

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				11.670.297,78	0,00	11.670.297,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				45.061.202,00	0,00	45.061.202,00
10101						
01010108		Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
E00100-050	011	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI				
E.1.01.01.08.000		Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	3.199.162,46	-27.310,12	3.171.852,34
01010141		Imposta di soggiorno				
E00500-000	011	IMPOSTA DI SOGGIORNO				
E.1.01.01.41.000		Imposta di soggiorno				
			Pr. comp.	7.990.000,00	0,00	7.990.000,00
			Pr. cassa	10.191.749,23	-1.401.272,61	8.790.476,62
01010151		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
E00800-050	011	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI				
E.1.01.01.51.000		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	6.994.627,80	-69.055,47	6.925.572,33
E00800-070	011	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI (ACCERTAMENTI PER CASSA)				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E.1.01.01.51.000		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E00840-000	011	TARI - ACCERTAMENTI PER CASSA: ARRETRATI	Pr. cassa	33.389,63	-13.580,44	19.809,19
E.1.01.01.51.000		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
			Pr. comp.	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
			Pr. cassa	1.800.376,00	-192,00	1.800.184,00
01010153		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
E00300-050	011	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ESERCIZI PRECEDENTI - E SANZIONI (PER CASSA)				
E.1.01.01.53.000		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
			Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
			Pr. cassa	119.399,53	-19.399,53	100.000,00
E01600-000	011	DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI				
E.1.01.01.53.000		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
			Pr. comp.	165.000,00	0,00	165.000,00
			Pr. cassa	167.835,00	-2.835,00	165.000,00
01010161		Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
E00860-000	011	TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI				
E.1.01.01.61.000		Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	30.741.029,35	-591.432,91	30.149.596,44
E00860-050	011	TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E.1.01.01.61.000		DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 6.663.070,45	0,00 -151.411,29	0,00 6.511.659,16
01010199 E01100-000 E.1.01.01.99.000	011	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Altre imposte, tasse e proventi assimilati nac	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 4.735,95	0,00 -4.035,08	0,00 700,87
E01100-050 E.1.01.01.99.000	011	ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI Altre imposte, tasse e proventi assimilati nac	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 318.074,60	0,00 -8.815,09	0,00 309.259,51
TOTALE 10101			Pr. comp. Pr. cassa	329.106.740,00 372.360.784,02	0,00 -2.289.339,54	329.106.740,00 370.071.444,48
10301 01030101 E01800-000 E.1.03.01.01.000	011	Fondi perequativi dallo Stato FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Fondi perequativi dallo Stato	Pr. comp. Pr. cassa	51.183.426,05 63.016.017,18	0,00 -11.832.591,13	51.183.426,05 51.183.426,05
TOTALE 10301			Pr. comp. Pr. cassa	51.183.426,05 63.016.017,18	0,00 -11.832.591,13	51.183.426,05 51.183.426,05
20101 02010101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E21550-000 E.2.01.01.01.000	040	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - PER PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	17.399.740,70 31.183.437,20	0,00 -9.677.770,02	17.399.740,70 21.505.667,18
E21590-000 E.2.01.01.01.000	040	PON METRO: MEF ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA (AZIONE 3.1.1) Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	188.000,00 464.450,00	0,00 -3.450,00	188.000,00 461.000,00
E21600-000 E.2.01.01.01.000	040	PON METRO: FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA (AZIONE 3.1.1) Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	188.000,00 464.450,00	0,00 -3.450,00	188.000,00 461.000,00
E22070-000 E.2.01.01.01.000	007	POR: CONTRIBUTO MEF ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	2.520,00 503.999,97	0,00 -81.117,52	2.520,00 422.882,45
E22200-000 E.2.01.01.01.000	043	PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	2.079,07 12.854,18	0,00 -4.205,47	2.079,07 8.648,71
E22205-000	043	PON METRO - MEF ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - AZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E.2.01.01.01.000		5.2.1b COLLABORAZIONE E PARTENARIATO CIVICO E ISTITUZIONALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	11.250,00	0,00	11.250,00
E22206-000	043	PON METRO - FESR ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1b COLLABORAZIONE E PATERNARIATO CIVICO ISTITUZIONALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	23.750,00	-6.250,00	17.500,00
E.2.01.01.01.000						
			Pr. comp.	11.250,00	0,00	11.250,00
E22460-000	019	PON METRO: CONTRIBUTO FSE ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE (AZIONE 3.3.1b) Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	23.750,00	-6.250,00	17.500,00
E.2.01.01.01.000						
			Pr. comp.	516.300,00	0,00	516.300,00
E22710-000	019	PON METRO: CONTRIBUTO MEF ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE (AZIONE 3.3.1b) Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	640.404,50	-17.842,50	622.562,00
E.2.01.01.01.000						
			Pr. comp.	516.300,00	0,00	516.300,00
E22760-000	040	PON METRO: FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E ALLE NUOVE POVERTA' (AZIONE 3.3.1a) Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	645.816,42	-23.254,42	622.562,00
E.2.01.01.01.000						
			Pr. comp.	241.500,00	0,00	241.500,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E28750-200 E.2.01.01.01.000	005	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI - ISTAT - PER ATTIVITA' STATISTICA Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	341.250,00	-1,93	341.248,07
			Pr. comp.	70.000,00	0,00	70.000,00
			Pr. cassa	80.974,18	-9.501,60	71.472,58
E28750-210 E.2.01.01.01.000	005	TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
			Pr. cassa	109.100,00	-9.100,00	100.000,00
E28750-350 E.2.01.01.01.000	040	FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI F.A.M.I.) Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	2.839.500,00	0,00	2.839.500,00
			Pr. cassa	5.264.378,78	-1.201.439,52	4.062.939,26
E28750-360 E.2.01.01.01.000	040	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE LA PREFETTURA PER LE SPESE DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
			Pr. cassa	2.493.310,00	-293.310,00	2.200.000,00
E28750-365 E.2.01.01.01.000	040	FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI S.P.R.A.R.) Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
02010102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	Pr. comp.	6.553.575,00	0,00	6.553.575,00
E23340-000	035	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL"	Pr. cassa	11.468.652,25	-3.507.877,81	7.960.774,44
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	150.000,00	0,00	150.000,00
E23700-000	040	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL "CENTRO PER LE FAMIGLIE"	Pr. cassa	450.000,00	-100.000,00	350.000,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	47.500,00	0,00	47.500,00
E24800-000	007	POR: CONTRIBUTO RER ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE	Pr. cassa	95.860,47	-48.360,47	47.500,00
E.2.01.01.02.000		SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE				
		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	1.080,00	0,00	1.080,00
E28705-000	040	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SOSTEGNO DELLA MOBILITA'	Pr. cassa	215.999,99	-34.764,66	181.235,33
E.2.01.01.02.000		CASA-LAVORO DI PERSONE DISABILI				
		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	101.688,00	0,00	101.688,00
E28735-050	040	FONDI MINISTERIALI FAMI, TRAMITE REGIONE EMILIA ROMAGNA,	Pr. cassa	137.278,80	-30.425,38	106.853,42
E.2.01.01.02.000		PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CASP-ER 03 - PIANO				
		REGIONALE MULTIAZIONE - AZIONE 3 - SERVIZI DI				
		INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE -				
		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E28745-000 E.2.01.01.02.000	465	CONTRIBUTO DA ARPAE PER IL PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA CURA DEI BENI COMUNI" Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 7.850,00	0,00 -4.710,00	0,00 3.140,00
E28765-000 E.2.01.01.02.000	040	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI DI AUTONOMIA RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 20.075,00	0,00 -20.075,00	0,00 0,00
02010103 E28800-000 E.2.01.01.03.000	036	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA CONTRIBUTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO (EX ART. 74 TER DPR 633/72) Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 120.000,00	0,00 -64.000,00	0,00 56.000,00
TOTALE 20101			Pr. comp. Pr. cassa	60.062.578,53 99.864.972,51	0,00 -15.148.856,30	60.062.578,53 84.716.116,21
20103 02010301 E36035-000 E.2.01.03.01.000	002	Sponsorizzazioni da imprese SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO Sponsorizzazioni da imprese	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E36150-050 E.2.01.03.01.000	013	SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Sponsorizzazioni da imprese	Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	10.000,00 0,00 4.590,16	-10.000,00 0,00 -4.590,16	0,00 0,00 0,00
TOTALE 20103			Pr. comp. Pr. cassa	30.000,00 44.590,16	0,00 -14.590,16	30.000,00 30.000,00
20104 02010401 E35870-500 E.2.01.04.01.000	019	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA IN AMBITO SCOLASTICO Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	100.000,00 200.000,00	0,00 -100.000,00	100.000,00 100.000,00
E35870-530 E.2.01.04.01.000	019	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	70.000,00 259.622,00	0,00 -89.622,00	70.000,00 170.000,00
TOTALE 20104			Pr. comp. Pr. cassa	576.324,40 1.190.946,40	0,00 -189.622,00	576.324,40 1.001.324,40
20105 02010501 E26727-000 E.2.01.05.01.000	043	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E26729-000 E.2.01.05.01.000	007	POR: CONTRIBUTO FESR ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	2.232,60	-2.232,60	0,00
E26730-000 E.2.01.05.01.000	019	PON METRO: CONTRIBUTO FSE ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE (AZIONE 3.3.1b) Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Pr. comp.	3.600,00	0,00	3.600,00
			Pr. cassa	720.000,04	-115.882,18	604.117,86
E26732-000 E.2.01.05.01.000	055	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	5.411,92	-5.411,92	0,00
E26980-000 E.2.01.05.01.000	034	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO COMPACT (COMPETITIVE METHODS TO PROTECT LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION FROM CYBER SECURITY THREATS) Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	6.000,00	-6.000,00	0,00
E27700-010	465	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TRAMITE L'ENTE CAPOFILA IST. D'ISTRUZ. SUP. ALDINI VALERIANI DI BOLOGNA, PER IL PROGETTO "SCIENCE AND GLOBAL EDUCATION	Pr. comp.	34.800,00	0,00	34.800,00
			Pr. cassa	53.979,52	-19.179,52	34.800,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E.2.01.05.01.000		BEYOND THE BARRIERS OF LEARNING DIFFICULTIES - ERASMUS +"				
		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
E27710-000	035	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE ASTER, PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "MED CHEBEC"	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E.2.01.05.01.000		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Pr. cassa	3.477,00	-3.477,00	0,00
E27805-000	465	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "RAINBO" (LIFE 15CCA/IT/000035) TRAMITE L'ENTE CAPOFILA LEPIDA SPA	Pr. comp.	39.964,45	0,00	39.964,45
E.2.01.05.01.000		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Pr. cassa	43.464,45	-3.500,00	39.964,45
			Pr. comp.	6.500,00	0,00	6.500,00
			Pr. cassa	35.664,29	-26.807,20	8.857,09
TOTALE 20105			Pr. comp.	3.824.564,77	0,00	3.824.564,77
			Pr. cassa	4.736.497,73	-182.490,42	4.554.007,31
30100		Vendita di beni				
03010100						
E30850-000	007	CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DI ENERGIA SCUOLA LONGHENA				
E.3.01.01.01.000		Vendita di beni				
			Pr. comp.	4.000,00	0,00	4.000,00
			Pr. cassa	4.030,00	-30,00	4.000,00
E30860-000	007	CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DI ENERGIA ASILO NIDO FAVA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO				
E.3.01.01.01.000		Vendita di beni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
03010200		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	Pr. comp.	1.000,00	0,00	1.000,00
E30000-050	011	REFEZIONE SCOLASTICA: CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE, DI ENTI E DI PRIVATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO (ESERCIZI PRECEDENTI)	Pr. cassa	1.030,00	-30,00	1.000,00
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	155.000,00	0,00	155.000,00
E30060-000	019	QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE PER I CENTRI ESTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	Pr. cassa	157.908,58	-2.749,10	155.159,48
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	3.000,00	0,00	3.000,00
E30950-000	060	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	Pr. cassa	17.208,67	-742,69	16.465,98
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E31050-000	060	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: MENSE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. cassa	137.600,48	-6.110,12	131.490,36
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E31250-350 E.3.01.02.01.000	008	PROVENTI DEI SERVIZI FUNERARI: DIRITTI PER I SERVIZI CIMITERIALI, NECROSCOPICI E POLIZIA MORTUARIA - ART. 19 COMMI 2 E 3 D.P.R. 285/90 Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	16.330,57	-7.054,95	9.275,62
			Pr. comp.	940.000,00	0,00	940.000,00
E31450-000 E.3.01.02.01.000	024	PROVENTI DEL SERVIZIO PARCHEGGI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.- TRIBUTO COMPRESO Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	1.463.991,48	-51.453,59	1.412.537,89
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E31465-000 E.3.01.02.01.000	024	CANONE PER L'ATTIVITA' DI RILASCIO CONTRASSEGNI/PERMESSI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	55.510,00	-55.510,00	0,00
			Pr. comp.	325.000,00	0,00	325.000,00
E32030-000 E.3.01.02.01.000	008	DIRITTO FISSO DI STATO CIVILE Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	371.875,00	-42.286,57	329.588,43
			Pr. comp.	9.000,00	0,00	9.000,00
E32050-050 E.3.01.02.01.000	009	DIRITTI DI SEGRETERIA: CONTRATTI Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	10.568,00	-1.568,00	9.000,00
			Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
E32240-000	024	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE DI RILASCIO DELLE	Pr. cassa	104.107,33	-3.944,73	100.162,60

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E.3.01.02.01.000		AUTORIZZAZIONI DEI PASSI CARRABILI Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	22.000,00	0,00	22.000,00
			Pr. cassa	23.700,00	-1.700,00	22.000,00
E32250-000	046	DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 19.03.1993 N. 68 Entrate dalla vendita di servizi				
E.3.01.02.01.000			Pr. comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			Pr. cassa	1.014.832,97	-14.823,37	1.000.009,60
E32400-000	008	PROVENTI PER DOCUMENTAZIONE AUTOMATIZZATA Entrate dalla vendita di servizi				
E.3.01.02.01.000			Pr. comp.	45.000,00	0,00	45.000,00
			Pr. cassa	45.915,53	-213,29	45.702,24
E32450-000	041	PROVENTI PER LA VENDITA DI ELABORATI REDATTI IN CONSEGUENZA DI INCIDENTI STRADALI Entrate dalla vendita di servizi				
E.3.01.02.01.000			Pr. comp.	60.000,00	0,00	60.000,00
			Pr. cassa	62.742,50	-2.284,50	60.458,00
E32800-000	046	PROVENTI DELLA VENDITA DI STAMPATI, CARTOGRAFIA DIGITALE E INDICATORI TOPONOMASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Entrate dalla vendita di servizi				
E.3.01.02.01.000			Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
			Pr. cassa	2.175,20	-146,00	2.029,20
E32810-000	040	CONTRIBUTO DA UTENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE Entrate dalla vendita di servizi				
E.3.01.02.01.000			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E34650-000	034	PROVENTI DEI SISTEMI INFORMATICI PER LA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. cassa	6.525,77	-3.367,55	3.158,22
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
03010300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	Pr. cassa	71.080,86	-47.387,24	23.693,62
E33250-000	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO				
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	32.600,00	0,00	32.600,00
E33750-000	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI	Pr. cassa	49.526,12	-8.569,48	40.956,64
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	12.435,00	0,00	12.435,00
E33750-010	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE IN USO A MINISTERI: FABBRICATI	Pr. cassa	183.826,46	-21.838,75	161.987,71
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	241.875,00	0,00	241.875,00
E33750-025	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO MINISTERI: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	Pr. cassa	483.750,00	-241.874,94	241.875,06
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E33750-030 E.3.01.03.02.000	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	35.112,32	-35.112,32	0,00
E33750-040 E.3.01.03.02.000	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp.	4.585.900,00	0,00	4.585.900,00
			Pr. cassa	6.566.206,39	-1.228.760,36	5.337.446,03
E33750-050 E.3.01.03.02.000	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp.	729.140,00	0,00	729.140,00
			Pr. cassa	887.407,25	-48.590,88	838.816,37
E33750-060 E.3.01.03.02.000	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp.	44.850,00	0,00	44.850,00
			Pr. cassa	113.025,82	-3.505,24	109.520,58
E33750-070	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. -	Pr. comp.	520.230,00	0,00	520.230,00
			Pr. cassa	678.248,21	-102.117,43	576.130,78

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E.3.01.03.02.000		ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO Fitti, noleggi e locazioni				
E33770-010	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO ISTITUZIONALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO	Pr. comp. Pr. cassa	224.500,00 319.346,73	0,00 -42.766,19	224.500,00 276.580,54
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
E33790-020	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO ISTUTUZIONALE: TERRENI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	Pr. comp. Pr. cassa	13.855,00 38.199,29	0,00 -808,94	13.855,00 37.390,35
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
E33800-050	004	FITTI DI IMMOBILI LOCATI ALLE AZIENDE SANITARIE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. comp. Pr. cassa	365,00 729,00	0,00 -1,17	365,00 727,83
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
E33880-050	004	PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 15.342,41	0,00 -15.342,41	0,00 0,00
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
E33880-100	070	PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA DI	Pr. comp. Pr. cassa	29.525,00 208.290,27	0,00 -19.763,63	29.525,00 188.526,64

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E.3.01.03.02.000		COMPETENZA DEI QUARTIERI Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.443,07	-1.443,07	0,00
E33885-010	072	QUARTIERE NAVILE: PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA				
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	25.000,00	0,00	25.000,00
			Pr. cassa	29.546,02	-628,52	28.917,50
E33885-020	075	QUARTIERE S. DONATO - S. VITALE: PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA				
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	40.000,00	0,00	40.000,00
			Pr. cassa	46.345,68	-6.345,68	40.000,00
E33885-030	076	QUARTIERE SANTO STEFANO: PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA				
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	8.000,00	0,00	8.000,00
			Pr. cassa	8.070,75	-70,75	8.000,00
E33885-040	078	QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA: PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA				
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	14.800,00	0,00	14.800,00
			Pr. cassa	20.023,10	-5.223,10	14.800,00
E33890-000	024	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA SOSTA SU STRADA E IN STRUTTURA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp.	6.871.000,00	0,00	6.871.000,00
E33900-000	024	CANONE PER LA CONCESSIONE DI PARCHEGGI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. cassa	7.336.091,15	-325.331,48	7.010.759,67
E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp.	111.020,00	0,00	111.020,00
E33950-000	404	FITTI DI IMMOBILI: NEGOZI E LOCALI VARI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. cassa	166.530,00	-55.510,00	111.020,00
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	230.000,00	0,00	230.000,00
E34050-050	004	FITTI DI NEGOZI ED ALTRI LOCALI DI PROPRIETA' DELLE AZIENDE SCUOLE PIE ED EREDITA' SGARZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. cassa	538.951,58	-308.951,58	230.000,00
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	196.370,00	0,00	196.370,00
E34145-000	004	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	Pr. cassa	253.292,33	-32.727,76	220.564,57
E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp.	79.125,00	0,00	79.125,00
E34146-000	004	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE - SERVIZIO	Pr. cassa	142.275,91	-26.450,37	115.825,54

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E.3.01.03.01.000		RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp.	1.900,00	0,00	1.900,00
E34160-000	004	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DI SALA BORSA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. cassa	4.663,68	-1.013,34	3.650,34
E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E34500-000	021	PROVENTI DEL PALAZZO DELLO SPORT: LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE PER L'USO DEGLI IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. cassa	5.953,47	-5.953,47	0,00
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E34510-000	021	PROVENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI TERRITORIO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. cassa	425.756,32	-33.031,60	392.724,72
E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp.	350.000,00	0,00	350.000,00
E34700-030	075	QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE: PROVENTI PER L'USO DI SALE DI QUARTIERE	Pr. cassa	350.330,42	-330,42	350.000,00
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	1.000,00	0,00	1.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E34700-160 E.3.01.03.02.000	072	PROVENTI PER L'USO DELLA SALA CENTOFIORI NEL QUARTIERE NAVILE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. cassa	1.016,00	-16,00	1.000,00
E34790-000 E.3.01.03.02.000	078	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	12.000,00 19.470,00	0,00 -2.500,00	12.000,00 16.970,00
E34805-000 E.3.01.03.02.000	074	PROVENTI PER L'USO DI LOCALI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 1.398,00	0,00 -1.398,00	0,00 0,00
			Pr. comp. Pr. cassa	14.000,00 21.100,00	0,00 -3.600,00	14.000,00 17.500,00
TOTALE 30100			Pr. comp. Pr. cassa	53.396.558,16 62.751.245,64	0,00 -2.820.978,58	53.396.558,16 59.930.267,06
30200 03020200		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
E31550-010 E.3.02.02.01.000	041	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZIO CORRENTE (A CARICO DELLE FAMIGLIE) Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	Pr. comp. Pr. cassa	38.500.000,00 39.370.582,26	0,00 -870.582,26	38.500.000,00 38.500.000,00
E31550-050	041	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZI PRECEDENTI (GESTIONE EQUITALIA)				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E.3.02.02.01.000		Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
			Pr. comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
03020300		Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Pr. cassa	1.098.000,00	-98.000,00	1.000.000,00
E31650-000	011	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANCHE ACCESSORIE: VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI ED ALLE NORME IN MATERIA DI ANNONA E POLIZIA URBANA				
E.3.02.03.01.000		Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
			Pr. comp.	360.000,00	0,00	360.000,00
E31800-000	046	SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	Pr. cassa	386.883,57	-26.883,57	360.000,00
E.3.02.03.01.000		Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
			Pr. comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
E31830-000	003	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI RISCOSE NELL'AMBITO DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Pr. cassa	1.001.000,00	-1.000,00	1.000.000,00
E.3.02.03.01.000		Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
			Pr. comp.	46.690,00	0,00	46.690,00
			Pr. cassa	51.732,52	-5.042,52	46.690,00
TOTALE 30200			Pr. comp.	60.694.690,00	0,00	60.694.690,00
			Pr. cassa	56.963.586,10	-1.001.508,35	55.962.077,75
30400						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
03040200 E35460-000 E.3.04.02.03.000	029	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi DIVIDENDI DI SOCIETA' Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	Pr. comp. Pr. cassa	15.523.944,60 17.155.627,57	0,00 -1.631.682,97	15.523.944,60 15.523.944,60
TOTALE 30400			Pr. comp. Pr. cassa	15.523.944,60 17.155.627,57	0,00 -1.631.682,97	15.523.944,60 15.523.944,60
30500 03050100 E36550-000 E.3.05.01.99.000	012	Indennizzi di assicurazione RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI, INTERVENTI VARI E PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI A STRUTTURE CONCERNENTI IL TRAFFICO ED IL PATRIMONIO (INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI) Altri indennizzi di assicurazione nac	Pr. comp. Pr. cassa	75.000,00 77.610,00	0,00 -2.610,00	75.000,00 75.000,00
03050200 E32150-000 E.3.05.02.02.000	025	Rimborsi in entrata RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI: CONTRATTI Entrate per rimborsi di imposte	Pr. comp. Pr. cassa	30.000,00 38.045,00	0,00 -2.850,00	30.000,00 35.195,00
E36350-100 E.3.05.02.03.000	002	RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE: RITENUTE PER MULTE AL PERSONALE DIPENDENTE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	2.000,00 2.085,77	0,00 -64,68	2.000,00 2.021,09
E36350-150	002	RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE: RIMBORSI E RECUPERI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E.3.05.02.03.000		DIVERSI Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	950.000,00	0,00	950.000,00
			Pr. cassa	973.929,05	-23.929,05	950.000,00
E36350-250	002	RECUPERO COSTO BIGLIETTI TRENO PER MISSIONI				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00
			Pr. cassa	49.475,30	-1.207,75	48.267,55
E36360-000	002	RECUPERI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	6.317,43	-6.317,43	0,00
E36580-000	046	ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
			Pr. cassa	131.168,14	-31.168,14	100.000,00
E36900-050	009	RIMBORSI DI SPESE E RECUPERI DIVERSI				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	300.000,00	0,00	300.000,00
			Pr. cassa	354.459,22	-53.433,04	301.026,18

