

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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				14.576.177,63	0,00	14.576.177,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				103.253.289,35	0,00	103.253.289,35
10101						
01010106		Imposta municipale propria				
E00880-000	011	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - SANZIONI RECUPERO				
E.1.01.01.06.000		TRIBUTI ARRETRATI - COMPETENZA				
		Imposta municipale propria				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	2.911.076,85	2.911.076,85
01010108		Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
E00100-050	011	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RECUPERO TRIBUTI				
E.1.01.01.08.000		ARRETRATI				
		Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	3.171.852,34	-329.862,83	2.841.989,51
E00100-070	011	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RECUPERO TRIBUTI				
E.1.01.01.08.000		ARRETRATI (ACCERTAMENTI PER CASSA)				
		Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	19,00	1.197,79	1.216,79
01010141		Imposta di soggiorno				
E00500-000	011	IMPOSTA DI SOGGIORNO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.1.01.01.41.000		Imposta di soggiorno				
			Pr. comp.	7.990.000,00	0,00	7.990.000,00
			Pr. cassa	8.790.476,62	681.129,38	9.471.606,00
01010151		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
E00800-000	011	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				
E.1.01.01.51.000		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	155,03	99.844,97	100.000,00
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	6.925.572,33	-890.675,83	6.034.896,50
E00800-070	011	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI (ACCERTAMENTI PER CASSA)				
E.1.01.01.51.000		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	19.809,19	-3.354,37	16.454,82
E00840-000	011	TARI - ACCERTAMENTI PER CASSA: ARRETRATI				
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	1.800.184,00	-184,00	1.800.000,00
01010152		Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				
E01000-100	011	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DAL 1999 GESTIONE STRALCIO				
E.1.01.01.52.000		Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
01010153		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E00300-100	011	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': AVVISI DI ACCERTAMENTO (TRIBUTI + SANZIONI) COMPETENZA	Pr. cassa	0,00	8,84	8,84
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
E01600-000	011	DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Pr. cassa	47.510,00	268.540,93	316.050,93
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	165.000,00	13.596,00	178.596,00
01010161		Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
E00850-000	011	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI				
E.1.01.01.61.000		Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	15.076,81	84.923,19	100.000,00
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	30.149.596,44	-8.141.162,79	22.008.433,65
E00860-050	011	TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
01010176		Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	Pr. cassa	6.511.659,16	-1.033.791,51	5.477.867,65
E00560-000	011	TASI COMPONENTE A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI INDIVISIBILI				
E.1.01.01.76.000		Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				
			Pr. comp.	400.000,00	0,00	400.000,00
			Pr. cassa	400.000,00	6.241,24	406.241,24
01010199		Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.				
E00400-000	011	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) - DAL 1999 GESTIONE STRALCIO				
E.1.01.01.99.000		Altre imposte, tasse e proventi assimilati nac				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	22,75	22,75
E01100-000	011	ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI				
E.1.01.01.99.000		Altre imposte, tasse e proventi assimilati nac				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	700,87	99.299,13	100.000,00
E01100-050	011	ADDIZIONALI ERARIALI APPLICATE ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI				
E.1.01.01.99.000		Altre imposte, tasse e proventi assimilati nac				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	309.259,51	544.580,20	853.839,71
TOTALE 10101			Pr. comp.	329.106.740,00	0,00	329.106.740,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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. cassa	370.071.444,48	-5.688.570,06	364.382.874,42
20101						
02010101						
E21565-000	040	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI PON METRO: 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)				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	1.039.401,55	0,00	1.039.401,55
			Pr. cassa	1.397.722,38	-134.273,03	1.263.449,35
E21755-000	465	PON METRO: CONTRIBUTO MEF (Asse 2) - Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	1.005.280,04	0,00	1.005.280,04
			Pr. cassa	1.987.420,28	-53.844,22	1.933.576,06
E21760-000	465	PON METRO CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA - Asse 2 - FESR - Azione 2.1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI, LUOGHI DI AGGREGAZIONE, SCUOLE				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	1.005.280,05	0,00	1.005.280,05
			Pr. cassa	1.987.420,29	-53.844,18	1.933.576,11
E22045-000	017	PON METRO: UE (FESR) ASSE 2 - MOBILITA' LENTA: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE (AZIONE 2.2.3)				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E22050-000	017	PON METRO: CONTRIBUTO FESR ASSE 2 - REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE A SERVIZIO DELLA CITTA' DI BOLOGNA (AZIONE 2.2.4)	Pr. comp.	395.000,00	0,00	395.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	396.937,50	-119,69	396.817,81
E22060-000	017	PON METRO: MEF ASSE 2 - MOBILITA' LENTA: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE (AZIONE 2.2.3)	Pr. comp.	300.000,00	0,00	300.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	600.000,00	-300.000,00	300.000,00
E22070-000	007	POR: CONTRIBUTO MEF ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE	Pr. comp.	395.000,00	0,00	395.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	396.937,50	-119,70	396.817,80
E22196-000	043	PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	Pr. comp.	299.101,13	0,00	299.101,13
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	719.463,58	-296.581,13	422.882,45
E22200-000	043	PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	Pr. comp.	5.936,14	0,00	5.936,14
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	10.920,38	-1.841,31	9.079,07

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E22215-000 E.2.01.01.01.000	043	PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.1.1 SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI BOLOGNA Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	5.936,14 12.505,78	0,00 -2.500,00	5.936,14 10.005,78
E22216-000 E.2.01.01.01.000	043	PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.1.1 SUPPORTO ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DELL'AUTORITA' URBANA COMUNE DI BOLOGNA Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	237.502,44 361.343,03	0,00 -60.924,98	237.502,44 300.418,05
E22220-000 E.2.01.01.01.000	034	PON METRO - MEF - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1a LA CASA DEL CITTADINO DIGITALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	237.502,44 361.093,74	0,00 -60.918,45	237.502,44 300.175,29
E22240-000 E.2.01.01.01.000	034	PON METRO - MEF - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1c DATI E BIG DATA ANALYTICS PER LA COMUNITA' Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	998.583,25 1.250.000,00	0,00 -0,01	998.583,25 1.249.999,99
E22355-000	035	PON METRO - FESR - ASSE 4 INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - AZIONE 4.2.1a RECUPERO IMMOBILI PER SPAZI COMUNI	Pr. comp. Pr. cassa	534.474,54 604.943,20	0,00 20.056,80	534.474,54 625.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	1.093.023,45	0,00	1.093.023,45
E22440-000	040	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	Pr. cassa	1.250.602,65	-16.757,71	1.233.844,94
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	360.255,01	0,00	360.255,01
E22480-000	040	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	Pr. cassa	360.255,01	340.144,99	700.400,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	570.169,50	0,00	570.169,50
E22700-000	017	PON METRO: CONTRIBUTO MEF ASSE 2 - REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE A SERVIZIO DELLA CITTA' DI BOLOGNA (AZIONE 2.2.4)	Pr. cassa	570.169,50	130.230,50	700.400,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	300.000,00	0,00	300.000,00
E22730-000	040	PON METRO: 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)	Pr. cassa	600.000,00	-300.000,00	300.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E24730-000	036	CONTRIBUTO DALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI	Pr. comp.	1.039.401,55	0,00	1.039.401,55
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	1.397.722,38	-134.273,02	1.263.449,36
E25140-000	035	PON METRO - MEF - ASSE 4 INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - AZIONE 4.2.1a RECUPERO IMMOBILI PER SPAZI COMUNI	Pr. comp.	200.000,00	0,00	200.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	577.491,20	-53.631,01	523.860,19
E26741-000	034	PON METRO - FESR - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1c DATI E BIG DATA ANALYTICS PER LA COMUNITA'	Pr. comp.	1.093.023,46	0,00	1.093.023,46
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	1.250.602,65	-16.757,72	1.233.844,93
E26746-000	040	CONTRIBUTO "PON INCLUSIONE" FONDO SOCIALE EUROPEO TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA	Pr. comp.	534.474,54	0,00	534.474,54
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	604.943,21	20.056,80	625.000,01
E28750-200	005	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI - ISTAT - PER	Pr. comp.	347.282,21	0,00	347.282,21
			Pr. cassa	508.529,70	-3,25	508.526,45

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		ATTIVITA' STATISTICA Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	70.000,00	0,00	70.000,00
			Pr. cassa	71.472,58	-1.472,58	70.000,00
02010102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
E23100-050	019	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI RISORSE DEL F.S.E. PER IL PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO:SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI"				
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	450.000,00	0,00	450.000,00
			Pr. cassa	450.000,00	285.809,50	735.809,50
E23250-000	036	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI				
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	81.000,00	0,00	81.000,00
			Pr. cassa	121.265,00	31.620,28	152.885,28
E23450-250	034	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "FASCICOLO UNICO DEL CITTADINO"				
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	30.000,00	-30.000,00	0,00
E24785-000	035	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' INFO TURISTICHE"				
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	32.732,60	17.267,40	50.000,00
E24800-000	007	POR: CONTRIBUTO RER ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.2.01.01.02.000		SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	128.481,73	0,00	128.481,73
E28020-160	019	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: PROGETTI DI QUALIFICAZIONE	Pr. cassa	308.637,06	-127.401,73	181.235,33
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	85.000,00	0,00	85.000,00
E28070-000	055	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAMI REACT	Pr. cassa	142.333,26	-57.333,26	85.000,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E28300-110	040	CONTRIBUTO DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER INTERVENTI NELL'AREA DELLE DIPENDENZE	Pr. cassa	4.291,20	-2.860,30	1.430,90
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	215.000,00	0,00	215.000,00
E28310-000	040	TRASFERIMENTO DALL'AZIENDA USL DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO REGIONALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	Pr. cassa	422.500,00	209.758,00	632.258,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	190.954,50	0,00	190.954,50
E28705-000	040	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SOSTEGNO DELLA MOBILITA'	Pr. cassa	190.954,50	25.999,09	216.953,59

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.2.01.01.02.000		CASA-LAVORO DI PERSONE DISABILI Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	101.688,00	0,00	101.688,00
E28710-000	013	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE	Pr. cassa	106.853,42	-5.165,42	101.688,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	15.000,00	0,00	15.000,00
E28730-000	040	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTE A CATEGORIE FRAGILI	Pr. cassa	15.000,00	105.000,00	120.000,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	210.672,00	0,00	210.672,00
E28735-000	040	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI	Pr. cassa	421.192,00	210.672,00	631.864,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E28746-000	465	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CESENA DI FONDI ARPAE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "COME CAVOLO MANGI?"	Pr. cassa	13.500,00	-800,00	12.700,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E28775-000	465	CONTRIBUTI DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E ALLA	Pr. cassa	2.500,00	-2.500,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.2.01.01.02.000		REALIZZAZIONE DI CENTRI DEL RIUSO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) (DET. 178 DEL 4.12.2017) Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	121.535,00	0,00	121.535,00
E28820-000	019	CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER LA GESTIONE DI SEZIONI DIDATTICHE PRESSO I MUSEI UNIVERSITARI	Pr. cassa	243.070,00	-121.535,00	121.535,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	50.000,00	0,00	50.000,00
E28850-000	024	CONTRIBUTO DEI COMUNI DELL'AREA SOVRACOMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TAXI E NCC	Pr. cassa	50.000,00	123.859,77	173.859,77
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	14.100,00	0,00	14.100,00
E35850-000	404	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	Pr. cassa	15.148,18	4.940,58	20.088,76
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
02010103		Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	Pr. cassa	0,00	889.290,96	889.290,96
E28750-340	041	CONTRIBUTO DELL'INAIL PER IL PROGETTO "ALCOOL NOT COOL"				
E.2.01.01.03.000		Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	5.717,00	-0,08	5.716,92

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E28760-000 E.2.01.01.03.000	040	CONTRIBUTO INPS EX GESTIONE INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A PENSIONATI EX INPDAP E A LORO FAMILIARI Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	Pr. comp. Pr. cassa	246.000,00 407.580,31	0,00 -15.644,99	246.000,00 391.935,32
E28800-000 E.2.01.01.03.000	036	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	10.000,00 12.500,00	0,00 -2.500,00	10.000,00 10.000,00
TOTALE 20101			Pr. comp. Pr. cassa	66.800.009,59 91.453.547,27	0,00 561.103,90	66.800.009,59 92.014.651,17
20103 02010301 E36150-050 E.2.01.03.01.000	013	Sponsorizzazioni da imprese SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Sponsorizzazioni da imprese	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 5.600,00	0,00 5.600,00
02010302 E28851-000 E.2.01.03.02.000	040	Altri trasferimenti correnti da imprese FONDI DELL'AZIENDA TPER PER CONTRIBUTI ECONOMICI A VITTIME DI FURTI O RAPINE ULTRASESSANTACINQUENNI PENSIONATI Altri trasferimenti correnti da imprese	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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. cassa	0,00	22.000,00	22.000,00
TOTALE 20103			Pr. comp.	42.200,00	0,00	42.200,00
			Pr. cassa	42.200,00	27.600,00	69.800,00
20104						
02010401		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
E35870-010	013	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE				
E.2.01.04.01.000		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	65.000,00	0,00	65.000,00
			Pr. cassa	370.000,00	40.000,00	410.000,00
E35870-030	013	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DELL'ISTITUZIONE "BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI BOLOGNA"				
E.2.01.04.01.000		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	300.000,00	0,00	300.000,00
			Pr. cassa	300.000,00	300.000,00	600.000,00
TOTALE 20104			Pr. comp.	579.324,40	0,00	579.324,40
			Pr. cassa	1.004.324,40	340.000,00	1.344.324,40
20105						
02010501		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
E26729-000	007	POR: CONTRIBUTO FESR ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE				
E.2.01.05.01.000		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
			Pr. comp.	427.362,13	0,00	427.362,13
			Pr. cassa	1.027.879,99	-423.762,13	604.117,86
E26970-000	013	CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK				
E.2.01.05.01.000		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E27260-000 E.2.01.05.01.000	465	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO PREPAIR - LIFE INTEGRATED PROJECT Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Pr. comp. Pr. cassa	978.918,80 1.080.246,39	0,00 -5.806,41	978.918,80 1.074.439,98
E27740-000 E.2.01.05.01.000	055	SALUS W SPACE: CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE REGION HAUTS - DE - FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.A L.U.S. Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Pr. comp. Pr. cassa	255.260,00 280.500,00	0,00 -2.999,20	255.260,00 277.500,80
			Pr. comp. Pr. cassa	2.230.521,52 2.230.521,52	0,00 40.970,00	2.230.521,52 2.271.491,52
TOTALE 20105			Pr. comp. Pr. cassa	4.317.386,90 5.046.829,44	0,00 -391.597,74	4.317.386,90 4.655.231,70
30100 03010200 E30060-000 E.3.01.02.01.000	019	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE PER I CENTRI ESTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO Entrate dalla vendita di servizi				
E30100-000 E.3.01.02.01.000	019	QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Entrate dalla vendita di servizi	Pr. comp. Pr. cassa	3.000,00 16.465,98	0,00 -500,79	3.000,00 15.965,19

