00		
. TOTALE TITOLO 2	16.592.579,48	1.437.667,52	18.030.247,00	9.831.036,78	54,525	7.859.953,94	43,593	10.170.293,06	445.634,96	445.634,96
. TOTALE PROGRAMMA 10 05	20.378.176,48	1.388.867,52	21.767.044,00	13.061.212,05	60,005	11.076.916,55	50,888	10.690.127,45	2.271.782,61	2.270.407,06
TOTALE MISSIONE 10	20.378.176,48	1.388.867,52	21.767.044,00	13.061.212,05	60,005	11.076.916,55	50,888	10.690.127,45	2.271.782,61	2.270.407,06
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 11806 INTERESSI PASSIVI										
Articolo 11806/720 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAVIABILITA' PROVINCIALE(CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 11806/720	1.700.000,00		1.700.000,00	852.679,43	50,158	852.679,43	50,158	847.320,57	852.679,43	852.679,43
. TOTALE ARTICOLO 11806/720	1.700.000,00		1.700.000,00	852.679,43	50,158	852.679,43	50,158	847.320,57	852.679,43	852.679,43
Articolo 11806/730 INTERESSI PASSIVI SU MUTUIE BOP E ONERI FINANZIARIDIVERSI PER VIABILITA'PROVINCIALE (ALTRISOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 1801 CdG: 1801 Prg: PGT1801										
. TOTALE ARTICOLO 11806/730	120.000,00		120.000,00	27.214,08	22,678	27.214,08	22,678	92.785,92	27.214,08	27.214,08
. TOTALE ARTICOLO 11806/730	120.000,00		120.000,00	27.214,08	22,678	27.214,08	22,678	92.785,92	27.214,08	27.214,08
. TOTALE CAPITOLO 11806	1.820.000,00		1.820.000,00	879.893,51	48,346	879.893,51	48,346	940.106,49	879.893,51	879.893,51
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	1.820.000,00		1.820.000,00	879.893,51	48,346	879.893,51	48,346	940.106,49	879.893,51	879.893,51
. TOTALE TITOLO 1	1.820.000,00		1.820.000,00	879.893,51	48,346	879.893,51	48,346	940.106,49	879.893,51	879.893,51
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	1.820.000,00		1.820.000,00	879.893,51	48,346	879.893,51	48,346	940.106,49	879.893,51	879.893,51
TOTALE MISSIONE 50	1.820.000,00		1.820.000,00	879.893,51	48,346	879.893,51	48,346	940.106,49	879.893,51	879.893,51
TOTALE CENTRO DI COSTO 1801	22.288.526,48	1.388.867,52	23.677.394,00	13.995.355,56	59,109	12.011.060,06	50,728	11.666.333,94	3.205.926,12	3.204.550,57