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E37160-000 E.3.05.02.03.000	003	RIMBORSO SPESE INERENTI LE UTENZE E LA CLIMATIZZAZIONE DI SEDI ISTITUZIONALI, LOCALI ED AREE, CONCESSI AD ASSOCIAZIONI, ENTI VARI, IMPRESE E FAMIGLIE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	46.250,00 178.325,42	0,00 -12.197,41	46.250,00 166.128,01
E37180-000 E.3.05.02.03.000	003	RIMBORSI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	50.000,00 53.142,76	0,00 -3.142,76	50.000,00 50.000,00
E37410-050 E.3.05.02.03.000	028	RECUPERI, RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE RELATIVI AI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	22.000,00 370.155,71	0,00 -6.000,00	22.000,00 364.155,71
E37430-200 E.3.05.02.03.000	028	RIMBORSO PRESTITI BANDO 2011 DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	12.000,00 48.275,26	0,00 -22.448,06	12.000,00 25.827,20
E37480-000 E.3.05.02.03.000	060	RIMBORSI SPESE DEGLI UTENTI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
03059900 E36552-000 E.3.05.99.99.000 E36558-000 E.3.05.99.99.000 E37660-000 E.3.05.99.03.000 E37670-000 E.3.05.99.99.000 E37680-000	007	non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	850.000,00	0,00	850.000,00
			Pr. cassa	1.003.821,84	-153.097,44	850.724,40
		Altre entrate correnti n.a.c.				
		TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULL'ASILO NIDO FAVA				
		Altre entrate correnti nac				
			Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
			Pr. cassa	2.000,99	-0,99	2.000,00
		TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA LONGHENA				
		Altre entrate correnti nac				
			Pr. comp.	9.000,00	0,00	9.000,00
			Pr. cassa	9.034,44	-34,44	9.000,00
		ALTRE ENTRATE DA INVERSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE				
	009	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)				
			Pr. comp.	500.000,00	0,00	500.000,00
			Pr. cassa	742.763,75	-3.019,93	739.743,82
		ALTRE ENTRATE DA SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE				
		Altre entrate correnti nac				
			Pr. comp.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			Pr. cassa	3.151.369,59	-154.693,59	2.996.676,00
		ALTRE ENTRATE DA SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ISTITUZIONI COMUNALI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E.3.05.99.99.000		Altre entrate correnti nac				
E37690-000	009	ALTRE ENTRATE DA INVERSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI	Pr. comp.	600.000,00	0,00	600.000,00
E.3.05.99.03.000		Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	Pr. cassa	956.906,64	-130.373,36	826.533,28
E37800-000	011	RIMBORSI E RIVERSAMENTI DI SOMME DI COMPETENZA DEL COMUNE	Pr. comp.	50.000,00	0,00	50.000,00
E.3.05.99.99.000		Altre entrate correnti nac	Pr. cassa	98.856,83	-882,56	97.974,27
			Pr. comp.	80.000,00	0,00	80.000,00
			Pr. cassa	126.617,48	-22.397,42	104.220,06
TOTALE 30500			Pr. comp.	28.163.502,00	0,00	28.163.502,00
			Pr. cassa	26.205.540,53	-629.868,05	25.575.672,48
40200		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
04020100	048	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - BOLOGNINA				
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E41660-000	007	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PENSILINA EX	Pr. cassa	332.623,28	-228.913,91	103.709,37

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E.4.02.01.01.000		MERCATO E NUOVA COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE DI QUARTIERE Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E43150-150	024	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' (SISTEMA SIRIO)	Pr. cassa	4.275.000,00	-1.350.000,00	2.925.000,00
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E43200-000	081	CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 2: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE "CASA GIALLA"	Pr. cassa	92.142,85	-68.625,18	23.517,67
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E43210-000	081	CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 3: BIBLIOTECA LUIGI SPINA	Pr. cassa	610.000,00	-610.000,00	0,00
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E43240-000	081	CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 6: CASA PODERE DI VIA FANTONI	Pr. cassa	70.000,00	-70.000,00	0,00
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E43250-000	081	CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 7: FERMATA S.F.M ROVERI	Pr. cassa	1.260.000,00	-1.260.000,00	0,00
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E43260-000 E.4.02.01.01.000	081	CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 8: CORRIDOIO CICLO - ECO - ORTIVO DI VIA DELLE BISCE Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00 0,00
E43270-000 E.4.02.01.01.000	081	CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 9: CONNESSIONI CICLABILI Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 335.000,00	0,00 -335.000,00	0,00 0,00
E45450-150 E.4.02.01.02.000	017	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI: CITTA' STORICA VALORIZZAZIONE PERCORSI MUSEALI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 1.730.000,00	0,00 -1.730.000,00	0,00 0,00
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 252.260,07	0,00 -127.594,33	0,00 124.665,74
TOTALE 40200			Pr. comp. Pr. cassa	20.246.789,79 72.025.495,61	0,00 -6.030.133,42	20.246.789,79 65.995.362,19
40400 04040100 E40200-130 E.4.04.01.10.000	004	Alienazione di beni materiali VENDITA DI ALTRI DIRITTI REALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Alienazione di diritti reali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E40405-000	004	VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/2001 - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	Pr. cassa	748,00	-748,00	0,00
E.4.04.01.08.000		Alienazione di Beni immobili				
04040200		Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	Pr. comp.	1.004.642,68	0,00	1.004.642,68
E40410-000	004	VENDITA DI AREE PEEP ANCHE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	Pr. cassa	1.153.573,68	-148.931,00	1.004.642,68
E.4.04.02.01.000		Cessione di Terreni				
			Pr. comp.	500.000,00	0,00	500.000,00
			Pr. cassa	548.020,54	-48.020,54	500.000,00
TOTALE 40400			Pr. comp.	26.339.872,72	0,00	26.339.872,72
			Pr. cassa	26.537.572,26	-197.699,54	26.339.872,72
40500		Permessi di costruire				
04050100	046	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VERDE				
E48210-000		Permessi di costruire				
E.4.05.01.01.000			Pr. comp.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
			Pr. cassa	3.501.329,73	-1.328,05	3.500.001,68
TOTALE 40500			Pr. comp.	11.680.000,00	0,00	11.680.000,00
			Pr. cassa	11.646.583,38	-1.328,05	11.645.255,33
50100		Alienazione di partecipazioni				
05010100	029	VENDITA DI QUOTE SOCIETARIE E TITOLI AZIONARI				
E40900-000		Alienazione di partecipazioni in altre imprese				
E.5.01.01.03.000						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
			Pr. comp.	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
			Pr. cassa	8.201.569,00	-701.569,00	7.500.000,00
TOTALE 50100			Pr. comp.	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00
			Pr. cassa	33.201.569,00	-701.569,00	32.500.000,00
50400						
05040700		Prelievi da depositi bancari				
E49500-000	009	PRELEVAMENTI DI SOMME DEPOSITATE IN CONTO CORRENTE (MUTUI)				
E.5.04.07.01.000		Prelievi da depositi bancari				
			Pr. comp.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
			Pr. cassa	64.838.119,19	-1.116.652,93	63.721.466,26
E49550-000	404	PRELEVAMENTI DI SOMME DEPOSITATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE 560/93				
E.5.04.07.01.000		Prelievi da depositi bancari				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	368.608,15	-127.050,54	241.557,61
TOTALE 50400			Pr. comp.	31.004.642,68	0,00	31.004.642,68
			Pr. cassa	74.906.032,62	-1.243.703,47	73.662.329,15
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Pr. comp.	214.342.590,55	0,00	214.342.590,55
			Pr. cassa	357.151.332,62	-43.915.960,98	313.235.371,64

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE				0,00		0,00
01011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U00300-000	002	SPESE DI PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	2.758.300,00	0,00	2.758.300,00
			Pr. cassa	2.758.300,00	11.872,62	2.770.172,62
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	787.500,00	0,00	787.500,00
			Pr. cassa	787.500,00	135.217,11	922.717,11
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U00350-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	236.800,00	0,00	236.800,00
			Pr. cassa	236.800,00	26.729,64	263.529,64
0103		Acquisto di beni e servizi				
U00700-000	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
			Pr. cassa	2.671,00	-159,80	2.511,20
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	28.000,00	0,00	28.000,00
			Pr. cassa	43.295,08	-3.591,42	39.703,66
U01000-050	002	ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE				
U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Pr. comp.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
			Pr. cassa	2.300.000,00	149.534,54	2.449.534,54

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	25.000,00 25.000,00	0,00 13.207,03	25.000,00 38.207,03
U01300-000	023	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF				
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. comp. Pr. cassa	5.000,00 6.341,11	0,00 -1.341,05	5.000,00 5.000,06
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	3.700,00 4.343,93	0,00 323,17	3.700,00 4.667,10
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	28.000,00 36.360,10	0,00 -1.111,20	28.000,00 35.248,90
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 624,43	1.500,00 2.124,43
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp. Pr. cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 100,00	1.000,00 1.100,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	6.000,00 15.132,98	0,00 -1.953,21	6.000,00 13.179,77
U01300-100	023	PRESTAZIONI DI SERVIZI: INDENNITA' DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE				
U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Pr. comp. Pr. cassa	22.500,00 30.000,00	0,00 -3.750,00	22.500,00 26.250,00
U01500-050	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	11.500,00	0,00	11.500,00
			Pr. cassa	20.749,78	-1.999,93	18.749,85
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	3.000,00	0,00	3.000,00
			Pr. cassa	4.146,80	-1.146,80	3.000,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	11.000,00	0,00	11.000,00
			Pr. cassa	14.706,80	-979,24	13.727,56
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	174.500,00	0,00	174.500,00
			Pr. cassa	175.753,92	19.877,10	195.631,02
U01520-000	055	AREA NUOVE CITTADINANZE, INCLUSIONE SOCIALE E QUARTIERI: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
			Pr. cassa	2.000,00	4.000,00	6.000,00
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	7.000,00	0,00	7.000,00
			Pr. cassa	13.000,00	-1.000,00	12.000,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	10.000,00	0,00	10.000,00
			Pr. cassa	11.154,10	-1.154,10	10.000,00
U01540-000	019	AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	15.000,00	0,00	15.000,00
			Pr. cassa	22.000,00	8.000,00	30.000,00
U01600-000	025	RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI - AI SENSI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.99.000		DELL'ART. 86, COMMA 5 DEL TUEL Altri servizi				
			Pr. comp.	15.000,00	0,00	15.000,00
			Pr. cassa	31.528,45	-15.710,85	15.817,60
U01610-000	055	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	37.300,00	0,00	37.300,00
			Pr. cassa	56.364,06	-3.392,69	52.971,37
U02050-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO, QUARTIERI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	202.503,88	0,00	202.503,88
			Pr. cassa	332.662,19	-38.554,33	294.107,86
U02100-100	003	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	113.000,00	0,00	113.000,00
			Pr. cassa	161.975,91	-10.863,13	151.112,78
0104		Trasferimenti correnti				
R01530-000	055	AREA NUOVE CITTADINANZE, INCLUSIONE SOCIALE E QUARTIERI: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	11.000,00	0,00	11.000,00
			Pr. cassa	0,00	11.000,00	11.000,00
U01500-150	055	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	43.303,67	43.303,67
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.05.99.000		Altri Trasferimenti correnti alla UE	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	5.034,02	5.034,02
U01500-170	055	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO AMITIE CODE - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	57.680,29	57.680,29
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	5.929,96	5.929,96
U.1.04.05.99.000		Altri Trasferimenti correnti alla UE	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	11.309,84	11.309,84
U01530-000	055	AREA NUOVE CITTADINANZE, INCLUSIONE SOCIALE E QUARTIERI: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - TRASFERIMENTI	Pr. comp.	8.000,00	0,00	8.000,00
			Pr. cassa	10.840,00	5.555,00	16.395,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	4.445,00	4.445,00
U01580-000	055	AREA NUOVE CITTADINANZE INCLUSIONE SOCIALE E QUARTIERI: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE	Pr. comp.	63.000,00	0,00	63.000,00
			Pr. cassa	80.000,00	27.200,00	107.200,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	4.445,00	4.445,00
U01620-000	055	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: TRASFERIMENTI	Pr. comp.	63.000,00	0,00	63.000,00
			Pr. cassa	80.000,00	27.200,00	107.200,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	63.000,00	0,00	63.000,00
			Pr. cassa	80.000,00	27.200,00	107.200,00
U02300-050	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: TRASFERIMENTI VARI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	230.000,00	0,00	230.000,00
U02340-000	055	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE MUSEI - MUSEO DEL RISORGIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA E DELLA MEMORIA DEL NOVECENTO	Pr. cassa	337.475,00	-76.675,00	260.800,00
U.1.04.01.04.000		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U02355-000	026	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DI CITIES OF SERVICE DEL PREMIO "ENGAGED CITIES" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IMMAGINAZIONE CIVICA" - TRASFERIMENTI	Pr. cassa	800,00	-800,00	0,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	59.746,52	59.746,52
TOTALE 01011			Pr. comp.	7.227.573,88	0,00	7.227.573,88
			Pr. cassa	7.634.714,21	436.507,19	8.071.221,40
01021		Redditi da lavoro dipendente				
0101						
U02900-000	002	SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	2.544.300,00	0,00	2.544.300,00
			Pr. cassa	2.544.300,00	77.349,22	2.621.649,22
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	730.500,00	0,00	730.500,00
			Pr. cassa	730.500,00	127.432,75	857.932,75
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U02950-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0103		Acquisto di beni e servizi	Pr. comp.	216.600,00	0,00	216.600,00
U01350-000	025	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	Pr. cassa	216.600,00	48.721,30	265.321,30
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
			Pr. comp.	50.000,00	0,00	50.000,00
U04400-100	025	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE PER COMPITI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI	Pr. cassa	57.564,00	-3.782,00	53.782,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
			Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. cassa	2.656,61	-370,61	2.286,00
			Pr. comp.	4.000,00	0,00	4.000,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. cassa	5.626,69	-329,34	5.297,35
			Pr. comp.	185.000,00	0,00	185.000,00
			Pr. cassa	332.357,39	-46.702,03	285.655,36
TOTALE 01021			Pr. comp.	3.899.700,00	0,00	3.899.700,00
			Pr. cassa	4.101.440,68	202.319,29	4.303.759,97
01031		Redditi da lavoro dipendente				
0101	002	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA				
U05100-000		PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	2.488.800,00	0,00	2.488.800,00
			Pr. cassa	2.488.800,00	2.564,47	2.491.364,47
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	714.100,00	0,00	714.100,00
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali	Pr. cassa	714.100,00	107.638,57	821.738,57

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente	Pr. comp.	19.600,00	0,00	19.600,00
U06650-000	040	AREA BENESSERE DI COMUNITA': IMPOSTE E TASSE	Pr. cassa	19.600,00	867,85	20.467,85
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo				
			Pr. comp.	2.500,00	0,00	2.500,00
			Pr. cassa	2.863,09	-363,09	2.500,00
U06700-000	009	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, ECC.				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo				
			Pr. comp.	83.800,00	0,00	83.800,00
			Pr. cassa	100.451,02	-12.218,91	88.232,11
U06770-000	040	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE UNITARIO: IMPOSTE E TASSE				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo				
			Pr. comp.	3.000,00	0,00	3.000,00
			Pr. cassa	3.448,00	1.152,00	4.600,00
U06830-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	211.600,00	0,00	211.600,00
			Pr. cassa	211.600,00	35.762,85	247.362,85
U06850-000	009	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	380.000,00	0,00	380.000,00
			Pr. cassa	623.736,63	-42.628,85	581.107,78
U06900-000	003	IMPOSTE E TASSE - U.I. GARE				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	4.773,00	4.773,00
U.1.02.01.09.000		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
			Pr. comp.	28.000,00	0,00	28.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0103		Acquisto di beni e servizi	Pr. cassa	52.000,00	-21.341,86	30.658,14
U01100-000	009	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE				
U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Pr. comp.	107.621,66	0,00	107.621,66
			Pr. cassa	197.511,31	-26.916,39	170.594,92
U05300-000	009	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER LA RAGIONERIA				
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. comp.	1.370,00	0,00	1.370,00
			Pr. cassa	1.379,10	-9,10	1.370,00
U05500-050	003	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	80.000,00	0,00	80.000,00
			Pr. cassa	97.824,95	-5.608,31	92.216,64
U05500-100	003	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI TRAMITE PROCEDURA CENTRALIZZATA				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	167.000,00	0,00	167.000,00
			Pr. cassa	251.743,37	-2.557,61	249.185,76
U05700-000	009	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DELLA RAGIONERIA				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
			Pr. cassa	2.031,04	-31,04	2.000,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	20.700,00	0,00	20.700,00
			Pr. cassa	21.700,00	-57,00	21.643,00
U.1.03.02.17.000		Servizi finanziari	Pr. comp.	197.900,00	0,00	197.900,00
			Pr. cassa	350.397,99	-79.135,00	271.262,99
U06000-050	003	BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA,				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.01.05.000		MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI, ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	59.581,06	-12.805,97	46.775,09
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	111.000,00	0,00	111.000,00
			Pr. cassa	141.684,11	-12.364,44	129.319,67
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	46.717,00	0,00	46.717,00
			Pr. cassa	61.445,51	-8.500,09	52.945,42
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	2.770.383,00	0,00	2.770.383,00
			Pr. cassa	4.249.789,59	-546.770,21	3.703.019,38
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	110.000,00	0,00	110.000,00
			Pr. cassa	166.587,29	-23.228,71	143.358,58
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	5.000,00	0,00	5.000,00
			Pr. cassa	7.479,45	-1.020,67	6.458,78
U13910-000	029	ATTIVITA' INERENTI LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE				
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. comp.	500,00	0,00	500,00
			Pr. cassa	500,00	247,80	747,80
0110		Altre spese correnti				
U05800-000	003	SPESE ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE E ONERI GESTIONE SINISTRI				
U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni	Pr. comp.	1.849.000,00	0,00	1.849.000,00
			Pr. cassa	2.676.001,80	-221.202,62	2.454.799,18
TOTALE 01031			Pr. comp.	20.581.290,07	0,00	20.581.290,07

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
			Pr. cassa	21.501.892,80	-863.753,33	20.638.139,47
01032						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U61400-000	003	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI				
U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi	Pr. comp.	50.000,00	0,00	50.000,00
			Pr. cassa	139.319,94	-33.060,79	106.259,15
U61650-000	003	ACQUISTO DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE: REIMPIEGO				
U.2.02.01.03.000		RIMBORSI DI DANNI CAUSATI DA FURTI, INCENDI E CAUSE				
		ACCIDENTALI DIVERSE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Mobili e arredi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	4.736,88	-4.736,88	0,00
U61800-000	003	ACQUISTO DI BENI MOBILI				
U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.512,81	478,23	1.991,04
TOTALE 01032			Pr. comp.	50.000,00	0,00	50.000,00
			Pr. cassa	145.569,64	-37.319,44	108.250,20
01033						
0304		Altre spese per incremento di attività finanziarie				
U62350-000	404	DEPOSITI DI SOMME NELLA CONTABILITA' SPECIALE PER LE				
U.3.04.07.01.000		FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/93				
		Versamenti a depositi bancari	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	18.356,21	-18.356,21	0,00
U62360-000	404	DEPOSITI DI SOMME SU C/C BANCARI ACER PER LE FINALITA'				
U.3.04.07.01.000		DI CUI ALLA L.R. 24/2001				
		Versamenti a depositi bancari	Pr. comp.	1.004.642,68	0,00	1.004.642,68
			Pr. cassa	1.004.642,68	3.100.000,00	4.104.642,68

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
TOTALE 01033			Pr. comp.	31.004.642,68	0,00	31.004.642,68
			Pr. cassa	31.022.998,89	3.081.643,79	34.104.642,68
01041						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U07100-000	002	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	1.002.300,00	0,00	1.002.300,00
			Pr. cassa	1.002.300,00	17.328,43	1.019.628,43
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	288.600,00	0,00	288.600,00
			Pr. cassa	288.600,00	48.177,85	336.777,85
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali				
			Pr. comp.	10.200,00	0,00	10.200,00
			Pr. cassa	10.200,00	429,69	10.629,69
U07110-000	002	FONDO INCENTIVANTE PER IL RECUPERO EVASIONE I.C.I.				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	12.500,00	0,00	12.500,00
			Pr. cassa	12.500,00	516,32	13.016,32
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U07150-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	85.400,00	0,00	85.400,00
			Pr. cassa	85.400,00	18.553,55	103.953,55
U07250-000	011	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo				
			Pr. comp.	4.900,00	0,00	4.900,00
			Pr. cassa	6.001,25	-530,00	5.471,25
0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U07200-000	011	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI				
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Pr. comp.	100,00	0,00	100,00
			Pr. cassa	182,96	-82,96	100,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	67.783,00	0,00	67.783,00
			Pr. cassa	127.994,02	-10.786,02	117.208,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	26.000,00	0,00	26.000,00
			Pr. cassa	40.648,86	-303,59	40.345,27
U07300-000	011	TRIBUTI GESTIONE ORDINARIA E SUPPORTO RISCOSSIONE (ESCLUSO TARI)				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	641.416,92	0,00	641.416,92
			Pr. cassa	2.804.915,99	-986.031,08	1.818.884,91
U07300-010	011	GESTIONE OPERATIVA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI E ATTIVITA' DIVERSE COLLEGATE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	30.945,12	-19.706,91	11.238,21
U07500-000	011	ONERI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE				
U.1.03.02.03.000		Aggi di riscossione	Pr. comp.	1.263.789,65	0,00	1.263.789,65
			Pr. cassa	1.597.073,68	-99.036,39	1.498.037,29
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	2.489.038,17	-805.338,08	1.683.700,09
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.17.000		Servizi finanziari	Pr. comp.	291.600,00	0,00	291.600,00
			Pr. cassa	423.623,63	3.805,24	427.428,87
U07550-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Pr. comp.	335.000,00	0,00	335.000,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. cassa	474.425,51	-68.665,51	405.760,00
			Pr. comp.	13.838,71	0,00	13.838,71
U07600-000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI)	Pr. cassa	17.438,73	-1.191,45	16.247,28
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	3.000,00	0,00	3.000,00
			Pr. cassa	6.946,16	-1.800,00	5.146,16
0104		Trasferimenti correnti				
U07800-000	011	QUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) DEVOLUTA ALLA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	250,00	0,00	250,00
			Pr. cassa	496,88	-24,44	472,44
0109		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U07900-000	011	SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE				
U.1.09.99.01.000		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	23.000,00	0,00	23.000,00
			Pr. cassa	48.472,60	-25.472,42	23.000,18
U.1.09.99.02.000		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	55.000,00	0,00	55.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.09.99.03.000		Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	235.530,63	-150.163,17	85.367,46
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	5.000,00	-5.000,00	0,00
			Pr. comp.	443.776,00	0,00	443.776,00
U.1.09.99.06.000		Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	952.371,82	-75.350,19	877.021,63
			Pr. comp.	25.000,00	0,00	25.000,00
0110		Altre spese correnti	Pr. cassa	125.897,52	-90.000,00	35.897,52
U08000-000	011	LITI, TRANSAZIONI ED ONERI CONSEQUENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI				
U.1.10.05.04.000		Oneri da contenzioso	Pr. comp.	13.000,00	0,00	13.000,00
			Pr. cassa	25.161,50	-4.886,55	20.274,95
TOTALE 01041			Pr. comp.	12.273.937,71	0,00	12.273.937,71
			Pr. cassa	22.004.134,74	-2.255.557,68	19.748.577,06
01051		Redditi da lavoro dipendente				
0101						
U08200-000	002	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	1.365.300,00	0,00	1.365.300,00
			Pr. cassa	1.365.300,00	3.781,41	1.369.081,41
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	391.500,00	0,00	391.500,00
			Pr. cassa	391.500,00	62.627,98	454.127,98

