



COMUNE DI MODENA

N. 115/2019 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 12/03/2019

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 10:45 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Assente
FILIPPI ALESSANDRA		Assente
URBELLI GIULIANA		Presente
GUADAGNINI IRENE		Presente
GUERZONI GIULIO		Presente
BOSI ANDREA		Assente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Filippi Alessandra, Bosi Andrea.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 115

ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA 2019

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 99 del 20/12/2018, immediatamente esecutiva;
- che con propria deliberazione n.12 del 15/1/2019 è stato approvato un adeguamento degli stanziamenti di cassa:

Considerato che l'evoluzione attesa nella gestione degli incassi e dei pagamenti dell'ente nell'anno 2019 richiede di disporre un'ulteriore variazione di cassa;

Richiamato l'articolo 175, c.5-bis, lett. d), che prevede che l'organo esecutivo, con provvedimento amministrativo, provveda alle variazioni delle dotazioni di cassa garantendo che il saldo di cassa finale non sia negativo;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

- Di approvare l'adeguamento degli stanziamenti di cassa dei capitoli di entrata e spesa del Bilancio 2019, come rappresentato dall'Allegato A, parte integrante del presente atto, così riepilogabili:

= totale variazioni di cassa relative ai capitoli di entrata + € 6.810.102,54;

= totale variazioni di cassa relative ai capitoli di spesa + € 43.933.540,90;

- Di dare atto:

= che la presente variazione di cassa deve essere trasmessa al Tesoriere dell'ente come da Allegato B "Prospetti variazioni da trasmettere al Tesoriere", parte integrante del presente atto;

= che è garantita la positività del saldo di cassa finale presunto come evidenziato nell'Allegato C "Verifica del saldo di cassa positivo" parte integrante del presente atto.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere agli adempimenti gestionali conseguenti;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio e Programmazione