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.46

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12001 PERSONALE										
Articolo 12001/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	510.000,00		510.000,00	510.000,00	100,000	510.000,00	100,000		281.418,85	281.418,85
. TOTALE ARTICOLO 12001/010	<b>510.000,00</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>281.418,85</b>	<b>281.418,85</b>
Articolo 12001/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	158.000,00		158.000,00	158.000,00	100,000	158.000,00	100,000		80.295,90	80.295,90
. TOTALE ARTICOLO 12001/020	<b>158.000,00</b>		<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>80.295,90</b>	<b>80.295,90</b>
. TOTALE CAPITOLO 12001	<b>668.000,00</b>		<b>668.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>668.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>361.714,75</b>	<b>361.714,75</b>
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 01	<b>668.000,00</b>		<b>668.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>100,000</b>	<b>668.000,00</b>	<b>100,000</b>		<b>361.714,75</b>	<b>361.714,75</b>
. MACROAGGR. 04 02 1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente										
Capitolo 12007 IMPOSTE E TASSE EDIFICI E AREE										
Articolo 12007/010 IMPOSTE E TASSE SU EDIFICI ED AREE										
Conto finanziario: U.1.02.01.06.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	250.000,00		250.000,00	150.000,00	60,000	150.000,00	60,000	100.000,00	36.264,75	36.264,75
. TOTALE ARTICOLO 12007/010	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60,000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60,000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>36.264,75</b>	<b>36.264,75</b>
. TOTALE CAPITOLO 12007	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60,000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60,000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>36.264,75</b>	<b>36.264,75</b>
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 02	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60,000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60,000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>36.264,75</b>	<b>36.264,75</b>
. MACROAGGR. 04 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12003 PRESTAZIONI DI SERVIZI Istituti di Istruzione Secondaria										
Articolo 12003/090 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	912.185,00		912.185,00	874.397,26	95,857	850.426,60	93,230	61.758,40	226.713,46	223.046,14
. TOTALE ARTICOLO 12003/090	<b>912.185,00</b>		<b>912.185,00</b>	<b>874.397,26</b>	<b>95,857</b>	<b>850.426,60</b>	<b>93,230</b>	<b>61.758,40</b>	<b>226.713,46</b>	<b>223.046,14</b>
Articolo 12003/101 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI Istituti Scolastici di Competenza Provinciale										
Conto finanziario: U.1.03.02.15.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	34.815,00		34.815,00	26.042,50	74,803	25.920,40	74,452	8.894,60	15.111,80	15.111,80
. TOTALE ARTICOLO 12003/101	<b>34.815,00</b>		<b>34.815,00</b>	<b>26.042,50</b>	<b>74,803</b>	<b>25.920,40</b>	<b>74,452</b>	<b>8.894,60</b>	<b>15.111,80</b>	<b>15.111,80</b>
Articolo 12003/105 SPESE PER IL SERVIZIO ENERGIA E PER I SERVIZI DI RISCALDAMENTO IN GENERE RELATIVO AGLI EDIFICI SCOLASTICI ED AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI										
Conto finanziario: U.1.03.02.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	1.688.500,00		1.688.500,00	1.640.502,01	97,157	1.623.824,78	96,170	64.675,22	1.111.347,91	1.111.347,91

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE ARTICOLO 12003/105	1.688.500,00		1.688.500,00	1.640.502,01	97,157	1.623.824,78	96,170	64.675,22	1.111.347,91	1.111.347,91
Articolo 12003/140 PROGETTAZIONI, PERIZIE, INCARICHI, SOPRALLUOGHI, STIME, RICERCHE, INDAGINI E LAVORI PRELIMINARI Conto finanziario: U.1.03.02.11.000 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	41.000,00	108.000,00	149.000,00	41.672,99	27,968	35.440,31	23,785	113.559,69	18.430,19	18.430,19
. TOTALE ARTICOLO 12003/140	41.000,00	108.000,00	149.000,00	41.672,99	27,968	35.440,31	23,785	113.559,69	18.430,19	18.430,19
Articolo 12003/140R PROGETTAZIONI EPRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE -REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.1.03.02.11.000 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12003/140R					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 12003	2.676.500,00	108.000,00	2.784.500,00	2.582.614,76	92,750	2.535.612,09	91,062	248.887,91	1.371.603,36	1.367.936,04
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 03	2.676.500,00	108.000,00	2.784.500,00	2.582.614,76	92,750	2.535.612,09	91,062	248.887,91	1.371.603,36	1.367.936,04
. MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 12005 TRASFERIMENTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 12005/165 CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LE SPESE DI GESTIONE Conto finanziario: U.1.04.01.01.000 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	135.000,00		135.000,00		0,000		0,000	135.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12005/165	135.000,00		135.000,00		0,000		0,000	135.000,00		
. TOTALE CAPITOLO 12005	135.000,00		135.000,00		0,000		0,000	135.000,00		
. TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04	135.000,00		135.000,00		0,000		0,000	135.000,00		
. TOTALE TITOLO 1	3.729.500,00	108.000,00	3.837.500,00	3.400.614,76	88,615	3.353.612,09	87,391	483.887,91	1.769.582,86	1.765.915,54
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 04 02 2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
Capitolo 22001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMO-BILI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA										
Articolo 22001/040 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22001/040					0,000		0,000			
Articolo 22001/050 INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	10.774.734,00	500.000,00	11.274.734,00	3.910.000,00	34,679	557.356,04	4,943	10.717.377,96	2.004,95	1.492,55
. TOTALE ARTICOLO 22001/050	10.774.734,00	500.000,00	11.274.734,00	3.910.000,00	34,679	557.356,04	4,943	10.717.377,96	2.004,95	1.492,55
Articolo 22001/050R INTERVENTI STRAORDINARI AD EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE Conto finanziario: U.2.02.01.09.000 CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 22001/050R					0,000		0,000			