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E30900-000	040	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI PER I SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAPS - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	Pr. comp. Pr. cassa	200.000,00 244.525,11	0,00 113.917,95	200.000,00 358.443,06
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
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. comp. Pr. cassa	350.000,00 585.848,82	0,00 82.942,97	350.000,00 668.791,79
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
E31050-000	060	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: MENSE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 131.490,36	0,00 -888,37	0,00 130.601,99
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
E31250-350	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	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 9.275,62	0,00 -0,51	0,00 9.275,11
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp. Pr. cassa	940.000,00 1.412.537,89	0,00 -70.588,65	940.000,00 1.341.949,24

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E31465-000	024	CANONE PER L'ATTIVITA' DI RILASCIO CONTRASSEGNI/PERMESSI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO				
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	325.000,00	0,00	325.000,00
			Pr. cassa	329.588,43	10.814,38	340.402,81
E32050-050	009	DIRITTI DI SEGRETERIA: CONTRATTI				
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00
			Pr. cassa	100.162,60	-162,60	100.000,00
E32210-000	028	DIRITTI DI ISTRUTTORIA INERENTI LE ATTIVITA' DELLO SPORTELLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI				
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00
			Pr. cassa	30.800,00	-800,00	30.000,00
E32250-000	046	DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 19.03.1993 N. 68				
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			Pr. cassa	1.000.009,60	-9,60	1.000.000,00
E32300-050	025	PROVENTI DERIVANTI DALLA NOTIFICA DI ATTI PER ALTRI ENTI				
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	70.000,00	0,00	70.000,00
			Pr. cassa	93.884,18	-23.884,18	70.000,00
E32450-000	041	PROVENTI PER LA VENDITA DI ELABORATI REDATTI IN CONSEGUENZA DI INCIDENTI STRADALI				
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E32800-150	011	PROVENTI DA CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. comp.	60.000,00	0,00	60.000,00
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	60.458,00	-458,00	60.000,00
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. comp.	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	0,00	4,32	4,32
03010300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E30890-000	040	FITTI DI ALLOGGI DI TRANSIZIONE	Pr. cassa	23.693,62	8.545,24	32.238,86
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
E33250-000	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	Pr. comp.	35.000,00	0,00	35.000,00
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni	Pr. cassa	47.000,00	23.000,00	70.000,00
E33700-000	040	FITTI DI ALLOGGI PER IMMIGRATI, PROFUGHI/NOMADI	Pr. comp.	32.600,00	0,00	32.600,00
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni	Pr. cassa	40.956,64	-3.507,06	37.449,58

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E33750-000 E.3.01.03.02.000	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	40.000,00 123.316,07	0,00 10.000,00	40.000,00 133.316,07
E33750-010 E.3.01.03.02.000	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE IN USO A MINISTERI: FABBRICATI Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	12.435,00 161.987,71	0,00 -2.285,19	12.435,00 159.702,52
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. Pr. cassa	241.875,00 241.875,06	0,00 -0,06	241.875,00 241.875,00
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. Pr. cassa	4.585.900,00 5.337.446,03	0,00 399.290,63	4.585.900,00 5.736.736,66
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. Pr. cassa	729.140,00 838.816,37	0,00 47.773,77	729.140,00 886.590,14

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E33750-060	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. comp. Pr. cassa	44.850,00 109.520,58	0,00 -371,71	44.850,00 109.148,87
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
E33750-070	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	Pr. comp. Pr. cassa	520.230,00 576.130,78	0,00 18.331,46	520.230,00 594.462,24
E.3.01.03.02.000		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	224.500,00 276.580,54	0,00 188.328,81	224.500,00 464.909,35
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 37.390,35	0,00 -23.130,88	13.855,00 14.259,47
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
E33800-050	004	FITTI DI IMMOBILI LOCATI ALLE AZIENDE SANITARIE -	Pr. comp. Pr. cassa	365,00 727,83	0,00 -362,83	365,00 365,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E33850-000	004	FITTI DI IMMOBILI CORRISPOSTI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SCOMPUTO DEI CANONI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	Pr. cassa	0,00	27.497,31	27.497,31
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00
E33860-100	004	FITTI DI IMMOBILI CORRISPOSTI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. cassa	30.000,00	534.641,62	564.641,62
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
E33880-050	004	PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA	Pr. cassa	1.647.783,84	226.913,10	1.874.696,94
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	29.525,00	0,00	29.525,00
E33885-010	072	QUARTIERE NAVILE: PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA	Pr. cassa	188.526,64	-45.368,10	143.158,54
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	25.000,00	0,00	25.000,00
			Pr. cassa	28.917,50	-1.642,28	27.275,22

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E33900-000 E.3.01.03.01.000	024	CANONE PER LA CONCESSIONE DI PARCHEGGI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	Pr. comp. Pr. cassa	111.020,00 111.020,00	0,00 36.410,00	111.020,00 147.430,00
E33900-050 E.3.01.03.01.000	024	CANONE PER LA CONCESSIONE DI PARCHEGGI Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	Pr. comp. Pr. cassa	530.000,00 530.000,00	0,00 63.040,77	530.000,00 593.040,77
E33950-000 E.3.01.03.02.000	404	FITTI DI IMMOBILI: NEGOZI E LOCALI VARI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	230.000,00 230.000,00	0,00 255.731,45	230.000,00 485.731,45
E34050-050 E.3.01.03.02.000	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 Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	196.370,00 220.564,57	0,00 -7.830,69	196.370,00 212.733,88
E34145-000 E.3.01.03.01.000	004	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	Pr. comp. Pr. cassa	79.125,00 115.825,54	0,00 7.327,86	79.125,00 123.153,40
E34146-000	004	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI PER				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
E34150-000	004	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DEL COMPLESSO DELL'IPPODROMO ARCOVEGGIO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	Pr. comp. Pr. cassa	1.900,00 3.650,34	0,00 -339,15	1.900,00 3.311,19
E.3.01.03.01.000						
E34750-050	011	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ESERCIZI PRECEDENTI Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 275.155,61	0,00 -96.899,42	0,00 178.256,19
E.3.01.03.01.000						
E34900-000	004	FITTI PER UTILIZZO DI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI ACCREDITATI PER DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI -##SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 88.838,55	100.000,00 188.838,55
E.3.01.03.02.000						
			Pr. comp. Pr. cassa	284.568,20 284.568,20	0,00 111.917,52	284.568,20 396.485,72
TOTALE 30100			Pr. comp. Pr. cassa	53.396.558,16 59.930.267,06	0,00 1.976.237,64	53.396.558,16 61.906.504,70
30300						
03030300		Altri interessi attivi				
E35100-000	011	TARI - INTERESSI RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI - COMPETENZA				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.3.03.03.99.000		Altri interessi attivi diversi				
E35150-000	011	INTERESSI PER RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - COMPETENZA	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 10.906,81	0,00 10.906,81
E.3.03.03.99.000		Altri interessi attivi diversi				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 177.570,84	0,00 177.570,84
TOTALE 30300			Pr. comp. Pr. cassa	345.100,00 355.433,53	0,00 188.477,65	345.100,00 543.911,18
30500		Rimborsi in entrata				
03050200						
E31457-000	024	PENALI RELATIVE AI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO RELATIVI ALLA MOBILITA'				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 7.188,07	0,00 7.188,07
E32150-000	025	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI: CONTRATTI				
E.3.05.02.02.000		Entrate per rimborsi di imposte				
			Pr. comp. Pr. cassa	30.000,00 35.195,00	0,00 -5.195,00	30.000,00 30.000,00
E36350-050	002	RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE: RIMBORSI DI EMOLUMENTI ED ONERI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI				
E.3.05.02.01.000		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E36350-100	002	RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE: RITENUTE PER MULTE AL PERSONALE DIPENDENTE	Pr. comp.	298.000,00	0,00	298.000,00
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	298.000,00	270.022,34	568.022,34
E36350-250	002	RECUPERO COSTO BIGLIETTI TRENO PER MISSIONI	Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	2.021,09	-21,09	2.000,00
E36400-000	041	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE INERENTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	48.267,55	-17.312,95	30.954,60
E36410-000	011	RECUPERO SPESE DI EMISSIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO E INGIUNZIONI	Pr. comp.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	4.237.194,18	1.500.000,00	5.737.194,18
E36410-100	011	COMPENSO A CARICO DEL CONTRIBUENTE PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA	Pr. comp.	50.000,00	0,00	50.000,00
			Pr. cassa	50.000,00	5.503,44	55.503,44

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
E36585-000	465	RIMBORSI DA ALTRI ENTI LOCALI PER SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI COMUNI IN QUALITA' DI ENTE COORDINATORE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 10.943,91	0,00 10.943,91
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
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. Pr. cassa	0,00 0,00	0,00 13.228,34	0,00 13.228,34
E36900-300	009	RIMBORSI DI SPESE E RECUPERI DIVERSI: RIMBORSO RATEI DEI MUTUI SERVIZIO FOGNATURA PREVISTI DALLA CONVENZIONE CON HERA BOLOGNA ED ATO5 - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	290.000,00 291.026,18	0,00 -789,73	290.000,00 290.236,45
E37160-000	003	RIMBORSO SPESE INERENTI LE UTENZE E LA CLIMATIZZAZIONE DI SEDI ISTITUZIONALI, LOCALI ED AREE, CONCESSI AD ASSOCIAZIONI, ENTI VARI, IMPRESE E FAMIGLIE				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 194.053,58	0,00 58.246,28	0,00 252.299,86

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E37430-200	028	RIMBORSO PRESTITI BANDO 2011 DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Pr. comp.	46.250,00	0,00	46.250,00
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	166.128,01	-48.202,93	117.925,08
E37430-250	028	RIMBORSO PRESTITI BANDO 2013 DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Pr. comp.	12.000,00	0,00	12.000,00
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	25.827,20	9.672,15	35.499,35
E37440-000	040	RIMBORSO DALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA A VALERE SUL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "FRNA", DI SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	Pr. comp.	77.000,00	0,00	77.000,00
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	77.000,00	19.681,85	96.681,85
E37480-000	060	RIMBORSI SPESE DEGLI UTENTI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	Pr. comp.	100.002,00	0,00	100.002,00
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	142.445,30	57.558,70	200.004,00
			Pr. comp.	850.000,00	0,00	850.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		Altre entrate correnti n.a.c.	Pr. cassa	850.724,40	-678,10	850.046,30
E37660-000	009	ALTRE ENTRATE DA INVERSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE				
E.3.05.99.03.000		Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)				
			Pr. comp.	500.000,00	0,00	500.000,00
			Pr. cassa	739.743,82	-239.743,82	500.000,00
E37670-000	009	ALTRE ENTRATE DA SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE				
E.3.05.99.99.000		Altre entrate correnti nac				
			Pr. comp.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			Pr. cassa	2.996.676,00	-839.979,39	2.156.696,61
E37680-000	009	ALTRE ENTRATE DA SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ISTITUZIONI COMUNALI				
E.3.05.99.99.000		Altre entrate correnti nac				
			Pr. comp.	600.000,00	0,00	600.000,00
			Pr. cassa	826.533,28	-201.948,06	624.585,22
E37690-000	009	ALTRE ENTRATE DA INVERSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI				
E.3.05.99.03.000		Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)				
			Pr. comp.	50.000,00	0,00	50.000,00
			Pr. cassa	97.974,27	-47.974,27	50.000,00
E37695-000	009	ALTRE ENTRATE DA INVERSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ISTITUZIONE BIBLIOTECHE				
E.3.05.99.03.000		Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E37800-000 E.3.05.99.99.000	011	RIMBORSI E RIVERSAMENTI DI SOMME DI COMPETENZA DEL COMUNE Altre entrate correnti nac	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	20.000,00 40.000,00 80.000,00 104.220,06	0,00 -20.000,00 0,00 -24.220,06	20.000,00 20.000,00 80.000,00 80.000,00
TOTALE 30500			Pr. comp. Pr. cassa	28.163.502,00 25.575.672,48	0,00 505.979,68	28.163.502,00 26.081.652,16
40200 04020100 E41710-000 E.4.02.01.02.000	007	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche CONTRIBUTO DELLA REGIONE: "NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE ROM E SINTI" L.R. 11/2015: SUPERAMENTO DELL'AREA DI SOSTA SITA IN VIA ERBOSA, 13/4 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
E43150-150 E.4.02.01.01.000	024	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' (SISTEMA SIRIO) Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	249.775,00 499.775,00	0,00 -249.775,00	249.775,00 250.000,00
E44630-000 E.4.02.01.02.000	007	CONTRIBUTO DELLA REGIONE (LEGGE 122/2012) PER LA MESSA IN SICUREZZA URGENTE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: INTERVENTI NEL CIMITERO DELLA CERTOSA DI BOLOGNA E DI BORGO PANIGALE Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 23.517,67	0,00 -23.517,67	0,00 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E44860-000	024	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	112.739,84	-112.739,84	0,00
E45660-000	404	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGRAMMA D'INTERVENTI DIRETTI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA IN EDIFICI PUBBLICI UTILIZZATI PER FINALITA' SOCIALI	Pr. comp.	55.122,94	0,00	55.122,94
E.4.02.01.02.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	110.245,88	-55.122,94	55.122,94
E45800-000	007	CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - "PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"	Pr. comp.	874.400,00	0,00	874.400,00
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	977.800,00	-103.400,00	874.400,00
E48180-000	404	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL 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	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	52.500,00	-52.500,00	0,00
			Pr. comp.	3.099.621,05	0,00	3.099.621,05
			Pr. cassa	5.965.894,85	-395.735,95	5.570.158,90
TOTALE 40200			Pr. comp.	41.043.585,84	0,00	41.043.585,84

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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. cassa	86.792.158,24	-992.791,40	85.799.366,84
40400						
04040100		Alienazione di beni materiali				
E40200-190	004	VENDITA MEDIANTE PERMUTE DI IMMOBILI: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO				
E.4.04.01.08.000		Alienazione di Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
E41090-000	003	VENDITA DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
E.4.04.01.01.000		Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	2.099,19	2.099,19
TOTALE 40400			Pr. comp.	26.339.872,72	0,00	26.339.872,72
			Pr. cassa	26.339.872,72	2.202.099,19	28.541.971,91
40500						
04050100		Permessi di costruire				
E48200-000	046	PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI IN MATERIA EDILIZIA				
E.4.05.01.01.000		Permessi di costruire				
			Pr. comp.	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
			Pr. cassa	6.900.000,00	352.110,02	7.252.110,02
E48210-000	046	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VERDE				
E.4.05.01.01.000		Permessi di costruire				
			Pr. comp.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
			Pr. cassa	3.500.001,68	-1,68	3.500.000,00
04050400		Altre Entrate in conto capitale n.a.c.				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
E48900-000 E.4.05.04.99.000	040	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON FINALITA' SOCIALI - REGOLARIZZAZIONE Altre entrate in conto capitale nac	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 65.253,65	0,00 -65.253,65	0,00 0,00
TOTALE 40500			Pr. comp. Pr. cassa	11.680.000,00 11.645.255,33	0,00 286.854,69	11.680.000,00 11.932.110,02
50400 05040700 E49560-000 E.5.04.07.01.000	404	Prelievi da depositi bancari PRELEVAMENTI DI SOMME DA ACER PER LE FINALITA' DI CUI ALLA L.R. 24/2001 Prelievi da depositi bancari	Pr. comp. Pr. cassa	1.004.642,68 9.699.305,28	0,00 1.273.622,61	1.004.642,68 10.972.927,89
TOTALE 50400			Pr. comp. Pr. cassa	31.004.642,68 73.662.329,15	0,00 1.273.622,61	31.004.642,68 74.935.951,76
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Pr. comp. Pr. cassa	72.213.192,99 138.596.854,45	0,00 289.016,16	72.213.192,99 138.885.870,61

