

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2020/1 Esercizio 2020

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2020	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2020
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				3.634.242,68	0,00	3.634.242,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				10.939.265,91	0,00	10.939.265,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				64.045.785,22	0,00	64.045.785,22

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2020/1 Esercizio 2020
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2020	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2020
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE				0,00		0,00
01011 0103 U01555-000 U.1.03.02.02.000	055	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO MED- VILLES - BENI E SERVIZI Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 1.570,00	0,00 1.609,04	0,00 3.179,04
TOTALE 01011			Pr. comp. Pr. cassa	7.475.756,33 7.916.136,53	0,00 1.609,04	7.475.756,33 7.917.745,57
01071 0101 U00100-000 U.1.01.01.02.000	002	Redditi da lavoro dipendente ELEZIONI E REFERENDUM: SPESE DI PERSONALE Altre spese per il personale	Pr. comp. Pr. cassa	32.000,00 32.000,00	0,00 51.254,59	32.000,00 83.254,59
TOTALE 01071			Pr. comp. Pr. cassa	7.246.137,52 7.724.595,95	0,00 51.254,59	7.246.137,52 7.775.850,54
01081 0103 U13200-000 U.1.03.02.19.000	034	Acquisto di beni e servizi SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 1.830,00	0,00 1.830,00
TOTALE 01081			Pr. comp. Pr. cassa	8.606.991,98 12.033.035,52	0,00 1.830,00	8.606.991,98 12.034.865,52
01111						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2020/1 Esercizio 2020
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2020	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2020
0110 U14850-000 U.1.10.05.04.000	002	Altre spese correnti ONERI STRAORDINARI IN MATERIA PERSONALE Oneri da contenzioso	Pr. comp. Pr. cassa	35.000,00 35.000,00	0,00 212.078,05	35.000,00 247.078,05
TOTALE 01111			Pr. comp. Pr. cassa	44.262.857,07 42.997.882,62	0,00 212.078,05	44.262.857,07 43.209.960,67
03011 0101 U16707-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - PROGETTO "SCUOLE SICURE" Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 18.726,59	0,00 18.726,59
U16708-000 U.1.01.02.01.000	002	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI - PROGETTO "SCUOLE SICURE" Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 4.681,65	0,00 4.681,65
0102 U16310-050 U.1.02.01.01.000	002	'Imposte e tasse a carico dell''ente' CONTRIBUTI AGGIUNTIVI EROGATI A FONDI ASSISTENZIALI O PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IRAP SU QUOTA B Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 5.928,09	0,00 5.928,09
U16709-000 U.1.02.01.01.000	002	IRAP SUI COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - PROGETTO "SCUOLE SICURE" Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 1.591,76	0,00 1.591,76

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2020/1 Esercizio 2020
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2020	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2020
TOTALE 03011			Pr. comp.	40.482.592,21	0,00	40.482.592,21
			Pr. cassa	50.130.337,16	30.928,09	50.161.265,25
03012		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202		ACQUISTO DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, ARREDI,				
U66400-000	041	VEICOLI E RADIO MOBILI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE				
U.2.02.01.07.000		Hardware				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	1.099,22	1.099,22
TOTALE 03012			Pr. comp.	400.000,00	0,00	400.000,00
			Pr. cassa	930.918,67	1.099,22	932.017,89
04061		Acquisto di beni e servizi				
0103		INTERVENTI RIVOLTI AGLI ADOLESCENTI				
U23460-000	019	Altri beni di consumo				
U.1.03.01.02.000						
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	2.635,86	2.635,86
TOTALE 04061			Pr. comp.	41.939.117,68	0,00	41.939.117,68
			Pr. cassa	51.113.809,90	2.635,86	51.116.445,76
06021		Acquisto di beni e servizi				
0103		REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO				
U48725-000	035	"INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI				
U.1.03.02.12.000		AMMINISTRAZIONE				
		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da				
		agenzie di lavoro interinale				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	2.000,00	-1.999,99	0,01

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2020/1 Esercizio 2020
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2020	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2020
TOTALE 06021			Pr. comp.	1.900.856,40	0,00	1.900.856,40
			Pr. cassa	2.473.107,78	-999,99	2.472.107,79
07011						
0104						
U32770-000	013	Trasferimenti correnti REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	41.000,00	12.600,00	53.600,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	68.500,00	68.500,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	222.650,00	-57.334,82	165.315,18
TOTALE 07011			Pr. comp.	8.899.814,12	0,00	8.899.814,12
			Pr. cassa	12.429.230,71	23.765,18	12.452.995,89
09022						
0202						
U80420-000	031	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.256.261,56	-325.100,04	931.161,52
TOTALE 09022			Pr. comp.	12.320.517,31	0,00	12.320.517,31
			Pr. cassa	20.464.244,93	-325.100,04	20.139.144,89
09081						
0103						
U42800-000	465	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI: PRESTAZIONI DI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2020/1 Esercizio 2020
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2020	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2020
U.1.03.02.02.000		SERVIZI Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 900,00	0,00 900,00
TOTALE 09081			Pr. comp. Pr. cassa	788.669,50 783.926,91	0,00 900,00	788.669,50 784.826,91
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp. Pr. cassa	67.000,00 1.590.481,56	0,00 0,00	67.000,00 1.590.481,56