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.48

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 22001/060 LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	110.000,00		110.000,00		0,000		0,000	110.000,00		
<b>TOTALE ARTICOLO 22001/060</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>110.000,00</b>		
<b>Articolo 22001/060R LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.01.09.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
<b>TOTALE ARTICOLO 22001/060R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO 22001</b>	<b>10.884.734,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>11.384.734,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>34,344</b>	<b>557.356,04</b>	<b>4,896</b>	<b>10.827.377,96</b>	<b>2.004,95</b>	<b>1.492,55</b>
<b>Capitolo 22006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ISTITUTI DI ISTRUZIONE</b>										
<b>Articolo 22006/250 CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI</b>										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	313.034,00		313.034,00	313.034,00	100,000	313.034,00	100,000			
<b>TOTALE ARTICOLO 22006/250</b>	<b>313.034,00</b>		<b>313.034,00</b>	<b>313.034,00</b>	<b>100,000</b>	<b>313.034,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>Articolo 22006/250R CONSULENZE SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ARBITRATI PER INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - REIMPUTAZIONE</b>										
Conto finanziario: U.2.02.03.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001					0,000		0,000			
<b>TOTALE ARTICOLO 22006/250R</b>					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO 22006</b>	<b>313.034,00</b>		<b>313.034,00</b>	<b>313.034,00</b>	<b>100,000</b>	<b>313.034,00</b>	<b>100,000</b>			
<b>TOTALE MACROAGGR. 04 02 2 02</b>	<b>11.197.768,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>11.697.768,00</b>	<b>4.223.034,00</b>	<b>36,101</b>	<b>870.390,04</b>	<b>7,441</b>	<b>10.827.377,96</b>	<b>2.004,95</b>	<b>1.492,55</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>11.197.768,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>11.697.768,00</b>	<b>4.223.034,00</b>	<b>36,101</b>	<b>870.390,04</b>	<b>7,441</b>	<b>10.827.377,96</b>	<b>2.004,95</b>	<b>1.492,55</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 04 02</b>	<b>14.927.268,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>15.535.268,00</b>	<b>7.623.648,76</b>	<b>49,073</b>	<b>4.224.002,13</b>	<b>27,190</b>	<b>11.311.265,87</b>	<b>1.771.587,81</b>	<b>1.767.408,09</b>
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>14.927.268,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>15.535.268,00</b>	<b>7.623.648,76</b>	<b>49,073</b>	<b>4.224.002,13</b>	<b>27,190</b>	<b>11.311.265,87</b>	<b>1.771.587,81</b>	<b>1.767.408,09</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
<b>PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi</b>										
<b>Capitolo 12006 INTERESSI PASSIVI ISTITUTIDI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>										
<b>Articolo 12006/700 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (ALTRI SOGGETTI)</b>										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	150.000,00		150.000,00	65.080,85	43,387	65.080,85	43,387	84.919,15	65.080,85	65.080,85
<b>TOTALE ARTICOLO 12006/700</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>65.080,85</b>	<b>43,387</b>	<b>65.080,85</b>	<b>43,387</b>	<b>84.919,15</b>	<b>65.080,85</b>	<b>65.080,85</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.49