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.	2.792.100,00	0,00	2.792.100,00
			Pr. cassa	2.803.972,62	-0,40	2.803.972,22
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	796.900,00	0,00	796.900,00
			Pr. cassa	932.117,11	-144,72	931.972,39
0103		Acquisto di beni e servizi				
R01520-000	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.	4.000,00	0,00	4.000,00
			Pr. cassa	0,00	4.000,00	4.000,00
U00700-000	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI 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	2.511,20	-35,00	2.476,20
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	28.000,00	0,00	28.000,00
			Pr. cassa	39.703,66	-4.510,35	35.193,31
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

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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. cassa	2.449.534,54	-0,26	2.449.534,28
			Pr. comp.	25.000,00	0,00	25.000,00
U01300-000	023	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF	Pr. cassa	38.207,03	-10.086,88	28.120,15
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni				
			Pr. comp.	5.000,00	0,00	5.000,00
			Pr. cassa	5.000,06	-0,06	5.000,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
			Pr. comp.	3.700,00	0,00	3.700,00
			Pr. cassa	4.667,10	-81,46	4.585,64
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	6.000,00	0,00	6.000,00
			Pr. cassa	13.179,77	-306,89	12.872,88
U01500-050	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi				
			Pr. comp.	11.500,00	0,00	11.500,00
			Pr. cassa	18.749,85	-19,94	18.729,91
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	13.727,56	-950,58	12.776,98
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	174.500,00	0,00	174.500,00
			Pr. cassa	195.631,02	-761,73	194.869,29
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				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.	2.000,00	0,00	2.000,00
			Pr. cassa	6.000,00	-4.000,00	2.000,00
U01600-000	025	RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI - AI SENSI DELL'ART. 86, COMMA 5 DEL TUEL				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	15.000,00	0,00	15.000,00
			Pr. cassa	15.817,60	-817,60	15.000,00
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	294.107,86	-14.530,91	279.576,95
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	151.112,78	-27,98	151.084,80
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.	12.890,00	0,00	12.890,00
			Pr. cassa	11.000,00	1.890,00	12.890,00
U01530-000	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.	8.000,00	0,00	8.000,00
			Pr. cassa	16.395,00	-1.890,00	14.505,00
TOTALE 01011			Pr. comp.	7.406.664,88	0,00	7.406.664,88

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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	8.244.422,40	-32.274,76	8.212.147,64
01021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U02900-000	002	SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE				
U.1.01.01.01.000		Retrocessioni in denaro	Pr. comp.	2.576.800,00	0,00	2.576.800,00
			Pr. cassa	2.654.149,22	-118,78	2.654.030,44
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	739.500,00	0,00	739.500,00
			Pr. cassa	866.932,75	-0,03	866.932,72
0103		Acquisto di beni e servizi				
U03900-000	025	SEGRETERIA GENERALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	10.000,00	0,00	10.000,00
			Pr. cassa	10.000,01	-0,01	10.000,00
U04400-100	025	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE PER COMPITI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	4.000,00	0,00	4.000,00
			Pr. cassa	4.416,98	-416,98	4.000,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	4.800,00	0,00	4.800,00
			Pr. cassa	6.097,35	-418,71	5.678,64
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	212.308,00	0,00	212.308,00
			Pr. cassa	312.963,36	-31,24	312.932,12
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	79.200,00	0,00	79.200,00
			Pr. cassa	79.460,00	-260,00	79.200,00
TOTALE 01021			Pr. comp.	3.943.900,00	0,00	3.943.900,00
			Pr. cassa	4.347.959,97	-1.245,75	4.346.714,22

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
01031						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U05100-000	002	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	2.521.900,00	0,00	2.521.900,00
			Pr. cassa	2.524.464,47	-2.028,66	2.522.435,81
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	723.300,00	0,00	723.300,00
			Pr. cassa	830.938,57	-394,48	830.544,09
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U06700-000	009	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, ECC.				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo	Pr. comp.	231.800,00	0,00	231.800,00
			Pr. cassa	236.232,11	-1.280,11	234.952,00
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	581.107,78	-184.263,20	396.844,58
U06900-000	003	IMPOSTE E TASSE - U.I. GARE				
U.1.02.01.09.000		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	Pr. comp.	26.500,00	0,00	26.500,00
			Pr. cassa	29.158,14	-2.658,14	26.500,00
0103		Acquisto di beni e servizi				
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.	158.292,01	0,00	158.292,01
			Pr. cassa	221.265,27	-12.344,02	208.921,25
U05500-050	003	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.	80.000,00	0,00	80.000,00
			Pr. cassa	92.216,64	-9.831,93	82.384,71
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	249.185,76	-33.852,25	215.333,51
U05700-000	009	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DELLA RAGIONERIA				
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	20.700,00	0,00	20.700,00
			Pr. cassa	21.643,00	-943,00	20.700,00
U.1.03.02.17.000		Servizi finanziari	Pr. comp.	197.900,00	0,00	197.900,00
			Pr. cassa	271.262,99	-4.072,99	267.190,00
U06000-050	003	BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA, MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI, ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI				
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Pr. comp.	104.000,00	0,00	104.000,00
			Pr. cassa	150.775,09	-13,15	150.761,94
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	111.000,00	0,00	111.000,00
			Pr. cassa	129.319,67	-1.200,67	128.119,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	46.717,00	0,00	46.717,00
			Pr. cassa	52.945,42	-3.124,38	49.821,04
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	2.766.383,00	0,00	2.766.383,00
			Pr. cassa	3.699.019,38	-75.365,38	3.623.654,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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 0110 U05650-000 U.1.10.99.99.000 U05800-000 U.1.10.04.01.000 U.1.10.99.99.000 U06800-000 U.1.10.03.01.000	009	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	110.000,00	0,00	110.000,00
			Pr. cassa	143.358,58	-11.922,16	131.436,42
		Altre spese correnti	Pr. comp.	5.000,00	0,00	5.000,00
		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI	Pr. cassa	6.458,78	-1.230,81	5.227,97
		Altre spese correnti nac				
			Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00
			Pr. cassa	37.194,76	-7.194,76	30.000,00
		SPESE ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE E ONERI GESTIONE SINISTRI				
		Premi di assicurazione contro i danni				
			Pr. comp.	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00
			Pr. cassa	2.354.799,18	-169.662,53	2.185.136,65
		Altre spese correnti nac				
			Pr. comp.	900,00	0,00	900,00
			Pr. cassa	1.778,40	-878,40	900,00
			Pr. comp.	5.108.629,19	0,00	5.108.629,19
			Pr. cassa	5.281.188,60	-8.311,74	5.272.876,86
TOTALE 01031			Pr. comp.	21.670.462,01	0,00	21.670.462,01
			Pr. cassa	21.727.311,41	-530.572,76	21.196.738,65
01032 0202 U61400-000 U.2.02.01.03.000	003	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI Mobili e arredi				
			Pr. comp.	36.000,00	0,00	36.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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	92.259,15	-0,01	92.259,14
TOTALE 01032			Pr. comp.	50.000,00	0,00	50.000,00
			Pr. cassa	108.250,20	-0,01	108.250,19
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.	1.015.300,00	0,00	1.015.300,00
			Pr. cassa	1.032.628,43	-0,03	1.032.628,40
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	292.200,00	0,00	292.200,00
			Pr. cassa	340.377,85	-0,10	340.377,75
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.	86.500,00	0,00	86.500,00
			Pr. cassa	105.053,55	-469,80	104.583,75
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	5.471,25	-451,25	5.020,00
U.1.02.01.99.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente nac				
			Pr. comp.	500,00	0,00	500,00
			Pr. cassa	1.024,58	-498,58	526,00
0103		Acquisto di beni e servizi				
U07200-000	011	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.	1.150,00	0,00	1.150,00
			Pr. cassa	1.151,00	-1,00	1.150,00
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	117.208,00	-47.832,31	69.375,69
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	25.416,00	0,00	25.416,00
			Pr. cassa	39.761,27	-2.804,53	36.956,74
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	2.800,00	0,00	2.800,00
			Pr. cassa	4.386,00	-1.586,00	2.800,00
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	1.498.037,29	-68.093,72	1.429.943,57
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	291.600,00	0,00	291.600,00
			Pr. cassa	427.428,87	-4.576,94	422.851,93
U07550-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	13.838,71	0,00	13.838,71
			Pr. cassa	16.247,28	-483,57	15.763,71
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

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
0109 U07900-000 U.1.09.99.01.000 U.1.09.99.05.000	011	Rimborsi e poste correttive delle entrate SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	472,44 23.000,00 23.000,18 350.000,00 720.676,23	-216,65 0,00 -0,18 0,00 877.609,86	255,79 23.000,00 23.000,00 350.000,00 1.598.286,09
TOTALE 01041			Pr. comp. Pr. cassa	12.297.436,13 19.766.277,06	0,00 750.595,20	12.297.436,13 20.516.872,26
01051 0102 U10200-000 U.1.02.01.02.000 U.1.02.01.99.000 0103 U09400-000 U.1.03.02.16.000	004 004	Imposte e tasse a carico dell'ente IMPOSTE, TASSE ED ONERI DIVERSI RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE Imposta di registro e di bollo Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente nac Acquisto di beni e servizi SERVIZI DIVERSI RELATIVI ALLA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE Servizi amministrativi	 Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	 260.000,00 494.446,53 800.000,00 1.289.944,07 15.000,00 18.966,53	 0,00 -9.188,00 0,00 -5.880,00 0,00 -1.966,53	 260.000,00 485.258,53 800.000,00 1.284.064,07 15.000,00 17.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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. Pr. cassa	40.000,00 65.006,00	0,00 -887,15	40.000,00 64.118,85
TOTALE 01051			Pr. comp. Pr. cassa	14.867.658,14 24.416.279,75	0,00 -17.921,68	14.867.658,14 24.398.358,07
01052						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
R63250-000	012	REIMPIEGO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMMOBILE SITO IN VIA TREBBO/VIA DEL ROSARIO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	3.277,24 16.330,90	0,00 -10.500,00	3.277,24 5.830,90
R63300-000	007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI				
U.2.02.03.02.000		Software	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,01	0,00 -0,01	0,00 0,00
R63310-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	178.137,01 336.422,83	0,00 -38.358,75	178.137,01 298.064,08
R63312-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp. Pr. cassa	148.800,00 0,00	0,00 148.800,00	148.800,00 148.800,00
R63315-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.04.000		Impianti e macchinari	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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. cassa	9.455,40	-9.455,40	0,00
			Pr. comp.	350.720,18	0,00	350.720,18
R63400-000	007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ED INTERVENTI VARI SU BENI IMMOBILI - REIMPIEGO GARANZIE FIDEJUSSORIE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	136.311,17	292.944,30	429.255,47
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	48.810,33	0,00	48.810,33
			Pr. cassa	0,00	48.810,33	48.810,33
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
			Pr. comp.	41.287,20	0,00	41.287,20
			Pr. cassa	0,00	41.287,20	41.287,20
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				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	599.556,31	0,00	599.556,31
			Pr. cassa	107.591,59	492.919,48	600.511,07
R64100-000	012	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	191.390,63	0,00	191.390,63
			Pr. cassa	352.724,52	-3.472,92	349.251,60
R64250-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	471.838,28	0,00	471.838,28
			Pr. cassa	1.672.038,64	-42.531,99	1.629.506,65
R64260-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO VENDITA AZIONARIA (HERA)				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
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. comp. Pr. cassa	2.499.991,28 0,00	0,00 2.499.991,28	2.499.991,28 2.499.991,28
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
U62910-000	080	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1)	Pr. comp. Pr. cassa	833.023,46 974.263,03	0,00 -25.666,33	833.023,46 948.596,70
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
U63312-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	833.023,45 974.263,02	0,00 -25.666,32	833.023,45 948.596,70
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
U63315-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 150.000,00	0,00 -150.000,00	0,00 0,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
U63400-000	007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ED INTERVENTI VARI SU BENI IMMOBILI - REIMPIEGO GARANZIE FIDEJUSSORIE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 606.841,98	0,00 -315.639,13	0,00 291.202,85
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U63800-100	004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI FINANZIATA MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	41.287,20	-41.287,20	0,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
U64250-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Pr. cassa	1.677.783,84	761.554,72	2.439.338,56
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	452.000,00	0,00	452.000,00
0203		Contributi agli investimenti	Pr. cassa	1.534.095,96	-107.489,85	1.426.606,11
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	2.046.215,50	-181.773,70	1.864.441,80
TOTALE 01052			Pr. comp.	18.401.371,47	0,00	18.401.371,47
			Pr. cassa	20.040.607,95	3.285.655,38	23.326.263,33
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.	3.839.800,00	0,00	3.839.800,00
			Pr. cassa	3.898.988,61	-0,03	3.898.988,58
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	1.098.600,00	0,00	1.098.600,00
			Pr. cassa	1.288.594,56	-0,03	1.288.594,53
U10510-000	002	FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - COMPENSI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U10520-000	002	FONDO INCENTIVANTE LE PROGETTAZIONI INTERNE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	Pr. comp.	374.500,00	0,00	374.500,00
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. cassa	374.514,60	-14,60	374.500,00
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente	Pr. comp.	93.700,00	0,00	93.700,00
U10530-000	002	IRAP SUI COMPENSI INCENTIVANTI LE PROGETTAZIONI INTERNE	Pr. cassa	93.703,65	-3,65	93.700,00
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	31.801,24	-1,24	31.800,00
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	317.000,00	0,00	317.000,00
0103		Acquisto di beni e servizi	Pr. cassa	367.281,90	-477,49	366.804,41
R11620-000	030	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE INARCASSA PER PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIGENERAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO SCOLASTICO	Pr. comp.	20.000,00	0,00	20.000,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	0,00	20.000,00	20.000,00
U10700-000	030	DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	Pr. comp.	92.440,85	0,00	92.440,85
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	134.500,38	-13,69	134.486,69
U10720-000	030	DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI PER ALTRI BENI DI CONSUMO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.	1.170,00	0,00	1.170,00
			Pr. cassa	2.634,00	-30,50	2.603,50
U11100-100	004	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: INTERVENTI NECESSARI PER L'AGIBILITA' E L'USABILITA' DELLE OPERE PUBBLICHE ED ATTIVITA' CONNESSE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	10.000,00	0,00	10.000,00
			Pr. cassa	17.199,00	-5.489,00	11.710,00
U11350-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICIO TECNICO				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	60.824,73	0,00	60.824,73
			Pr. cassa	80.869,68	-8.289,69	72.579,99
U11400-000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (UFFICIO TECNICO)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	136.000,00	0,00	136.000,00
			Pr. cassa	159.075,68	-59,07	159.016,61
U11600-000	030	DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI				
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	3.500,00	0,00	3.500,00
			Pr. cassa	8.744,12	-10,00	8.734,12
U11620-000	030	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE INARCASSA PER PREMI CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIGENERAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO SCOLASTICO				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	20.000,00	-20.000,00	0,00
0110		Altre spese correnti				
U15050-000	007	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.1.10.99.99.000		Altre spese correnti nac	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 5.113,92	0,00 -5.113,92	0,00 0,00
TOTALE 01061			Pr. comp. Pr. cassa	6.669.720,82 7.229.001,84	0,00 -19.502,91	6.669.720,82 7.209.498,93
01062						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
R63320-000	007	REALIZZAZIONE IMMOBILI PER SERVIZI PUBBLICI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	6.020.026,92 6.133.179,68	0,00 -113.152,76	6.020.026,92 6.020.026,92
R63324-000	007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE				
U.2.02.03.06.000		Manutenzione straordinaria su beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	47.599,27 0,00	0,00 47.599,27	47.599,27 47.599,27
R63325-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO VENDITA AZIONARIA				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 52.526,21	0,00 -43.627,95	0,00 8.898,26
R63325-050	007	POR: ASSE 6 RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp. Pr. cassa	3.949,38 0,00	0,00 3.949,38	3.949,38 3.949,38
R63333-000	007	INTERVENTI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
R63335-000 U.2.02.01.04.000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO VENDITA AZIONARIA Impianti e macchinari	Pr. comp.	299.775,00	0,00	299.775,00
			Pr. cassa	0,00	299.775,00	299.775,00
R63348-000 U.2.02.03.05.000	030	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.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	13.469,36	-13.469,36	0,00
R63750-000 U.2.02.01.09.000	007	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili	Pr. comp.	1.158.636,39	0,00	1.158.636,39
			Pr. cassa	863.332,18	363.843,86	1.227.176,04
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	5.757,23	0,00	5.757,23
			Pr. cassa	6.070,53	-0,02	6.070,51
R63760-000 U.2.02.01.09.000	012	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili	Pr. comp.	91.372,02	0,00	91.372,02
			Pr. cassa	12.963,27	78.697,73	91.661,00
R64600-000 U.2.02.03.05.000	030	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE Incarichi professionali per la realizzazione di	Pr. comp.	3.145,00	0,00	3.145,00
			Pr. cassa	9.849,36	-4.717,50	5.131,86