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U08250-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	116.100,00	0,00	116.100,00
			Pr. cassa	116.100,00	19.759,75	135.859,75
U10200-000	004	IMPOSTE, TASSE ED ONERI DIVERSI RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo	Pr. comp.	260.000,00	0,00	260.000,00
			Pr. cassa	436.984,55	57.461,98	494.446,53
U.1.02.01.99.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente nac	Pr. comp.	800.000,00	0,00	800.000,00
			Pr. cassa	1.625.949,76	-336.005,69	1.289.944,07
0103		Acquisto di beni e servizi				
R10420-000	004	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: REIMPIEGO DELLA QUOTA UNA-TANTUM PER LE SPESE DELLA STAZIONE APPALTANTE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	22.200,00	0,00	22.200,00
			Pr. cassa	18.300,00	3.900,00	22.200,00
U08300-000	004	GESTIONE PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO E INCARICHI PER GESTIONE PATRIMONIO				
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Pr. comp.	300,00	0,00	300,00
			Pr. cassa	422,34	-122,34	300,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	1.200,00	0,00	1.200,00
			Pr. cassa	1.627,00	-427,00	1.200,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	15.000,00	0,00	15.000,00
			Pr. cassa	15.000,00	915,00	15.915,00
U08600-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	2.097.300,45	0,00	2.097.300,45
			Pr. cassa	3.539.691,15	-81.763,66	3.457.927,49
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	71.224,13	0,00	71.224,13
			Pr. cassa	109.116,79	-17.654,00	91.462,79
U08650-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	8.099.400,00	0,00	8.099.400,00
			Pr. cassa	14.095.934,25	5.025,50	14.100.959,75
U09400-000	004	SERVIZI DIVERSI RELATIVI ALLA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	520.000,00	0,00	520.000,00
			Pr. cassa	800.659,78	-75.364,90	725.294,88
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	27.000,00	0,00	27.000,00
			Pr. cassa	39.571,65	-4.007,45	35.564,20
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	15.000,00	0,00	15.000,00
			Pr. cassa	19.607,34	-640,81	18.966,53
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	40.000,00	0,00	40.000,00
			Pr. cassa	67.006,01	-2.000,01	65.006,00
U09700-000	004	FITTI DI IMMOBILI: DEMANIALI E PATRIMONIALI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	447.000,00	0,00	447.000,00
U10350-000	004	ONERI DIVERSI PER L'ACQUISIZIONE DI AREE A SEGUITO DI FALLIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	917.359,11	-144.363,78	772.995,33
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U10420-000	004	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: REIMPIEGO DELLA QUOTA UNA-TANTUM PER LE SPESE DELLA STAZIONE APPALTANTE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	25.000,00	-25.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
0110		Altre spese correnti	Pr. cassa	6.185,00	-3.050,00	3.135,00
U10300-000	004	INDENNIZZI ED ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO				
U.1.10.05.02.000		Spese per risarcimento danni	Pr. comp.	20.000,00	0,00	20.000,00
U10400-000	004	PASSIVITA' DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
U.1.10.99.99.000		Altre spese correnti nac	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE 01051			Pr. comp.	14.874.256,95	0,00	14.874.256,95
			Pr. cassa	24.269.806,58	153.071,98	24.422.878,56
01052						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
R63300-000	007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.2.02.03.02.000		Software	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
R63310-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	26.104,53	-26.104,52	0,01
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	4.698,75	0,00	4.698,75
R63315-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	336.758,11	-335,28	336.422,83
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	15.399,45	0,00	15.399,45
R63600-300	012	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Pr. cassa	145.207,93	-8.896,76	136.311,17
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	7.068,60	0,00	7.068,60
R64250-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Pr. cassa	109.239,86	-1.648,27	107.591,59
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	149.970,00	0,00	149.970,00
U62900-000	080	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF ASSE 4 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1)	Pr. cassa	1.522.098,64	149.940,00	1.672.038,64
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	880.078,10	0,00	880.078,10
U62910-000	080	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI DA	Pr. cassa	972.188,10	49.129,57	1.021.317,67

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.2.02.01.09.000		ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1) Beni immobili	Pr. comp.	880.078,10	0,00	880.078,10
U63315-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	972.188,10	49.129,57	1.021.317,67
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U63400-000	007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ED INTERVENTI VARI SU BENI IMMOBILI - REIMPIEGO GARANZIE FIDEJUSSORIE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	616.617,39	-9.775,41	606.841,98
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. cassa	0,00	48.810,33	48.810,33
U63720-000	004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. cassa	0,00	41.287,20	41.287,20
U63800-000	004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	Pr. comp.	70.000,00	0,00	70.000,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. cassa	103.924,58	-23.842,06	80.082,52
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	125.000,00	0,00	125.000,00
U63800-150	004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	Pr. cassa	239.728,61	-21.707,05	218.021,56
			Pr. comp.	60.000,00	0,00	60.000,00
			Pr. cassa	117.668,00	-760,97	116.907,03

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	300.000,00	0,00	300.000,00
U64000-050	007	ACQUISTO DI IMMOBILI E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI	Pr. cassa	301.066,30	-268,31	300.797,99
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U64000-130	004	ACQUISTO DI IMMOBILI: FABBRICATI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI MEDIANTE PERMUTE	Pr. cassa	261,15	-30,00	231,15
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U64250-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Pr. cassa	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	452.000,00	0,00	452.000,00
			Pr. cassa	1.452.000,00	82.095,96	1.534.095,96
0203		Contributi agli investimenti				
U63290-000	004	TRASFERIMENTO ALLO STATO DESTINATO AL FONDO PER AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO, AI SENSI DELL'ART. 56 BIS COMMA 11 L. 98/2013				
U.2.03.01.01.000		Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	1.864.441,80	0,00	1.864.441,80
			Pr. cassa	1.864.441,80	181.773,70	2.046.215,50
TOTALE 01052			Pr. comp.	13.956.734,80	0,00	13.956.734,80
			Pr. cassa	17.425.919,54	2.708.797,70	20.134.717,24
01061						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U10500-000	002	SPESE DI PERSONALE - UFFICIO TECNICO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	3.789.200,00	0,00	3.789.200,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. cassa	3.789.200,00	59.188,61	3.848.388,61
			Pr. comp.	1.084.500,00	0,00	1.084.500,00
U10510-000	002	FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - COMPENSI	Pr. cassa	1.084.500,00	189.994,56	1.274.494,56
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	374.500,00	0,00	374.500,00
U10520-000	002	FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	Pr. cassa	374.500,00	14,60	374.514,60
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	93.700,00	0,00	93.700,00
			Pr. cassa	93.700,00	3,65	93.703,65
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U10530-000	002	IRAP SUI COMPENSI INCENTIVANTI LE PROGETTAZIONI INTERNE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	31.800,00	0,00	31.800,00
U10550-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	Pr. cassa	31.800,00	1,24	31.801,24
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	312.700,00	0,00	312.700,00
			Pr. cassa	312.700,00	50.281,90	362.981,90
0103		Acquisto di beni e servizi				
R11650-000	030	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, STUDI VARI, VISURE, INDAGINI E RILIEVI PER OPERE PUBBLICHE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	13.664,00	0,00	13.664,00
U10570-000	030	FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE - LICENZE D'USO	Pr. cassa	0,00	13.664,00	13.664,00
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U10700-000	030	DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	Pr. comp. Pr. cassa	10.000,00 10.000,01	0,00 -0,01	10.000,00 10.000,00
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
			Pr. comp. Pr. cassa	18.300,00 36.429,20	0,00 -12.200,00	18.300,00 24.229,20
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp. Pr. cassa	73.810,85 125.677,68	0,00 -9.807,30	73.810,85 115.870,38
U10720-000	030	DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI PER ALTRI BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
			Pr. comp. Pr. cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 1.464,00	1.500,00 2.964,00
U10745-000	030	DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI PER LICENZE D'USO PER SOFTWARE				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi				
			Pr. comp. Pr. cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 780,80	10.000,00 10.780,80
U10780-000	030	DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni				
			Pr. comp. Pr. cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 2.013,00	60.000,00 62.013,00
U11000-000	030	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER OPERE PUBBLICHE				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U11100-000	030	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, STUDI VARI, VISURE, RILIEVI PER OPERE PUBBLICHE	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	37.783,46	-37.783,46	0,00
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche				
U11100-100	004	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: INTERVENTI NECESSARI PER L'AGIBILITA' E L'USABILITA' DELLE OPERE PUBBLICHE ED ATTIVITA' CONNESSE	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.510,09	-0,01	1.510,08
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
U11350-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICIO TECNICO	Pr. comp.	10.000,00	0,00	10.000,00
			Pr. cassa	21.924,50	-4.725,50	17.199,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
U11400-000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMALI VARIE (UFFICIO TECNICO)	Pr. comp.	60.824,73	0,00	60.824,73
			Pr. cassa	92.080,23	-11.210,55	80.869,68
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
U11600-000	030	DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	Pr. comp.	136.000,00	0,00	136.000,00
			Pr. cassa	178.898,96	-19.823,28	159.075,68
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi				
U11650-000	030	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, STUDI VARI, VISURE, INDAGINI E RILIEVI PER OPERE PUBBLICHE	Pr. comp.	3.500,00	0,00	3.500,00
			Pr. cassa	6.119,12	2.625,00	8.744,12
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	50.000,00	0,00	50.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0104 U11107-000 U.1.04.02.03.000	007	Trasferimenti correnti SPESE PER TIROCINIO RELATIVO A VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA IN EDIFICI SCOLASTICI: TRASFERIMENTI Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	50.000,00 0,00 180,00	33.245,00 0,00 -180,00	83.245,00 0,00 0,00
TOTALE 01061			Pr. comp. Pr. cassa	6.589.572,22 6.958.067,59	0,00 261.146,25	6.589.572,22 7.219.213,84
01062 0202 R63320-000 U.2.02.01.09.000 R63325-000 U.2.02.01.09.000 R63335-000 U.2.02.01.09.000 R63348-000 U.2.02.03.05.000	007 012 012 030	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REALIZZAZIONE IMMOBILI PER SERVIZI PUBBLICI Beni immobili MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO VENDITA AZIONARIA Beni immobili MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO VENDITA AZIONARIA Beni immobili INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE CON LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	 Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	 4.136.400,00 6.443.399,61 0,00 55.428,81 0,00 13.364,49	 0,00 -310.219,93 0,00 -2.902,60 0,00 -10.686,37	 4.136.400,00 6.133.179,68 0,00 52.526,21 0,00 2.678,12

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
R63750-000	007	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	559.138,71 869.748,48	0,00 -6.416,30	559.138,71 863.332,18
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
R64600-000	030	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 6.646,13	0,00 -575,60	0,00 6.070,53
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
R64670-000	007	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	Pr. comp. Pr. cassa	5.573,84 48.321,85	0,00 -7.869,00	5.573,84 40.452,85
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
R67190-000	007	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PENSILINA EX MERCATO E NUOVA COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE DI QUARTIERE	Pr. comp. Pr. cassa	646.337,67 479.550,00	0,00 458.768,02	646.337,67 938.318,02
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
U63320-000	007	REALIZZAZIONE IMMOBILI PER SERVIZI PUBBLICI	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 2.499.154,76	0,00 -1.500,00	0,00 2.497.654,76
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
U63324-000	007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI IN USO ALLA POLIZIA	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 337,19	0,00 -337,19	0,00 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.2.02.03.06.000		MUNICIPALE Manutenzione straordinaria su beni di terzi				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U63325-050	007	POR: ASSE 6 RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	0,00	47.599,27	47.599,27
U.2.02.01.07.000		Hardware				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U63326-000	007	POR: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE	Pr. cassa	0,00	3.949,38	3.949,38
U.2.02.01.07.000		Hardware				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	5.529,14	5.529,14
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
			Pr. comp.	2.520,00	0,00	2.520,00
U63327-000	007	POR: REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE	Pr. cassa	415.135,66	-121.563,67	293.571,99
U.2.02.01.07.000		Hardware				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	7.898,77	7.898,77
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
			Pr. comp.	3.600,00	0,00	3.600,00
U63328-000	007	POR: REIMPIEGO CONTRIBUTO RER ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE	Pr. cassa	593.125,75	-173.662,39	419.463,36
U.2.02.01.07.000		Hardware				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	2.369,63	2.369,63
U63348-000	030	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE CON LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	1.080,00	0,00	1.080,00
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. cassa	178.210,82	-52.098,72	126.112,10
U63750-000	007	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. cassa	396.424,85	16.938,51	413.363,36
U64600-000	030	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. cassa	0,00	89.939,78	89.939,78
U64605-000	030	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	Pr. comp.	275.000,00	0,00	275.000,00
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. cassa	423.963,83	-42.095,14	381.868,69
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	243.070,19	243.070,19

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U64650-000	007	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	157.539,31	242.331,93	399.871,24
U64670-000	007	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	500.000,00	265.947,75	765.947,75
U64700-000	012	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN BENI IMMOBILI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	200.000,00	0,00	200.000,00
			Pr. cassa	224.530,00	-24.530,00	200.000,00
U64760-000	081	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 6: CASA PODERE DI VIA FANTONI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.260.000,00	-1.260.000,00	0,00
U64800-000	018	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CENTRO STORICO				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	300.000,00	0,00	300.000,00
			Pr. cassa	316.062,82	-10.000,00	306.062,82
U64820-000	081	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 2: EDIFICIO MULTIFUNZIONALE "CASA GIALLA"				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0205 U64845-000 U.2.05.99.99.000	007	Altre spese in conto capitale LODO ARBITRALE RELATIVO AGLI APPALTI "TRASFORMAZIONE EX SCUOLE COLLODI" E "REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI VIA BOVI CAMPEGGI" - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Altre spese in conto capitale nac	Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	610.000,00 0,00 0,00	-610.000,00 0,00 266.515,55	0,00 0,00 266.515,55
TOTALE 01062			Pr. comp. Pr. cassa	6.140.007,34 16.265.205,81	0,00 -983.598,99	6.140.007,34 15.281.606,82
01071 0101 U00100-000 U.1.01.02.01.000 U11700-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.01.02.000 U.1.01.02.01.000 U.1.01.02.02.000	002 002	Redditi da lavoro dipendente ELEZIONI E REFERENDUM: SPESE DI PERSONALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente SPESE DI PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE Retribuzioni in denaro Altre spese per il personale Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Altri contributi sociali	 Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	 146.000,00 146.000,00 3.919.100,00 3.919.100,00 84.900,00 84.900,00 1.112.000,00 1.112.000,00 27.800,00 27.800,00	 0,00 1.830,37 0,00 33.626,40 0,00 6,03 0,00 174.835,66 0,00 1.136,13	 146.000,00 147.830,37 3.919.100,00 3.952.726,40 84.900,00 84.906,03 1.112.000,00 1.286.835,66 27.800,00 28.936,13

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0102 U11750-000 U.1.02.01.01.000	002	Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	333.200,00 333.200,00	0,00 59.615,81	333.200,00 392.815,81
0103 U01700-000 U.1.03.02.99.000	003	Acquisto di beni e servizi ELEZIONI E REFERENDUM: ONERI DIVERSI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	1.948.000,00 1.949.592,94	0,00 -1.592,24	1.948.000,00 1.948.000,70
U11800-000 U.1.03.01.02.000	008	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	14.000,00 17.760,60	0,00 -786,60	14.000,00 16.974,00
U11900-000 U.1.03.02.09.000	008	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	8.000,00 14.466,00	0,00 -6.466,00	8.000,00 8.000,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	27.000,00 41.547,65	0,00 -9.739,29	27.000,00 31.808,36
U12350-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	34.437,52 58.109,39	0,00 -8.136,02	34.437,52 49.973,37
U12360-000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICI VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U12500-000	004	FITTI DI IMMOBILI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	Pr. cassa	42.548,77	-2.548,77	40.000,00
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	25.776,74	-25.776,74	0,00
TOTALE 01071			Pr. comp.	8.421.437,52	0,00	8.421.437,52
			Pr. cassa	8.541.266,09	216.004,74	8.757.270,83
01081						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U12900-010	002	SPESE DI PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	1.982.700,00	0,00	1.982.700,00
			Pr. cassa	1.982.700,00	18.226,58	2.000.926,58
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	577.300,00	0,00	577.300,00
			Pr. cassa	577.300,00	85.008,09	662.308,09
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali	Pr. comp.	10.800,00	0,00	10.800,00
			Pr. cassa	10.800,00	784,88	11.584,88
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U06850-500	005	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE: REIMPIEGO				
		CONTRIBUTO ISTAT PER ATTIVITA' STATISTICA				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	3.146,00	0,00	3.146,00
			Pr. cassa	4.095,78	-385,38	3.710,40
U06850-550	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE: REIMPIEGO				
		TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI				
		CENSIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U12970-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. cassa	0,00	6.897,16	6.897,16
0103		Acquisto di beni e servizi	Pr. comp.	168.800,00	0,00	168.800,00
U12320-000	005	UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI ISTAT	Pr. cassa	168.800,00	30.029,29	198.829,29
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. cassa	3.558,20	-380,40	3.177,80
U12320-050	005	PRESTAZIONI DI SERVIZI: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI	Pr. comp.	64.854,00	0,00	64.854,00
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. cassa	78.821,40	-5.667,40	73.154,00
U13200-000	034	SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI	Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. cassa	4.000,00	-207,00	3.793,00
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	231.277,00	0,00	231.277,00
U13500-050	034	PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI	Pr. cassa	239.504,53	195.346,86	434.851,39
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	8.024,08	8.056,23	16.080,31

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.05.000		INFORMATICI Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	45.157,21 73.388,92	0,00 24.400,00	45.157,21 97.788,92
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	248.122,79 357.632,08	0,00 231.274,48	248.122,79 588.906,56
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	63.800,00 96.833,12	0,00 -19.825,33	63.800,00 77.007,79
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 10.416,69	0,00 -10.416,69	0,00 0,00
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp. Pr. cassa	2.071.656,00 3.545.763,32	0,00 454.955,67	2.071.656,00 4.000.718,99
U13675-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO COMPACT (COMPETITIVE METHODS TO PROTECT LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION FROM CYBER SECURITY THREATS)				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 8.979,52	0,00 -8.979,52	0,00 0,00
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	6.000,00 9.083,01	0,00 -1.849,20	6.000,00 7.233,81
U13676-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO COMPACT (COMPETITIVE METHODS TO PROTECT LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION FROM				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.02.000	034	CYBER SECURITY THREATS) - CONTRO AVANZO DI AMMINI Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U14250-000			Pr. cassa	4.000,00	-123,15	3.876,85
U.1.03.02.05.000		SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI GENERALI E ONERI NON RIPARTIBILI				
		Utenze e canoni	Pr. comp.	768.222,56	0,00	768.222,56
			Pr. cassa	1.226.739,03	-90.346,91	1.136.392,12
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	5.856,00	2.928,00	8.784,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	2.500,00	0,00	2.500,00
			Pr. cassa	2.500,01	-0,01	2.500,00
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	102.553,04	0,00	102.553,04
U14450-000	034	CANONI E NOLEGGI IN AMBITO INFORMATICO	Pr. cassa	166.369,25	2.928,00	169.297,25
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	953.340,00	0,00	953.340,00
			Pr. cassa	1.194.826,85	-92.634,14	1.102.192,71
0104	034	Trasferimenti correnti				
U13455-000		SETTORE AGENDA DIGITALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE: TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE 01081			Pr. comp.	7.581.912,60	0,00	7.581.912,60
			Pr. cassa	10.283.709,17	845.020,11	11.128.729,28

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
01082						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
R65352-000	034	ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE E INVESTIMENTI PER ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E WIRELESS - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	3.045,00	-3.045,00	0,00
U.2.02.03.02.000		Software	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.971.064,24	-1.643.407,19	327.657,05
R65870-000	034	ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE E INVESTIMENTI PER ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E WIRELESS				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	5.205,00	-5.205,00	0,00
U65352-000	034	ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE E INVESTIMENTI PER ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E WIRELESS - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	110.673,05	-5.688,52	104.984,53
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	6.492,67	46.885,00	53.377,67
U65700-000	034	SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE				
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp.	50.500,00	0,00	50.500,00
			Pr. cassa	126.457,36	-16.692,26	109.765,10
U65870-000	034	ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE E INVESTIMENTI PER				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.2.02.01.09.000		ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E WIRELESS Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 29.475,40	0,00 23.567,59	0,00 53.042,99
TOTALE 01082			Pr. comp. Pr. cassa	60.500,00 2.264.228,08	0,00 -1.603.585,38	60.500,00 660.642,70
01091						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U13571-000	043	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.1.1 SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI BOLOGNA				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	10.000,00 12.146,99	0,00 -185,10	10.000,00 11.961,89
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp. Pr. cassa	25.000,00 33.604,18	0,00 -2.458,34	25.000,00 31.145,84
U13572-000	043	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 1.460,34	0,00 -1.460,34	0,00 0,00
U13573-000	043	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.460,34	-1.460,34	0,00
U13576-000	043	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.1.1 SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI BOLOGNA				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	10.000,00	0,00	10.000,00
			Pr. cassa	12.153,51	-185,10	11.968,41
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	25.000,00	0,00	25.000,00
			Pr. cassa	33.604,17	-2.458,33	31.145,84
0104		Trasferimenti correnti				
U13575-000	043	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1b COLLABORAZIONE E PARTENARIATO CIVICO E ISTITUZIONALE				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	6.250,00	0,00	6.250,00
			Pr. cassa	12.500,00	-6.250,00	6.250,00
U13578-000	043	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1b COLLABORAZIONE E PARTENARIATO CIVICO E ISTITUZIONALE				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	6.250,00	0,00	6.250,00
			Pr. cassa	12.500,00	-6.250,00	6.250,00
TOTALE 01091			Pr. comp.	292.736,94	0,00	292.736,94
			Pr. cassa	492.877,19	-15.707,55	477.169,64

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
01101						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U02900-010	002	SPESE DI PERSONALE - RISORSE UMANE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	2.597.900,00	0,00	2.597.900,00
			Pr. cassa	2.597.900,00	17.753,00	2.615.653,00
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	743.500,00	0,00	743.500,00
			Pr. cassa	743.500,00	105.931,97	849.431,97
U02970-000	002	ARRETRATI RELATIVI AL CCNL - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - RETRIBUZIONI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	47.420,67	47.420,67
U02975-000	002	ARRETRATI RELATIVI AL CCNL - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTI				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	12.646,12	12.646,12
U04950-000	002	REGOLARIZZAZIONI ARRETRATE RELATIVE AL PERSONALE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
			Pr. cassa	100.000,00	1.251,52	101.251,52
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U02960-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - RISORSE UMANE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	220.900,00	0,00	220.900,00
			Pr. cassa	220.900,00	40.501,89	261.401,89
U02980-000	002	ARRETRATI RELATIVI AL CCNL - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - IRAP				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0103	002	Acquisto di beni e servizi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	2.736,37	2.736,37
U04100-050	002	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni				
			Pr. comp.	1.500,00	0,00	1.500,00
			Pr. cassa	1.500,00	884,20	2.384,20
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
			Pr. comp.	5.000,00	0,00	5.000,00
			Pr. cassa	5.000,00	3.730,55	8.730,55
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
			Pr. comp.	200,00	0,00	200,00
			Pr. cassa	200,00	165,92	365,92
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
			Pr. comp.	181.000,00	0,00	181.000,00
			Pr. cassa	181.000,00	90.949,80	271.949,80
U.1.03.02.10.000		Consulenze				
			Pr. comp.	4.000,00	0,00	4.000,00
			Pr. cassa	4.000,00	2.890,22	6.890,22
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
			Pr. comp.	64.300,00	0,00	64.300,00
			Pr. cassa	64.300,00	259,25	64.559,25
U.1.03.02.18.000		Servizi sanitari				
			Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
			Pr. cassa	100.000,00	103.219,44	203.219,44
U05400-000	003	VESTIARIO PER IL PERSONALE				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
			Pr. comp.	73.000,00	0,00	73.000,00
			Pr. cassa	112.948,06	-18.151,23	94.796,83