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2001 Edilizia scolastica

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 12006/790 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER LAISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA (CASSA DD.PP.) Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2001 CdG: 2001 Prg: PGT2001	750.000,00		750.000,00	380.143,27	50,686	380.143,27	50,686	369.856,73	380.143,27	380.143,27
. TOTALE ARTICOLO 12006/790	750.000,00		750.000,00	380.143,27	50,686	380.143,27	50,686	369.856,73	380.143,27	380.143,27
. TOTALE CAPITOLO 12006	900.000,00		900.000,00	445.224,12	49,469	445.224,12	49,469	454.775,88	445.224,12	445.224,12
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	900.000,00		900.000,00	445.224,12	49,469	445.224,12	49,469	454.775,88	445.224,12	445.224,12
. TOTALE TITOLO 1	900.000,00		900.000,00	445.224,12	49,469	445.224,12	49,469	454.775,88	445.224,12	445.224,12
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	900.000,00		900.000,00	445.224,12	49,469	445.224,12	49,469	454.775,88	445.224,12	445.224,12
TOTALE MISSIONE 50	900.000,00		900.000,00	445.224,12	49,469	445.224,12	49,469	454.775,88	445.224,12	445.224,12
TOTALE CENTRO DI COSTO 2001	15.827.268,00	608.000,00	16.435.268,00	8.068.872,88	49,095	4.669.226,25	28,410	11.766.041,75	2.216.811,93	2.212.632,21

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.50

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 01 05 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12013 PRESTAZIONI DI SERVIZIPATRIMONIO										
Articolo 12013/030 ADEMPIMENTI INERENTI LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI EX D.LGS. 81/2008										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	21.400,00	13.000,00	34.400,00	19.128,78	55,607	19.128,78	55,607	15.271,22	6.389,89	6.389,89
. TOTALE ARTICOLO 12013/030	<b>21.400,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>19.128,78</b>	<b>55,607</b>	<b>19.128,78</b>	<b>55,607</b>	<b>15.271,22</b>	<b>6.389,89</b>	<b>6.389,89</b>
Articolo 12013/050 MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	55.000,00	21.500,00	76.500,00	74.877,05	97,878	73.451,92	96,016	3.048,08	17.480,15	15.480,57
. TOTALE ARTICOLO 12013/050	<b>55.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>74.877,05</b>	<b>97,878</b>	<b>73.451,92</b>	<b>96,016</b>	<b>3.048,08</b>	<b>17.480,15</b>	<b>15.480,57</b>
Articolo 12013/050R MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDAMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI - REIMPUTAZIONE										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12013/050R					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 12013/130 MANUTENZIONE EGESTIONE FABBRICATI DIPROPRIETA' PROVINCIALENON ADIBITI A SERVIZI DI ISTITUTO (CASERME,PALAZZO CORRADINI ECC.)										
Conto finanziario: U.1.03.02.09.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	47.500,00	-21.500,00	26.000,00	23.832,12	91,662	23.832,12	91,662	2.167,88	11.100,08	11.100,08
. TOTALE ARTICOLO 12013/130	<b>47.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>23.832,12</b>	<b>91,662</b>	<b>23.832,12</b>	<b>91,662</b>	<b>2.167,88</b>	<b>11.100,08</b>	<b>11.100,08</b>
Articolo 12013/140 PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12013/140					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 12013/140R PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI, COMANDI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI LEGGE - reimputazione										
Conto finanziario: U.1.03.02.11.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 12013/140R					<b>0,000</b>		<b>0,000</b>			
Articolo 12013/160 SPESE DI GESTIONE DELLA SALA NULLO BALDINI										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	6.000,00		6.000,00		0,000		0,000	6.000,00		
. TOTALE ARTICOLO 12013/160	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>6.000,00</b>		
. TOTALE CAPITOLO 12013	<b>129.900,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>142.900,00</b>	<b>117.837,95</b>	<b>82,462</b>	<b>116.412,82</b>	<b>81,465</b>	<b>26.487,18</b>	<b>34.970,12</b>	<b>32.970,54</b>





## STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

## PARTE - SPESA

Pag.52

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2002 Patrimonio

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. PROGRAMMA 50 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 50 01 1 07 Interessi passivi										
Capitolo 12016 INTERESSI PASSIVI PATRIMO-NIO										
Articolo 12016/180 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (ALTRI SOGGETTI)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	90.000,00		90.000,00	43.792,07	48,658	43.792,07	48,658	46.207,93	43.792,07	43.792,07
. TOTALE ARTICOLO 12016/180	90.000,00		90.000,00	43.792,07	48,658	43.792,07	48,658	46.207,93	43.792,07	43.792,07
Articolo 12016/770 INTERESSI PASSIVI COMPRESINELLE RATE DI AMMORTAMENTODEI MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI (CASSA DD.PP.)										
Conto finanziario: U.1.07.05.05.000										
CdR: 2002 CdG: 2002 Prg: PGT2002	134.000,00		134.000,00	65.873,99	49,160	65.873,99	49,160	68.126,01	65.873,99	65.873,99
. TOTALE ARTICOLO 12016/770	134.000,00		134.000,00	65.873,99	49,160	65.873,99	49,160	68.126,01	65.873,99	65.873,99
. TOTALE CAPITOLO 12016	224.000,00		224.000,00	109.666,06	48,958	109.666,06	48,958	114.333,94	109.666,06	109.666,06
. TOTALE MACROAGGR. 50 01 1 07	224.000,00		224.000,00	109.666,06	48,958	109.666,06	48,958	114.333,94	109.666,06	109.666,06
. TOTALE TITOLO 1	224.000,00		224.000,00	109.666,06	48,958	109.666,06	48,958	114.333,94	109.666,06	109.666,06
. TOTALE PROGRAMMA 50 01	224.000,00		224.000,00	109.666,06	48,958	109.666,06	48,958	114.333,94	109.666,06	109.666,06
TOTALE MISSIONE 50	224.000,00		224.000,00	109.666,06	48,958	109.666,06	48,958	114.333,94	109.666,06	109.666,06
TOTALE CENTRO DI COSTO 2002	453.900,00	493.000,00	946.900,00	457.504,01	48,316	226.078,88	23,876	720.821,12	144.636,18	142.636,60

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
. PROGRAMMA 08 01 Urbanistica e assetto del territorio										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 08 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 12201 PERSONALE										
Articolo 12201/010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	139.000,00		139.000,00	139.000,00	100,000	139.000,00	100,000		72.779,75	72.779,75
. TOTALE ARTICOLO 12201/010	139.000,00		139.000,00	139.000,00	100,000	139.000,00	100,000		72.779,75	72.779,75
Articolo 12201/020 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL TERRITORIO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	44.000,00		44.000,00	44.000,00	100,000	44.000,00	100,000		20.848,10	20.848,10
. TOTALE ARTICOLO 12201/020	44.000,00		44.000,00	44.000,00	100,000	44.000,00	100,000		20.848,10	20.848,10
Articolo 12201/060 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (P.T.A.V.) - L.R. 24/2017 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - parte Cap. E 22207										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201		16.111,00	16.111,00		0,000		0,000	16.111,00		
. TOTALE ARTICOLO 12201/060		16.111,00	16.111,00		0,000		0,000	16.111,00		
. TOTALE CAPITOLO 12201	183.000,00	16.111,00	199.111,00	183.000,00	91,909	183.000,00	91,909	16.111,00	93.627,85	93.627,85
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 01	183.000,00	16.111,00	199.111,00	183.000,00	91,909	183.000,00	91,909	16.111,00	93.627,85	93.627,85
. MACROAGGR. 08 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 12203 PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Articolo 12203/065 FUNZIONAMENTO E GESTIONE COMMISSIONE PROVINCIALE DETERMINAZIONE VALORI AGRICOLI MEDI, INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIO E VALORI COSTRUZIONI ABUSIVE (L.10/77 ART.14 E L.R.5/78ART.1)										
Conto finanziario: U.1.03.02.10.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	50,000	5.000,00	50,000	5.000,00	3.712,67	3.712,67
. TOTALE ARTICOLO 12203/065	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	50,000	5.000,00	50,000	5.000,00	3.712,67	3.712,67
. TOTALE CAPITOLO 12203	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	50,000	5.000,00	50,000	5.000,00	3.712,67	3.712,67
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 03	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	50,000	5.000,00	50,000	5.000,00	3.712,67	3.712,67
. MACROAGGR. 08 01 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 12205 TRASFERIMENTI										
Articolo 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										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 2201 CdG: 2201 Prg: PGT2201	150,00		150,00		0,000		0,000	150,00		
. TOTALE ARTICOLO 12205/135	150,00		150,00		0,000		0,000	150,00		
. TOTALE CAPITOLO 12205	150,00		150,00		0,000		0,000	150,00		
. TOTALE MACROAGGR. 08 01 1 04	150,00		150,00		0,000		0,000	150,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.54