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
R64605-000	030	investimenti	Pr. comp.	113.744,96	0,00	113.744,96
		INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	Pr. cassa	40.452,85	85.431,51	125.884,36
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
R64650-000	007	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Pr. comp.	18.347,47	0,00	18.347,47
		Beni immobili	Pr. cassa	0,00	18.347,47	18.347,47
U.2.02.01.09.000						
R64670-000	007	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	Pr. comp.	296.106,95	0,00	296.106,95
		Beni immobili	Pr. cassa	2.591,00	293.515,95	296.106,95
U.2.02.01.09.000						
U63324-000	007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	Pr. comp.	1.107.702,03	0,00	1.107.702,03
		Manutenzione straordinaria su beni di terzi	Pr. cassa	938.318,02	195.722,75	1.134.040,77
U.2.02.03.06.000						
U63325-050	007	POR: ASSE 6 RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
		Hardware	Pr. cassa	47.599,27	-47.599,27	0,00
U.2.02.01.07.000						
U63326-000	007	POR: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF ASSE 6 -	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	3.949,38	-3.949,38	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.2.02.01.07.000		RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE Hardware	Pr. comp.	5.529,14	0,00	5.529,14
			Pr. cassa	11.058,28	-5.529,14	5.529,14
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	293.571,99	0,00	293.571,99
			Pr. cassa	584.623,98	-291.051,99	293.571,99
U63327-000	007	POR: REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE				
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp.	7.898,77	0,00	7.898,77
			Pr. cassa	15.797,54	-7.898,77	7.898,77
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	419.463,36	0,00	419.463,36
			Pr. cassa	835.326,72	-415.863,36	419.463,36
U63328-000	007	POR: REIMPIEGO CONTRIBUTO RER ASSE 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE SOTTOPASSO RIZZOLI, SALA BORSA, PALAZZO COMUNALE				
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp.	2.369,63	0,00	2.369,63
			Pr. cassa	4.739,26	-2.369,63	2.369,63
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	126.112,10	0,00	126.112,10
			Pr. cassa	251.144,20	-125.032,10	126.112,10
U63333-000	007	INTERVENTI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	225,00	225,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U63348-000	030	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE CON LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	413.363,36	-363.843,86	49.519,50
U63750-000	007	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	89.939,78	-89.939,78	0,00
U64600-000	030	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE				
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp.	275.000,00	0,00	275.000,00
			Pr. cassa	381.868,69	-85.431,51	296.437,18
U64605-000	030	INCARICHI DI PROGETTAZIONE, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE				
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	243.070,19	-243.070,19	0,00
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	399.871,24	-393.515,95	6.355,29

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U64670-000 U.2.02.01.09.000	007	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 765.947,75	0,00 -765.722,75	0,00 225,00
TOTALE 01062			Pr. comp. Pr. cassa	25.660.492,16 28.049.351,81	0,00 -1.628.677,35	25.660.492,16 26.420.674,46
01071 0101 U11700-000 U.1.01.01.02.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE Altre spese per il personale	Pr. comp. Pr. cassa	84.900,00 84.906,03	0,00 -6,03	84.900,00 84.900,00
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 1.948.000,70	0,00 -0,70	1.948.000,00 1.948.000,00
U11800-000 U.1.03.01.02.000	008	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	14.000,00 16.974,00	0,00 -2.974,00	14.000,00 14.000,00
U11900-000 U.1.03.02.13.000	008	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	27.040,00 31.848,36	0,00 -0,49	27.040,00 31.847,87
U12350-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO Utenze e canoni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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	34.437,52 49.973,37	0,00 -3.119,43	34.437,52 46.853,94
TOTALE 01071			Pr. comp. Pr. cassa	8.497.337,52 8.833.170,83	0,00 -6.100,65	8.497.337,52 8.827.070,18
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. Pr. cassa	2.008.400,00 2.026.626,58	0,00 -0,09	2.008.400,00 2.026.626,49
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp. Pr. cassa	584.400,00 669.408,09	0,00 -0,04	584.400,00 669.408,05
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U06850-500	005	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE: REIMPIEGO				
U.1.02.01.01.000		CONTRIBUTO ISTAT PER ATTIVITA' STATISTICA				
		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp. Pr. cassa	3.146,00 3.710,40	0,00 -364,90	3.146,00 3.345,50
U12970-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - STATISTICA E				
U.1.02.01.01.000		SISTEMI INFORMATIVI				
		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp. Pr. cassa	170.900,00 200.929,29	0,00 -798,94	170.900,00 200.130,35
0103		Acquisto di beni e servizi				
U12320-000	005	UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI				
U.1.03.02.02.000		ISTAT				
		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per				
		trasferta				
			Pr. comp. Pr. cassa	2.000,00 3.177,80	0,00 -1.177,80	2.000,00 2.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	64.854,00	0,00	64.854,00
			Pr. cassa	73.154,00	-5.366,25	67.787,75
U12320-050	005	PRESTAZIONI DI SERVIZI: REIMPIEGO TRASFERIMENTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
			Pr. cassa	3.793,00	-1.632,60	2.160,40
U13200-000	034	SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	204.277,00	0,00	204.277,00
			Pr. cassa	407.851,39	-1.084,37	406.767,02
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	33.104,95	0,00	33.104,95
			Pr. cassa	49.185,26	-274,76	48.910,50
U13500-050	034	PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	248.122,79	0,00	248.122,79
			Pr. cassa	588.906,56	-37,09	588.869,47
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	63.800,00	0,00	63.800,00
			Pr. cassa	77.007,79	-0,02	77.007,77
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	2.943.753,28	0,00	2.943.753,28
			Pr. cassa	4.872.816,27	-912,52	4.871.903,75
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				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		CYBER SECURITY THREATS) Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	6.000,00 7.233,81	0,00 -654,81	6.000,00 6.579,00
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 CYBER SECURITY THREATS) - CONTRO AVANZO DI AMMINI				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 3.876,85	0,00 -2.076,09	0,00 1.800,76
U13680-000	044	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.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	6.000,00 9.208,55	0,00 -3.208,55	6.000,00 6.000,00
U14250-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI GENERALI E ONERI NON RIPARTIBILI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	766.186,15 1.134.355,71	0,00 -40.033,31	766.186,15 1.094.322,40
U14450-000	034	CANONI E NOLEGGI IN AMBITO INFORMATICO				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	953.340,00 1.102.192,71	0,00 -0,03	953.340,00 1.102.192,68

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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 01081			Pr. comp. Pr. cassa	8.487.557,55 12.034.374,23	0,00 -57.622,17	8.487.557,55 11.976.752,06
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. Pr. cassa	53.377,67 0,00	0,00 53.377,67	53.377,67 53.377,67
U.2.02.03.02.000		Software	Pr. comp. Pr. cassa	1.690.000,00 327.657,05	0,00 1.689.999,99	1.690.000,00 2.017.657,04
R65700-000	034	SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE				
U.2.02.01.06.000		Macchine per ufficio	Pr. comp. Pr. cassa	1.705,56 0,00	0,00 1.705,56	1.705,56 1.705,56
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp. Pr. cassa	9.941,54 109,80	0,00 9.831,74	9.941,54 9.941,54
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. Pr. cassa	27.496,00 0,00	0,00 27.496,00	27.496,00 27.496,00
U.2.02.03.02.000		Software	Pr. comp. Pr. cassa	1.136.004,00 0,00	0,00 1.136.004,00	1.136.004,00 1.136.004,00
U65352-000	034	ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE E INVESTIMENTI PER ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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	034	WIRELESS - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U65700-000			Pr. cassa	53.377,67	-53.377,67	0,00
U.2.02.01.06.000		SISTEMI INFORMATICI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE				
U.2.02.01.07.000		Macchine per ufficio	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.705,56	-1.705,56	0,00
U.2.02.01.07.000	034	Hardware				
			Pr. comp.	68.860,00	0,00	68.860,00
U65870-000		ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE E INVESTIMENTI PER ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E WIRELESS	Pr. cassa	128.125,10	-10.385,20	117.739,90
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	53.042,99	-27.496,00	25.546,99
TOTALE 01082			Pr. comp.	2.997.384,77	0,00	2.997.384,77
			Pr. cassa	679.002,70	2.825.450,53	3.504.453,23
01091	043	Acquisto di beni e servizi				
0103		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 5				
U13571-000		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.	11.000,00	0,00	11.000,00
			Pr. cassa	12.961,89	-1.961,89	11.000,00
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche				
			Pr. comp.	25.000,00	0,00	25.000,00
			Pr. cassa	31.145,84	-4.302,10	26.843,74

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.	191.502,44	0,00	191.502,44
U13572-000	043	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	Pr. cassa	273.107,80	-54.654,46	218.453,34
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	2.500,00	0,00	2.500,00
U13573-000	043	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - FESR - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AZIONE 5.2.1a ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	Pr. cassa	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	2.500,00	0,00	2.500,00
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	Pr. cassa	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	11.000,00	0,00	11.000,00
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. cassa	12.968,41	-1.968,41	11.000,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	25.000,00	0,00	25.000,00
			Pr. cassa	31.145,84	-4.302,10	26.843,74
			Pr. comp.	191.502,44	0,00	191.502,44
			Pr. cassa	273.107,80	-54.654,46	218.453,34
TOTALE 01091			Pr. comp.	509.377,16	0,00	509.377,16
			Pr. cassa	693.809,86	-126.843,42	566.966,44
01101						
0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U04100-050 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.04.000 U05400-000 U.1.03.01.02.000	002 003	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Altri beni di consumo Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente VESTIARIO PER IL PERSONALE Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	5.000,00 8.730,55 181.000,00 271.949,80 73.000,00 94.796,83	0,00 -2,84 0,00 -8,00 0,00 -39,39	5.000,00 8.727,71 181.000,00 271.941,80 73.000,00 94.757,44
TOTALE 01101			Pr. comp. Pr. cassa	4.230.400,00 4.682.537,75	0,00 -50,23	4.230.400,00 4.682.487,52
01111 0101 R12910-000 U.1.01.01.01.000 R12920-000 U.1.01.02.01.000 U12900-000 U.1.01.01.01.000	 002 002 002	Redditi da lavoro dipendente FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI Retribuzioni in denaro FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI Contributi sociali effettivi a carico dell'ente SPESE DI PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI Retribuzioni in denaro	 Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	 5.629.897,77 5.648.887,97 1.407.956,52 1.407.956,52 11.461.100,00 11.806.686,27	 0,00 284.338,89 0,00 75.123,80 0,00 -0,25	 5.629.897,77 5.933.226,86 1.407.956,52 1.483.080,32 11.461.100,00 11.806.686,02

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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. comp.	3.196.000,00	0,00	3.196.000,00
			Pr. cassa	3.694.701,41	-0,05	3.694.701,36
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	300.495,23	-300.495,23	0,00
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	75.123,80	-75.123,80	0,00
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.	418.712,38	0,00	418.712,38
			Pr. cassa	403.170,41	25.541,97	428.712,38
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	35.440,00	-5.440,00	30.000,00
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	2.125,00	-100,00	2.025,00
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.	916.900,00	0,00	916.900,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U06850-430	002	IRAP SULLE COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE	Pr. cassa	1.040.313,60	-975,51	1.039.338,09
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	15.000,00	0,00	15.000,00
			Pr. cassa	21.071,18	-1.244,26	19.826,92
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	25.541,97	-25.541,97	0,00
0103		Acquisto di beni e servizi				
R14000-000	006	ONERI VARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'AVVOCATURA COMUNALE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	89.373,37	0,00	89.373,37
			Pr. cassa	40.088,28	49.285,09	89.373,37
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	7.150,22	-6,69	7.143,53
U00440-000	074	Q.RE BORGO-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	6.089,81	-2,15	6.087,66
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1,75	-1,75	0,00
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.	10.135,25	0,00	10.135,25