Delibera di Giunta Comunale n. _____/2019
Prop. n. 768 del 11/03/2019

Allegato A

**Variazioni di cassa di entrata e spesa al bilancio 2019 di competenza della Giunta
Comunale**

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019							
										CASSA							
										Entrate +/-	Spese +/-						
23	VARIAZIONI CASSA PER VARIAZIONE BILANIO N. 1 DG 145 /2019	101	DIREZIONE GENERALE	1	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	10600/1	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: ACQUISTO DI SERVIZI RIF CAP E 1425/0		-32.741,76						
								10601/1	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: ACQUISTO DI SERVIZI RIF CAP E 1426		-24.000,00						
								10602/1	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN RER 15%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: ACQUISTO DI SERVIZI RIF CAP E 1427		-10.000,00						
								19	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1	2187/1	ACQUISTO DI SERVIZI PER I PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA		-34.700,56		
											2185/6	SPESE		-7.050,00			
		116	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA	8	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1	11279/4	ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP		-24.300,00						
23 Totale											-132.792,32						
94	STORNO CASSA PER ADEGUAMENTO CAPITOLI	105	RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI	1	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1	1104/0	ACQUISTO VALORI BOLLATI		3.335,17						
								1108/61	SPESE POSTALI		-3.335,17						
94 Totale											0,00						
120	ADEGUAMENTO CASSE PER VARIAZIONI	101	DIREZIONE GENERALE	1	2	SEGRETERIA GENERALE	1	958/74	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENEALE		-8.050,66						
								1	ORGANI ISTITUZIONALI	1	952/74	ACQUISTO DI		-13.417,22			
120 Totale											-21.467,88						
121	ADEGUAMENTO CASSA PER VAR 35	121	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA	1	6	UFFICIO TECNICO	1	2451/52	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ELIOGRAFICHE		-5.066,70						
								103	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	1	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	2390/8	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) - MANUTENZIONI		-16.000,00
121 Totale											-21.066,70						
124	ADEGUAMENTO CASSE PER VARIAZIONE E LIQUIDAZIONE	107	POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE	3	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2	22113/0	ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE		11.508,91						
								116	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA	1	6	UFFICIO TECNICO	1	11172/74	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA E QUALITA' EDILIZIA		-40.000,00
124 Totale											-28.491,09						
126	ADEGUAMENTO STANZIAMENTO PER VARIAZIONE 125	103	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	1	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	10001/1	CONTRIBUTI PER		-6.451,02						
126 Totale											-6.451,02						
127	PER CONSENTIRE APPLICAZIONE VAR N. 29	105	RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI	1	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1014/1	QUOTE DI CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PARTNERS DI PROGETTO (RIF CAP E 1542)		-34.000,00						
127 Totale											-34.000,00						
135	VARIAZIONI DI CASSA FUNZIONALI A SALVATAGGIO VARIAZIONI	101	DIREZIONE GENERALE					4	4680/0	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INVESTIMENTI DIVERSI		-300.000,00					
								116	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA	4	4470/0	PROVENTI ALIENAZIONE AREE E IMMOBILI NEL PIANO TRIENNALE PEEP - DIRITTI DI SUPERFICIE (NON RILEVANTE)		-467.798,50			
								121	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA	4	4600/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER GLI INVESTIMENTI		-29.540,82			
								117	AMBIENTE, PROT CIVILE, PATRIMONIO E SICUR. DEL TERRIT.	1	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	24247/0	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO		-526.413,35
								4	4450/0	PROVENTI PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI (SOMME INCASSATE PRIMA DEL ROGITO E NELL'ANNO DI STIPULA DEL ROGITO)		-883.052,46					
	4442/0	CONTABILIZZAZIONI PER ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DI BENI IMMOBILI		-112.976,69													
135 Totale											-1.793.368,47	-526.413,35					
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	101	DIREZIONE GENERALE	1	2	SEGRETERIA GENERALE	1	356/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		53.889,43						
								356/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		15.569,92						
								356/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE_RINNOVO CCNL		-16.956,52						
								356/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		1.863,96						
								356/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		2.253,58						
								356/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-5.389,12						
								357/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		-809,13						
								357/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		810,73						
								357/13	IRAP AL PERSONALE ADDETTO ALLA DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE_IRAP RINNOVO CCNL		-1.363,95						
								958/74	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENEALE		2.546,02						
								958/1	ALTRE COLLABORAZIONI		-3.287,15						
								977/1	INCARICHI ISTITUZIONALI- NUCLEO DI VALUTAZIONE		-5.702,55						
								956/12	SPESE TELEFONICHE_DIREZIONE GENERALE		468,00						
								2239/1	QUOTA ASSOCIATIVA - ASSOCIAZIONE PROGETTO CINA		1.200,00						
								2240/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI RELAZIONI CON ISTITUZIONI PUBBLICHE E ORGANISMI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI		8.426,97						
								2224/96	CONTRIBUTI PER PATROCINI AD ASSOCIAZIONI		2.250,00						
								2303/1	CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI A FONDAZIONE "MARCO BIAGI"		12.480,00						
								10388/0	CENTRO PER LA PACE - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI		595,00						
								2305/2	BORSE DI STUDIO		-1.030,75						