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
TOTALE 01101			Pr. comp.	4.180.900,00	0,00	4.180.900,00
			Pr. cassa	4.220.848,06	412.189,69	4.633.037,75
01111						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
R12910-000	002	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	4.619.782,69	0,00	4.619.782,69
			Pr. cassa	4.619.782,69	1.029.105,28	5.648.887,97
R12920-000	002	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	1.157.470,68	0,00	1.157.470,68
			Pr. cassa	1.157.470,68	250.485,84	1.407.956,52
U03200-000	002	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali				
			Pr. comp.	600.000,00	0,00	600.000,00
			Pr. cassa	600.000,00	102.450,61	702.450,61
U03600-000	002	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	57.600,00	0,00	57.600,00
			Pr. cassa	57.600,00	5.868,89	63.468,89
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali				
			Pr. comp.	6.000,00	0,00	6.000,00
			Pr. cassa	6.000,00	657,20	6.657,20
U12900-000	002	SPESE DI PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	9.767.200,00	0,00	9.767.200,00
			Pr. cassa	9.767.200,00	345.586,27	10.112.786,27
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	2.770.400,00	0,00	2.770.400,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U12900-150	002	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA	Pr. cassa	2.770.400,00	498.701,41	3.269.101,41
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	161.000,00	0,00	161.000,00
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. cassa	161.000,00	54.174,98	215.174,98
			Pr. comp.	39.000,00	0,00	39.000,00
			Pr. cassa	39.000,00	13.657,03	52.657,03
U12900-155	002	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	299,12	299,12
U12900-156	002	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA - CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	105,60	105,60
U12900-165	002	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	143.206,71	143.206,71
U12900-170	002	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE - CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U12900-190	002	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE - CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	0,00	34.806,39	34.806,39
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	583,18	583,18
U12910-000	002	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	300.495,23	300.495,23
U12920-000	002	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	75.123,80	75.123,80
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
R12930-000	002	IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	335.418,03	0,00	335.418,03
			Pr. cassa	335.418,03	67.752,38	403.170,41
U04930-000	025	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI: CONTRATTI				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo	Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00
			Pr. cassa	37.110,00	-1.670,00	35.440,00
U06760-000	070	IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO - QUARTIERI				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo	Pr. comp.	1.560,00	0,00	1.560,00
			Pr. cassa	2.225,00	-100,00	2.125,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U06850-050	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	813.000,00	0,00	813.000,00
			Pr. cassa	813.000,00	123.413,60	936.413,60
U06850-430	002	IRAP SULLE COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	15.000,00	0,00	15.000,00
			Pr. cassa	15.000,00	6.071,18	21.071,18
U12900-175	002	IRAP SULLE COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCURA PER SPESE COMPENSATE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	12.172,57	12.172,57
U12930-000	002	IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	25.541,97	25.541,97
U14050-000	006	AVVOCATURA: IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo	Pr. comp.	43.000,00	0,00	43.000,00
			Pr. cassa	65.127,05	-18.003,80	47.123,25
0103		Acquisto di beni e servizi				
R14000-000	006	ONERI VARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'AVVOCATURA COMUNALE				
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	22.543,73	-11.280,59	11.263,14

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	73.859,30	-33.771,02	40.088,28
U00420-000	072	Q.RE NAVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
			Pr. comp.	5.450,00	0,00	5.450,00
			Pr. cassa	5.768,96	1.381,26	7.150,22
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
			Pr. comp.	300,00	0,00	300,00
			Pr. cassa	300,34	245,66	546,00
U00440-000	074	Q.RE BORGIO-RENO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
			Pr. comp.	3.650,00	0,00	3.650,00
			Pr. cassa	7.414,28	-1.324,47	6.089,81
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	1,75	1,75
U00450-000	075	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
			Pr. comp.	12.635,25	0,00	12.635,25
			Pr. cassa	12.644,52	3.991,53	16.636,05
U00460-000	076	Q.RE SANTO STEFANO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
			Pr. comp.	6.195,03	0,00	6.195,03
			Pr. cassa	7.249,12	396,30	7.645,42
U00480-000	078	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni				
			Pr. comp.	3.700,00	0,00	3.700,00
			Pr. cassa	5.265,60	-915,80	4.349,80
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
			Pr. comp.	9.100,00	0,00	9.100,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U00490-000 U.1.03.01.02.000	079	Q.RE SAVENA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO Altri beni di consumo	Pr. cassa	10.230,49	1.126,80	11.357,29
			Pr. comp.	4.750,00	0,00	4.750,00
			Pr. cassa	5.706,32	-0,77	5.705,55
U01800-000 U.1.03.01.01.000	015	SERVIZI DI COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI Giornali, riviste e pubblicazioni				
			Pr. comp.	3.000,00	0,00	3.000,00
			Pr. cassa	4.307,00	-484,00	3.823,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	60.000,00	0,00	60.000,00
			Pr. cassa	85.341,34	-9.100,00	76.241,34
U02060-000 U.1.03.02.05.000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE Utenze e canoni				
			Pr. comp.	71.800,00	0,00	71.800,00
			Pr. cassa	147.059,22	-474,13	146.585,09
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi				
			Pr. comp.	40.000,00	0,00	40.000,00
			Pr. cassa	84.125,61	-1.580,22	82.545,39
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
			Pr. comp.	500,00	0,00	500,00
			Pr. cassa	1.796,53	-296,53	1.500,00
U02200-000 U.1.03.02.07.000	004	FITTI DI IMMOBILI Utilizzo di beni di terzi				
			Pr. comp.	165.000,00	0,00	165.000,00
			Pr. cassa	223.920,69	444.918,87	668.839,56
U04350-000 U.1.03.02.02.000	002	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
			Pr. comp.	75.000,00	0,00	75.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U04400-000 U.1.03.02.13.000	002	ACQUISTI BIGLIETTI TRENO IN CONVENZIONE Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. cassa	75.000,00	40.096,14	115.096,14
			Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00
U13770-000 U.1.03.02.07.000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1c DATI E BIG DATA ANALYTICS PER LA COMUNITA'	Pr. cassa	30.000,00	18.267,55	48.267,55
		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U13780-000 U.1.03.02.07.000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1c DATI E BIG DATA ANALYTICS PER LA COMUNITA'	Pr. cassa	0,00	20.056,80	20.056,80
		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U14000-000 U.1.03.02.11.000	006	ONERI VARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'AVVOCATURA COMUNALE	Pr. cassa	0,00	20.056,80	20.056,80
		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. cassa	95.930,86	-41.399,09	54.531,77
			Pr. comp.	4.000,00	0,00	4.000,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	5.459,37	-1.428,28	4.031,09
			Pr. comp.	238.000,00	0,00	238.000,00
U14100-000 U.1.03.02.05.000	004	SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE: CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E CLIMATIZZAZIONE DELLA TORRE C	Pr. cassa	309.843,51	-20.731,53	289.111,98
		Utenze e canoni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	128.000,00 283.487,29	0,00 -26.487,29	128.000,00 257.000,00
U14100-050	004	SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE: CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLE TORRI A E B	Pr. comp. Pr. cassa	687.000,00 859.976,55	0,00 -165.841,15	687.000,00 694.135,40
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	819.000,00 1.047.017,23	0,00 -226.260,03	819.000,00 820.757,20
U.1.03.02.06.000		Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	Pr. comp. Pr. cassa	9.051.573,00 11.339.008,12	0,00 -2.262.892,78	9.051.573,00 9.076.115,34
U14300-000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ALTRI SERVIZI GENERALI)	Pr. comp. Pr. cassa	253.000,00 353.784,37	0,00 4.276,33	253.000,00 358.060,70
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	150.000,00 222.059,68	0,00 -31.037,37	150.000,00 191.022,31
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	15.000,00 22.534,90	0,00 -3.087,89	15.000,00 19.447,01
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	109.000,00 175.901,43	0,00 -18.408,65	109.000,00 157.492,78
U14300-050	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE INERENTI LE UTENZE DI IMMOBILI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI	Pr. comp. Pr. cassa	109.000,00 175.901,43	0,00 -18.408,65	109.000,00 157.492,78
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	109.000,00 175.901,43	0,00 -18.408,65	109.000,00 157.492,78
U14400-050	004	FITTI DI IMMOBILI (SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE - TORRE C)				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
			Pr. cassa	1.831.638,30	-361.637,90	1.470.000,40
U50100-150	071	Q.RE BORGO PANIGALE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	500,00	-500,00	0,00
U50200-150	072	Q.RE NAVILE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	350,00	0,00	350,00
			Pr. cassa	680,00	-330,00	350,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	2.400,00	0,00	2.400,00
			Pr. cassa	5.324,94	-924,94	4.400,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	750,00	0,00	750,00
			Pr. cassa	770,00	2.363,00	3.133,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	4.000,00	0,00	4.000,00
			Pr. cassa	6.640,00	1.000,00	7.640,00
U50400-150	074	Q.RE BORGO-RENO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.255,80	-329,00	926,80
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	4.500,00	0,00	4.500,00
			Pr. cassa	5.000,00	-500,00	4.500,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	0,00	999,50	999,50
			Pr. comp.	11.200,00	0,00	11.200,00
U50500-150	075	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	Pr. cassa	14.200,00	-2.355,00	11.845,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
			Pr. comp.	3.000,00	0,00	3.000,00
U50600-150	076	Q.RE SANTO STEFANO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	Pr. cassa	4.451,30	-1.067,10	3.384,20
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
			Pr. comp.	4.000,00	0,00	4.000,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. cassa	9.606,37	-2.633,14	6.973,23
			Pr. comp.	9.921,38	0,00	9.921,38
U50800-150	078	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	Pr. cassa	17.835,13	-4.970,78	12.864,35
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
			Pr. comp.	4.400,00	0,00	4.400,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. cassa	4.400,00	597,80	4.997,80
			Pr. comp.	12.000,00	0,00	12.000,00
U50900-150	079	Q.RE SAVENA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	Pr. cassa	14.480,53	-920,57	13.559,96
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
			Pr. comp.	1.000,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. cassa	3.300,00	-1.827,20	1.472,80
			Pr. comp.	13.500,00	0,00	13.500,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	17.302,82	-485,36	16.817,46
			Pr. comp.	3.000,00	0,00	3.000,00
U50900-200	007	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	Pr. cassa	3.000,00	300,00	3.300,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi				
			Pr. comp.	250,00	0,00	250,00
			Pr. cassa	525,59	-142,02	383,57
0104		Trasferimenti correnti				
U51620-150	072	Q.RE NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	16.400,00	0,00	16.400,00
			Pr. cassa	25.450,00	4.650,00	30.100,00
U51650-150	075	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	37.000,00	0,00	37.000,00
			Pr. cassa	74.500,00	-7.040,22	67.459,78
U51660-150	076	Q.RE SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	5.500,00	0,00	5.500,00
			Pr. cassa	11.000,00	-700,00	10.300,00
U51690-100	079	Q.RE SAVENA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI(INCLUDE LFA) E VARI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	1.000,00	0,00	1.000,00
			Pr. cassa	1.000,00	3.900,00	4.900,00
U51700-000	007	RIVERSAMENTO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELLA TARIFFA INCENTIVANTE PER				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.01.01.000		L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA LONGHENA				
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	5.200,00	0,00	5.200,00
U51705-000	007	RIVERSAMENTO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELLA TARIFFA INCENTIVANTE PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULLA SCUOLA POPULONIA	Pr. cassa	9.164,25	-3.964,25	5.200,00
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	2.500,00	0,00	2.500,00
0109		Rimborsi e poste correttive delle entrate	Pr. cassa	3.892,95	-1.392,95	2.500,00
U00300-030	002	RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI				
U.1.09.01.01.000		Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)				
			Pr. comp.	80.000,00	0,00	80.000,00
			Pr. cassa	80.000,00	162.082,26	242.082,26
U14900-050	040	RIMBORSO AD UTENTI DI FONDI INDEBITAMENTE INTROITATI				
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	3.384,80	3.384,80
U14900-100	070	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI INDEBITAMENTE INTROITATI INERENTI I SERVIZI DI COMPETENZA DEI QUARTIERI				
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	3.000,00	0,00	3.000,00
			Pr. cassa	3.508,99	524,67	4.033,66
0110		Altre spese correnti				
U14850-000	002	ONERI STRAORDINARI IN MATERIA PERSONALE				
U.1.10.05.04.000		Oneri da contenzioso				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U15000-000 U.1.10.99.99.000	009	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE Altre spese correnti nac	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	25.000,00 25.000,00 0,00 49.364,41	0,00 27.945,83 0,00 -333,06	25.000,00 52.945,83 0,00 49.031,35
TOTALE 01111			Pr. comp. Pr. cassa	43.369.250,05 41.305.717,59	0,00 584.194,01	43.369.250,05 41.889.911,60
01112 0202 U60540-000 U.2.02.01.03.000 U.2.02.01.05.000 U60590-000 U.2.02.01.05.000	074 079	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Q.RE BORGIO-RENO: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI Mobili e arredi Attrezzature Q.RE SAVENA: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 3.342,80 0,00 1.999,58 0,00 1.354,20	0,00 3.342,80 2.000,00 3.999,58 5.000,00 6.354,20
TOTALE 01112			Pr. comp. Pr. cassa	15.000,00 19.996,06	0,00 6.696,58	15.000,00 26.692,64
02011 0101 U15500-000 U.1.01.02.01.000 0102 U15550-000	002 002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICI	Pr. comp. Pr. cassa	15.700,00 15.700,00	0,00 2.402,19	15.700,00 18.102,19

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.02.01.01.000		GIUDIZIARI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	4.800,00 4.800,00	0,00 766,36	4.800,00 5.566,36
0103 U15660-000	004	Acquisto di beni e servizi SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMALI VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: UFFICI GIUDIZIARI				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 5.025,85	0,00 -3.500,00	0,00 1.525,85
TOTALE 02011			Pr. comp. Pr. cassa	249.489,94 255.184,40	0,00 -331,45	249.489,94 254.852,95
03011 0101 U16300-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	18.380.600,00 18.380.600,00	0,00 116.066,80	18.380.600,00 18.496.666,80
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	5.188.000,00 5.188.000,00	0,00 797.612,28	5.188.000,00 5.985.612,28
U16310-000	002	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI EROGATI A FONDI ASSISTENZIALI O PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	910.000,00 910.000,00	0,00 839.455,29	910.000,00 1.749.455,29
0102 U16310-050	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				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U16350-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Pr. cassa	0,00	5.999,60	5.999,60
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	1.562.400,00	0,00	1.562.400,00
U16360-000	041	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	Pr. cassa	1.562.400,00	288.350,53	1.850.750,53
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo	Pr. comp.	5.000,00	0,00	5.000,00
0103		Acquisto di beni e servizi	Pr. cassa	11.471,60	-1.965,19	9.506,41
U16400-000	041	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. comp.	600,00	0,00	600,00
			Pr. cassa	1.201,97	-591,97	610,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	52.400,00	0,00	52.400,00
			Pr. cassa	71.498,24	3.724,16	75.222,40
U.1.03.01.04.000		Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	Pr. comp.	49.000,00	0,00	49.000,00
			Pr. cassa	86.030,00	-28.670,00	57.360,00
U16400-050	041	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER MASSA VESTIARIO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	385.000,00	0,00	385.000,00
			Pr. cassa	762.804,44	-115.884,71	646.919,73
U16600-000	041	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Pr. comp.	98.000,00	0,00	98.000,00
			Pr. cassa	137.640,00	2.400,00	140.040,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	383.547,00	0,00	383.547,00
			Pr. cassa	585.809,03	-79.430,85	506.378,18
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	148.418,66	0,00	148.418,66
			Pr. cassa	173.209,31	-21.220,03	151.989,28
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	222.952,32	0,00	222.952,32
			Pr. cassa	339.069,02	-70.718,49	268.350,53
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	12.000,00	0,00	12.000,00
			Pr. cassa	53.855,00	-425,00	53.430,00
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	77.671,90	0,00	77.671,90
			Pr. cassa	79.135,90	8.235,00	87.370,90
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
			Pr. cassa	169.326,48	-17.701,13	151.625,35
U16700-000	041	SPESE DI NOTIFICAZIONE INERENTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE				
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00
			Pr. cassa	12.588.225,39	-2.215.862,56	10.372.362,83
U16710-050	041	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: REIMPIEGO CONTRIBUTO INAIL PER IL PROGETTO "GIRO E RIGIRO" - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U16850-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: POLIZIA LOCALE Utenze e canoni	Pr. cassa	12.000,00	-12.000,00	0,00
			Pr. comp.	116.811,75	0,00	116.811,75
			Pr. cassa	137.957,44	-7.246,15	130.711,29
U16900-000 U.1.03.01.02.000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA POLIZIA MUNICIPALE Altri beni di consumo				
			Pr. comp.	173.000,00	0,00	173.000,00
			Pr. cassa	195.572,02	-9.555,24	186.016,78
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	35.000,00	0,00	35.000,00
			Pr. cassa	53.249,56	-2.286,02	50.963,54
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
			Pr. comp.	120.000,00	0,00	120.000,00
			Pr. cassa	162.992,63	-1.200,90	161.791,73
U17070-000 U.1.03.02.07.000	004	FITTI DI IMMOBILI (POLIZIA MUNICIPALE) Utilizzo di beni di terzi				
			Pr. comp.	16.580,00	0,00	16.580,00
			Pr. cassa	23.386,28	-5.445,04	17.941,24
U33300-050 U.1.03.02.15.000	041	RECUPERO E RACCOLTA VEICOLI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 460/99, SEQUESTRI Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	46.000,00	0,00	46.000,00
			Pr. cassa	91.342,67	-596,89	90.745,78
0109 U17260-000	041	Rimborsi e poste correttive delle entrate RIMBORSO DI ENTRATE INDEBITAMENTE INTROITATE ED ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	115.000,00	0,00	115.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.09.99.05.000		Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	155.558,65	-20.843,50	134.715,15
			Pr. comp.	25.000,00	0,00	25.000,00
			Pr. cassa	37.786,97	-2.499,17	35.287,80
TOTALE 03011			Pr. comp.	39.475.200,86	0,00	39.475.200,86
			Pr. cassa	45.671.123,77	-552.299,18	45.118.824,59
03012						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U66355-000	041	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE, RADIO MOBILI, ATTREZZATURE E ALTRI BENI ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	417.179,00	93.001,48	510.180,48
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	88.330,07	88.330,07
U.2.02.03.02.000		Software	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	14.954,76	14.954,76
U66400-000	041	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, ARREDI, VEICOLI E RADIO MOBILI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE				
U.2.02.01.01.000		Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Pr. comp.	300.000,00	0,00	300.000,00
			Pr. cassa	314.918,93	283.532,04	598.450,97
TOTALE 03012			Pr. comp.	400.000,00	0,00	400.000,00
			Pr. cassa	842.101,93	479.818,35	1.321.920,28
03021						
0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U16740-000 U.1.03.02.99.000	041	ASSISTENTI CIVICI - SERVIZI DIVERSI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	70.000,00 126.504,75	0,00 -37.346,38	70.000,00 89.158,37
TOTALE 03021			Pr. comp. Pr. cassa	100.000,00 156.504,75	0,00 -37.346,38	100.000,00 119.158,37
03022 0202 R66600-000 U.2.02.01.09.000	034	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOPROTEZIONE Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,05	0,00 -0,05	0,00 0,00
TOTALE 03022			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 5.481,95	0,00 -0,05	0,00 5.481,90
04011 0101 U17500-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000 U.1.01.02.02.000 U17500-300 U.1.01.01.01.000	002 002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SCUOLE MATERNE Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Altri contributi sociali EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp.	13.080.300,00 13.080.300,00 3.779.800,00 3.779.800,00 146.500,00 146.500,00 2.358.400,58	0,00 197.177,12 0,00 609.852,33 0,00 27,00 0,00	13.080.300,00 13.277.477,12 3.779.800,00 4.389.652,33 146.500,00 146.527,00 2.358.400,58