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U00460-000 U.1.03.01.02.000	076	Q.RE SANTO STEFANO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO Altri beni di consumo	Pr. cassa	14.136,05	-0,01	14.136,04
			Pr. comp.	6.195,03	0,00	6.195,03
U00480-000 U.1.03.01.01.000	078	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. cassa	7.645,42	-0,01	7.645,41
			Pr. comp.	3.700,00	0,00	3.700,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. cassa	4.349,80	-51,00	4.298,80
			Pr. comp.	9.100,00	0,00	9.100,00
U00490-000 U.1.03.01.02.000	079	Q.RE SAVENA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO Altri beni di consumo	Pr. cassa	11.357,29	-13,35	11.343,94
			Pr. comp.	4.700,00	0,00	4.700,00
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Pr. cassa	5.655,55	-1,50	5.654,05
			Pr. comp.	100,00	0,00	100,00
U02200-000 U.1.03.02.07.000	004	FITTI DI IMMOBILI Utilizzo di beni di terzi	Pr. cassa	101,44	-1,44	100,00
			Pr. comp.	165.000,00	0,00	165.000,00
U04350-000 U.1.03.02.02.000	002	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. cassa	668.839,56	-2,27	668.837,29
			Pr. comp.	75.000,00	0,00	75.000,00
U04400-000 U.1.03.02.13.000	002	ACQUISTI BIGLIETTI TRENO IN CONVENZIONE Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. cassa	115.096,14	-27.606,62	87.489,52
			Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U13750-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PON METRO - MEF - ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - AZIONE 1.1.1a LA CASA DEL CITTADINO DIGITALE	Pr. cassa	48.267,55	-17.312,95	30.954,60
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	998.583,25	0,00	998.583,25
U13770-000	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	998.583,26	-0,01	998.583,25
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	534.474,54	0,00	534.474,54
U13780-000	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	593.034,54	-58.560,00	534.474,54
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	534.474,54	0,00	534.474,54
U14000-000	006	ONERI VARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'AVVOCATURA COMUNALE	Pr. cassa	593.034,54	-58.560,00	534.474,54
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	238.000,00	0,00	238.000,00
U14100-050	004	SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE: CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLE TORRI A E B	Pr. cassa	289.111,98	-49.285,09	239.826,89
U.1.03.02.06.000		Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	Pr. comp.	9.051.573,00	0,00	9.051.573,00
U14300-000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ALTRI SERVIZI GENERALI)	Pr. cassa	9.076.115,34	-1,80	9.076.113,54
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.	253.000,00	0,00	253.000,00
			Pr. cassa	358.060,70	-21,25	358.039,45
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	150.000,00	0,00	150.000,00
			Pr. cassa	191.022,31	-9.645,94	181.376,37
U14300-050	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE INERENTI LE UTENZE DI IMMOBILI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI	Pr. comp.	15.000,00	0,00	15.000,00
U.1.03.02.05.000			Pr. cassa	19.447,01	-347,82	19.099,19
U14400-050	004	FITTI DI IMMOBILI (SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE - TORRE C)	Pr. comp.	109.000,00	0,00	109.000,00
			Pr. cassa	157.492,78	-22,69	157.470,09
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
U50900-150			Pr. cassa	1.470.000,40	-0,40	1.470.000,00
U.1.03.02.07.000	079	Q.RE SAVENA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	Pr. comp.	350,00	0,00	350,00
			Pr. cassa	350,01	-0,01	350,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	11.100,00	0,00	11.100,00
U.1.03.02.99.000			Pr. cassa	14.417,46	-0,01	14.417,45
0109		Altri servizi	Pr. comp.	3.000,00	0,00	3.000,00
			Pr. cassa	3.300,00	-160,63	3.139,37
U14900-000	009	RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI INDEBITAMENTE INTROITATI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	30.000,00 37.641,90	0,00 -7.641,90	30.000,00 30.000,00
TOTALE 01111			Pr. comp. Pr. cassa	49.186.511,03 46.262.640,80	0,00 -203.878,61	49.186.511,03 46.058.762,19
01112 0202 U69800-000 U.2.02.01.07.000	019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ISTRUZIONE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI Hardware	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,16	0,00 -0,16	0,00 0,00
TOTALE 01112			Pr. comp. Pr. cassa	15.000,00 26.692,64	0,00 -0,16	15.000,00 26.692,48
03011 0102 U16360-000 U.1.02.01.02.000	041	Imposte e tasse a carico dell'ente IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO Imposta di registro e di bollo	Pr. comp. Pr. cassa	5.000,00 9.506,41	0,00 -2.155,26	5.000,00 7.351,15
0103 U16400-000 U.1.03.01.01.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.04.000	041	Acquisto di beni e servizi CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	600,00 610,00 52.400,00 75.222,40	0,00 -10,00 0,00 -139,07	600,00 600,00 52.400,00 75.083,33

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U16400-050 U.1.03.01.02.000	041	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER MASSA VESTIARIO Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	49.000,00 57.360,00	0,00 -908,00	49.000,00 56.452,00
U16600-000 U.1.03.02.04.000	041	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	385.000,00 646.919,73	0,00 -40.000,00	385.000,00 606.919,73
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	98.000,00 140.040,00	0,00 -1.951,38	98.000,00 138.088,62
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	383.547,00 506.378,18	0,00 -6.000,10	383.547,00 500.378,08
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	148.418,66 151.989,28	0,00 -187,72	148.418,66 151.801,56
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	222.952,32 268.350,53	0,00 -17.318,58	222.952,32 251.031,95
U16715-000 U.1.03.02.16.000	041	GESTIONE VIOLAZIONI ESTERE Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	100.000,00 151.625,35	0,00 -12.038,96	100.000,00 139.586,39
U16720-000 U.1.03.02.13.000	041	ONERI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	750.000,00 1.094.485,92	0,00 405.550,77	750.000,00 1.500.036,69

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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. comp. Pr. cassa	1.700.000,00 2.022.192,81	0,00 3.070.000,00	1.700.000,00 5.092.192,81
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. Pr. cassa	116.811,75 130.711,29	0,00 -2.790,85	116.811,75 127.920,44
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	173.000,00 186.016,78	0,00 -7.320,45	173.000,00 178.696,33
0109 U17260-000		Rimborsi e poste correttive delle entrate	Pr. comp. Pr. cassa	120.000,00 161.791,73	0,00 -3.963,25	120.000,00 157.828,48
U.1.09.99.04.000	041	RIMBORSO DI ENTRATE INDEBITAMENTE INTROITATE ED ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	105.000,00 124.715,15	0,00 -12.109,29	105.000,00 112.605,86
U.1.09.99.05.000		Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	35.000,00 45.287,80	0,00 -9.144,36	35.000,00 36.143,44
TOTALE 03011			Pr. comp. Pr. cassa	39.844.000,86 45.487.624,59	0,00 3.359.513,50	39.844.000,86 48.847.138,09
03012 0202 R66355-000	041	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACQUISTO DI APPARECCHIATURE, RADIO MOBILI, ATTREZZATURE E ALTRI BENI ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.2.02.01.05.000		Attrezzature				
U66355-000	041	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE, RADIO MOBILI, ATTREZZATURE E ALTRI BENI ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	404.443,97 0,00	0,00 404.443,97	404.443,97 404.443,97
U.2.02.01.05.000		Attrezzature				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 510.180,48	0,00 -404.461,97	0,00 105.718,51
TOTALE 03012			Pr. comp. Pr. cassa	753.443,97 1.270.920,28	0,00 -18,00	753.443,97 1.270.902,28
03021		Acquisto di beni e servizi				
0103						
U16740-000	041	ASSISTENTI CIVICI - SERVIZI DIVERSI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp. Pr. cassa	70.000,00 89.158,37	0,00 -19.158,37	70.000,00 70.000,00
TOTALE 03021			Pr. comp. Pr. cassa	100.000,00 119.158,37	0,00 -19.158,37	100.000,00 100.000,00
04011		Imposte e tasse a carico dell'ente				
0102						
U17550-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SCUOLE MATERNE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 9.028,20	0,00 -9.028,20	0,00 0,00
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. Pr. cassa	9.507,56 19.811,97	0,00 -7.152,40	9.507,56 12.659,57
0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U17960-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SCUOLA MATERNA Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	66.428,25 89.109,70	0,00 -9.397,65	66.428,25 79.712,05
U18000-000 U.1.03.02.05.000	003	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SCUOLA MATERNA Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	220.000,00 307.832,41	0,00 -1,92	220.000,00 307.830,49
0104 U18150-000 U.1.04.04.01.000	019	Trasferimenti correnti TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA QUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	11.500,00 11.683,00	0,00 -183,00	11.500,00 11.500,00
TOTALE 04011			Pr. comp. Pr. cassa	29.127.603,36 31.918.557,47	0,00 -25.763,17	29.127.603,36 31.892.794,30
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	11.258,77 46.631,19	0,00 -35.372,42	11.258,77 11.258,77
TOTALE 04012			Pr. comp. Pr. cassa	2.206.258,77 741.631,19	0,00 -35.372,42	2.206.258,77 706.258,77
04021 0103 U18800-000 U.1.03.02.05.000	003	Acquisto di beni e servizi PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ISTRUZIONE ELEMENTARE) Utenze e canoni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U18850-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE ELEMENTARE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	230.000,00 354.738,00	0,00 -3,87	230.000,00 354.734,13
U19115-000 U.1.03.01.02.000	070	INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: ACQUISTO LIBRI DI TESTO Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	56.069,73 81.501,56	0,00 -5.677,98	56.069,73 75.823,58
U19550-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE MEDIA Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	1.500,00 1.796,49	0,00 -0,19	1.500,00 1.796,30
U19600-000 U.1.03.02.05.000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (ISTRUZIONE MEDIA) Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	37.224,56 50.967,28	0,00 -2.759,37	37.224,56 48.207,91
U20250-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	170.000,00 275.305,83	0,00 -2,77	170.000,00 275.303,06
0104 U19120-000 U.1.04.02.05.000	022	Trasferimenti correnti INTEGRAZIONI PER ONERI DOVUTI ALLA RIEMISSIONE DI MANDATI NON INCASSATI A FAVORE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp. Pr. cassa	8.284,40 10.322,53	0,00 -409,23	8.284,40 9.913,30
			Pr. comp.	100,00	0,00	100,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U19760-000	022	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE PUBBLICA	Pr. cassa	189,95	-89,95	100,00
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp.	149.955,72	0,00	149.955,72
U20510-000	022	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PUBBLICA	Pr. cassa	154.207,91	-4.147,02	150.060,89
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp.	182.962,15	0,00	182.962,15
			Pr. cassa	183.692,95	-730,80	182.962,15
TOTALE 04021			Pr. comp.	8.508.995,64	0,00	8.508.995,64
			Pr. cassa	10.173.618,01	-13.821,18	10.159.796,83
04022						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
R67100-000	007	ISTRUZIONE ELEMENTARE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	92.212,24	0,00	92.212,24
			Pr. cassa	700.541,20	-608.328,96	92.212,24
R67180-000	007	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - "PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	1.303,94	0,00	1.303,94
			Pr. cassa	90.417,20	-89.102,32	1.314,88
R67210-000	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)				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.	3.063,79	0,00	3.063,79
			Pr. cassa	169.979,86	-166.916,07	3.063,79
R67220-000	007	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAFFI: 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)				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	5.359,49	-5.359,49	0,00
R67230-000	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)				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	3.568,81	0,00	3.568,81
			Pr. cassa	159.040,52	-151.531,87	7.508,65
R67500-000	012	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	745.421,18	0,00	745.421,18
			Pr. cassa	0,00	745.421,18	745.421,18
R67600-000	007	ISTRUZIONE MEDIA				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	1.788.953,69	0,00	1.788.953,69
			Pr. cassa	1.812.262,03	-23.278,34	1.788.983,69
U67500-000	012	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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 1.250.000,00	0,00 -45.421,18	0,00 1.204.578,82
TOTALE 04022			Pr. comp. Pr. cassa	12.779.523,65 7.347.410,16	0,00 -344.517,05	12.779.523,65 7.002.893,11
04061						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U21500-000	002	SPESE DI PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp. Pr. cassa	7.064.400,00 7.099.362,34	0,00 -11.422,86	7.064.400,00 7.087.939,48
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp. Pr. cassa	2.034.700,00 2.343.314,48	0,00 -3.532,59	2.034.700,00 2.339.781,89
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. Pr. cassa	10.658,92 17.761,88	0,00 -6.875,42	10.658,92 10.886,46
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. Pr. cassa	3.350,62 5.094,85	0,00 -1.674,20	3.350,62 3.420,65
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. Pr. cassa	609.700,00 715.072,40	0,00 -552,31	609.700,00 714.520,09
U21550-300	002	IRAP SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		DEI CENTRI ANNI VERDI - ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	910,66 1.343,32	0,00 -409,00	910,66 934,32
U21570-000 U.1.02.01.02.000	019	ISTRUZIONE: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO Imposta di registro e di bollo	Pr. comp. Pr. cassa	200,00 219,42	0,00 -19,42	200,00 200,00
0103 R21830-000	070	Acquisto di beni e servizi 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. Pr. cassa	133.417,05 0,00	0,00 133.417,05	133.417,05 133.417,05
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. Pr. cassa	370.000,00 705.000,00	0,00 -133.417,05	370.000,00 571.582,95
U21850-000 U.1.03.02.02.000	019	PROGETTO MIGRA-TED: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DI PRIVATI Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	900,00 1.023,35	0,00 -123,35	900,00 900,00
U22100-000 U.1.03.02.16.000	019	ISTRUZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	21.700,00 21.790,00	0,00 -30,00	21.700,00 21.760,00
U22900-000	019	PROGETTO HANDICAPS: ATTIVITA' DI FORMAZIONE,				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		AGGIORNAMENTO E DOCUMENTAZIONE NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	76.000,00 78.043,71	0,00 -750,71	76.000,00 77.293,00
U23510-000 U.1.03.02.99.000	019	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONTROLLO QUALITA' PASTI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	45.000,00 58.207,30	0,00 -331,86	45.000,00 57.875,44
U23610-100 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	2.646,46 3.123,01	0,00 -95,71	2.646,46 3.027,30
0104 U24100-000 U.1.04.04.01.000	019	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI VARI INERENTI L'ISTRUZIONE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	3.000,00 18.000,00	0,00 -2.000,00	3.000,00 16.000,00
U24240-000 U.1.04.04.01.000	074	Q. BORGO-RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	30.005,00 47.620,20	0,00 -1.940,00	30.005,00 45.680,20
U24260-000 U.1.04.02.02.000	076	Q. SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	13.000,00 19.455,93	0,00 -1.404,93	13.000,00 18.051,00
U24280-000	078	Q. PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.	106.394,71	0,00	106.394,71
U24290-000	079	Q. SAVENA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	Pr. cassa	108.487,60	-92,89	108.394,71
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp.	32.000,00	0,00	32.000,00
			Pr. cassa	46.493,02	-190,38	46.302,64
TOTALE 04061			Pr. comp.	39.226.133,37	0,00	39.226.133,37
			Pr. cassa	47.847.770,00	-31.445,63	47.816.324,37
05011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
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.	11.147,29	0,00	11.147,29
			Pr. cassa	13.679,96	-1,74	13.678,22
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.	3.041,88	0,00	3.041,88
			Pr. cassa	3.682,61	-220,94	3.461,67
U26830-000	013	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo	Pr. comp.	1.000,00	0,00	1.000,00
			Pr. cassa	1.002,00	-2,00	1.000,00
0103		Acquisto di beni e servizi				
R25450-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		IL PROGETTO ROCK: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 36.000,00	0,00 -36.000,00	0,00 0,00
R25456-000	035	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	25.000,00 0,00	0,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
U25410-000	013	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	10.000,00 15.583,73	0,00 -5.583,73	10.000,00 10.000,00
U25415-000	013	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 7.967,41	0,00 -3.396,87	0,00 4.570,54
U25456-000	035	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI -CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00 0,00
U27100-050	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMALI VARIE (MUSEI E PINACOTECHE)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U27100-100 U.1.03.02.05.000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE (BIBLIOTECHE) Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	30.000,00 50.100,60	0,00 -3,19	30.000,00 50.097,41
U27150-050 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	52.000,00 69.141,52	0,00 -1,93	52.000,00 69.139,59
U27150-100 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: BIBLIOTECHE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	30.710,94 44.952,62	0,00 -2.859,54	30.710,94 42.093,08
0104 R25420-000	013	Trasferimenti correnti	Pr. comp. Pr. cassa	40.620,59 51.157,15	0,00 -1.983,84	40.620,59 49.173,31
U.1.04.05.99.000		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK - TRASFERIMENTI Altri Trasferimenti correnti alla UE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 81.495,47	0,00 -81.495,47	0,00 0,00
TOTALE 05011		Pr. comp. Pr. cassa	4.165.983,11 4.879.473,09	0,00 -131.549,25	4.165.983,11 4.747.923,84	
05012 0202 R71400-000	007	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U.2.02.01.10.000		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) Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
R71430-000	007	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	783,92 7.107,45	0,00 -6.323,53	783,92 783,92
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
R72310-050	007	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 8.364,86	0,00 -8.364,86	0,00 0,00
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
R72310-070	007	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	Pr. comp. Pr. cassa	672.052,99 451.725,62	0,00 220.327,37	672.052,99 672.052,99
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
R72310-100	007	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE	Pr. comp. Pr. cassa	100.260,00 100.000,00	0,00 260,00	100.260,00 100.260,00
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
R72380-000	012	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE	Pr. comp. Pr. cassa	1.562.026,37 1.702.390,75	0,00 -89.467,29	1.562.026,37 1.612.923,46
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
R85595-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	2.182,72 5.313,59	0,00 -2.827,50	2.182,72 2.486,09