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019						
										CASSA						
										Entrate +/-	Spese +/-					
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	101	DIREZIONE GENERALE	1	10	RISORSE UMANE	1	20053/74	INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROGETTO QUALITA' DELL'ENTE		-4.373,00					
								985/2	INCARICHI PER LA FORMAZIONE		-12.115,00					
								20053/78	INCARICHI, CONSULENZE E PRESTAZIONI INTELLETTUALI		-1.701,50					
								985/4	FORMAZIONE		1.189,19					
								1	ORGANI ISTITUZIONALI	1	350/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		94.494,23		
												350/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		2.253,07	
												350/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO, SERVIZIO STAMPA E RAPPRESENTANZA-RINNOVO CCNL		-7.553,78	
												350/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		16.216,94	
												350/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		341,45	
												350/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO, SERVIZIO STAMPA E RAPPRESENTANZA_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-2.407,56	
												351/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		4.349,98	
												351/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		125,74	
												351/13	IRAP AL PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO, SERVIZIO STAMPA E RAPPRESENTANZA_IRAP RINNOVO CCNL		-603,02	
												953/1	SPESE PER STAMPATI		-1.245,00	
												953/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-2.229,38	
												952/74	ACQUISTO DI		10.132,00	
												1100/79	ALTRI SERVIZI		-974,38	
												2221/0	INIZIATIVE DIVERSE		-1.605,62	
												952/3	FONDO A RENDER CONTO		325,82	
												952/1	ALTRE COLLABORAZIONI		-19.478,64	
												1100/78	INCARICHI E CONSULENZE		6.352,05	
												2205/0	ACQUISTO DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VARIE		-2.156,83	
												952/60	TELEFONO		-21,66	
												1100/4	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI DELL'UFFICIO STAMPA		1.749,79	
								2203/60	SPESE TELEFONICHE		-21,89					
								971/0	MANUTENZIONE SALE STORICHE DEL PALAZZO COMUNALE		506,37					
								2204/0	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI		-830,00					
					1100/3	SERVIZI VARI		-6.667,73								
					2211/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA		-830,00								
					976/1	INFORMATIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE TELEMATICA DELLA RASSEGNA STAMPA DEL COMUNE DI MODENA		1.592,25								
					2170/96	CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA		2.160,00								
					11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	183/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-181,00					
									182/74	FONDO A RENDER CONTO		51,00				
									10600/1	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: ACQUISTO DI SERVIZI RIF CAP E 1425/0		20.945,12				
									10601/1	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: ACQUISTO DI SERVIZI RIF CAP E 1426		15.733,94				
									10602/1	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN RER 15%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: ACQUISTO DI SERVIZI RIF CAP E 1427		6.457,41				
									10603/1	LABS POR FESR - ASSE 6 (AUTO FIN) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: ACQUISTO DI SERVIZI		-20.333,21				
									182/60	TELEFONO		-0,92				
									2150/0	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE		5.726,73				
									10600/3	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: CANONI FIBRA OTTICA E RETE TRASMISSIONE DATI RIF CAP E 1425/0		3.528,04				
									10601/3	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: CANONI FIBRA OTTICA E RETE TRASMISSIONE DATI RIF CAP E 1426		2.469,64				
									10602/3	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN RER 15%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: CANONI FIBRA OTTICA E RETE TRASMISSIONE DATI RIF CAP E 1427		1.058,41				
									10603/3	LABS POR FESR - ASSE 6 (AUTO FIN) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: CANONI FIBRA OTTICA E RETE TRASMISSIONE DATI		124,15				
									10607/1	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN. UE) COMPARTO EX AMCM EDIFICIO EX AEM TRASFERIMENTO A IMPRESE NON PARTECIPATE		27.120,00				
									10608/1	LABS POR FESR		18.984,00				
									10609/1	LABS POR FESR - ASSE 6 (FIN. RER) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO EX AEM: TRASFERIMENTO A ALTRE IMPRESE NON PARTECIPATE		8.136,00				
									10610/1	LABS POR FESR - ASSE 6 (AUTOFIN.) COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO EX AEM: TRASFERIMENTO A IMPRESE PRIVATE NON PARTECIPATE		8.280,00				
									3	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1	2308/1	BANDO PERIFERIE DEGRADATE		13.358,07
													2307/1	BANDO PERIFERIE DEGRADATE CONTRIBUTI A ZIENDE PRIVATE (CAP.E 1551)		20.478,48
									19	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1	2184/1	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		85,00
													2185/1	SPESE PER GESTIONE SPORTELLO EUROPE DIRECT		5.876,77
					2187/1	ACQUISTO DI SERVIZI PER I PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA		20.000,00								
					2184/2	FONDO A RENDER CONTO		29,75								
					2187/2	FONDO A RENDER CONTO		51,00								
					2185/4	SPESE PER TRADUZIONI		-1.197,31								
					2186/2	PRESTAZIONI OCCASIONALI		616,00								