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U17500-350	002	CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA	Pr. cassa	2.358.400,58	433.373,91	2.791.774,49
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	724.012,64	0,00	724.012,64
			Pr. cassa	724.012,64	131.879,21	855.891,85
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U17550-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SCUOLE MATERNE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	9.028,20	9.028,20
U17550-300	002	IRAP SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLE SCUOLE MATERNE - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	9.507,56	0,00	9.507,56
			Pr. cassa	9.507,56	10.304,41	19.811,97
0103		Acquisto di beni e servizi				
U17800-000	019	SCUOLA DELL'INFANZIA: BENI E SERVIZI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	4.026,00	-4.026,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	19.000,00	0,00	19.000,00
			Pr. cassa	19.000,00	2.890,00	21.890,00
U17850-000	019	SCUOLA DELL'INFANZIA: SERVIZI SCOLASTICI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	2.018.593,20	0,00	2.018.593,20
			Pr. cassa	2.834.266,00	-263.770,13	2.570.495,87
U17900-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - SCUOLA MATERNA				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	221.436,00	0,00	221.436,00
			Pr. cassa	331.844,61	-5.359,00	326.485,61
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	21.348,72	0,00	21.348,72
			Pr. cassa	32.023,08	-5.337,18	26.685,90
U17960-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SCUOLA MATERNA				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	66.428,25	0,00	66.428,25
			Pr. cassa	101.251,30	-12.141,60	89.109,70
U17970-000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLA D'INFANZIA)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	120.000,00	0,00	120.000,00
			Pr. cassa	332.227,94	-45.929,28	286.298,66
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
			Pr. cassa	257.148,75	-8.000,00	249.148,75
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	898,93	-898,93	0,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.000,00	-1.000,00	0,00
U18000-000	003	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SCUOLA MATERNA				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	220.000,00	0,00	220.000,00
			Pr. cassa	319.634,93	-11.802,52	307.832,41
U18100-000	004	FITTI DI IMMOBILI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA(SCUOLA				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.07.000		D'INFANZIA) Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	282.100,00 334.494,12	0,00 -52.394,12	282.100,00 282.100,00
0104 U18150-000	019	Trasferimenti correnti TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA QUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00
U18200-000	019	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA				
U.1.04.01.04.000		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	Pr. comp. Pr. cassa	3.657.450,00 3.994.900,00	0,00 -337.450,00	3.657.450,00 3.657.450,00
TOTALE 04011			Pr. comp. Pr. cassa	28.925.858,06 31.066.388,75	0,00 650.423,42	28.925.858,06 31.716.812,17
04012 0202 R66800-000 U.2.02.01.09.000	007	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SCUOLA MATERNA Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 93.164,17	0,00 -46.532,98	0,00 46.631,19
TOTALE 04012			Pr. comp. Pr. cassa	2.195.000,00 788.164,17	0,00 -46.532,98	2.195.000,00 741.631,19
04021 0101 U20100-000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente	Pr. comp.	19.500,00	0,00	19.500,00
U20150-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	Pr. cassa	19.500,00	9.676,83	29.176,83
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	6.000,00	0,00	6.000,00
			Pr. cassa	6.000,00	2.062,35	8.062,35
0103		Acquisto di beni e servizi				
U18800-000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ISTRUZIONE ELEMENTARE)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	230.000,00	0,00	230.000,00
			Pr. cassa	339.137,74	15.600,26	354.738,00
U18850-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE ELEMENTARE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	56.069,73	0,00	56.069,73
			Pr. cassa	93.572,60	-12.071,04	81.501,56
U18860-000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE PRIMARIA				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	288.000,00	0,00	288.000,00
			Pr. cassa	563.524,01	-98.756,95	464.767,06
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	340,15	-340,15	0,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.000,00	-1.000,00	0,00
U18880-000	019	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE ASSE 3 -				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.99.000		COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE: BENI E SERVIZI (AZIONE 3.3.1b) Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	48.800,00 115.900,00	0,00 -38.430,00	48.800,00 77.470,00
U18885-000	019	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF ASSE 3 - COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE: BENI E SERVIZI (AZIONE 3.3.1b) Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	48.800,00 115.900,00	0,00 -38.430,00	48.800,00 77.470,00
U.1.03.02.99.000		COLLABORAZIONE TRA PA, SCUOLA E IMPRESE: BENI E SERVIZI (AZIONE 3.3.1b) Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	48.800,00 115.900,00	0,00 -38.430,00	48.800,00 77.470,00
U18910-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	721.436,00 1.185.160,07	0,00 -5.359,00	721.436,00 1.179.801,07
U.1.03.02.09.000		CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	721.436,00 1.185.160,07	0,00 -5.359,00	721.436,00 1.179.801,07
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	16.604,56 25.206,84	0,00 -4.151,14	16.604,56 21.055,70
U18920-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	1.140.000,00 1.206.298,11	0,00 -17.400,71	1.140.000,00 1.188.897,40
U.1.03.02.05.000		CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	1.140.000,00 1.206.298,11	0,00 -17.400,71	1.140.000,00 1.188.897,40
U19115-000	070	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: ACQUISTO LIBRI DI TESTO Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	1.500,00 1.683,03	0,00 113,46	1.500,00 1.796,49
U.1.03.01.02.000		INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: ACQUISTO LIBRI DI TESTO Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	1.500,00 1.683,03	0,00 113,46	1.500,00 1.796,49
U19550-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE MEDIA Utenze e canoni				
U.1.03.02.05.000		SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE MEDIA Utenze e canoni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U19560-000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE	Pr. comp.	37.224,56	0,00	37.224,56
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. cassa	58.470,75	-7.503,47	50.967,28
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	237.800,00	0,00	237.800,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. cassa	514.526,39	-59.676,19	454.850,20
U19600-000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ISTRUZIONE MEDIA)	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. cassa	848,79	-848,79	0,00
U19610-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE MEDIA	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. cassa	1.000,00	-1.000,00	0,00
U19750-000	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA E DELLA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA	Pr. comp.	170.000,00	0,00	170.000,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	283.297,30	-7.991,47	275.305,83
U20250-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	Pr. comp.	390.718,00	0,00	390.718,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. cassa	638.180,17	-2.679,50	635.500,67
			Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00
			Pr. cassa	35.000,00	-5.000,00	30.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U20260-000	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: PROGETTI NEL CAMPO DELL'INTERCULTURA IN AMBITO SCOLASTICO	Pr. comp.	8.284,40	0,00	8.284,40
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	12.176,89	-1.854,36	10.322,53
U20320-000	019	CENTRO DI INTERCULTURA CD-LEI: BENI E SERVIZI	Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. cassa	120.374,00	-5.322,00	115.052,00
0104		Trasferimenti correnti	Pr. comp.	200.000,00	0,00	200.000,00
U19110-000	022	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE	Pr. cassa	262.080,02	34.302,00	296.382,02
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	452.587,51	0,00	452.587,51
U19113-000	022	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: ALTRE IMPRESE	Pr. cassa	452.926,36	2.184,14	455.110,50
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	18.000,00	0,00	18.000,00
U19114-000	022	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Pr. cassa	18.000,00	3.947,72	21.947,72
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	60.000,00	0,00	60.000,00
U19755-000	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI INNOVATIVI IN CAMPO EDUCATIVO: TRASFERIMENTI	Pr. cassa	60.043,77	694,39	60.738,16
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. cassa	6.000,00	-6.000,00	0,00
U19760-000	022	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE PUBBLICA	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. cassa	11.900,00	-11.900,00	0,00
U20800-000	019	REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLA "FONDAZIONE BRUNE'" PER L'EROGAZIONE DI BORSA DI STUDIO AD ALLIEVI DELL'ISTITUTO TECNICO ALDINI-VALERIANI	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	4.357,36	-105,17	4.252,19
			Pr. comp.	5.475,00	0,00	5.475,00
			Pr. cassa	5.475,00	5.375,00	10.850,00
TOTALE 04021			Pr. comp.	8.245.587,67	0,00	8.245.587,67
			Pr. cassa	10.162.073,83	-251.863,79	9.910.210,04
04022						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
R67100-000	007	ISTRUZIONE ELEMENTARE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	707.041,00	-6.499,80	700.541,20
U.2.02.03.02.000		Software	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
R67180-000	007	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - "PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"	Pr. cassa	14.031,23	-14.031,23	0,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
R67200-050 U.2.02.01.09.000	007	ISTRUZIONE PRIMARIA Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 128.152,28	0,00 -37.735,08	0,00 90.417,20
R67210-000 U.2.02.01.09.000	007	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BESTA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (D.L. 104/2013 art. 10 - DECRETO INTERMINISTERIALE 23/01/2015) Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 4.408,00	0,00 -4.408,00	0,00 0,00
R67230-000 U.2.02.01.09.000	007	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GUERCINO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (D.L. 104/2013 art. 10 - DECRETO INTERMINISTERIALE 23/01/2015) Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 170.318,68	0,00 -338,82	0,00 169.979,86
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 180.196,22	0,00 -21.155,70	0,00 159.040,52
TOTALE 04022			Pr. comp. Pr. cassa	10.145.000,00 6.181.578,79	0,00 -84.168,63	10.145.000,00 6.097.410,16
04061 0101 U21500-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	6.967.400,00 6.967.400,00	0,00 34.962,34	6.967.400,00 7.002.362,34
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	2.007.700,00 2.007.700,00	0,00 308.614,48	2.007.700,00 2.316.314,48

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali	Pr. comp.	90.600,00	0,00	90.600,00
			Pr. cassa	90.600,00	16.122,54	106.722,54
U21500-300	002	EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI CENTRI ANNI VERDI - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	10.658,92	0,00	10.658,92
			Pr. cassa	10.658,92	7.102,96	17.761,88
U21500-350	002	CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI CENTRI ANNI VERDI - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	3.350,62	0,00	3.350,62
			Pr. cassa	3.350,62	1.744,23	5.094,85
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U21550-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	601.500,00	0,00	601.500,00
			Pr. cassa	601.500,00	105.372,40	706.872,40
U21550-300	002	IRAP SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEI CENTRI ANNI VERDI - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	910,66	0,00	910,66
			Pr. cassa	910,66	432,66	1.343,32
0103		Acquisto di beni e servizi				
U18900-000	019	AULE DIDATTICHE E QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA: BENI E SERVIZI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	2.100,00	-305,87	1.794,13

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	1.500,00	0,00	1.500,00
			Pr. cassa	1.500,00	785,68	2.285,68
U21830-000	070	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	370.000,00	0,00	370.000,00
			Pr. cassa	705.000,04	-0,04	705.000,00
U22100-000	019	ISTRUZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	20.000,00	0,00	20.000,00
			Pr. cassa	34.000,00	-10.029,85	23.970,15
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	36.000,00	0,00	36.000,00
			Pr. cassa	37.050,00	-960,00	36.090,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	20.000,00	0,00	20.000,00
			Pr. cassa	20.000,00	4.000,00	24.000,00
U22300-000	070	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	45.934,19	45.934,19
U22900-000	019	PROGETTO HANDICAPS: ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E DOCUMENTAZIONE NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	76.000,00	0,00	76.000,00
			Pr. cassa	143.754,71	-65.711,00	78.043,71
U23400-100	070	QUARTIERI: SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	1.112.041,52	0,00	1.112.041,52
U23400-150	070	QUARTIERI: TRASPORTO SCOLASTICO (MEZZI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	1.475.276,55	54.970,50	1.530.247,05
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	480.872,95	0,00	480.872,95
U23440-000	074	Q. BORGO-RENO: DIRITTI ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI	Pr. cassa	727.907,52	-104.322,93	623.584,59
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	6.500,00	0,00	6.500,00
U23450-000	075	Q. SAN DONATO-SAN VITALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI	Pr. cassa	17.000,00	-4.000,00	13.000,00
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Pr. comp.	2.600,00	0,00	2.600,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. cassa	2.600,00	2.600,00	5.200,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	5.000,00	0,00	5.000,00
U23500-000	019	REFEZIONE SCOLASTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	5.750,09	2.000,00	7.750,09
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	65.200,00	0,00	65.200,00
U23510-000	019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONTROLLO QUALITA' PASTI	Pr. cassa	93.670,00	10.769,03	104.439,03
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	Pr. comp.	13.840.000,00	0,00	13.840.000,00
			Pr. cassa	19.145.591,05	-2.648.612,63	16.496.978,42

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
		personale dell'ente	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.900,00	-1.900,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	45.000,00	0,00	45.000,00
			Pr. cassa	62.453,20	-4.245,90	58.207,30
U23600-000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	25.000,00	0,00	25.000,00
			Pr. cassa	40.348,79	-3.617,63	36.731,16
U23610-100	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	2.646,46	0,00	2.646,46
			Pr. cassa	3.556,58	-433,57	3.123,01
U50070-200	070	QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	11.451.428,89	0,00	11.451.428,89
			Pr. cassa	15.848.393,45	-410.468,60	15.437.924,85
U50070-210	070	QUARTIERI: TRASPORTO ALUNNI CON HANDICAP				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	688.048,40	0,00	688.048,40
			Pr. cassa	928.230,26	-28.284,20	899.946,06
0104		Trasferimenti correnti				
U21837-000	019	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA'				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	6.988,69	6.988,69
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U24060-000	076	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI DEL QUARTIERE SANTO STEFANO: TRASFERIMENTI	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	64,38	64,38
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
U24100-000	019	CONTRIBUTI VARI INERENTI L'ISTRUZIONE	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	2.000,00	2.000,00
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
U.1.04.01.04.000		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	24.000,00	24.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	10.000,00	10.000,00
U24182-000	019	DIRITTI ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE	Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
			Pr. cassa	4.000,00	13.000,00	17.000,00
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	6.350,00	-6.350,00	0,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	31.500,00	31.500,00
U24220-000	072	O. NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	2.400,00	-2.400,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.01.01.000		SCOLASTICI ED EDUCATIVI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	12.000,00	0,00	12.000,00
			Pr. cassa	12.000,00	12.000,00	24.000,00
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp.	14.000,00	0,00	14.000,00
			Pr. cassa	18.521,66	1.164,09	19.685,75
U24240-000	074	Q. BORGO-RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	49.225,22	0,00	49.225,22
			Pr. cassa	49.459,87	5.157,91	54.617,78
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp.	16.309,60	0,00	16.309,60
			Pr. cassa	20.448,09	-1.140,59	19.307,50
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	291,00	17.324,20	17.615,20
U24250-000	075	Q. SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp.	24.000,00	0,00	24.000,00
			Pr. cassa	26.924,85	3.003,33	29.928,18
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	33.950,00	0,00	33.950,00
			Pr. cassa	33.950,00	20.163,25	54.113,25
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	39.008,55	0,00	39.008,55
			Pr. cassa	40.719,63	12.125,76	52.845,39
U24260-000	076	Q. SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.01.01.000	078	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	17.500,00	0,00	17.500,00
			Pr. cassa	26.925,00	8.075,00	35.000,00
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp.	13.000,00	0,00	13.000,00
			Pr. cassa	15.227,47	4.228,46	19.455,93
U24280-000		Q. PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	12.500,00	0,00	12.500,00
			Pr. cassa	15.375,00	14.480,00	29.855,00
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp.	7.500,00	0,00	7.500,00
			Pr. cassa	8.576,26	1.074,74	9.651,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	106.394,71	0,00	106.394,71
			Pr. cassa	106.487,60	2.000,00	108.487,60
U24290-000	079	Q. SAVENA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	7.000,00	0,00	7.000,00
			Pr. cassa	9.816,00	4.500,00	14.316,00
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp.	32.000,00	0,00	32.000,00
			Pr. cassa	46.478,58	14,44	46.493,02
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	159.000,00	0,00	159.000,00
			Pr. cassa	172.609,45	45.593,80	218.203,25
TOTALE 04061			Pr. comp.	38.999.462,26	0,00	38.999.462,26
			Pr. cassa	50.213.429,69	-2.458.913,75	47.754.515,94
04062						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0202 R68700-000 U.2.02.03.02.000	007	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SERVIZI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE Software	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 5.791,16	0,00 -5.791,16	0,00 0,00
TOTALE 04062			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 97.811,16	0,00 -5.791,16	0,00 92.020,00
04071 0103 U24560-000 U.1.03.02.04.000 U.1.03.02.99.000 U24565-000 U.1.03.02.99.000	019 019	Acquisto di beni e servizi DIRITTO ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE FORMATIVA: BENI E SERVIZI Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Altri servizi DIRITTO ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE FORMATIVA: BENI E SERVIZI - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00	0,00 452,00 0,00 21.197,30 0,00 22.838,26	0,00 452,00 85.000,00 106.197,30 0,00 22.838,26
TOTALE 04071			Pr. comp. Pr. cassa	85.000,00 85.000,00	0,00 44.487,56	85.000,00 129.487,56
05011 0101 U25380-000	002	Redditi da lavoro dipendente REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK- CONTRATTO N. 730280- RETRIBUZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.01.01.01.000		PERSONALE A.T.D. Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	35.121,13 35.121,13	0,00 2.388,63	35.121,13 37.509,76
U25390-000	002	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK- CONTRATTO N. 730280- CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE A.T.D.				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	11.147,29 11.147,29	0,00 2.532,67	11.147,29 13.679,96
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U25400-000	002	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK- CONTRATTO N. 730280- IRAP SULLE RETRIBUZIONI DI PERSONALE A.T.D.				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	3.041,88 3.041,88	0,00 640,73	3.041,88 3.682,61
0103		Acquisto di beni e servizi				
R25415-000	013	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp. Pr. cassa	33.500,00 0,00	0,00 33.500,00	33.500,00 33.500,00
R25458-000	465	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pr. comp. Pr. cassa	2.700,00 0,00	0,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U25410-000	013	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Pr. comp.	36.739,56	0,00	36.739,56
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. cassa	7.100,40	29.639,16	36.739,56
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	10.000,00	0,00	10.000,00
			Pr. cassa	18.522,94	-2.939,21	15.583,73
U25415-000	013	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	35.689,70	0,00	35.689,70
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. cassa	50.939,70	-15.250,00	35.689,70
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	10.000,00	-2.032,59	7.967,41
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	2.791,66	2.791,66
U25458-000	465	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	15.860,00	-6.710,00	9.150,00
U27100-050	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (MUSEI E PINACOTECHES)	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	4.733,60	4.879,76	9.613,36

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00
			Pr. cassa	33.127,44	16.973,16	50.100,60
U27100-100	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMALI VARIE (BIBLIOTECHE)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	52.000,00	0,00	52.000,00
			Pr. cassa	73.497,52	-4.356,00	69.141,52
U27150-050	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	30.710,94	0,00	30.710,94
			Pr. cassa	52.296,93	-7.344,31	44.952,62
U27150-100	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: BIBLIOTECHE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	40.620,59	0,00	40.620,59
			Pr. cassa	57.146,41	-5.989,26	51.157,15
U27170-050	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	76.795,00	0,00	76.795,00
			Pr. cassa	125.685,09	-6.698,75	118.986,34
U27170-100	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	140.910,50	0,00	140.910,50
			Pr. cassa	228.350,32	-12.727,63	215.622,69
U27170-150	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0104 U27550-050 U.1.04.01.04.000 U27800-000 U.1.04.04.01.000	013 013	Trasferimenti correnti TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "MUSEI CIVICI DI BOLOGNA" Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione TRASFERIMENTO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DONNA E BIBLIOTECA NAZIONALE DELLA DONNA Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	158.038,50 279.972,59 470.000,00 470.000,00 56.000,00 56.000,00	0,00 -2.009,63 0,00 10.000,00 0,00 71.000,00	158.038,50 277.962,96 470.000,00 480.000,00 56.000,00 127.000,00
TOTALE 05011			Pr. comp. Pr. cassa	4.151.675,43 4.779.177,02	0,00 110.988,39	4.151.675,43 4.890.165,41
05012 0202 R72310-050 U.2.02.01.10.000 R72310-100 U.2.02.01.10.000 U71430-000	007 007 007	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico INTERVENTI PER IL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL NETTUNO AI SENSI DEL D.L. N. 83 DEL 31/05/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 106 DEL 29/07/2014 (ART BONUS) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	1.800,00 575.441,75 816.400,33 2.070.873,76	0,00 -123.716,13 0,00 -368.483,01	1.800,00 451.725,62 816.400,33 1.702.390,75

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U72310-050	007	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE	Pr. cassa	104.557,39	-104.557,39	0,00
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U85595-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	250.000,00	191.276,66	441.276,66
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	24.497,60	24.497,60
TOTALE 05012			Pr. comp.	4.371.027,83	0,00	4.371.027,83
			Pr. cassa	5.993.453,80	-380.982,27	5.612.471,53
05021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U24800-000	002	SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	7.865.100,00	0,00	7.865.100,00
			Pr. cassa	7.865.100,00	72.049,00	7.937.149,00
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	2.246.300,00	0,00	2.246.300,00
			Pr. cassa	2.246.300,00	408.590,54	2.654.890,54
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali	Pr. comp.	57.200,00	0,00	57.200,00
			Pr. cassa	57.200,00	796,53	57.996,53
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U24850-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	464.100,00	0,00	464.100,00
			Pr. cassa	464.100,00	89.006,25	553.106,25
0103		Acquisto di beni e servizi				
U26235-000	043	DIPARTIMENTO CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA': SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	3.490,00	3.490,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	610,00	610,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
			Pr. cassa	3.715,00	-180,00	3.535,00
U28500-050	013	CULTURA: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	1.090,51	1.090,51
U28800-050	013	CULTURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	995,96	995,96
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	1.892,61	1.892,61
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	940,00	-199,45	740,55
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U28835-100	072	ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DEL QUARTIERE NAVILE: SPESE DI GESTIONE DELLA SALA CENTOFIORI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. comp. Pr. cassa	42.414,50 48.703,41	0,00 -798,91	42.414,50 47.904,50
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	22.000,00 29.722,06	0,00 -4.794,06	22.000,00 24.928,00
U28860-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	38.841,01 59.886,34	0,00 -7.026,81	38.841,01 52.859,53
U28870-000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: TEATRI, BIBLIOTECHE, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	79.000,00 163.288,00	0,00 -14.559,65	79.000,00 148.728,35
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 188,35	0,00 -188,35	0,00 0,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 500,00	0,00 -500,00	0,00 0,00
U28900-000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	33.000,00 53.252,82	0,00 -7.041,78	33.000,00 46.211,04
U29000-000	004	FITTI DI IMMOBILI: BIBLIOTECHE, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	136.500,00	0,00	136.500,00
			Pr. cassa	206.302,71	-69.282,71	137.020,00
U29000-100	004	FITTI DI IMMOBILI (TEATRI)				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	49.500,00	0,00	49.500,00
			Pr. cassa	79.187,42	-29.687,42	49.500,00
0104		Trasferimenti correnti				
U26270-000	013	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	43.000,00	43.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	18.500,00	18.500,00
U27550-110	013	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" - REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI				
U.1.04.01.04.000		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	Pr. comp.	300.000,00	0,00	300.000,00
			Pr. cassa	300.000,00	300.000,00	600.000,00
U27550-130	013	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA" - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE, TRAMITE IBC, PER L'ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE EDITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA				
U.1.04.01.04.000		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	Pr. comp.	40.000,00	0,00	40.000,00
			Pr. cassa	80.000,00	-40.000,00	40.000,00
U29355-000	013	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI PER LE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019	
U.1.04.01.02.000	013	MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00	
U29360-000			Pr. cassa	150.000,00	-150.000,00	0,00	
U.1.04.01.02.000		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00	
			Pr. cassa	0,00	280.000,00	280.000,00	
U.1.04.04.01.000	013	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	65.000,00	0,00	65.000,00	
			Pr. cassa	80.000,00	21.000,00	101.000,00	
U29400-050		EROGAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.000			Pr. cassa	0,00	10.000,00	10.000,00	
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	392.000,00	0,00	392.000,00	
			Pr. cassa	401.000,00	5.000,00	406.000,00	
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	327.000,00	0,00	327.000,00	
			Pr. cassa	521.200,00	37.500,00	558.700,00	
TOTALE 05021			Pr. comp.	15.179.003,98	0,00	15.179.003,98	
			Pr. cassa	16.156.139,61	969.262,26	17.125.401,87	
05022	081	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
0202		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO RIQUALIFICAZIONE					
U72280-000		PERIFERIE LOTTO 3: BIBLIOTECA LUIGI SPINA					
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00	

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
			Pr. cassa	70.000,00	-70.000,00	0,00
TOTALE 05022			Pr. comp.	298.500,00	0,00	298.500,00
			Pr. cassa	768.819,08	-70.000,00	698.819,08
06011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U30600-000	002	SPESE DI PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	383.600,00	0,00	383.600,00
			Pr. cassa	383.600,00	5.052,03	388.652,03
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	110.100,00	0,00	110.100,00
			Pr. cassa	110.100,00	21.860,98	131.960,98
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali				
			Pr. comp.	200,00	0,00	200,00
			Pr. cassa	200,00	307,58	507,58
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U30650-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	32.700,00	0,00	32.700,00
			Pr. cassa	32.700,00	7.434,86	40.134,86
0103		Acquisto di beni e servizi				
U30200-000	021	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI NATATORI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00
			Pr. cassa	2.575.451,52	-292.993,18	2.282.458,34
U30700-000	021	GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	173.650,00	0,00	173.650,00
			Pr. cassa	244.970,70	-42.579,09	202.391,61

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U30810-000	071	Q.RE BORGO PANIGALE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	990,64	-990,64	0,00
U30820-000	072	Q.RE NAVILE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	184.967,34	0,00	184.967,34
			Pr. cassa	258.613,38	-34.088,31	224.525,07
U30830-000	073	Q.RE PORTO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,02	-0,02	0,00
U30840-000	074	Q.RE BORGO-RENO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	499.600,00	0,00	499.600,00
			Pr. cassa	657.621,75	-118.177,36	539.444,39
U30850-000	075	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	83.060,39	0,00	83.060,39
			Pr. cassa	109.913,86	-9.851,23	100.062,63
U30860-000	076	Q.RE SANTO STEFANO: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	85.242,62	0,00	85.242,62
			Pr. cassa	124.183,12	-28.363,10	95.820,02
U30880-000	078	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U30890-000 U.1.03.02.15.000	079	Q.RE SAVENA: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	119.300,00	0,00	119.300,00
			Pr. cassa	160.007,32	-13.903,26	146.104,06
U31000-000 U.1.03.02.13.000	021	GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	59.775,00	0,00	59.775,00
			Pr. cassa	87.321,13	-11.599,24	75.721,89
U31050-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Utenze e canoni	Pr. comp.	1.000,00	0,00	1.000,00
			Pr. cassa	1.732,89	-79,87	1.653,02
U31100-000 U.1.03.02.05.000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (STADIO, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Utenze e canoni	Pr. comp.	1.954,28	0,00	1.954,28
			Pr. cassa	2.526,31	-572,00	1.954,31
U31200-000 U.1.03.02.07.000	004	FITTI DI IMMOBILI (IMPIANTI SPORTIVI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	355.000,00	0,00	355.000,00
			Pr. cassa	533.747,64	-54.975,05	478.772,59
U31700-000 U.1.03.02.99.000	028	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE Altri servizi	Pr. comp.	24.600,00	0,00	24.600,00
			Pr. cassa	26.481,42	-1.254,28	25.227,14
			Pr. comp.	22.400,00	0,00	22.400,00
			Pr. cassa	44.800,00	-15.850,24	28.949,76