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.2.02.01.07.000		Hardware				
U72310-050	007	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE	Pr. comp. Pr. cassa	24.497,60 0,00	0,00 24.497,60	24.497,60 24.497,60
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
U72310-070	007	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 441.276,66	0,00 -441.051,66	0,00 225,00
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				
U85595-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO ROCK - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 9.000,00	0,00 -552,72	0,00 8.447,28
U.2.02.01.07.000		Hardware				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 24.497,60	0,00 -24.497,60	0,00 0,00
TOTALE 05012			Pr. comp. Pr. cassa	5.916.719,60 5.612.471,53	0,00 -328.000,19	5.916.719,60 5.284.471,34
05021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U24800-000	002	SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI				
U.1.01.01.01.000		Rettiruzioni in denaro				
			Pr. comp. Pr. cassa	7.975.300,00 8.047.349,00	0,00 -1.505,35	7.975.300,00 8.045.843,65
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp. Pr. cassa	2.277.000,00 2.685.590,54	0,00 -0,03	2.277.000,00 2.685.590,51
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 Esercizio 2019

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2019	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2019
U24850-000 U.1.02.01.01.000 0103 U28800-050 U.1.03.02.16.000 U28860-000 U.1.03.02.05.000 U29000-000 U.1.03.02.07.000	002 013 034 004	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Acquisto di beni e servizi CULTURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI Servizi amministrativi SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Utenze e canoni FITTI DI IMMOBILI: BIBLIOTECHE, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI Utilizzo di beni di terzi	 Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	 473.400,00 562.406,25 0,00 740,55 38.841,01 52.859,53 136.500,00 137.020,00	 0,00 -192,41 0,00 -740,55 0,00 -4.600,26 0,00 -520,00	 473.400,00 562.213,84 0,00 0,00 38.841,01 48.259,27 136.500,00 136.500,00
TOTALE 05021			Pr. comp. Pr. cassa	15.341.231,35 17.287.629,24	0,00 -7.558,60	15.341.231,35 17.280.070,64
05022 0202 R72400-000 U.2.02.01.10.000	007	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TEATRI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	 Pr. comp. Pr. cassa	 0,00 544,08	 0,00 -544,08	 0,00 0,00
TOTALE 05022			Pr. comp. Pr. cassa	691.934,28 768.819,08	0,00 -544,08	691.934,28 768.275,00
06011						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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 U30600-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	389.100,00 394.152,03	0,00 -264,41	389.100,00 393.887,62
0103 U30200-000 U.1.03.02.15.000	021	Acquisto di beni e servizi PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI NATATORI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	1.953.000,00 2.282.458,34	0,00 -182.961,75	1.953.000,00 2.099.496,59
U30700-000 U.1.03.02.15.000	021	GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	173.650,00 202.391,61	0,00 -665,07	173.650,00 201.726,54
U30850-000 U.1.03.02.15.000	075	Q.RE SAN DONATO-SAN VITALE: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	83.060,39 100.062,63	0,00 -0,01	83.060,39 100.062,62
U30880-000 U.1.03.02.15.000	078	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	119.300,00 146.104,06	0,00 -1.436,17	119.300,00 144.667,89
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. Pr. cassa	1.000,00 1.653,02	0,00 -415,12	1.000,00 1.237,90
U31050-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: IMPIANTI SPORTIVI -				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	1.954,28 1.954,31	0,00 -0,03	1.954,28 1.954,28
U31100-000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE (STADIO, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	355.000,00 478.772,59	0,00 -0,01	355.000,00 478.772,58
U31700-000	028	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	22.400,00 28.949,76	0,00 -576,64	22.400,00 28.373,12
0104		Trasferimenti correnti				
R30900-050	021	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SCUOLA BAUMANN				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 5.191,47	0,00 -5.191,47	0,00 0,00
R30900-150	021	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SCUOLA BAUMANN - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 718,10	0,00 -718,10	0,00 0,00
TOTALE 06011			Pr. comp. Pr. cassa	4.949.294,03 5.946.613,29	0,00 -192.228,78	4.949.294,03 5.754.384,51
06012						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
R73550-100 U.2.02.01.09.000	007	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	245.564,55 186.990,07	0,00 58.574,48	245.564,55 245.564,55
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	500.000,00 558.574,48	0,00 -58.574,48	500.000,00 500.000,00
TOTALE 06012			Pr. comp. Pr. cassa	4.698.128,08 2.238.118,46	0,00 0,00	4.698.128,08 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	Pr. comp. Pr. cassa	279.700,00 280.283,14	0,00 -583,14	279.700,00 279.700,00
0103 R48725-000 U.1.03.02.99.000	035	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	3.426,00 0,00	0,00 3.426,00	3.426,00 3.426,00
U22700-010 U.1.03.02.16.000	036	SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI AMMINISTRATIVI Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	1.000,00 1.770,00	0,00 -770,00	1.000,00 1.000,00
U22700-050	036	SOGGIORNI DI VACANZA E DI STUDIO ALL'INTERNO DELL'UNIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		EUROPEA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (EX ART. 74 TER DPR 633/72) Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,22	0,00 -0,22	0,00 0,00
U23200-000 U.1.03.02.13.000	036	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	7.000,00 11.666,94	0,00 -3.748,54	7.000,00 7.918,40
U46800-050 U.1.03.01.02.000	038	SALUTE E CITTA' SANA: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	6.000,00 6.000,14	0,00 -0,14	6.000,00 6.000,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	1.500,00 1.622,00	0,00 -122,00	1.500,00 1.500,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	23.800,00 29.146,87	0,00 -1.682,79	23.800,00 27.464,08
U48725-000 U.1.03.02.99.000	035	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 3.426,00	0,00 -3.426,00	0,00 0,00
0104 R52180-000	035	Trasferimenti correnti REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": TRASFERIMENTI				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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	26.100,00	100.000,00	126.100,00
			Pr. comp.	50.000,00	0,00	50.000,00
U52180-000	035	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": TRASFERIMENTI	Pr. cassa	6.000,00	50.000,00	56.000,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese				
			Pr. comp.	90.000,00	0,00	90.000,00
			Pr. cassa	190.000,00	-100.000,00	90.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	30.000,00	0,00	30.000,00
			Pr. cassa	80.000,00	-50.000,00	30.000,00
TOTALE 06021			Pr. comp.	1.961.723,05	0,00	1.961.723,05
			Pr. cassa	2.228.892,37	-6.906,83	2.221.985,54
06022		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202						
U83090-000	036	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DALL'ANCI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI: SPESE IN CONTO CAPITALE				
U.2.02.01.07.000		Hardware				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	4.928,51	-29,84	4.898,67
TOTALE 06022			Pr. comp.	21.000,00	0,00	21.000,00
			Pr. cassa	66.659,51	-29,84	66.629,67
07011		Acquisto di beni e servizi				
0103						
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.	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
R32650-150	007	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI PER IL DECORO URBANO	Pr. cassa	38.337,60	-24.482,79	13.854,81
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	161.806,06	0,00	161.806,06
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	162.083,48	-277,42	161.806,06
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	Pr. comp.	98.698,64	0,00	98.698,64
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. cassa	167.260,51	-23.803,34	143.457,17
0104		Trasferimenti correnti	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
R32094-000	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. cassa	56,12	-56,12	0,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	10.000,00	0,00	10.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	0,00	10.000,00	10.000,00
R32140-000	035	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA: TRASFERIMENTI	Pr. comp.	8.500,00	0,00	8.500,00
			Pr. cassa	0,00	8.500,00	8.500,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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. comp.	0,00	0,00	0,00
R32630-000	035	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI	Pr. cassa	14,50	-14,50	0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
R32635-000	035	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	Pr. cassa	1.410,16	-250,66	1.159,50
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	1.425,00	0,00	1.425,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	0,00	1.425,00	1.425,00
R32670-000	035	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Pr. comp.	6.385,00	0,00	6.385,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	0,00	6.385,00	6.385,00
R32760-050	035	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI	Pr. comp.	121.000,00	0,00	121.000,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. cassa	40.000,00	100.000,00	140.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	255.656,67	0,00	255.656,67
U32094-000	035	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA'	Pr. cassa	718.875,53	-2.497,74	716.377,79
			Pr. comp.	18.150,00	0,00	18.150,00
			Pr. cassa	33.150,00	-2.317,85	30.832,15

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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	035	METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA: TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	10.000,00	-10.000,00	0,00	
U32635-000		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.03.99.000			Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. cassa	8.500,00	-8.500,00	0,00
U.1.04.04.01.000			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U32670-000			REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Pr. cassa	11.245,00	-6.989,10	4.255,90
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Pr. comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	
			Pr. cassa	209.100,00	-100.000,00	109.100,00	
TOTALE 07011			Pr. comp.	8.084.069,89	0,00	8.084.069,89	
			Pr. cassa	9.875.270,80	-54.304,52	9.820.966,28	
08011	002	Redditi da lavoro dipendente					
0101		SPESE DI PERSONALE - URBANISTICA					
U37200-000		Retribuzioni in denaro					
U.1.01.01.01.000			Pr. comp.	2.920.200,00	0,00	2.920.200,00	
			Pr. cassa	2.936.391,54	-0,10	2.936.391,44	