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019											
										CASSA											
										Entrate +/-	Spese +/-										
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	101	DIREZIONE GENERALE	19	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1	2189/4	PROGETTI FINANZIATI CON FONDI UE - SERVIZI TRADUZIONE FINANZIATO DA CAP E 1436		624,00										
								2189/5	PROGETTI FINANZIATI CON FONDI UE - SERVIZI STUDI E RICERCHE FINANZIATO DA CAP E 1436		-10.007,32										
								2185/6	SPESE		6.952,21										
								2186/1	SERVIZI VARI		660,58										
								2186/4	ACQUISTO		360,00										
								2189/2	PROGETTI FINANZIATI CON FONDI UE - SERVIZI ORGANIZZAZIONE EVENTI FINANZIATO DA CAP E 1436		2.341,70										
								2185/5	TELEFONO		-124,54										
								2185/2	SPESE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI		247,80										
								2186/3	SUMMER SCHOOL RENZO IMBENI		2.880,00										
								2188/1	PROGETTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA		845,00										
								17	1	17	1	1	1	1	1	1355/1	ACQUISTO DI SERVIZI		-23.143,00		
								105	RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI	105	RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI	1	2	SEGRETERIA GENERALE	1	358/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		85.565,54		
																358/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE APPL AVANZO		8.484,21		
																358/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI_RINNOVO CCNL		-11.145,73		
																358/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		11.455,66		
																358/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.145,96		
																358/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-3.320,27		
		359/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		2.041,63																
		359/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		432,71																
		359/13	IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI_IRAP RINNOVO CCNL		-891,18																
		910/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-830,00																
		920/74	ALTRI SERVIZI		-830,00																
		9705/1	UTENZE UFFICIO CONCILIAZIONE, ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO		16.405,74																
		206/0	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI		-4.150,00																
		989/0	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE OSSERVATORIO APPALTI		-3.700,00																
		10	10	10	10	10	10									10	10	1025/74	ACQUISTO DI SERVIZI PER VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO		-165,26
																		9295/0	INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'		-2.708,83
																		2241/96	PROGETTI DI PARI OPPORTUNITA' E ALTRI: TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI		-7.134,05
																		20180/0	PROMOZIONE BANCHE DEL TEMPO		152,97
																		1026/96	CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO		-264,41
		1	ORGANI ISTITUZIONALI	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1	1									ORGANI ISTITUZIONALI	1	352/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		48.691,84
																		352/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		6.314,20
																		352/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO_RINNOVO_CCNL		-4.656,38
																		354/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		30.211,44
																		354/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		3.282,93
																		354/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO SUPPORTO ATTIVITA' CONSILIARI E ATTI AMMINISTRATIVI_RINNOVO CCNL		-2.688,00
																		352/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		6.013,28
																		352/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		959,44
																		352/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-1.455,08
																		354/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		2.668,36
																		354/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		500,76
																		354/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO SUPPORTO ATTIVITA' CONSILIARI E ATTI AMMINISTRATIVI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-887,87
																		19/0	EROGAZIONE IRAP PER SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE DI CONSIGLIO (RIF. CAP. U 28)		4.419,88
																		22/0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE TRASFERTE		12,00
										353/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		1.927,63								
										353/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		355,68								
										353/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO_IRAP RINNOVO CCNL		-278,46								
355/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)										-1.436,33										
355/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE										185,02										
355/13	IRAP AL PERSONALE DELL'UFFICIO SUPPORTO ATTIVITA' CONSILIARI E ATTI IRAP RINNOVO CCNLAMMINISTRATIVI_IRAP RINNOVO CCNL										-172,56										
32/1	IRAP FINE MANDATO SINDACO (FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO)										254,15										
63/1	FONDO A RENDER CONTO E ACQUISTO DI BENI										-506,56										
70/5	ACQUISTO DI BENI										-2.250,00										