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0104 U31090-000 U.1.04.04.01.000	028	Trasferimenti correnti PROMOZIONE SPORTIVA - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	6.500,00 8.000,00	0,00 -1.500,00	6.500,00 6.500,00
TOTALE 06011			Pr. comp. Pr. cassa	4.963.356,79 6.552.797,47	0,00 -592.121,42	4.963.356,79 5.960.676,05
06012 0202 R73550-100 U.2.02.01.09.000	007	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	186.990,07 0,00	0,00 186.990,07	186.990,07 186.990,07
U73540-000 U.2.02.01.05.000	012	SETTORE MANUTENZIONE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE PER PALESTRE SCOLASTICHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 32.779,00	0,00 7.211,38	0,00 39.990,38
U73550-100 U.2.02.01.09.000	007	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	500.000,00 509.177,45	0,00 49.397,03	500.000,00 558.574,48
TOTALE 06012			Pr. comp. Pr. cassa	4.627.390,07 1.994.519,98	0,00 243.598,48	4.627.390,07 2.238.118,46
06021 0101 U21500-010 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE: GIOVANI Retribuzioni in denaro				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019	
U.1.01.02.01.000	002	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	279.700,00	0,00	279.700,00	
			Pr. cassa	279.700,00	583,14	280.283,14	
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente	Pr. comp.	79.500,00	0,00	79.500,00	
			Pr. cassa	79.500,00	12.711,24	92.211,24	
U21600-000		IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GIOVANI					
U.1.02.01.01.000			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
0103				Pr. comp.	23.800,00	0,00	23.800,00
			Pr. cassa	23.800,00	4.916,07	28.716,07	
R22700-070		036	Acquisto di beni e servizi				
			SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi					
R48720-000	035	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00	
			Pr. cassa	20.000,00	-20.000,00	0,00	
U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale					
U22400-000	036	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI: BENI E SERVIZI	Pr. comp.	2.400,00	0,00	2.400,00	
			Pr. cassa	0,00	2.400,00	2.400,00	
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo					
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00	
			Pr. cassa	0,00	463,38	463,38	
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00	
			Pr. cassa	21.000,00	-15.000,00	6.000,00	

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
			Pr. cassa	102.400,00	-2.400,00	100.000,00
U22700-000	036	SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	506,43	-370,01	136,42
U23200-000	036	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI				
U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pr. comp.	9.000,00	0,00	9.000,00
			Pr. cassa	25.660,00	-10.060,00	15.600,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	7.000,00	0,00	7.000,00
			Pr. cassa	10.819,00	847,94	11.666,94
U46800-050	038	SALUTE E CITTA' SANA: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	23.800,00	0,00	23.800,00
			Pr. cassa	33.221,19	-4.074,32	29.146,87
U48710-000	036	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	3.500,00	3.500,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	27.000,00	0,00	27.000,00
			Pr. cassa	27.610,00	-610,00	27.000,00
U48720-000	035	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.12.000		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	740,00	740,00
U48725-000	035	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	15.000,00	-11.574,00	3.426,00
0104		Trasferimenti correnti				
R48745-000	035	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA A SOSTEGNO DEL PROGETTO INCREDIBOL! L'INNOVAZIONE CREATIVA A BOLOGNA: TRASFERIMENTI				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.800,00	-900,00	900,00
R52180-000	035	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": TRASFERIMENTI				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	29.100,00	-3.000,00	26.100,00
U22800-000	036	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI - TRASFERIMENTI				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	10.000,00	10.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	35.000,00	0,00	35.000,00
			Pr. cassa	35.000,00	40.300,00	75.300,00
U22850-000	036	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI: TRASFERIMENTI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	70.000,00	-24.753,90	45.246,10
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
			Pr. cassa	149.950,00	-20.000,00	129.950,00
U23270-000	036	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI - TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00
			Pr. cassa	38.250,00	24.340,00	62.590,00
U52180-000		REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": TRASFERIMENTI				
U.1.04.03.99.000	035	Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	90.000,00	0,00	90.000,00
			Pr. cassa	160.000,00	30.000,00	190.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00
			Pr. cassa	60.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTALE 06021			Pr. comp.	1.810.550,00	0,00	1.810.550,00
			Pr. cassa	2.193.085,78	38.059,54	2.231.145,32
06022		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI: SPESE IN CONTO CAPITALE				
U83090-000		Attrezzature	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	731,00	731,00
U.2.02.01.05.000		Hardware	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	4.928,51	4.928,51
U.2.02.01.07.000						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 102.000,00	0,00 -62.000,00	0,00 40.000,00
TOTALE 06022			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 102.000,00	0,00 -56.340,49	0,00 45.659,51
07011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U32000-000	002	SPESE DI PERSONALE - TURISMO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	245.600,00 245.600,00	0,00 14.658,09	245.600,00 260.258,09
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	71.700,00 71.700,00	0,00 21.388,76	71.700,00 93.088,76
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali	Pr. comp. Pr. cassa	7.600,00 7.600,00	0,00 916,63	7.600,00 8.516,63
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U32050-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONE DEL PERSONALE - TURISMO				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	20.900,00 20.900,00	0,00 7.204,97	20.900,00 28.104,97
0103		Acquisto di beni e servizi				
R32093-000	035	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA - SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 41.168,40	0,00 -2.830,80	0,00 38.337,60
R32650-150	007	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.09.000		PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI PER IL DECORO URBANO Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
			Pr. cassa	75.983,43	86.100,05	162.083,48
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	46.531,00	0,00	46.531,00
			Pr. cassa	138.990,67	28.269,84	167.260,51
R32780-000	031	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI PER IL DECORO DEL VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	245.621,16	0,00	245.621,16
			Pr. cassa	64.000,00	181.621,16	245.621,16
U32093-000	035	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA - SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	4.367,60	-4.311,48	56,12
U32650-050	013	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	3.962,15	-236,27	3.725,88
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	275.000,00	0,00	275.000,00
			Pr. cassa	278.013,40	-109,80	277.903,60
U32650-070	013	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.99.000		ATTIVITA' CULTURALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 2.967,04	0,00 19.038,10	0,00 22.005,14
U32650-100	035	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 36.685,40	0,00 -36.685,40	0,00 0,00
U.1.03.02.02.000			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	55.000,00 85.472,37	0,00 -24.400,00	55.000,00 61.072,37
U32650-150	007	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI PER IL DECORO URBANO Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 3.019,27	0,00 -2.979,27	0,00 40,00
U.1.03.02.09.000			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 766.665,98	0,00 -47.790,45	0,00 718.875,53
0104		Trasferimenti correnti	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 45.150,00	0,00 -12.000,00	0,00 33.150,00
R32760-050	035	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 766.665,98	0,00 -47.790,45	0,00 718.875,53
U.1.04.03.99.000			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 45.150,00	0,00 -12.000,00	0,00 33.150,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 45.150,00	0,00 -12.000,00	0,00 33.150,00
U32094-000	035	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA: TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 45.150,00	0,00 -12.000,00	0,00 33.150,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	10.000,00	10.000,00
U32145-000	013	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA: TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	8.500,00	8.500,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	35.000,00	35.000,00
U.1.04.01.04.000		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	5.000,00	5.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	5.000,00	5.000,00
U32650-160	007	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI A PRIVATI IN ATTUAZIONE DI ACCORDI O CONVENZIONI - INTERVENTI PER IL DECORO URBANO	Pr. comp.	235.000,00	0,00	235.000,00
			Pr. cassa	470.000,00	-138.400,00	331.600,00
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp.	235.000,00	0,00	235.000,00
			Pr. cassa	470.000,00	-138.400,00	331.600,00
U32670-000	035	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
			Pr. cassa	244.100,00	-35.000,00	209.100,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
			Pr. cassa	244.100,00	-35.000,00	209.100,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U32760-000	013	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	904.000,00	0,00	904.000,00
			Pr. cassa	920.300,00	384.000,00	1.304.300,00
U.1.04.01.04.000		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	Pr. comp.	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
			Pr. cassa	2.100.000,00	15.000,00	2.115.000,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	182.000,00	0,00	182.000,00
			Pr. cassa	214.800,80	91.100,00	305.900,80
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	789.000,00	0,00	789.000,00
			Pr. cassa	918.482,58	129.417,42	1.047.900,00
U32760-050	035	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00
			Pr. cassa	3.211.500,00	-1.350.000,00	1.861.500,00
U32770-000	013	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	138.517,42	-88.047,42	50.470,00
TOTALE 07011			Pr. comp.	7.548.979,52	0,00	7.548.979,52
			Pr. cassa	10.575.846,67	-700.575,87	9.875.270,80
08011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U37200-000	002	SPESE DI PERSONALE - URBANISTICA				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	2.881.700,00	0,00	2.881.700,00
			Pr. cassa	2.881.700,00	16.191,54	2.897.891,54
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	837.300,00	0,00	837.300,00
			Pr. cassa	837.300,00	132.105,93	969.405,93
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U37250-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - URBANISTICA				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	245.100,00	0,00	245.100,00
			Pr. cassa	245.100,00	38.855,34	283.955,34
U37305-000	047	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	300,00	300,00
0103		Acquisto di beni e servizi				
R37400-000	034	INTERVENTI SUI SISTEMI INFORMATICI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	219.961,63	-47.288,42	172.673,21
R37660-000	046	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI				
U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Pr. comp.	17.500,00	0,00	17.500,00
			Pr. cassa	28.924,01	-5.460,01	23.464,00
R37660-050	046	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	77.305,92	0,00	77.305,92
			Pr. cassa	85.631,19	-8.325,27	77.305,92
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	519.360,18	-211.484,02	307.876,16
U37400-000	034	INTERVENTI SUI SISTEMI INFORMATICI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	6.650,00	-6.650,00	0,00
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	9.828,63	16.470,00	26.298,63
U37600-050	046	INTERVENTI INERENTI L'URBANISTICA, LA GESTIONE DEL TERRITORIO E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMPETENTI. ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Pr. comp.	1.000,00	0,00	1.000,00
			Pr. cassa	2.606,04	-606,04	2.000,00
U37600-100	047	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	800,00	0,00	800,00
			Pr. cassa	800,00	119,56	919,56
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	1.000,00	0,00	1.000,00
			Pr. cassa	1.000,00	671,00	1.671,00
U37600-150	046	REIMPIEGO ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	3.000,00	0,00	3.000,00
			Pr. cassa	3.000,00	2.582,13	5.582,13
U37605-000	048	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	208.500,00	0,00	208.500,00
			Pr. cassa	208.500,00	85.880,99	294.380,99
U37660-000	046	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	20.000,00	0,00	20.000,00
			Pr. cassa	39.458,12	-19.458,12	20.000,00
U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pr. comp.	20.000,00	0,00	20.000,00
			Pr. cassa	28.079,99	-879,99	27.200,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	1.000,00	0,00	1.000,00
			Pr. cassa	1.585,00	30,00	1.615,00
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	200.000,00	0,00	200.000,00
			Pr. cassa	250.462,29	-15.443,97	235.018,32
U37660-050	046	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	41.460,00	-25.620,00	15.840,00
0104		Trasferimenti correnti				
U37690-000	048	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	50.000,00	0,00	50.000,00
0109		Rimborsi e poste correttive delle entrate	Pr. cassa	75.000,00	7.500,00	82.500,00
U37665-000	046	REIMPIEGO DELLE SANZIONI DERIVANTI DALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE				
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
			Pr. cassa	103.500,00	-3.500,00	100.000,00
TOTALE 08011			Pr. comp.	6.332.185,58	0,00	6.332.185,58
			Pr. cassa	7.344.898,72	-44.009,35	7.300.889,37
08012		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202		REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
R65812-000	012	Beni immobili	Pr. comp.	1.306.458,00	0,00	1.306.458,00
U.2.02.01.09.000			Pr. cassa	104.280,00	1.251.000,00	1.355.280,00
U63650-000	048	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEGLI OPERATORI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	16.200,00	-16.200,00	0,00
U77150-000	034	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE, REIMPIEGO ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	14.580,70	-3.579,48	11.001,22

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0205		Altre spese in conto capitale				
U65800-100	046	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI				
U.2.05.04.04.000		Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	200.000,00	0,00	200.000,00
			Pr. cassa	253.958,04	-33.958,04	220.000,00
U65801-000	046	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI				
U.2.05.04.05.000		Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	400.000,00	0,00	400.000,00
			Pr. cassa	432.315,65	-30.338,35	401.977,30
U65820-000	046	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VERDE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI				
U.2.05.04.05.000		Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	50.000,00	0,00	50.000,00
			Pr. cassa	50.724,26	-724,26	50.000,00
U65820-050	046	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VERDE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI				
U.2.05.04.04.000		Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00
			Pr. cassa	32.457,62	-2.457,62	30.000,00
TOTALE 08012			Pr. comp.	10.422.458,40	0,00	10.422.458,40
			Pr. cassa	7.357.326,79	1.163.742,25	8.521.069,04
08021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U39100-000	002	SPESE DI PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.01.01.01.000		LOCALE Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	389.800,00 389.800,00	0,00 1.724,86	389.800,00 391.524,86
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	113.000,00 113.000,00	0,00 14.769,04	113.000,00 127.769,04
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali	Pr. comp. Pr. cassa	1.600,00 1.600,00	0,00 172,30	1.600,00 1.772,30
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U39110-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	33.200,00 33.200,00	0,00 7.337,49	33.200,00 40.537,49
0103		Acquisto di beni e servizi				
U39250-000	404	POLITICHE ABITATIVE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	500,00 500,00	0,00 919,39	500,00 1.419,39
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 74,42	0,00 74,42
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	164.900,00 244.482,86	0,00 -16.752,80	164.900,00 227.730,06
0109		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U39100-010	002	RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.09.01.01.000		LOCALE Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 20.215,34	0,00 20.215,34
TOTALE 08021			Pr. comp. Pr. cassa	809.800,00 889.568,01	0,00 28.460,04	809.800,00 918.028,05
08022						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
R78250-270	017	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI: CITTA' STORICA VALORIZZAZIONE PERCORSI MUSEALI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 64.622,28	0,00 -0,01	0,00 64.622,27
R78535-000	404	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/01 PER LA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO ERP				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 1.284.909,06	0,00 -965.553,32	0,00 319.355,74
U77305-000	404	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI ERP, DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA A) E B) DEL D.I. DEL 16/03/2015				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	1.000.000,00 3.866.273,80	0,00 1.703.885,10	1.000.000,00 5.570.158,90
U77306-000	404	RIQUALIFICAZIONE COMPARTO ERP DI VIA GANDUSIO - INCARICHI PROFESSIONALI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	10.968,18	-10.968,18	0,00
U77850-400	404	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU EDIFICI ERP - INVESTIMENTI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	90.000,00	-90.000,00	0,00
U77915-000	404	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	194.338,15	-127.050,54	67.287,61
U78525-000	404	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DI OPERATORI PRIVATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	284.617,56	284.617,56
U78535-000	404	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/01 PER LA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO ERP				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	1.004.642,68	0,00	1.004.642,68
			Pr. cassa	2.948.818,68	2.038.238,64	4.987.057,32
TOTALE 08022			Pr. comp.	9.735.642,68	0,00	9.735.642,68
			Pr. cassa	46.004.582,01	2.833.169,25	48.837.751,26
09021						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U42000-000	002	SPESE DI PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	1.409.400,00	0,00	1.409.400,00
			Pr. cassa	1.409.400,00	12.367,42	1.421.767,42
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	406.100,00	0,00	406.100,00
			Pr. cassa	406.100,00	60.589,36	466.689,36
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U42010-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	120.000,00	0,00	120.000,00
			Pr. cassa	120.000,00	21.114,88	141.114,88
0103		Acquisto di beni e servizi				
R42410-000	031	REIMPIEGO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA CONSEGNA ANTICIPATA DI AREE A VERDE PUBBLICO REALIZZATE DA PRIVATI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	22.791,54	0,00	22.791,54
			Pr. cassa	0,00	22.791,54	22.791,54
U42050-000	465	INTERVENTI PER L'AMBIENTE E IL VERDE URBANO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	18.220,00	0,00	18.220,00
			Pr. cassa	20.970,00	-2.750,00	18.220,00
U42300-000	031	MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	3.281.250,00	0,00	3.281.250,00
			Pr. cassa	4.988.536,36	-628.646,37	4.359.889,99

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U42300-100 U.1.03.02.11.000	031	MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO: INCARICHI TECNICI Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp. Pr. cassa	14.000,00 21.166,58	0,00 -4.385,11	14.000,00 16.781,47
U42600-000 U.1.03.02.99.000	465	PROGETTI, STUDI, INDAGINI, INIZIATIVE, INTERVENTI E SERVIZI VARI PER LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DEL TERRITORIO Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 12.999,10	0,00 12.999,10
U42700-000 U.1.03.02.99.000	465	GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI IGIENE URBANA Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	95.000,00 137.072,15	0,00 -19.138,72	95.000,00 117.933,43
TOTALE 09021			Pr. comp. Pr. cassa	6.623.903,97 8.550.062,52	0,00 -525.057,90	6.623.903,97 8.025.004,62
09022 0202 R80256-000 U.2.02.01.09.000	031	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16 C. 4 LETT. D TER DPR 380/2001 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - VERDE URBANO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 151.858,00	0,00 -22.885,10	0,00 128.972,90
R80375-000 U.2.02.01.09.000	031	INTERVENTI SUL VERDE PATRIMONIALE NON AD USO PUBBLICO Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 75.441,96	0,00 -58.811,13	0,00 16.630,83
R80400-000	031	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	272.076,89	0,00	272.076,89
R80420-000	031	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	170.519,52	270.660,05	441.179,57
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	254.923,11	0,00	254.923,11
R80460-000	031	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI QUALITA' URBANA SUL VERDE PUBBLICO	Pr. cassa	220.443,05	254.923,11	475.366,16
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
R80700-050	031	PARCHI E VERDE PUBBLICO	Pr. cassa	9.062,81	-51,34	9.011,47
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
R80700-100	031	PARCHI E VERDE PUBBLICO	Pr. cassa	155.007,83	-12.366,51	142.641,32
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	200.000,00	0,00	200.000,00
R80700-210	031	PARCHI E VERDE PUBBLICO - CONTRO VENDITA AZIONARIA (HERA)	Pr. cassa	935.648,47	-452.534,31	483.114,16
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
R80700-255	031	PARCHI E VERDE PUBBLICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	700.000,00	0,00	700.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U80375-000 U.2.02.01.09.000	031	INTERVENTI SUL VERDE PATRIMONIALE NON AD USO PUBBLICO Beni immobili	Pr. cassa	0,00	700.000,00	700.000,00
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U80420-000 U.2.02.01.09.000	031	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili	Pr. cassa	309,12	-309,12	0,00
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	8.645,58	-8.645,58	0,00
TOTALE 09022			Pr. comp.	22.069.868,00	0,00	22.069.868,00
			Pr. cassa	16.386.636,94	2.169.980,07	18.556.617,01
09031 0103 R42745-000 U.1.03.02.99.000	465	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI Altri servizi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	26.500,00	-15.000,00	11.500,00
U42745-000 U.1.03.02.99.000	465	REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI Altri servizi	Pr. comp.	50.000,00	0,00	50.000,00
			Pr. cassa	50.854,00	-854,00	50.000,00
TOTALE 09031			Pr. comp.	80.317.616,22	0,00	80.317.616,22
			Pr. cassa	86.228.810,32	-15.854,00	86.212.956,32
09032 0202 R81120-000	007	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99: INVESTIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.2.02.01.09.000	007	Beni immobili	Pr. comp.	78.435,00	0,00	78.435,00
U81120-000		REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99: INVESTIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	0,00	78.435,00	78.435,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	78.465,00	-78.435,00	30,00
TOTALE 09032			Pr. comp.	78.435,00	0,00	78.435,00
			Pr. cassa	200.000,00	0,00	200.000,00
09041	003	Acquisto di beni e servizi				
0103		CONSUMO DI ACQUA PER LE FONTANE PUBBLICHE E PER L'INNAFFIAMENTO				
U41100-000		Utenze e canoni	Pr. comp.	445.000,00	0,00	445.000,00
U.1.03.02.05.000			Pr. cassa	623.002,41	-57.205,88	565.796,53
TOTALE 09041			Pr. comp.	445.000,00	0,00	445.000,00
			Pr. cassa	623.002,41	-57.205,88	565.796,53
09051	465	Trasferimenti correnti				
0104		CONTRIBUTI INERENTI LA QUALIFCAZIONE AMBIENTALE				
U43100-000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	101.196,05	0,00	101.196,05
U.1.04.01.02.000			Pr. cassa	101.196,05	3.000,00	104.196,05
TOTALE 09051			Pr. comp.	103.946,05	0,00	103.946,05
			Pr. cassa	103.946,05	3.000,00	106.946,05
09081	002	Redditi da lavoro dipendente				
0101		SPESE DI PERSONALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE				
U42000-010						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.01.01.01.000		DELL'INQUINAMENTO Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	317.000,00 317.000,00	0,00 1.628,27	317.000,00 318.628,27
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	89.800,00 89.800,00	0,00 13.134,33	89.800,00 102.934,33
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali	Pr. comp. Pr. cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 131,86	2.000,00 2.131,86
0102 U42020-000	002	Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	27.000,00 27.000,00	0,00 5.946,15	27.000,00 32.946,15
0103 R42570-050	465	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: RIASSEGNAZIONE FONDI DERIVANTI DA SANZIONI SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO ART. 10 COMMI 1, 2, 3 E 4 L. 447/1995 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	915,00 0,00	0,00 915,00	915,00 915,00
R42660-000	465	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	34.951,98 33.692,06	0,00 25.555,50	34.951,98 59.247,56
U42140-000	038	INTERVENTI PER TUTELA AMBIENTALE E PROMOZIONE DELLA				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.15.000		SALUTE PUBBLICA - SERVIZI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 3.050,00	0,00 79.407,36	0,00 82.457,36
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	4.620,00 4.841,13	0,00 -161,13	4.620,00 4.680,00
U.1.03.02.18.000		Servizi sanitari	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 17,64	0,00 -17,64	0,00 0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	54.544,22 84.904,89	0,00 -16.536,96	54.544,22 68.367,93
U42520-000	024	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO "PREPAIR" - MOBILITA'				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	72.260,00 94.321,80	0,00 -21.093,50	72.260,00 73.228,30
U42525-000	044	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PREPAIR" - PRESTAZIONE DI SERVIZI				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	2.000,00 3.304,50	0,00 -359,20	2.000,00 2.945,30
U42535-000	465	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO PREPAIR - LIFE INTEGRATED PROJECT: ACQUISTO BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U42570-050	465	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: RIASSEGNAZIONE FONDI DERIVANTI DA SANZIONI SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO ART. 10 COMMI 1, 2, 3 E 4 L. 447/1995 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	500,00 1.821,00	0,00 -215,70	500,00 1.605,30
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
U42660-000	465	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 915,00	0,00 915,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
U42800-550	465	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "BLUE AP"-PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 2.483,99	0,00 2.483,99
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
U42805-200	465	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "RAINBO" - LIFE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 2.953,98	0,00 -1.769,89	0,00 1.184,09
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
0104		Trasferimenti correnti				
R43045-000	465	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTI CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R.	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 3.149,12	0,00 3.149,12