Settore: 18 Lavori Pubblici

Centro responsabile: 2201 Programmazione Territoriale

Responsabile: Paolo Nobile

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
. TOTALE TITOLO 1	188.150,00	21.111,00	209.261,00	188.000,00	89,840	188.000,00	89,840	21.261,00	97.340,52	97.340,52
. TOTALE PROGRAMMA 08 01	188.150,00	21.111,00	209.261,00	188.000,00	89,840	188.000,00	89,840	21.261,00	97.340,52	97.340,52
TOTALE MISSIONE 08	188.150,00	21.111,00	209.261,00	188.000,00	89,840	188.000,00	89,840	21.261,00	97.340,52	97.340,52
TOTALE CENTRO DI COSTO 2201	188.150,00	21.111,00	209.261,00	188.000,00	89,840	188.000,00	89,840	21.261,00	97.340,52	97.340,52

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.55

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3001 Formazione professionale

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
. PROGRAMMA 15 02 Formazione professionale										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 15 02 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 13023 DELEGA PER PRESTAZIONI DISERVIZI										
Articolo 13023/155 DELEGA PER ATTIVITA' FORMATIVE COFINANZIATE DAL FSE - CAP.23006 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT3001										
						0,000		0,000		
. TOTALE ARTICOLO 13023/155						0,000		0,000		
Articolo 13023/157 REALIZZAZIONE ATTIVITA' CONNESSE CON L'OBBLIGO FORMATIVO DI CUI ALLA L.144/1999 ART.68 C.1 - CAP.23007 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT3001										
						0,000		0,000		
. TOTALE ARTICOLO 13023/157						0,000		0,000		
Articolo 13023/158 RISORSE NAZIONALI PER LA FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE LEGGI 236/93 E 53/2000 - CAP 23008 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT3001										
						0,000		0,000		
. TOTALE ARTICOLO 13023/158						0,000		0,000		
Articolo 13023/175 ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE NEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE CAP. 23018 E.										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3001 CdG: 3001 Prg: PGT3001										
						0,000		0,000		
. TOTALE ARTICOLO 13023/175						0,000		0,000		
. TOTALE CAPITOLO 13023						0,000		0,000		
. TOTALE MACROAGGR. 15 02 1 03						0,000		0,000		
. TOTALE TITOLO 1						0,000		0,000		
. TOTALE PROGRAMMA 15 02						0,000		0,000		
TOTALE MISSIONE 15						0,000		0,000		
TOTALE CENTRO DI COSTO 3001						0,000		0,000		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.56

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3002 Servizi per l'impiego

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
. PROGRAMMA 15 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 15 01 1 01 Redditi da lavoro dipendente										
Capitolo 13011 PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO										
Articolo 13011/050 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI PER L'IMPIEGO										
Conto finanziario: U.1.01.02.01.000										
CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT3002										
. TOTALE ARTICOLO 13011/050										
					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
Articolo 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										
Conto finanziario: U.1.01.01.01.000										
CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT3002										
. TOTALE ARTICOLO 13011/070										
					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 13011										
					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 15 01 1 01										
					0,000		0,000			
. MACROAGGR. 15 01 1 03 Acquisto di beni e servizi										
Capitolo 13033 DELEGA PER PRESTAZIONE DISERVIZI - SERVIZI PER L'IMPIEGO										
Articolo 13033/166 DELEGA PER PROMOZIONE ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 15/2005 -CAP. 23011 E.										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT3002										
. TOTALE ARTICOLO 13033/166										
					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 13033										
					0,000		0,000			
Capitolo 13043 DESTINAZIONE VINCOLATA PERPRESTAZIONI DI SERVICENTRI PER L'IMPIEGO										
Articolo 13043/160 POTENZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO DI CUI ALLA L.296/2006 ART.1 C.1165 CAP.23045 E										
Conto finanziario: U.1.03.02.99.000										
CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT3002										
. TOTALE ARTICOLO 13043/160										
					0,000		0,000			
					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 13043										
					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 15 01 1 03										
					0,000		0,000			
. MACROAGGR. 15 01 1 10 Altre spese correnti										
Capitolo 13043 DESTINAZIONE VINCOLATA PERPRESTAZIONI DI SERVICENTRI PER L'IMPIEGO										