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019	
										CASSA	
										Entrate +/-	Spese +/-
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	105	RISORSE FINANZIARIE E	1	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1	911/1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		-1.513,49
								1102/1	FONDO A RENDER CONTO		-48,45
								1349/2	FONDO A RENDER CONTO		170,00
								1350/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		155,76
								63/74	ALTRI SERVIZI		-3.080,00
								70/74	ALTRI SERVIZI		-798,22
								911/4	ACQUISTO PRODUZIONI MULTIMEDIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		940,39
								1102/74	ALTRI SERVIZI		-8.149,36
								1354/1	ACQUISTO DI SERVIZI		-1.327,77
								1354/2	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE DEI QUARTIERI		-220,29
								63/2	FONDO A RENDER CONTO		-830,00
								1102/2	FONDO A RENDER CONTO		-4,00
								1349/74	SPESE PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DELLE CIRCOSCRIZIONI		-335,58
								11/0	RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AGLI AMMINISTRATORI		8.123,07
								12/0	RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AI CONSIGLIERI COMUNALI		-31.827,96
								17/0	RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI - INDENNITA' KM A CONSIGLIERI		-2.226,42
								29/1	INDENNITA' KM SINDACO E ASSESSORI		-2.666,93
								1019/1	SPESE PER SERVIZI (RIF CAP E 1542)		9.567,34
								2018/1	PROGETTI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- SPESE PER SERVIZI (CAP E 1552)		8.832,00
								31/1	EROGAZIONE INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO (FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO)		2.990,00
								10/0	EROGAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (RIF CAP U 28 ART 1 E 2)		49.527,97
								14/0	INDENNITA' DI		20.603,46
								152/45	INDENNITA' DI		1.680,00
								13/0	RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA		645,62
								70/4	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI		-622,50
								63/60	TELEFONO		-8,19
								152/60	TELEFONO		-40,07
								1349/59	ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO ACQUA		20.807,74
								1348/3	SPESE CONDOMINIALI - ACQUA		622,52
								1348/2	SPESE CONDOMINIALI		4.073,05
								911/5	ACQUISTO SERVIZI STREAMING		162,09
								911/2	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI		960,00
								1348/81	SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)		-232,08
								70/6	PRESTAZIONI OCCASIONALI - LIM (EX70/3 DA 1/1/2017)		-425,70
								1349/63	PULIZIA LOCALI		12.472,75
								10393/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA DI		7.851,34
								1028/1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO		882,15
								66/1	FONDI ASSEGNATI AI GRUPPI CONSIGLIARI		-10.936,93
								10409/1	CONTRIBUTI DEI QUARTIERI A ISTITUTI COMPRESIVI E SCUOLE STATALI PER INIZIATIVE DI CARATTERE EDUCATIVO E AMBIENTALE		1.256,68
								148/1	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		-969,27
								148/2	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI		-396,15
						11	11	1801/0	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE + SPESE DI TRASCRIZIONE		-21.269,06
								1018/60	TELEFONO		-9,60
								1014/1	QUOTE DI CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PARTNERS DI PROGETTO (RIF CAP E 1542)		12.000,00
						4	4	362/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		53.717,99
								362/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		10.893,58
								362/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI_RINNOVO CCNL		-5.538,00
								362/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		2.082,95
								362/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.746,79
								362/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-1.810,45
								363/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		-27,60
								363/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		623,83
								363/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI_IRAP RINNOVO CCNL		-420,97
								1009/1	BENI PER SERVIZIO TRIBUTI		-1.161,05
								4355/0	ONERI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI		-26.319,52
								18765/0	PROGETTO RECUPERO		152.936,05
								4356/1	TARES - SPESE DI RISCOSSIONE		108.594,58
								4366/59	UTENZE		2.145,38
								4354/1	ONERI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI		2.689,24
								4353/1	AGGI DI RISCOSSIONE TRIBUTI		1.218,15
								21102/1	TARI - TARES- TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 5%		8.728,20
								21151/1	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INESIGIBILI		9.799,91
								21151/2	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE TARI		16.000,00
						3	3	360/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		192.395,49
								360/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		21.729,75
								360/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE_RINNOVO CCNL		-16.992,16
								360/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		26.871,14
								360/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		2.989,74