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.01.02.000		551/99: CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	44.000,00 0,00	0,00 44.000,00	44.000,00 44.000,00
TOTALE 09081			Pr. comp. Pr. cassa	774.991,20 816.523,94	0,00 137.112,56	774.991,20 953.636,50
10021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U36100-000	002	SPESE DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	61.000,00 61.000,00	0,00 123,16	61.000,00 61.123,16
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	17.200,00 17.200,00	0,00 2.202,25	17.200,00 19.402,25
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali	Pr. comp. Pr. cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 90,06	2.000,00 2.090,06
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U36150-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	5.200,00 5.200,00	0,00 300,84	5.200,00 5.500,84
0103		Acquisto di beni e servizi				
U33400-000	024	ABBONAMENTI AGEVOLATI PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	620.000,00 655.925,82	0,00 -50,00	620.000,00 655.875,82
U36320-000	024	REIMPIEGO DELLA QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAL				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.13.000		RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI NUOVE LICENZE TAXI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 7.625,00	0,00 7.625,00
0104 U36650-000	024	Trasferimenti correnti CONTRIBUTO A S.R.M. S.P.A. PER SERVIZI DI MOBILITA' SOSTENIBILE				
U.1.04.03.01.000		Trasferimenti correnti a imprese controllate	Pr. comp. Pr. cassa	4.668.693,80 7.413.367,72	0,00 -1.328.000,00	4.668.693,80 6.085.367,72
TOTALE 10021			Pr. comp. Pr. cassa	11.734.593,80 15.281.341,32	0,00 -1.317.708,69	11.734.593,80 13.963.632,63
10041 0103 U07700-000 U.1.03.02.15.000	024	Acquisto di beni e servizi GESTIONE SERVIZIO BIKE SHARING Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	402.600,00 662.450,00	0,00 -25.000,00	402.600,00 637.450,00
TOTALE 10041			Pr. comp. Pr. cassa	402.600,00 662.450,00	0,00 -25.000,00	402.600,00 637.450,00
10051 0101 U32800-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	2.550.000,00 2.550.000,00	0,00 45.213,54	2.550.000,00 2.595.213,54
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	740.000,00	0,00	740.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente	Pr. cassa	740.000,00	119.247,36	859.247,36
U32850-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	217.300,00	0,00	217.300,00
			Pr. cassa	217.300,00	39.560,40	256.860,40
U32870-000	024	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE INERENTI LA MOBILITA' E L'ORDINARIO FUNZIONAMENTO				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	60,00	-60,00	0,00
0103		Acquisto di beni e servizi				
U33500-000	018	MANUTENZIONE DELLA VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	1.994.510,87	0,00	1.994.510,87
			Pr. cassa	2.962.038,54	-414.047,08	2.547.991,46
U33700-000	024	SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	12.200,00	-12.200,00	0,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	601.980,27	0,00	601.980,27
			Pr. cassa	729.638,08	5.477,17	735.115,25
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	9.955,20	0,00	9.955,20
			Pr. cassa	16.262,61	-2.537,61	13.725,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	1.000,00	0,00	1.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. cassa	2.302,15	353,50	2.655,65
			Pr. comp.	38.844,80	0,00	38.844,80
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	58.267,20	-9.711,20	48.556,00
			Pr. comp.	58.000,00	0,00	58.000,00
U33850-000	024	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI RELATIVI ALLA VIABILITA' (SEGNALETICA)	Pr. cassa	95.820,00	16.530,65	112.350,65
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
			Pr. comp.	33.060,30	0,00	33.060,30
U34200-000	012	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	Pr. cassa	74.934,42	-1.203,02	73.731,40
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
			Pr. comp.	872.002,36	0,00	872.002,36
U34300-000	018	SEGNALETICA STRADALE E RELATIVA MANUTENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Pr. cassa	1.691.237,78	-226.518,70	1.464.719,08
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
			Pr. comp.	1.706.489,13	0,00	1.706.489,13
U34400-000	018	RIMOZIONE DELLA NEVE	Pr. cassa	2.434.867,40	-347.611,35	2.087.256,05
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
U34600-000	012	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI: REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER INTERVENTI VARI A SEGUITO DANNI ACCIDENTALI E CAUSATI DA TERZI, ECC.	Pr. cassa	2.430.553,44	-224.000,00	2.206.553,44
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
			Pr. comp.	60.000,00	0,00	60.000,00
			Pr. cassa	101.024,33	60.000,00	161.024,33

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U35600-000 U.1.03.02.15.000	012	GESTIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	6.819.997,64 11.888.339,82	0,00 -2.160.079,90	6.819.997,64 9.728.259,92
U35700-000 U.1.03.02.05.000	003	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	250.000,00 372.250,27	0,00 -66.576,95	250.000,00 305.673,32
0104 R33807-000	024	Trasferimenti correnti REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU: CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 43.603,48	0,00 -43.603,48	0,00 0,00
U33780-000	024	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL PIANO PER UNA MOBILITA'MENO INQUINANTE - PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE DI MOBILITA'SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI				
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 251.396,56	0,00 -208.823,11	0,00 42.573,45
TOTALE 10051			Pr. comp. Pr. cassa	18.794.847,18 28.341.318,87	0,00 -3.430.589,78	18.794.847,18 24.910.729,09
10052 0202 R63321-000	017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 27.920,31	0,00 -1.474,16	0,00 26.446,15

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
R63322-000	017	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	99.532,37	0,00	99.532,37
			Pr. cassa	0,00	99.532,37	99.532,37
R74200-000	017	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	148.010,13	0,00	148.010,13
			Pr. cassa	9.090.500,03	-1.155.675,52	7.934.824,51
U.2.02.03.02.000		Software	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	9.294,56	-9.294,56	0,00
R74250-050	017	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	67.000,00	0,00	67.000,00
			Pr. cassa	191.361,57	-77.482,89	113.878,68
R74250-130	018	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	47.500,00	0,00	47.500,00
			Pr. cassa	217.405,75	-140.000,00	77.405,75
R74270-000	018	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	312.400,00	0,00	312.400,00
			Pr. cassa	755.067,01	-339.694,48	415.372,53
R74300-000	017	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	29.000,00	0,00	29.000,00
			Pr. cassa	705.525,74	-499.616,93	205.908,81

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
R74320-000 U.2.02.01.09.000	017	POTENZIAMENTO, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	1.533.790,00 682.514,67	0,00 1.533.790,00	1.533.790,00 2.216.304,67
R74325-000 U.2.02.01.09.000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 7.118,56	0,00 -0,07	0,00 7.118,49
R74455-000 U.2.02.01.09.000	017	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE: INTERVENTI VARI STRADALI IN ATTUAZIONE DEL PGTU - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 99.776,35	0,00 -72.845,62	0,00 26.930,73
R74456-000 U.2.02.01.09.000	017	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE: INTERVENTI VARI STRADALI IN ATTUAZIONE DEL PGTU - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 290.724,45	0,00 -154.479,27	0,00 136.245,18
R74520-000 U.2.02.01.09.000	017	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL "PROGETTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI NELLA CITTA' DI BOLOGNA" PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 766.391,79	0,00 -193.862,02	0,00 572.529,77
R75315-000 U.2.02.01.09.000	017	SOSTITUZIONE E MIGLIORAMENTO APPARATI TELECONTROLLO TRAFFICO - CONTRO VENDITA AZIONARIA Beni immobili				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
R75950-000 U.2.02.01.09.000	012	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 221.427,18	0,00 -0,01	0,00 221.427,17
R75960-000 U.2.02.01.09.000	012	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 4.374.979,17	0,00 -984.223,61	0,00 3.390.755,56
U74250-050 U.2.02.01.09.000	017	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	1.990.413,92 0,00	0,00 1.990.413,92	1.990.413,92 1.990.413,92
U74271-000 U.2.02.01.09.000	081	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 7: FERMATA S.F.M ROVERI Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 1.126,31	0,00 -1.126,31	0,00 0,00
U74272-000 U.2.02.01.09.000	081	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 8: CORRIDOIO CICLO - ECO - ORTIVO DI VIA DELLE BISCE Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 250.000,00	0,00 -250.000,00	0,00 0,00
U74273-000 U.2.02.01.09.000	081	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PIANO QUALIFICAZIONE PERIFERIE LOTTO 9: CONNESSIONI CICLABILI Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 335.000,00	0,00 -335.000,00	0,00 0,00
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 1.730.000,00	0,00 -1.730.000,00	0,00 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U74275-000	018	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI- CONTRO VENDITA AZIONARIA				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	37.741,78	-37.741,77	0,01
U74320-000	017	POTENZIAMENTO, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	800.000,00	0,00	800.000,00
			Pr. cassa	800.000,00	5.750,00	805.750,00
U74324-000	030	INCARICHI DI PROGETTAZIONE,INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE				
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	34.859,83	-1.101,87	33.757,96
U74326-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	32.341,40	32.341,40
U74380-000	017	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR ASSE 2 - SVILUPPO DELLA MOBILITA' ATTIVA PEDONALE E CICLABILE (AZIONE 2.2.3)				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	395.000,00	0,00	395.000,00
			Pr. cassa	396.937,50	-1.630,31	395.307,19
U74384-000	017	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF ASSE 2 - SVILUPPO DELLA MOBILITA' ATTIVA PEDONALE E CICLABILE (AZIONE 2.2.3)				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	395.000,00	0,00	395.000,00
U74520-000	017	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL "PROGETTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI NELLA CITTA' DI BOLOGNA" PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	Pr. cassa	396.937,50	-1.630,30	395.307,20
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
0203		Contributi agli investimenti	Pr. cassa	1.653,35	-1.653,35	0,00
R75850-000	024	VIABILITA': CONTRIBUTO AD ALTRI ENTI PUBBLICI				
U.2.03.01.02.000		Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	2.561.010,87	-2.493.102,57	67.908,30
TOTALE 10052			Pr. comp.	45.881.842,37	0,00	45.881.842,37
			Pr. cassa	51.825.675,70	-4.819.807,93	47.005.867,77
11011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U40200-000	002	SPESE DI PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	127.600,00	0,00	127.600,00
			Pr. cassa	127.600,00	3.047,88	130.647,88
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	36.300,00	0,00	36.300,00
			Pr. cassa	36.300,00	9.252,96	45.552,96
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U40250-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	10.900,00	0,00	10.900,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0103 U40605-000 U.1.03.02.99.000	020	Acquisto di beni e servizi RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Altri servizi	Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	10.900,00 36.000,00 62.000,00	3.811,32 0,00 9.206,00	14.711,32 36.000,00 71.206,00
TOTALE 11011			Pr. comp. Pr. cassa	262.700,00 378.623,00	0,00 25.318,16	262.700,00 403.941,16
12011 0101 U43700-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000 U43700-300 U.1.01.01.01.000 U43700-350 U.1.01.02.01.000 0103 R43970-000	002 002 002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - ASILI NIDO Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA Retribuzioni in denaro CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA	 Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	 15.413.300,00 15.413.300,00 4.359.200,00 4.359.200,00 2.850.274,31 2.850.274,31 902.202,79 902.202,79	 0,00 87.802,17 0,00 620.188,18 0,00 495.498,83 0,00 157.529,83	 15.413.300,00 15.501.102,17 4.359.200,00 4.979.388,18 2.850.274,31 3.345.773,14 902.202,79 1.059.732,62

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.15.000		QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'INFANZIA - FASCIA 0-3 Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	286.580,32 9.355,35	0,00 286.580,32	286.580,32 295.935,67
R43975-000	019	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 3.689,28	0,00 -3.689,28	0,00 0,00
R43980-000	019	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO - FASCIA 0-3				
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	3.920,00 0,00	0,00 3.920,00	3.920,00 3.920,00
R44127-000	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 (EX D.LGS. 65/2017): PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO				
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	12.800,00 0,00	0,00 12.800,00	12.800,00 12.800,00
R44135-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER L'EVOLUZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
			Pr. comp.	6.615,00	0,00	6.615,00
			Pr. cassa	0,00	6.615,00	6.615,00
R44480-010	019	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA (SERVIZI) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
			Pr. comp.	20.000,00	0,00	20.000,00
			Pr. cassa	0,00	20.000,00	20.000,00
R45900-060	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - L. 285/97				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	308.963,30	0,00	308.963,30
			Pr. cassa	0,00	308.963,30	308.963,30
U23400-200	070	QUARTIERI: INIZIATIVE ESTIVE PER MINORI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA'				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	18.500,00	0,00	18.500,00
			Pr. cassa	31.303,00	-9.213,00	22.090,00
U43800-000	003	BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	175.000,00	0,00	175.000,00
			Pr. cassa	273.063,67	-8.670,60	264.393,07
U43950-050	019	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE E AI NIDI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	4.340.907,48	0,00	4.340.907,48
			Pr. cassa	5.813.616,69	-613.977,34	5.199.639,35

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U43970-000	019	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'INFANZIA - FASCIA 0-3				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	526.000,00	0,00	526.000,00
			Pr. cassa	526.000,00	174.788,45	700.788,45
U43975-000	019	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	200.562,89	-83.774,72	116.788,17
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.844,64	-1.844,64	0,00
U43980-000	019	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO - FASCIA 0-3				
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00
			Pr. cassa	30.000,00	1.960,00	31.960,00
U44126-000	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 (EX D.LGS. 65/2017): PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	204.060,84	-80.694,43	123.366,41

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U44127-000	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 (EX D.LGS. 65/2017): PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	14.000,00	-5.232,89	8.767,11
U44150-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	54.585,04	0,00	54.585,04
			Pr. cassa	83.228,44	-9.700,48	73.527,96
U44160-000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (NIDO) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	20.000,00	0,00	20.000,00
			Pr. cassa	43.580,36	-1.005,28	42.575,08
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	14.000,00	0,00	14.000,00
			Pr. cassa	84.438,60	-21.465,71	62.972,89
U44210-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	176.077,00	0,00	176.077,00
			Pr. cassa	285.602,32	-4.019,25	281.583,07
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U44300-000	004	FITTI DI IMMOBILI: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (NIDO) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. comp.	12.453,42	0,00	12.453,42
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. cassa	18.680,16	-3.113,34	15.566,82
U44480-010	019	REIMPIEGO CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI PER PROGETTI NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI ALLA PRIMA INFANZIA (SERVIZI) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	348.000,00	0,00	348.000,00
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Pr. cassa	454.010,70	-102.133,01	351.877,69
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	10.388,00	10.388,00
U45900-060	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - L. 285/97	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. cassa	8.601,00	-8.601,00	0,00
U46800-140	040	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	Pr. comp.	670.000,00	0,00	670.000,00
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Pr. cassa	670.000,00	249.261,11	919.261,11
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	10.000,00	0,00	10.000,00
			Pr. cassa	20.767,00	-8.900,00	11.867,00
U49250-000	040	REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI	Pr. comp.	9.859.928,00	0,00	9.859.928,00
			Pr. cassa	12.466.934,63	-1.245.677,06	11.221.257,57

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.15.000		MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI F.A.M.I.) - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U49252-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE LA PREFETTURA PER LE SPESE DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	Pr. cassa	1.165.777,51	-297.936,70	867.840,81
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
U49410-000	075	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IN TUTTE LE DIREZIONI. SCEGLIERE LA STRADA TRA LE VIE DI PERIFERIA"	Pr. cassa	2.851.843,80	-150.000,00	2.701.843,80
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	1.500,00	1.500,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	68.500,00	68.500,00
U49900-050	060	MINORI E FAMIGLIE: ACCOGLIENZA IN STRUTTURE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. cassa	182.539,62	-182.539,62	0,00
0104		Trasferimenti correnti				
R49255-000	040	REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI F.A.M.I.)- TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	443.116,45	0,00	443.116,45
			Pr. cassa	0,00	443.116,45	443.116,45

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U44128-000	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 (EX D.LGS. 65/2017): TRASFERIMENTI				
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			Pr. cassa	1.235.360,00	-91.204,00	1.144.156,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
			Pr. cassa	1.464.080,00	60.820,00	1.524.900,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	33.300,00	33.300,00
U44450-000	019	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E AD ENTI PRIVATI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA				
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp.	185.000,00	0,00	185.000,00
			Pr. cassa	303.630,50	10.117,00	313.747,50
U44450-150	019	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	985.523,51	0,00	985.523,51
			Pr. cassa	985.523,51	3.780,00	989.303,51
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	179.000,00	0,00	179.000,00
			Pr. cassa	179.000,00	4.000,00	183.000,00
U44490-000	019	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI PER L'INFANZIA - FASCIA 0-3				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	324.000,00	0,00	324.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	357.145,36	-13.111,81	344.033,55
U44500-000	019	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA PER I NIDI D'INFANZIA	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.04.000		Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	Pr. cassa	5.409,84	-5.409,84	0,00
U49255-000	040	REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI F.A.M.I.)- TRASFERIMENTI	Pr. comp.	924.000,00	0,00	924.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	1.898.000,00	-974.000,00	924.000,00
			Pr. comp.	2.798.324,00	0,00	2.798.324,00
			Pr. cassa	5.191.515,10	110.779,11	5.302.294,21
TOTALE 12011			Pr. comp.	60.087.392,15	0,00	60.087.392,15
			Pr. cassa	72.262.470,08	-753.706,25	71.508.763,83
12012						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
R81610-100	007	INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	264.229,11	-134.425,82	129.803,29
R83050-360	007	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A COMUNITA' SEMIRESIDENZIALE PER MINORI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	167.978,10	-13.442,58	154.535,52
TOTALE 12012			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
			Pr. cassa	582.635,24	-147.868,40	434.766,84
12021						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U48816-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI DI AUTONOMIA RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' IN GESTIONE DELEGATA ALL'AUSL DISTRETTO DI BOLOGNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	611,00	-611,00	0,00
U51450-000	040	INTERVENTI DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI A GESTIONE DELEGATA ALL'AUSL DISTRETTO DI BOLOGNA: PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	7.716.064,16	0,00	7.716.064,16
			Pr. cassa	11.512.560,77	-2.227.249,02	9.285.311,75
0104		Trasferimenti correnti				
U47500-350	040	TRASFERIMENTI: PORTATORI DI HANDICAP				
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali				
			Pr. comp.	40.000,00	0,00	40.000,00
			Pr. cassa	71.721,00	-31.721,00	40.000,00
U51230-000	060	CONTRIBUTI VACANZE PER PERSONE DISABILI				
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali				
			Pr. comp.	75.000,00	0,00	75.000,00
			Pr. cassa	160.472,44	-78.558,17	81.914,27
U51900-000	040	REIMPIEGO DI FONDI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE				
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	16.686,23	1.373.337,72	1.390.023,95
TOTALE 12021			Pr. comp.	8.017.688,00	0,00	8.017.688,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
			Pr. cassa	12.038.486,95	-964.801,47	11.073.685,48
12031						
0103		Acquisto di beni e servizi				
R48800-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO INPS EX GESTIONE INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A PENSIONATI EX INPDAP E A LORO FAMILIARI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	18.712,00	0,00	18.712,00
			Pr. cassa	0,00	18.712,00	18.712,00
U48775-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELL'AUSL - DISTRETTO DI BOLOGNA PER FAVORIRE IL SOSTEGNO DOMICILIARE DI ANZIANI POVERI NON AUTOSUFFICIENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	6.021,49	-6.021,49	0,00
U48800-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO INPS EX GESTIONE INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A PENSIONATI EX INPDAP E A LORO FAMILIARI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	246.000,00	0,00	246.000,00
			Pr. cassa	725.018,55	-300.399,66	424.618,89
U48805-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTI INPS EX GESTIONE INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A PENSIONATI EX INPDAP E A LORO FAMILIARI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	25.144,67	-25.144,67	0,00
U50050-000	060	FUNERALI SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	55.000,00	0,00	55.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U50070-050 U.1.03.02.15.000	040	CENTRI DIURNI ANZIANI Contratti di servizio pubblico	Pr. cassa	83.833,26	-15.862,26	67.971,00
			Pr. comp.	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
			Pr. cassa	1.786.073,08	-252.778,38	1.533.294,70
U50070-100 U.1.03.02.15.000	070	QUARTIERI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	192.650,00	0,00	192.650,00
			Pr. cassa	412.704,43	-128.743,26	283.961,17
U50070-150 U.1.03.02.15.000	040	MENSA ANZIANI IN SOSTEGNO DOMICILIARE: SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	5.945,50	2.109,00	8.054,50
U50070-155 U.1.03.02.15.000	040	SOSTEGNO DOMICILIARE ANZIANI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	2.980.750,00	0,00	2.980.750,00
			Pr. cassa	3.819.750,29	54.933,41	3.874.683,70
0104 U47970-000 U.1.04.02.02.000	040	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI ECONOMICI A VITTIME DI FURTI O RAPINE ULTRASESSANTACINQUENNI Interventi assistenziali	Pr. comp.	80.000,00	0,00	80.000,00
			Pr. cassa	118.495,00	-29.955,00	88.540,00
U48050-000 U.1.04.02.02.000	060	CONTRIBUTI AD UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI Interventi assistenziali	Pr. comp.	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
			Pr. cassa	7.981.774,01	-619.781,96	7.361.992,05
0109 U50060-000	060	Rimborsi e poste correttive delle entrate RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI INDEBITAMENTE INTROITATI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI RIVOLTI AD				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.09.99.05.000		ANZIANI Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 3.132,63	0,00 -3.132,63	0,00 0,00
TOTALE 12031			Pr. comp. Pr. cassa	10.208.112,00 15.033.113,41	0,00 -1.306.064,90	10.208.112,00 13.727.048,51
12041						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U00310-000	002	SPESE DI PERSONALE - REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA				
U.1.01.01.01.000		Retrocessioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	244.955,70 244.955,70	0,00 45.017,24	244.955,70 289.972,94
U44870-000	002	SPESE DI PERSONALE - "FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE" - REIMPIEGO FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' "				
U.1.01.01.01.000		Retrocessioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	182.650,00 182.650,00	0,00 71.721,16	182.650,00 254.371,16
U44880-000	002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -"FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE" - REIMPIEGO FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	58.340,00 58.340,00	0,00 22.988,12	58.340,00 81.328,12
U48425-000	002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - REIMPIEGO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.01.02.01.000		CONTRIBUTO PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	77.205,66	0,00	77.205,66
			Pr. cassa	77.205,66	16.236,59	93.442,25
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U06850-600	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO PON INCLUSIONE FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	20.883,24	0,00	20.883,24
			Pr. cassa	20.883,24	5.930,78	26.814,02
U44890-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - "FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE" - REIMPIEGO FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	15.690,00	0,00	15.690,00
			Pr. cassa	15.690,00	6.280,00	21.970,00
0103		Acquisto di beni e servizi				
R45143-000	040	"FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE" - REIMPIEGO FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	1.056.498,81	0,00	1.056.498,81
			Pr. cassa	0,00	1.056.498,81	1.056.498,81

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
R46780-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTE A CATEGORIE FRAGILI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	33.036,00	0,00	33.036,00
			Pr. cassa	681,00	33.035,01	33.716,01
U45140-000	055	SALUS W SPACE: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A.L.U.S. - PRESTAZIONE DI SERVIZI				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	8.321,12	0,00	8.321,12
			Pr. cassa	8.721,06	-399,94	8.321,12
U45143-000	040	"FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE" - REIMPIEGO FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	301.720,00	0,00	301.720,00
			Pr. cassa	301.720,00	153.220,00	454.940,00
U45550-000	040	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE: ACQUISTO DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	129.250,00	0,00	129.250,00
			Pr. cassa	192.378,82	-42.085,88	150.292,94
U45620-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SUPERAMENTO DELLE AREE SOSTA E L'INCLUSIONE DI ROM E SINTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	47.111,94	0,00	47.111,94