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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 U37305-000 U.1.02.01.02.000	047	Imposte e tasse a carico dell'ente INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO Imposta di registro e di bollo	Pr. comp. Pr. cassa	500,00 800,00	0,00 -300,00	500,00 500,00
0103 R37400-000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.19.000	034	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI SUI SISTEMI INFORMATICI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	48.556,00 0,00 32.525,20 172.673,21	0,00 48.556,00 0,00 -0,01	48.556,00 48.556,00 32.525,20 172.673,20
R37657-000 U.1.03.02.11.000	048	INTERVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA AL DANNO AMBIENTALE: REIMPIEGO DELLE SANZIONI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 107.163,78	0,00 -10.832,58	0,00 96.331,20
R37660-000 U.1.03.02.01.000 U.1.03.02.12.000	046	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - REIMPIEGO DELLE SANZIONI Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	17.500,00 23.464,00 7.200,00 0,00	0,00 -1.644,00 0,00 7.200,00	17.500,00 21.820,00 7.200,00 7.200,00
R37660-050	046	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 87.498,40	0,00 -87.498,40	0,00 0,00
U37400-000	034	INTERVENTI SUI SISTEMI INFORMATICI RELATIVI ALLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 48.556,00	0,00 -48.556,00	0,00 0,00
U37600-100	047	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. comp. Pr. cassa	200,00 221,16	0,00 -21,16	200,00 200,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	500,00 578,26	0,00 -78,26	500,00 500,00
U37660-000	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. Pr. cassa	7.500,00 15.000,00	0,00 -4.764,00	7.500,00 10.236,00
U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pr. comp. Pr. cassa	20.000,00 27.200,00	0,00 -7.200,00	20.000,00 20.000,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	1.000,00 1.615,00	0,00 -300,00	1.000,00 1.315,00
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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	200.000,00 235.018,32	0,00 -11.201,84	200.000,00 223.816,48
TOTALE 08011			Pr. comp. Pr. cassa	6.526.723,60 7.338.039,37	0,00 -116.640,35	6.526.723,60 7.221.399,02
08012						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
R64855-000	048	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - CONTRO VENDITA AZIONARIA				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp. Pr. cassa	16.194,62 185.075,18	0,00 -41.714,68	16.194,62 143.360,50
R65812-000	012	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp. Pr. cassa	1.694.115,72 1.355.280,00	0,00 338.835,72	1.694.115,72 1.694.115,72
R77040-000	007	INTERVENTI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA: REIMPIEGO DELLE SANZIONI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 927,94	0,00 -927,94	0,00 0,00
U65812-000	012	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp. Pr. cassa	548.000,00 1.348.000,00	0,00 -394.298,02	548.000,00 953.701,98
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				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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 U65800-100 U.2.05.04.04.000 U65801-000 U.2.05.04.05.000	046	Altre spese in conto capitale REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 11.001,22	0,00 -1,22	0,00 11.000,00
			Pr. comp. Pr. cassa	200.000,00 220.000,00	0,00 -20.000,00	200.000,00 200.000,00
	046	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	400.000,00 401.977,30	0,00 -1.977,30	400.000,00 400.000,00
TOTALE 08012			Pr. comp. Pr. cassa	11.138.923,59 8.641.069,04	0,00 -120.083,44	11.138.923,59 8.520.985,60
08021 0103 U39250-000 U.1.03.02.99.000	404	Acquisto di beni e servizi POLITICHE ABITATIVE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	164.656,00 227.486,06	0,00 -9.045,75	164.656,00 218.440,31
TOTALE 08021			Pr. comp. Pr. cassa	816.500,00 924.728,05	0,00 -9.045,75	816.500,00 915.682,30
08022 0202 R77915-000	404	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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				
R78250-270	017	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI: CITTA' STORICA VALORIZZAZIONE PERCORSI MUSEALI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO URBANO	Pr. comp. Pr. cassa	18.356,21 174.270,00	0,00 18.356,21	18.356,21 192.626,21
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
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	Pr. comp. Pr. cassa	1.970,33 64.622,27	0,00 -62.651,94	1.970,33 1.970,33
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
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	Pr. comp. Pr. cassa	3.100.000,00 319.355,74	0,00 3.100.000,00	3.100.000,00 3.419.355,74
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
U77855-000	404	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGRAMMA DI INTERVENTI DIRETTI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA IN EDIFICI PUBBLICI UTILIZZATI PER FINALITA' SOCIALI	Pr. comp. Pr. cassa	3.099.621,05 7.669.779,95	0,00 -2.099.621,05	3.099.621,05 5.570.158,90
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
U77915-000	404	ACQUISIZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DA DESTINARE AD	Pr. comp. Pr. cassa	874.400,00 977.800,00	0,00 -103.400,00	874.400,00 874.400,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
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	Pr. cassa	67.287,61	-18.356,21	48.931,40
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	1.004.642,68	0,00	1.004.642,68
			Pr. cassa	4.987.057,32	-3.100.000,00	1.887.057,32
TOTALE 08022			Pr. comp.	35.916.096,16	0,00	35.916.096,16
			Pr. cassa	52.629.772,31	-2.265.672,99	50.364.099,32
09021						
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.	1.428.500,00	0,00	1.428.500,00
			Pr. cassa	1.440.867,42	-582,49	1.440.284,93
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	411.400,00	0,00	411.400,00
			Pr. cassa	471.989,36	-55,59	471.933,77
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.	121.600,00	0,00	121.600,00
			Pr. cassa	142.714,88	-81,16	142.633,72
0104		Trasferimenti correnti				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U42685-000 U.1.04.01.02.000	465	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DI ARPAE PER IL PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA CURA DEI BENI COMUNI" - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 24.675,00	0,00 -1.129,20	0,00 23.545,80
TOTALE 09021			Pr. comp. Pr. cassa	6.489.548,65 7.882.649,30	0,00 -1.848,44	6.489.548,65 7.880.800,86
09022 0202 R80350-000 U.2.02.03.05.000	007	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO LUNGO RENO - INTERVENTO DI BONIFICA VIA CHIARINI Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,01	0,00 -0,01	0,00 0,00
R80400-000 U.2.02.01.09.000	031	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	331.510,72 441.179,57	0,00 -100.194,19	331.510,72 340.985,38
R80700-050 U.2.02.01.09.000	031	PARCHI E VERDE PUBBLICO Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	31.898,91 142.641,32	0,00 -110.742,41	31.898,91 31.898,91
R80700-100 U.2.02.01.09.000	031	PARCHI E VERDE PUBBLICO Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	246.977,76 483.114,16	0,00 -185.991,74	246.977,76 297.122,42
U80400-000	031	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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	2.200.000,00 2.201.889,98	0,00 898.110,02	2.200.000,00 3.100.000,00
TOTALE 09022			Pr. comp. Pr. cassa	22.715.306,71 18.676.617,01	0,00 501.181,67	22.715.306,71 19.177.798,68
09032 0202 U81100-000 U.2.02.01.09.000	007	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DI ATERSIR PER INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	121.535,00 243.070,00	0,00 -121.535,00	121.535,00 121.535,00
TOTALE 09032			Pr. comp. Pr. cassa	199.970,00 321.535,00	0,00 -121.535,00	199.970,00 200.000,00
09081 0103 R42660-000 U.1.03.02.99.000 R42805-200 U.1.03.02.99.000 U42520-000 U.1.03.02.02.000	465 465 024	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTO CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Altri servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "RAINBO" - LIFE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Altri servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO "PREPAIR" - MOBILITA' Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	34.951,98 59.247,56 3.149,12 0,00	0,00 -2.399,10 0,00 3.149,12	34.951,98 56.848,46 3.149,12 3.149,12

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U42525-000	044	trasferta	Pr. comp.	72.260,00	0,00	72.260,00
U.1.03.02.02.000		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PREPAIR" - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Pr. cassa	73.228,30	-968,30	72.260,00
U42535-000	465	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.02.000		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL PROGETTO PREPAIR - LIFE INTEGRATED PROJECT: ACQUISTO BENI E SERVIZI	Pr. cassa	2.945,30	-945,30	2.000,00
U42800-550	465	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	1.000,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.02.000		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "BLUE AP"-PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	2.105,30	-1.085,60	1.019,70
U42805-200	465	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "RAINBO" - LIFE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	1.184,09	-1.184,09	0,00
		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	3.149,12	-3.149,12	0,00
TOTALE 09081			Pr. comp.	778.140,32	0,00	778.140,32
			Pr. cassa	953.636,50	-6.582,39	947.054,11

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
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.	61.000,00	0,00	61.000,00
			Pr. cassa	61.123,16	-123,16	61.000,00
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.	620.000,00	0,00	620.000,00
			Pr. cassa	655.875,82	-30.875,82	625.000,00
0104		Trasferimenti correnti				
U36620-150	024	REIMPIEGO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI NUOVE LICENZE TAXI - TRASFERIMENTI PER MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO - 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	700.000,00	-700.000,00	0,00
U36650-000	024	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE				
U.1.04.03.01.000		Trasferimenti correnti a imprese controllate	Pr. comp.	4.668.693,80	0,00	4.668.693,80
			Pr. cassa	6.085.367,72	-97.461,45	5.987.906,27
TOTALE 10021			Pr. comp.	11.739.593,80	0,00	11.739.593,80
			Pr. cassa	13.963.632,63	-828.460,43	13.135.172,20
10022						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
R76540-000	017	REIMPIEGO CONTRIBUTO STATALE, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER LA PROGETTAZIONE DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA - FONDO PER LO SVILUPPO E LA				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		COESIONE FSC 2014-2020 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp. Pr. cassa	727.534,32 0,00	0,00 727.534,32	727.534,32 727.534,32
U76540-000	017	REIMPIEGO CONTRIBUTO STATALE, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER LA PROGETTAZIONE DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE FSC 2014-2020				
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp. Pr. cassa	3.200.000,00 4.000.000,00	0,00 -727.534,32	3.200.000,00 3.272.465,68
TOTALE 10022			Pr. comp. Pr. cassa	6.834.253,09 13.656.718,77	0,00 0,00	6.834.253,09 13.656.718,77
10051						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U32800-000	002	SPESE DI PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
U.1.01.01.01.000		Retrobuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	2.581.700,00 2.626.913,54	0,00 -0,50	2.581.700,00 2.626.913,04
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	748.800,00 868.047,36	0,00 -0,05	748.800,00 868.047,31
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
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. Pr. cassa	219.900,00 259.460,40	0,00 -334,71	219.900,00 259.125,69
0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
R33530-000 U.1.03.02.07.000	003	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE FINALIZZATO A SERVIZI DI MOBILITA' SOSTENIBILE PER LA FLOTTA VEICOLI COMUNALE Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	19.493,28 0,00	0,00 19.493,28	19.493,28 19.493,28
R33560-000 U.1.03.02.09.000	018	VIABILITA', SEGNALETICA STRADALE E RELATIVA MANUTENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	1.915,88 1.064,68	0,00 1.915,88	1.915,88 2.980,56
U33500-000 U.1.03.02.09.000	018	MANUTENZIONE DELLA VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	1.994.510,87 2.547.991,46	0,00 -594,90	1.994.510,87 2.547.396,56
U33530-000 U.1.03.02.07.000	003	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGRAMMA NAZIONALE SPERIMENTALE FINALIZZATO A SERVIZI DI MOBILITA' SOSTENIBILE PER LA FLOTTA VEICOLI COMUNALE Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 60.000,00	0,00 -57.711,20	0,00 2.288,80
U33560-000 U.1.03.02.09.000	018	VIABILITA', SEGNALETICA STRADALE E RELATIVA MANUTENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 18.784,89	0,00 -1.915,88	0,00 16.869,01
U33700-000	024	SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.	540.925,07	0,00	540.925,07
			Pr. cassa	674.060,05	-1.275,76	672.784,29
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	15.030,40	0,00	15.030,40
			Pr. cassa	18.800,20	-488,00	18.312,20
0104		Trasferimenti correnti				
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.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	42.573,45	-8.241,95	34.331,50
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	450.000,00	-450.000,00	0,00
TOTALE 10051			Pr. comp.	19.571.727,25	0,00	19.571.727,25
			Pr. cassa	25.627.982,08	-499.153,79	25.128.828,29
10052		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202		VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
R63321-000	017	Beni immobili	Pr. comp.	1.969,11	0,00	1.969,11
U.2.02.01.09.000			Pr. cassa	26.446,15	-24.477,04	1.969,11
R74200-000	017	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	6.628.759,55	0,00	6.628.759,55
			Pr. cassa	7.934.824,51	-672.741,83	7.262.082,68
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
		investimenti				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	150.000,00	-150.000,00	0,00
R74250-050	017	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	16.331,83	0,00	16.331,83
			Pr. cassa	113.878,68	-80.533,49	33.345,19
R74250-100	017	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	204.470,00	0,00	204.470,00
			Pr. cassa	241.029,95	-31.600,00	209.429,95
R74250-130	018	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	24.915,71	0,00	24.915,71
			Pr. cassa	77.405,75	-47.500,00	29.905,75
R74264-000	018	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE: INTERVENTI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	98.568,47	0,00	98.568,47
			Pr. cassa	274.168,47	-175.600,00	98.568,47
R74267-000	018	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	306.673,20	0,00	306.673,20
			Pr. cassa	0,00	306.673,20	306.673,20
R74269-000	017	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16 C. 4 LETT. D TER DPR 380/2001 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
R74270-000 U.2.02.01.09.000	018	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili	Pr. comp.	881,00	0,00	881,00
			Pr. cassa	6.101,25	-5.220,25	881,00
R74275-000 U.2.02.01.09.000	018	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI- CONTRO VENDITA AZIONARIA Beni immobili	Pr. comp.	1.504.059,80	0,00	1.504.059,80
			Pr. cassa	415.372,53	1.148.236,15	1.563.608,68
R74300-000 U.2.02.01.09.000	017	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	128.836,34	-111.400,00	17.436,34
R74320-000 U.2.02.01.09.000	017	POTENZIAMENTO, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE Beni immobili	Pr. comp.	448.382,30	0,00	448.382,30
			Pr. cassa	205.908,81	248.978,56	454.887,37
R74324-000 U.2.02.03.05.000	030	INCARICHI DI PROGETTAZIONE,INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp.	597.148,73	0,00	597.148,73
			Pr. cassa	2.216.304,67	-1.587.887,27	628.417,40
R74326-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	Pr. comp.	3.485,99	0,00	3.485,99
			Pr. cassa	0,00	3.485,99	3.485,99

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.	532.337,23	0,00	532.337,23
R74335-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SISTEMAZIONE AREA VIA GUELFA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	499.999,63	32.337,60	532.337,23
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
R74370-000	017	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DI PRIVATI PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA' - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	596,46	-504,04	92,42
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
R74450-100	017	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE - PER INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGTU	Pr. cassa	160,00	-160,00	0,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	130.298,00	0,00	130.298,00
R74455-000	017	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE: INTERVENTI VARI STRADALI IN ATTUAZIONE DEL PGTU - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	153.852,06	-23.554,06	130.298,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
R74456-000	017	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE: INTERVENTI VARI STRADALI IN ATTUAZIONE DEL PGTU - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	26.930,73	-26.930,73	0,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	10.747,21	0,00	10.747,21

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
R75300-000	024	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER I SERVIZI INERENTI LA MOBILITA'	Pr. cassa	136.245,18	-125.497,97	10.747,21
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	4.782,78	-4.782,78	0,00
R75315-000	017	SOSTITUZIONE E MIGLIORAMENTO APPARATI TELECONTROLLO TRAFFICO - CONTRO VENDITA AZIONARIA				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	138.913,69	0,00	138.913,69
			Pr. cassa	221.427,17	-22.177,80	199.249,37
R75950-000	012	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	1.916.025,97	0,00	1.916.025,97
			Pr. cassa	3.390.755,56	-0,39	3.390.755,17
R75960-000	012	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	1.990.413,90	0,00	1.990.413,90
			Pr. cassa	1.990.413,92	-0,02	1.990.413,90
U74267-000	018	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	2.630.902,29	-306.673,20	2.324.229,09
U74270-000	018	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	1.485.330,06	-1.460.636,15	24.693,91
U74300-000	017	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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		PARCHEGGI Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	1.100.000,00 2.221.000,00	0,00 -421.005,29	1.100.000,00 1.799.994,71
U74320-000	017	POTENZIAMENTO, SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	800.000,00 805.750,00	0,00 -5.750,00	800.000,00 800.000,00
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. Pr. cassa	0,00 33.757,96	0,00 -3.485,99	0,00 30.271,97
U74326-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 32.341,40	0,00 -32.341,40	0,00 0,00
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. Pr. cassa	395.000,00 395.307,19	0,00 -119,69	395.000,00 395.187,50
U74384-000	017	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF ASSE 2 - SVILUPPO DELLA MOBILITA' ATTIVA PEDONALE E CICLABILE (AZIONE 2.2.3)				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U74495-000	080	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF ASSE 2 - REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE A SERVIZIO DELLA CITTA' DI BOLOGNA (AZIONE 2.2.4)	Pr. comp. Pr. cassa	395.000,00 395.307,20	0,00 -119,70	395.000,00 395.187,50
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
U74496-000	080	PON METRO: REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR ASSE 2 - REALIZZAZIONE DI UNA VELOSTAZIONE A SERVIZIO DELLA CITTA' DI BOLOGNA (AZIONE 2.2.4)	Pr. comp. Pr. cassa	300.000,00 600.000,00	0,00 -300.000,00	300.000,00 300.000,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
U76510-000	017	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER INTERVENTI DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA	Pr. comp. Pr. cassa	300.000,00 600.000,00	0,00 -300.000,00	300.000,00 300.000,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
0203		Contributi agli investimenti				
R75850-020	024	VIABILITA': CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 3.875,00	0,00 -1.446,74	0,00 2.428,26
U.2.03.03.03.000		Contributi agli investimenti a altre Imprese				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 1.320.238,46	0,00 -1.320.238,46	0,00 0,00
TOTALE 10052			Pr. comp. Pr. cassa	61.366.101,72 49.880.867,77	0,00 -5.502.672,79	61.366.101,72 44.378.194,98
11011		Acquisto di beni e servizi				
0103						
U40400-000	020	STUDI, INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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. Pr. cassa	30.000,00 69.923,00	0,00 -1.908,00	30.000,00 68.015,00
TOTALE 11011			Pr. comp. Pr. cassa	262.700,00 403.941,16	0,00 -1.908,00	262.700,00 402.033,16
12011						
0103		Acquisto di beni e servizi				
R43970-000	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. Pr. cassa	286.580,32 295.935,67	0,00 -9.355,35	286.580,32 286.580,32
U23400-200	070	QUARTIERI: INIZIATIVE ESTIVE PER MINORI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA'				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	18.500,00 22.090,00	0,00 -910,00	18.500,00 21.180,00
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. Pr. cassa	4.340.907,48 5.199.639,35	0,00 -92.513,56	4.340.907,48 5.107.125,79
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