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.57

Settore: 30      Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3002      Servizi per l'impiego

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
Articolo 13043/165 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' -ART. 9 D.LGS. 23 MAGGIO2002, N. 196 - CAP. 23050E. Conto finanziario: U.1.03.02.01.000 CdR: 3002 CdG: 3002 Prg: PGT3002										
.    TOTALE ARTICOLO 13043/165	8.000,00	-8.000,00			0,000			0,000		
.    TOTALE CAPITOLO 13043	8.000,00	-8.000,00			0,000			0,000		
.    TOTALE MACROAGGR. 15 01 1 10	8.000,00	-8.000,00			0,000			0,000		
.    TOTALE TITOLO 1	8.000,00	-8.000,00			0,000			0,000		
.    TOTALE PROGRAMMA 15 01	8.000,00	-8.000,00			0,000			0,000		
TOTALE MISSIONE 15	8.000,00	-8.000,00			0,000			0,000		
TOTALE CENTRO DI COSTO 3002	8.000,00	-8.000,00			0,000			0,000		

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.58

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
. PROGRAMMA 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
. TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
. MACROAGGR. 01 05 2 03 Contributi agli investimenti										
Capitolo 23207 DELEGHE TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 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										
Conto finanziario: U.2.03.01.02.000 Note: Sostituito da 23217/010										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201										
					0,000		0,000			
. TOTALE ARTICOLO 23207/020					0,000		0,000			
. TOTALE CAPITOLO 23207					0,000		0,000			
. TOTALE MACROAGGR. 01 05 2 03					0,000		0,000			
. TOTALE TITOLO 2					0,000		0,000			
. TOTALE PROGRAMMA 01 05					0,000		0,000			
TOTALE MISSIONE 01					0,000		0,000			
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
. PROGRAMMA 04 02 Altri ordini di istruzione										
. TITOLO 1 - Spese correnti										
. MACROAGGR. 04 02 1 04 Trasferimenti correnti										
Capitolo 13205 TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 13205/110 RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BOLOGNA DELLA QUOTA DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201										
					22.000,00		22.000,00	0,000	0,000	22.000,00
. TOTALE ARTICOLO 13205/110					22.000,00		22.000,00	0,000	0,000	22.000,00
. TOTALE CAPITOLO 13205					22.000,00		22.000,00	0,000	0,000	22.000,00
Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE										
Articolo 13225/140 DELEGA PER QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER L'INFANZIA (COMUNI E SCUOLE STATALI) L.R. 26/01 CAP. 23220 E										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201										
					130.000,00		130.000,00	0,000	0,000	130.000,00
. TOTALE ARTICOLO 13225/140					130.000,00		130.000,00	0,000	0,000	130.000,00
Articolo 13225/150 DELEGA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIGLIORATIVI PER LE SCUOLE D'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE L.R. 26/01-CAP.23230 E										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201										
					300.000,00		300.000,00	0,000	0,000	300.000,00
. TOTALE ARTICOLO 13225/150					300.000,00		300.000,00	0,000	0,000	300.000,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