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U46780-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTE A CATEGORIE FRAGILI	Pr. cassa	47.111,94	22.888,06	70.000,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	210.672,00	0,00	210.672,00
U46800-200	040	INTERVENTI A CONTRASTO DELLA MARGINALITA' SOCIALE RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Pr. cassa	225.647,00	177.636,00	403.283,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	7.371.865,88	0,00	7.371.865,88
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. cassa	10.221.966,01	-847.202,74	9.374.763,27
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	160,87	30,00	190,87
U46800-250	040	INTERVENTI A CONTRASTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Pr. comp.	3.000,00	0,00	3.000,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. cassa	4.909,63	-1.909,63	3.000,00
U46840-000	040	FITTI DI IMMOBILI: INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	Pr. comp.	104.000,00	0,00	104.000,00
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. cassa	225.792,29	-68.132,04	157.660,25
U46850-000	040	UTENZE E CANONI: INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	Pr. comp.	3.000,00	0,00	3.000,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. cassa	4.024,11	-546,46	3.477,65
			Pr. comp.	1.200,00	0,00	1.200,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U46856-000	040	REIMPIEGO DEI FONDI DELL'AZIENDA USL DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO REGIONALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	Pr. cassa	2.140,13	-197,08	1.943,05
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	182.954,50	0,00	182.954,50
			Pr. cassa	182.954,50	9.000,00	191.954,50
U47450-000	072	FITTI DI IMMOBILI (INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE)				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi				
			Pr. comp.	3.800,00	0,00	3.800,00
			Pr. cassa	5.221,52	-1.028,80	4.192,72
U49550-000	040	PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	17.343.707,70	0,00	17.343.707,70
			Pr. cassa	20.164.916,62	4.598.544,51	24.763.461,13
U49555-000	040	PROGETTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	56.369,39	-56.369,39	0,00
U49835-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AZIONE 3.1.1)				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	188.000,00	0,00	188.000,00
			Pr. cassa	322.783,36	-92.615,13	230.168,23
U49960-050	040	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U50900-650 U.1.03.02.99.000	079	Q.RE SAVENA: ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	57.550,00 88.228,46	0,00 -16.606,00	57.550,00 71.622,46
U51073-000 U.1.03.02.15.000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E A CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA': PRESTAZIONI DI SERVIZI (AZIONE 3.3.1a) Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	5.000,00 10.950,00	0,00 -950,00	5.000,00 10.000,00
U51253-000 U.1.03.02.15.000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO - FONDO SOCIALE EUROPEO - ASSE 3 - ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA RIVOLTE AI GIOVANI E A CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA': PRESTAZIONI DI SERVIZI (AZIONE 3.3.1a) Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	241.500,00 286.673,52	0,00 -24.947,62	241.500,00 261.725,90
U51290-000 U.1.03.02.15.000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO PON METRO MEF ASSE 3 - AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ABITATIVA - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (AZIONE 3.1.1) Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	241.500,00 286.675,44	0,00 -24.949,55	241.500,00 261.725,89
0104 U45147-000	040	Trasferimenti correnti REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACCOGLIENZA DI MIGRANTI: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONGHIDORO	Pr. comp. Pr. cassa	188.000,00 322.783,36	0,00 -92.615,13	188.000,00 230.168,23

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U45148-000	040	REIMPIEGO FONDI PON INCLUSIONE - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 - ASSI 1 E 2 , AZIONI 9.5.9 - TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA E PERSONE FRAGILI - TRASFERIMENTI	Pr. cassa	7.000,00	-7.000,00	0,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	355.575,05	0,00	355.575,05
U46250-000	040	REIMPIEGO FONDI PON INCLUSIONE - FONDO AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI 2014 - 2020 - MISURA 4 - TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA E PERSONE FRAGILI - TRASFERIMENTI	Pr. cassa	355.575,05	468.424,95	824.000,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	343.742,70	0,00	343.742,70
U46802-000	055	INTERVENTI A CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE - TRASFERIMENTI	Pr. cassa	343.742,70	253.830,50	597.573,20
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	197.000,00	0,00	197.000,00
U46815-000	055	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SALUS W SPACE - TRASFERIMENTI AD ORGANISMI DEL PRIVATO SOCIALE	Pr. cassa	197.000,00	2.400,00	199.400,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	79.420,72	79.420,72
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	5.372,28	5.372,28

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U46825-000	055	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SALUS W SPACE - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	4.774,48	4.774,48
U46858-000	040	REIMPIEGO DEI FONDI DELL'AZIENDA USL DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO REGIONALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO: TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	8.000,00	0,00	8.000,00
			Pr. cassa	8.000,00	8.500,00	16.500,00
U46920-000	055	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTI DALLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER INTERVENTI A CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE - TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	88.000,00	0,00	88.000,00
			Pr. cassa	88.000,00	87.913,12	175.913,12
U51235-000	040	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI: TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	20.000,00	0,00	20.000,00
			Pr. cassa	20.000,00	20.000,00	40.000,00
U51620-050	072	Q.RE NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	28.764,00	0,00	28.764,00
			Pr. cassa	54.931,12	-3.638,96	51.292,16
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	103.622,19	0,00	103.622,19
			Pr. cassa	157.818,52	-12.198,32	145.620,20
U51650-050	075	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.01.01.000		PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	11.407,20 11.407,20	0,00 4.562,88	11.407,20 15.970,08
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	3.000,00 6.000,00	0,00 580,00	3.000,00 6.580,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp. Pr. cassa	4.277,70 4.277,70	0,00 1.260,00	4.277,70 5.537,70
U51660-050	076	Q.RE SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	43.000,00 44.705,00	0,00 15.654,00	43.000,00 60.359,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp. Pr. cassa	5.000,00 6.904,88	0,00 1.959,00	5.000,00 8.863,88
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	94.661,86 110.515,26	0,00 22.627,80	94.661,86 133.143,06
U51695-050	060	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SOCIO-ASSISTENZIALI				
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	1.693.700,00 2.386.864,19	0,00 -626.286,66	1.693.700,00 1.760.577,53
U51750-000	060	TIROCINI FORMATIVI E TRANSIZIONI AL LAVORO NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: TRASFERIMENTI				
U.1.04.02.03.000		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Pr. comp.	256.300,00	0,00	256.300,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0110 U52400-000 U.1.10.99.99.000	040	Altre spese correnti ONERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI PER GLI IMMIGRATI Altre spese correnti nac	Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	347.462,69 8.000,00 42.930,20	-72.666,41 0,00 -32.300,00	274.796,28 8.000,00 10.630,20
TOTALE 12041			Pr. comp. Pr. cassa	33.365.486,89 39.608.587,29	0,00 5.171.660,27	33.365.486,89 44.780.247,56
12042 0202 R82295-000 U.2.02.01.09.000 R82296-000 U.2.02.01.09.000 R82297-000 U.2.02.01.09.000	081 081 081	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni SALUS W SPACE: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A.L.U.S. - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE Beni immobili SALUS W SPACE: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A.L.U.S. - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili SALUS W SPACE: REALIZZAZIONE PROGETTO S.A.L.U.S. - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CONTRO VENDITA AZIONARIA (HERA) Beni immobili	 Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	 0,00 220.986,38 1.449.225,00 597.125,00 250.000,00 0,00	 0,00 -152.229,60 0,00 852.100,00 0,00 250.000,00	 0,00 68.756,78 1.449.225,00 1.449.225,00 250.000,00 250.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U82295-000	081	SALUS W SPACE: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A.L.U.S. - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	1.899.800,00	0,00	1.899.800,00
			Pr. cassa	1.899.800,00	41.000,00	1.940.800,00
U82296-000	081	SALUS W SPACE: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A.L.U.S. - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	2.875,00	4.100,00	6.975,00
U84070-000	080	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF ASSE 4 - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN FRAGILITA' SOCIALE (AZIONE 4.1.1)				
U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	107.500,00	107.500,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	587.049,97	0,00	587.049,97
			Pr. cassa	719.987,04	-28.362,28	691.624,76
U84080-000	080	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN FRAGILITA' SOCIALE (AZIONE 4.1.1)				
U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 107.500,00	0,00 107.500,00
U84090-000	080	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF ASSE 4 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN	Pr. comp. Pr. cassa	587.049,97 719.987,03	0,00 -28.362,28	587.049,97 691.624,75
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
U84100-000	080	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA REALIZZAZIONE E RECUPERO ALLOGGI RIVOLTI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO. RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DI STRUTTURE RIVOLTE ALL'ACCOGLIENZA DI PERSONE I	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 29.998,24	0,00 -18.490,39	0,00 11.507,85
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 29.998,24	0,00 -18.490,38	0,00 11.507,86
TOTALE 12042			Pr. comp. Pr. cassa	6.723.124,94 4.676.559,37	0,00 1.116.265,07	6.723.124,94 5.792.824,44
12051						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U46200-000	040	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO PER IL "CENTRO PER LE FAMIGLIE"				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp. Pr. cassa	47.500,00 55.362,05	0,00 920,45	47.500,00 56.282,50

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U46800-100 U.1.03.02.15.000	070	INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	730.687,37 910.633,84	0,00 -21.980,58	730.687,37 888.653,26
U46805-000 U.1.03.02.05.000	072	UTENZE, CANONI E FITTI (INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE - EDUCATIVO) Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 3.854,36	0,00 -3.854,36	0,00 0,00
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	5.000,00 13.935,44	0,00 5.000,00	5.000,00 18.935,44
TOTALE 12051			Pr. comp. Pr. cassa	783.187,37 987.660,69	0,00 -19.914,49	783.187,37 967.746,20
12061 0104 R39850-000 U.1.04.02.05.000	404	Trasferimenti correnti REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp. Pr. cassa	275.464,96 18.517,20	0,00 257.046,04	275.464,96 275.563,24
R39870-000 U.1.04.02.05.000	404	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - DGR 1279/2014 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp. Pr. cassa	400.000,00 693.248,63	0,00 -182.029,99	400.000,00 511.218,64
U39800-050 U.1.04.01.02.000	404	POLITICHE ABITATIVE - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	25.000,00	0,00	25.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	28.000,00	-3.000,00	25.000,00
			Pr. comp.	45.000,00	0,00	45.000,00
			Pr. cassa	86.038,50	-5.987,50	80.051,00
TOTALE 12061			Pr. comp.	745.464,96	0,00	745.464,96
			Pr. cassa	846.237,53	66.028,55	912.266,08
12071						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U48400-000	002	SPESE DI PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	7.006.300,00	0,00	7.006.300,00
			Pr. cassa	7.006.300,00	91.262,04	7.097.562,04
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	2.027.500,00	0,00	2.027.500,00
			Pr. cassa	2.027.500,00	437.984,52	2.465.484,52
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali				
			Pr. comp.	75.400,00	0,00	75.400,00
			Pr. cassa	75.400,00	809,82	76.209,82
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U48450-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	595.100,00	0,00	595.100,00
			Pr. cassa	595.100,00	130.682,14	725.782,14
0103		Acquisto di beni e servizi				
R44860-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACCOGLIENZA DI MIGRANTI: INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL WELFARE CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	80.000,00	0,00	80.000,00
			Pr. cassa	0,00	80.000,00	80.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U46800-000 U.1.03.02.13.000	040	PRESTAZIONI DI SERVIZI: DIREZIONE SERVIZI SOCIALI Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 9,53	3.000,00 3.009,53
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	3.800,00 4.645,11	0,00 -486,84	3.800,00 4.158,27
U47460-000 U.1.03.02.99.000	070	QUARTIERI: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	21.000,00 42.500,00	0,00 -6.500,00	21.000,00 36.000,00
U49950-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: FUNZIONI IN CAMPO SOCIALE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	57.499,31 81.517,47	0,00 -8.823,97	57.499,31 72.693,50
U49960-000 U.1.03.02.05.000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: SOCIALE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	73.500,00 187.845,84	0,00 -31.564,14	73.500,00 156.281,70
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	92.300,00 220.044,17	0,00 -4.307,10	92.300,00 215.737,07
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 404,28	0,00 -404,28	0,00 0,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 176,56	0,00 -176,56	0,00 0,00
U50000-000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE INERENTI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.05.000		LE FUNZIONI IN CAMPO SOCIALE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	332.000,00 544.160,09	0,00 -58.214,67	332.000,00 485.945,42
U51000-000	004	FITTI DI IMMOBILI: SOCIALE				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	348.300,00 408.247,61	0,00 -30.748,64	348.300,00 377.498,97
0104		Trasferimenti correnti				
U47470-000	070	QUARTIERI: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	273.550,00 533.938,30	0,00 -43.349,03	273.550,00 490.589,27
U47500-000	038	TRASFERIMENTI: SANITA' E IGIENE PUBBLICA				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	55.500,00 62.700,00	0,00 11.000,00	55.500,00 73.700,00
0109		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U48400-010	002	RIMBORSI AD ENTI DELLE SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE - SERVIZI SOCIALI				
U.1.09.01.01.000		Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 75.555,35	0,00 75.555,35
TOTALE 12071			Pr. comp. Pr. cassa	11.617.615,03 12.480.869,66	0,00 642.728,17	11.617.615,03 13.123.597,83
12072						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
R83000-000	007	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE SOCIALE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	0,00 9.677,74 0,00 2.270,52	0,00 -945,69 0,00 -2.270,52	0,00 8.732,05 0,00 0,00
TOTALE 12072			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 11.948,26	0,00 -3.216,21	0,00 8.732,05
12081						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U46800-300	055	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.110,57	10.000,00 11.110,57
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 43.920,00	0,00 43.920,00
0104		Trasferimenti correnti				
U47500-250	070	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA': ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	117.511,04 205.198,19	0,00 10.564,98	117.511,04 215.763,17
U47500-255	070	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA': ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	24.200,00 24.550,00	0,00 -350,00	24.200,00 24.200,00
U47500-260	070	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA': A SINGOLI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.04.02.05.000		CITTADINI E FAMIGLIE Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp. Pr. cassa	25.000,00 38.042,00	0,00 -377,49	25.000,00 37.664,51
TOTALE 12081			Pr. comp. Pr. cassa	676.861,04 802.940,19	0,00 54.868,06	676.861,04 857.808,25
12091						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U52600-000	002	SPESE DI PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	223.300,00 223.300,00	0,00 3.031,67	223.300,00 226.331,67
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	62.400,00 62.400,00	0,00 8.824,17	62.400,00 71.224,17
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 500,00
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U52650-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	19.000,00 19.000,00	0,00 2.537,44	19.000,00 21.537,44
0103		Acquisto di beni e servizi				
U53200-100	008	PRESTAZIONI VARIE: REIMPIEGO DEI DIRITTI PER I SERVIZI CIMITERIALI (D.P.R. 285/90)				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	940.000,00 1.463.991,48	0,00 -51.453,59	940.000,00 1.412.537,89
TOTALE 12091			Pr. comp.	1.251.853,44	0,00	1.251.853,44

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
			Pr. cassa	1.775.844,92	-36.560,31	1.739.284,61
13071						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U42710-000	003	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	84.000,00	0,00	84.000,00
			Pr. cassa	129.324,37	-7.505,48	121.818,89
U42750-000	038	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	310.000,00	0,00	310.000,00
			Pr. cassa	424.361,08	-114.361,08	310.000,00
U.1.03.02.18.000		Servizi sanitari	Pr. comp.	69.000,00	0,00	69.000,00
			Pr. cassa	106.834,66	-23.028,42	83.806,24
U42760-000	038	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE AZIENDA USL DI BOLOGNA PER IL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E LA DENGUE				
U.1.03.02.18.000		Servizi sanitari	Pr. comp.	66.250,00	0,00	66.250,00
			Pr. cassa	76.993,21	-70,91	76.922,30
U42770-000	038	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE AZIENDA USL DI BOLOGNA PER IL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E LA PREVENZIONE DELLA CHIKUNGUNYA E LA DENGUE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.18.000		Servizi sanitari	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	57.077,83	-21.003,89	36.073,94
U42785-000	038	REIMPIEGO FONDI DAL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U42790-000 U.1.03.02.99.000	007	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 11.394,12	0,00 -9.137,00	0,00 2.257,12
U44990-000 U.1.03.01.02.000	038	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE E PER ATTIVITA' IN MATERIA DI LOTTA AGLI ANIMALI INFESTANTI E ALTRE CRITICITA' AMBIENTALI Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	337.000,00 490.241,59	0,00 -54.633,54	337.000,00 435.608,05
U45050-000 U.1.03.01.02.000	038	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MICROCHIP PER ISCRIZIONE ANAGRAFE CANINA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	10.000,00 11.013,00	0,00 -1.013,00	10.000,00 10.000,00
U47300-000 U.1.03.02.13.000	038	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA, GESTIONE CANILE E PRESTAZIONI VARIE PER DIRITTI ANIMALI Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 4.000,00	0,00 -4.000,00	0,00 0,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	105.000,00 140.670,76	0,00 -26.753,05	105.000,00 113.917,71
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	411.000,00 497.488,08	0,00 -65.415,52	411.000,00 432.072,56
U47305-000	038	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA E GESTIONE CANILE: REIMPIEGO CONTRIBUTI VARI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 375,00	0,00 375,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
U47350-000	038	VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA E GESTIONE DEL CANILE/GATTILE: REIMPIEGO PROVENTI DEI SERVIZI OFFERTI: ACQUISTO BENI E SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 2.575,00	0,00 -2.575,00	0,00 0,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 7.102,00	0,00 -7.102,00	0,00 0,00
TOTALE 13071			Pr. comp. Pr. cassa	1.458.250,00 2.034.741,58	0,00 -336.223,89	1.458.250,00 1.698.517,69
13072						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
R83295-000	007	COSTRUZIONE DI GATTILE ADIACENTE ALL'ESISTENTE CANILE MUNICIPALE DI TREBBO DI RENO				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 22.747,38	0,00 -345,74	0,00 22.401,64
U83300-000	038	VIGILANZA E PROFILASSI ZOIATRICA E GESTIONE DEL CANILE/GATTILE : REIMPIEGO PROVENTI DEI SERVIZI OFFERTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 2.903,60	0,00 2.903,60
TOTALE 13072			Pr. comp. Pr. cassa	150.000,00 179.358,05	0,00 2.557,86	150.000,00 181.915,91
14011						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U56000-000	035	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE ASTER PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "MED CHEBEC" - SERVIZI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	27.964,45	0,00	27.964,45
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	28.964,45	-870,92	28.093,53
R56610-150	028	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA E DI SVILUPPO DELLE IMPRESE IN AREE DI DEGRADO URBANO: TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	641.930,34	-98.903,06	543.027,28
TOTALE 14011			Pr. comp.	316.017,00	0,00	316.017,00
			Pr. cassa	1.258.580,21	-99.773,98	1.158.806,23
14021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U55400-000	002	SPESE DI PERSONALE - COMMERCIO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	863.600,00	0,00	863.600,00
			Pr. cassa	863.600,00	23.459,63	887.059,63
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	251.300,00	0,00	251.300,00
			Pr. cassa	251.300,00	45.784,43	297.084,43
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali	Pr. comp.	4.400,00	0,00	4.400,00
			Pr. cassa	4.400,00	405,06	4.805,06
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U55450-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - COMMERCIO				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	73.400,00	0,00	73.400,00
			Pr. cassa	73.400,00	14.133,36	87.533,36
0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U32450-000	035	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE INDUSTRIE CREATIVE E TURISMO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	3.000,00	0,00	3.000,00
			Pr. cassa	3.031,02	-31,02	3.000,00
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	18,73	-18,73	0,00
U55500-000	028	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	1.000,00	0,00	1.000,00
			Pr. cassa	1.000,00	5.166,70	6.166,70
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
			Pr. cassa	2.295,73	137,53	2.433,26
U55940-000	028	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI BOLOGNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	28.490,03	0,00	28.490,03
			Pr. cassa	45.504,91	-12.200,00	33.304,91
U55960-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SVILUPPO ECONOMICO				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	303,24	0,00	303,24
			Pr. cassa	420,46	-26,36	394,10
TOTALE 14021			Pr. comp.	1.254.293,27	0,00	1.254.293,27
			Pr. cassa	1.276.255,97	76.810,60	1.353.066,57
14031						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U14150-000	035	INDUSTRIE CREATIVE E TURISMO: PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
0104 U14580-000 U.1.04.03.99.000	035	Trasferimenti correnti INDUSTRIE CREATIVE E TURISMO: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	3.000,00 5.684,00 40.000,00 70.000,00	0,00 -429,44 0,00 5.000,00	3.000,00 5.254,56 40.000,00 75.000,00
TOTALE 14031			Pr. comp. Pr. cassa	600.000,00 636.815,66	0,00 4.570,56	600.000,00 641.386,22
14041 0104 U52010-000 U.1.04.04.01.000	035	Trasferimenti correnti RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA MONTAGNOLA: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	115.500,00 462.000,00	0,00 -25.000,00	115.500,00 437.000,00
TOTALE 14041			Pr. comp. Pr. cassa	115.500,00 462.000,00	0,00 -25.000,00	115.500,00 437.000,00
15031 0103 U46810-000 U.1.03.02.15.000	040	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE TRAMITE LO SPORTELLLO COMUNALE PER IL LAVORO Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	26.000,00 37.555,55	0,00 -8.666,67	26.000,00 28.888,88
0104 U45700-000 U.1.04.01.02.000	028	Trasferimenti correnti PROMOZIONE E SVILUPPO ECONOMICO E DEL LAVORO: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	97.000,00	0,00	97.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
			Pr. cassa	97.000,00	23.000,00	120.000,00
TOTALE 15031			Pr. comp.	123.000,00	0,00	123.000,00
			Pr. cassa	134.555,55	14.333,33	148.888,88
17011						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U51265-000	465	PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - FESR -(Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: PRESTAZIONE DI SERVIZI				
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	7.703,13	-7.159,38	543,75
U51270-000	465	PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF (Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: PRESTAZIONE DI SERVIZI				
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	7.703,13	-7.159,30	543,83
0104		Trasferimenti correnti				
R51260-000	004	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: TRASFERIMENTO ALLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO CONSORZIO CON.AMI. - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	67.100,00	0,00	67.100,00
			Pr. cassa	0,00	67.100,00	67.100,00
U51260-000	004	INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DELLE RETI GAS: TRASFERIMENTO ALLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO CONSORZIO CON.AMI. - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 335.500,00	0,00 335.500,00
TOTALE 17011			Pr. comp. Pr. cassa	290.996,82 47.903,08	0,00 388.281,32	290.996,82 436.184,40
17012						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U61306-000	080	PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - FESR -(Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: INVESTIMENTI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp. Pr. cassa	749.863,34 1.055.104,10	0,00 -267.580,19	749.863,34 787.523,91
U61312-000	080	PON METRO REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF (Asse 2) Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE: INVESTIMENTI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp. Pr. cassa	749.863,34 1.055.104,10	0,00 -267.580,19	749.863,34 787.523,91
U80930-000	080	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF ASSE 2 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STRUTTURALE (AZIONE 2.1.2)				
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
			Pr. comp. Pr. cassa	12.409,00 43.003,63	0,00 -7.720,31	12.409,00 35.283,32
U80940-000	080	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 2 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STRUTTURALE (AZIONE 2.1.2)				
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
			Pr. comp.	12.409,00	0,00	12.409,00
			Pr. cassa	43.003,62	-7.720,28	35.283,34
TOTALE 17012			Pr. comp.	1.524.544,68	0,00	1.524.544,68
			Pr. cassa	2.196.215,45	-550.600,97	1.645.614,48
19011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U00300-020	002	SPESE DI PERSONALE: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	376.500,00	0,00	376.500,00
			Pr. cassa	376.500,00	8.348,01	384.848,01
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	112.000,00	0,00	112.000,00
			Pr. cassa	112.000,00	38.996,97	150.996,97
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali				
			Pr. comp.	6.600,00	0,00	6.600,00
			Pr. cassa	6.600,00	1.506,06	8.106,06
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U00360-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	32.000,00	0,00	32.000,00
			Pr. cassa	32.000,00	10.892,87	42.892,87
0103		Acquisto di beni e servizi				
U01850-000	044	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA - SERVIZI				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	2.287,50	2.287,50

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/6 Esercizio 2019
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U13590-000	044	RELAZIONI E PROGETTI INTERNAZIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	8.170,34	8.170,34
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	56.000,00	0,00	56.000,00
			Pr. cassa	56.000,00	102,66	56.102,66
0104		Trasferimenti correnti				
U01860-000	044	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA - TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	9.850,00	9.850,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	3.000,00	3.000,00
U13595-000	044	RELAZIONI E PROGETTI INTERNAZIONALI: TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	250,00	250,00
TOTALE 19011			Pr. comp.	589.200,00	0,00	589.200,00
			Pr. cassa	589.512,00	87.404,41	676.916,41
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp.	417.035.862,72	0,00	417.035.862,72
			Pr. cassa	554.322.235,77	-45.234,33	554.277.001,44