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
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	Pr. cassa	700.788,45	-6.738,12	694.050,33
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
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	Pr. cassa	116.788,17	-14.200,00	102.588,17
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
U44150-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	8.767,11	-344,20	8.422,91
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	54.585,04	0,00	54.585,04
U44300-000	004	FITTI DI IMMOBILI: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (NIDO) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	73.527,96	-6.817,45	66.710,51
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi				
			Pr. comp.	348.000,00	0,00	348.000,00
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	351.877,69	-0,05	351.877,64
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	68.500,00	-0,04	68.499,96

USCITE

114/129

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U51230-000 U.1.04.02.02.000	060	CONTRIBUTI VACANZE PER PERSONE DISABILI Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	75.000,00 81.914,27	0,00 -6.914,27	75.000,00 75.000,00
U51906-000 U.1.04.02.02.000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CASA-LAVORO DI PERSONE DISABILI Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	101.688,00 133.853,42	0,00 -32.165,42	101.688,00 101.688,00
TOTALE 12021			Pr. comp. Pr. cassa	8.017.688,00 11.073.685,48	0,00 -39.079,69	8.017.688,00 11.034.605,79
12031 0103 U50050-000 U.1.03.02.99.000	060	Acquisto di beni e servizi FUNERALI SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	55.000,00 67.971,00	0,00 -132,76	55.000,00 67.838,24
U50070-050 U.1.03.02.15.000	040	CENTRI DIURNI ANZIANI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	1.095.000,00 1.533.294,70	0,00 -942,34	1.095.000,00 1.532.352,36
TOTALE 12031			Pr. comp. Pr. cassa	10.208.112,00 13.727.048,51	0,00 -1.075,10	10.208.112,00 13.725.973,41
12041 0101 U48425-000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL 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 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.	78.158,89	0,00	78.158,89
U46800-200	040	INTERVENTI A CONTRASTO DELLA MARGINALITA' SOCIALE RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Pr. cassa	94.395,48	-3,25	94.392,23
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	7.322.427,88	0,00	7.322.427,88
			Pr. cassa	9.325.325,27	-1,39	9.325.323,88
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	190,87	-160,87	30,00
U46856-000	040	REIMPIEGO DEI FONDI DELL'AZIENDA USL DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO REGIONALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	182.954,50	0,00	182.954,50
			Pr. cassa	191.954,50	-0,91	191.953,59
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	24.763.461,13	-5.234.829,74	19.528.631,39
U49960-050	040	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SISTEMA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni				
			Pr. comp.	1.200,00	0,00	1.200,00
			Pr. cassa	1.375,00	-175,00	1.200,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi				
			Pr. comp.	0,00	0,00	0,00
			Pr. cassa	736,59	-736,59	0,00
0104		Trasferimenti correnti				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
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				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	360.255,01	0,00	360.255,01
			Pr. cassa	828.679,96	-4.679,96	824.000,00
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	51.292,16	-529,62	50.762,54
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.	43.000,00	0,00	43.000,00
			Pr. cassa	60.359,00	-205,00	60.154,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	5.000,00	0,00	5.000,00
			Pr. cassa	8.863,88	-604,88	8.259,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	94.661,86	0,00	94.661,86
			Pr. cassa	133.143,06	-1.319,20	131.823,86
U51695-050	060	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI				
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp.	1.693.700,00	0,00	1.693.700,00
			Pr. cassa	1.760.577,53	-562,29	1.760.015,24
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				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
		formazione specialistica area medica	Pr. comp. Pr. cassa	256.300,00 274.796,28	0,00 -1.381,78	256.300,00 273.414,50
TOTALE 12041			Pr. comp. Pr. cassa	33.488.579,64 44.903.340,31	0,00 -5.245.190,48	33.488.579,64 39.658.149,83
12042						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
R82280-000	040	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CON FINALITA' SOCIALI - REGOLARIZZAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 65.253,65	0,00 -65.253,65	0,00 0,00
R82295-000	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. Pr. cassa	7.902,51 68.756,78	0,00 -54.012,06	7.902,51 14.744,72
R82296-000	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. Pr. cassa	1.450.387,88 1.449.225,00	0,00 1.162,88	1.450.387,88 1.450.387,88
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				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
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	Pr. comp. Pr. cassa	1.899.800,00 1.940.800,00	0,00 -30,00	1.899.800,00 1.940.770,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 6.975,00	0,00 -1.162,88	0,00 5.812,12
U84000-000	007	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE "NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE ROM E SINTI" L.R. 11/2015: SUPERAMENTO DELL'AREA DI SOSTA SITA IN VIA ERBOSA, 13/4				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp. Pr. cassa	249.775,00 499.550,00	0,00 -249.775,00	249.775,00 249.775,00
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. Pr. cassa	107.387,50 214.887,50	0,00 -107.387,50	107.387,50 107.500,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp. Pr. cassa	920.506,20 1.025.080,99	0,00 -104.574,79	920.506,20 920.506,20
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)				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.2.02.01.03.000		Mobili e arredi	Pr. comp.	107.387,50	0,00	107.387,50
			Pr. cassa	214.887,50	-107.387,50	107.500,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	920.506,19	0,00	920.506,19
			Pr. cassa	1.025.080,97	-104.574,78	920.506,19
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				
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp.	11.507,85	0,00	11.507,85
			Pr. cassa	23.015,70	-11.507,85	11.507,85
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				
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp.	11.507,86	0,00	11.507,86
			Pr. cassa	23.015,72	-11.507,86	11.507,86
U84110-000	080	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MEF ASSE 4 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1)				
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp.	260.000,00	0,00	260.000,00
			Pr. cassa	300.220,96	-40.220,96	260.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U84120-000 U.2.02.03.05.000	080	PON METRO: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ASSE 4 - INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SPAZI COMUNI (AZIONE 4.2.1) Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp. Pr. cassa	260.000,00 300.220,96	0,00 -40.220,96	260.000,00 260.000,00
TOTALE 12042			Pr. comp. Pr. cassa	8.356.668,49 7.417.302,60	0,00 -896.452,91	8.356.668,49 6.520.849,69
12051 0103 U46800-100 U.1.03.02.15.000	070	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	730.687,37 888.653,26	0,00 -367,71	730.687,37 888.285,55
TOTALE 12051			Pr. comp. Pr. cassa	783.187,37 967.746,20	0,00 -367,71	783.187,37 967.378,49
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	275.464,96 275.563,24	0,00 -98,28	275.464,96 275.464,96
TOTALE 12061			Pr. comp. Pr. cassa	745.464,96 912.266,08	0,00 -98,28	745.464,96 912.167,80
12071 0101 U48400-000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.	7.102.900,00	0,00	7.102.900,00
			Pr. cassa	7.194.162,04	-10.395,99	7.183.766,05
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	2.054.400,00	0,00	2.054.400,00
			Pr. cassa	2.492.384,52	-4.580,19	2.487.804,33
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.	603.300,00	0,00	603.300,00
			Pr. cassa	733.982,14	-404,05	733.578,09
0103		Acquisto di beni e servizi				
U46800-000	040	PRESTAZIONI DI SERVIZI: DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	3.000,00	0,00	3.000,00
			Pr. cassa	3.009,53	-9,53	3.000,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	3.800,00	0,00	3.800,00
			Pr. cassa	4.158,27	-170,63	3.987,64
U47460-000	070	QUARTIERI: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	20.000,00	0,00	20.000,00
			Pr. cassa	35.000,00	-0,30	34.999,70
U49950-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: FUNZIONI IN CAMPO SOCIALE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	57.499,31	0,00	57.499,31
			Pr. cassa	72.693,50	-3.050,83	69.642,67
U50000-000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE ECONOMICHE VARIE INERENTI LE FUNZIONI IN CAMPO SOCIALE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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.	336.000,00	0,00	336.000,00
U51000-000	004	FITTI DI IMMOBILI: SOCIALE	Pr. cassa	489.945,42	-1,47	489.943,95
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	348.300,00	0,00	348.300,00
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	377.498,97	-19.640,08	357.858,89
U47470-000	070	QUARTIERI: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI	Pr. comp.	273.550,00	0,00	273.550,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	490.589,27	-847,86	489.741,41
TOTALE 12071			Pr. comp.	11.752.443,35	0,00	11.752.443,35
			Pr. cassa	13.258.426,15	-39.100,93	13.219.325,22
12081		Trasferimenti correnti	Pr. comp.	117.511,04	0,00	117.511,04
0104	070	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA': ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Pr. cassa	215.763,17	-189,58	215.573,59
U47500-250		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	25.000,00	0,00	25.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	37.664,51	-304,51	37.360,00
U47500-260	070	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DELLA LEGALITA': A SINGOLI CITTADINI E FAMIGLIE	Pr. comp.	25.000,00	0,00	25.000,00
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. cassa	37.664,51	-304,51	37.360,00
TOTALE 12081			Pr. comp.	676.861,04	0,00	676.861,04
			Pr. cassa	857.808,25	-494,09	857.314,16

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
12091 0103 U53200-100 U.1.03.02.15.000	008	Acquisto di beni e servizi PRESTAZIONI VARIE: REIMPIEGO DEI DIRITTI PER I SERVIZI CIMITERIALI (D.P.R. 285/90) Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	940.000,00 1.412.537,89	0,00 -70.588,65	940.000,00 1.341.949,24
TOTALE 12091			Pr. comp. Pr. cassa	1.251.853,44 1.739.284,61	0,00 -70.588,65	1.251.853,44 1.668.695,96
13071 0103 U47300-000 U.1.03.02.15.000	038	Acquisto di beni e servizi VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA, GESTIONE CANILE E PRESTAZIONI VARIE PER DIRITTI ANIMALI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	411.000,00 432.072,56	0,00 -0,21	411.000,00 432.072,35
TOTALE 13071			Pr. comp. Pr. cassa	1.458.250,00 1.698.517,69	0,00 -0,21	1.458.250,00 1.698.517,48
14011 0103 R56000-000 U.1.03.02.99.000	035	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE ASTER PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "MED CHEBEC" - SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	129,08 0,00	0,00 129,08	129,08 129,08
U56000-000 U.1.03.02.99.000	035	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE ASTER PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "MED CHEBEC" - SERVIZI Altri servizi	Pr. comp.	27.964,45	0,00	27.964,45

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
U56010-000	035	RIEMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA TRAMITE ASTER PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "MED CHEBEC" - VIAGGI	Pr. cassa	28.093,53	-129,08	27.964,45
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
0104		Trasferimenti correnti	Pr. comp.	5.000,00	0,00	5.000,00
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	Pr. cassa	7.500,00	-1.538,26	5.961,74
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese				
R57050-050	028	REIMPIEGO RIMBORSO PRESTITI (DERIVANTE DA AVANZO VINCOLATO) BANDI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	187.063,97	0,00	187.063,97
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. cassa	543.027,28	-210.851,70	332.175,58
			Pr. comp.	64.155,17	0,00	64.155,17
			Pr. cassa	231.509,09	-131.094,06	100.415,03
TOTALE 14011			Pr. comp.	612.930,91	0,00	612.930,91
			Pr. cassa	1.158.806,23	-343.484,02	815.322,21
14021		Acquisto di beni e servizi				
0103	028	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO: SPESE DI FUNZIONAMENTO				
U55500-000		Servizi amministrativi				
U.1.03.02.16.000			Pr. comp.	2.000,00	0,00	2.000,00
			Pr. cassa	2.433,26	-1,68	2.431,58
U55960-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SVILUPPO ECONOMICO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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. Pr. cassa	303,24 394,10	0,00 -19,07	303,24 375,03
TOTALE 14021			Pr. comp. Pr. cassa	1.282.568,42 1.381.341,72	0,00 -20,75	1.282.568,42 1.381.320,97
14022						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
R86480-050	007	REIMPIEGO DELLA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	420,13 436,14	0,00 -16,01	420,13 420,13
R86480-200	028	REIMPIEGO DELLA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI PER INTERVENTI SU AREE COMMERCIALI: DEMOLIZIONI E RIPRISTINI, RIQUALIFICAZIONE, LOTTA AL DEGRADO E OPERE E ARREDI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi	Pr. comp. Pr. cassa	70.687,54 0,00	0,00 70.687,54	70.687,54 70.687,54
0203		Contributi agli investimenti				
R86560-000	028	REIMPIEGO DELLA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI PER INTERVENTI SU AREE COMMERCIALI: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.03.03.03.000		Contributi agli investimenti a altre Imprese	Pr. comp. Pr. cassa	70.000,00 0,00	0,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00
TOTALE 14022			Pr. comp. Pr. cassa	141.107,67 100.290,24	0,00 140.671,53	141.107,67 240.961,77
14031						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U14150-000	035	INDUSTRIE CREATIVE E TURISMO: PRESTAZIONI DI SERVIZI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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. Pr. cassa	0,00 66,66	0,00 -66,66	0,00 0,00
TOTALE 14031			Pr. comp. Pr. cassa	706.000,00 747.386,22	0,00 -66,66	706.000,00 747.319,56
17011 0103 U51265-000	465	Acquisto di beni e servizi 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. Pr. cassa	0,00 543,75	0,00 -543,75	0,00 0,00
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. Pr. cassa	0,00 543,83	0,00 -543,83	0,00 0,00
TOTALE 17011			Pr. comp. Pr. cassa	335.578,06 480.765,64	0,00 -1.087,58	335.578,06 479.678,06
17012 0202 U61306-000	080	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 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.	818.885,27	0,00	818.885,27

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
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	Pr. cassa	856.545,84	-37.660,57	818.885,27
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	818.885,27	0,00	818.885,27
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)	Pr. cassa	856.545,84	-37.660,57	818.885,27
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp.	147.855,74	0,00	147.855,74
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)	Pr. cassa	170.730,06	-15.639,83	155.090,23
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp.	147.855,75	0,00	147.855,75
			Pr. cassa	170.730,09	-15.639,85	155.090,24
TOTALE 17012			Pr. comp.	1.933.482,03	0,00	1.933.482,03
			Pr. cassa	2.054.551,83	-106.600,82	1.947.951,01
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.	381.900,00	0,00	381.900,00
			Pr. cassa	390.248,01	-534,44	389.713,57
0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2019/52 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
R01850-000	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.	2.287,50	0,00	2.287,50
			Pr. cassa	0,00	2.287,50	2.287,50
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	2.287,50	-2.287,50	0,00
U13590-000	044	RELAZIONI E PROGETTI INTERNAZIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	46.000,00	0,00	46.000,00
			Pr. cassa	46.102,66	-102,66	46.000,00
TOTALE 19011			Pr. comp.	588.787,50	0,00	588.787,50
			Pr. cassa	674.216,41	-637,10	673.579,31
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp.	254.869.713,17	0,00	254.869.713,17
			Pr. cassa	310.606.156,18	-9.353.772,71	301.252.383,47