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019												
										CASSA												
										Entrate +/-	Spese +/-											
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	105	RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI	1	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	1	360/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE CONTRIBUTIONE RINNOVO CCNL		-5.398,19											
								1001/64	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI		104.458,76											
								361/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		5.040,29											
								361/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.204,94											
								361/13	IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE_IRAP RINNOVO CCNL		-1.176,05											
								1251/98	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (DAL 2014)		-5.525,33											
								1104/0	ACQUISTO VALORI BOLLATI		1.032,72											
								1802/2	IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA IN FORMA TELEMATICA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE		170,00											
								1902/0	TASSE DI CIRCOLAZIONE PER GLI AUTOMEZZI		2.154,43											
								1251/90	IMPOSTE, TASSE E SIMILI		29.426,38											
								1000/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		1.322,97											
								1008/1	BENI PER SERVIZIO FINANZE		-2.400,25											
								1106/1	SPESE STAMPATI		-3.927,44											
								1001/52	MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE		-3.617,62											
								1001/74	ALTRI SERVIZI		1.207,46											
								1107/74	ALTRI SERVIZI ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE FINANZE		183,00											
								1610/71	RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUESE E VARIE		-8.300,00											
								850/1	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE		2.704,44											
								1001/51	MANUTENZIONE AUTOMEZZI		10.833,55											
								1108/61	SPESE POSTALI		39.234,88											
								4905/0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI		3.933,94											
								1001/59	UTENZE		55.475,02											
								1107/12	SPESE TELEFONICHE FINANZE_AFFARI ISTITUZIONALI E RISORSE FINANZIARIE		642,00											
								1108/60	TELEFONO		-22,23											
								1106/2	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI		3.230,00											
								1001/63	PULIZIA UFFICI		26.785,66											
								1010/0	PULIZIE STRAORDINARIE SERVIZI COMUNALI		1.353,48											
								1001/70	TRASLOCHI E FACCHINAGGI		-904,85											
								1000/36	ABBONAMENTI A PERIODICI E PUBBLICAZIONI E ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI		1.651,80											
								1000/32	CANCELLERIA E CARTA		-8.807,40											
								1901/35	ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI		-1.529,98											
								1000/30	VESTIARIO		-2.260,29											
								1000/33	MATERIALI DI PULIZIA E VARI		-2.959,92											
								1651/1	AGGI PER		6.344,42											
								1107/3	FORMAZIONE DEL PERSONALE		465,00											
								1861/0	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		42.937,45											
								1004/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE		11.020,28											
								1001/53	VIGILANZA		1.103,06											
								1006/0	SPESE PER LA MENSA DEI		2.061,96											
								1005/0	INSERZIONI A NORMA DI LEGGE		5.454,49											
								1107/71	SPESE DI TESORERIA E VARIE		-11.973,96											
								1601/1	SPESE E COMPENSI PER RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DI PROVENTI DIVERSI (CCP)		1.413,70											
								1023/1	QUOTE ASSOCIATIVE : ARDEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE RAGIONIERI EELL		12,00											
								1900/62	ASSICURAZIONI		-940,40											
								1900/1	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		-541,75											
								1251/1	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI		103.776,78											
								21152/2	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE		19.302,41											
								341/0	RIMBORSO SPESE PER DANNI AGLI EFFETTI PERSONALI		75,72											
								1252/0	SPLIT PAYMENT PA - FATTURE ATTIVE VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		12.801,69											
								21153/2	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE		-10.967,51											
								21153/4	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE		-3.765,47											
								21153/1	RESTITUZIONE DI ENTRATE A FAMIGLIE (COLLEGATO AL CAP. E 3683)		-23.701,02											
								21153/3	RESTITUZIONE DI ENTRATE CORRENTI A IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (COLLEGATO A PEG E 3683)		600,00											
								20850/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		-5.934,71											
								20920/0	INTERESSI PASSIVI VARI		-846,44											
																7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1	21522/3	ACQUISTO DI BENI		-9.450,00
																			21522/1	COMPENSI A COMPONENTI DI SEGGIO		54.000,00
																			21522/2	ACQUISTO DI SERVIZI		12.882,66
												14	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1	18760/0	SPESE DI AGGIO PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		28.838,52			
												13	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1	1007/1	GESTIONE PULIZIE E PRESIDIO BAGNI PUBBLICI		38.839,40			
												15	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1	1027/1	SPESE RELATIVE ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL LAVORO		655,00			
																2028/1	TRASFERIMENTI PER PROGETTI		53.360,00			
																1	390/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		14.097,08		
																	390/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		2.015,21		
																	390/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL PROGETTO SICUREZZA_RINNOVO CCNL		-920,64		
																	390/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		1.035,52		
																	390/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		307,85		
																	390/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL PROGETTO SICUREZZA_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-355,52		
																	391/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		-45,85		
																	391/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		109,91		
										107	POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE	3	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1	390/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		14.097,08			
									390/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		2.015,21										
									390/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL PROGETTO SICUREZZA_RINNOVO CCNL		-920,64										
									390/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		1.035,52										
									390/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		307,85										
									390/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL PROGETTO SICUREZZA_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-355,52										
									391/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		-45,85										
									391/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		109,91										