PARTE - SPESA

Stampato il 22/08/2019

Settore: 30 Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201 Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
<b>Articolo 13225/160 DELEGA PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO L.R.26/01 - CAP. 23240 E</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	140.000,00		140.000,00	135.946,00	97,104	135.946,00	97,104	4.054,00		
<b>TOTALE ARTICOLO 13225/160</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>135.946,00</b>	<b>97,104</b>	<b>135.946,00</b>	<b>97,104</b>	<b>4.054,00</b>		
<b>Articolo 13225/170 DELEGA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - L.R.26/01 - CAP.23250 E</b>										
Conto finanziario: U.1.04.02.05.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	250.000,00		250.000,00	143.964,00	57,586	143.964,00	57,586	106.036,00	143.964,00	143.964,00
<b>TOTALE ARTICOLO 13225/170</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>143.964,00</b>	<b>57,586</b>	<b>143.964,00</b>	<b>57,586</b>	<b>106.036,00</b>	<b>143.964,00</b>	<b>143.964,00</b>
<b>Articolo 13225/255 DELEGA PER CONTRIBUTI A COMUNI, SOGGETTI PRIVATI CONVENZIONATI O IN APPALTO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA - CAP. 23215</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	110.000,00		110.000,00		0,000		0,000	110.000,00		
<b>TOTALE ARTICOLO 13225/255</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>110.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO 13225</b>	<b>930.000,00</b>		<b>930.000,00</b>	<b>279.910,00</b>	<b>30,098</b>	<b>279.910,00</b>	<b>30,098</b>	<b>650.090,00</b>	<b>143.964,00</b>	<b>143.964,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 04 02 1 04</b>	<b>952.000,00</b>		<b>952.000,00</b>	<b>279.910,00</b>	<b>29,402</b>	<b>279.910,00</b>	<b>29,402</b>	<b>672.090,00</b>	<b>143.964,00</b>	<b>143.964,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>952.000,00</b>		<b>952.000,00</b>	<b>279.910,00</b>	<b>29,402</b>	<b>279.910,00</b>	<b>29,402</b>	<b>672.090,00</b>	<b>143.964,00</b>	<b>143.964,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 04 02</b>	<b>952.000,00</b>		<b>952.000,00</b>	<b>279.910,00</b>	<b>29,402</b>	<b>279.910,00</b>	<b>29,402</b>	<b>672.090,00</b>	<b>143.964,00</b>	<b>143.964,00</b>
<b>PROGRAMMA 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>										
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGR. 04 06 1 04 Trasferimenti correnti</b>										
<b>Capitolo 13225 DELEGA PER TRASFERIMENTI ISTRUZIONE</b>										
<b>Articolo 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)</b>										
Conto finanziario: U.1.04.01.02.000										
CdR: 3201 CdG: 3201 Prg: PGT3201	1.060.000,00	110.000,00	1.170.000,00	458.049,53	39,150	458.049,53	39,150	711.950,47	458.049,53	458.049,53
<b>TOTALE ARTICOLO 13225/280</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>458.049,53</b>	<b>39,150</b>	<b>458.049,53</b>	<b>39,150</b>	<b>711.950,47</b>	<b>458.049,53</b>	<b>458.049,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 13225</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>458.049,53</b>	<b>39,150</b>	<b>458.049,53</b>	<b>39,150</b>	<b>711.950,47</b>	<b>458.049,53</b>	<b>458.049,53</b>
<b>TOTALE MACROAGGR. 04 06 1 04</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>458.049,53</b>	<b>39,150</b>	<b>458.049,53</b>	<b>39,150</b>	<b>711.950,47</b>	<b>458.049,53</b>	<b>458.049,53</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>458.049,53</b>	<b>39,150</b>	<b>458.049,53</b>	<b>39,150</b>	<b>711.950,47</b>	<b>458.049,53</b>	<b>458.049,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 04 06</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>458.049,53</b>	<b>39,150</b>	<b>458.049,53</b>	<b>39,150</b>	<b>711.950,47</b>	<b>458.049,53</b>	<b>458.049,53</b>
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.122.000,00</b>	<b>737.959,53</b>	<b>34,777</b>	<b>737.959,53</b>	<b>34,777</b>	<b>1.384.040,47</b>	<b>602.013,53</b>	<b>602.013,53</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 3201</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.122.000,00</b>	<b>737.959,53</b>	<b>34,777</b>	<b>737.959,53</b>	<b>34,777</b>	<b>1.384.040,47</b>	<b>602.013,53</b>	<b>602.013,53</b>



STATO DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO - Esercizio Finanziario 2019 - COMPETENZA

Stampato il 22/08/2019

PARTE - SPESA

Pag.60

Settore: 30      Formazione e Istruzione

Centro responsabile: 3201      Istruzione

Responsabile: Andrea Panzavolta

Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Assestata	Prenotazioni	% Util.	Impegnato	% Util.	Disponibilità a Impegnare	Liquidato	Pagato
TOTALE GENERALE	83.422.151,48	3.445.767,52	86.867.919,00	41.560.354,73	47,843	35.943.645,47	41,377	50.924.273,53	20.447.364,80	20.349.389,08