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019	
										CASSA	
										Entrate +/-	Spese +/-
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	107	POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E	3	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1	391/13	IRAP AL PERSONALE DEL PROGETTO SICUREZZA		-71,16
								975/1	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTI DEL SERVIZIO POLITICHE DELLE SICUREZZE		717,12
								968/52	PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA - MANUTENZIONE TELECAMERE		6.180,55
								968/5	PROGETTI SENSIBILIZZAZIONE FINANZIATI CON SANZIONI ORDINANZE ANTI ALCOOL E GIOCO D'AZZARDO CAP E 2005		1.200,00
								968/74	INIZIATIVE E ALTRI SERVIZI PER LA SICUREZZA		-21.028,56
								968/1	ALTRE COLLABORAZIONI		-0,30
								968/8	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA		-2.405,00
								968/6	CONVEGNI		-196,52
								968/4	CANONI FIBRA OTTICA E RETE PER TELECAMERE		6.619,72
								2250/0	PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA- FONDAZIONE REGIONALE VITTIME DI REATO E CONTRIBUTI DIVERSI		12.876,47
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	1	1	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1	388/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		763.299,64
								388/5	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE) DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		55.412,04
								388/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		153.321,63
								388/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE_RINNOVO CCNL		-24.024,89
								388/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		95.142,23
								388/7	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		2.056,43
								388/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		21.015,01
								388/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-7.554,37
								441/1	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		14.400,00
								389/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		8.321,84
								389/2	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE) - DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA		-13.672,00
								389/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		8.214,47
								389/13	IRAP AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE		-4.379,68
								5952/1	SPESE STAMPATI		-2.424,58
								5952/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-7.651,37
								5804/1	MANUTENZIONE		-10.825,01
								5950/74	SERVIZI VARI- SPESE PER COLLEGAMENTO CON BANCHE DATI		-95,00
								5963/52	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A SISTEMI FISSI		11.259,15
								5800/0	INIZIATIVE PER L'EDUCAZIONE STRADALE		-415,00
								5954/0	RIMBORSO SPESE A PRIVATI E DITTE CONVENZIONATE PER RIMOZIONE VEICOLI		-119,54
								5961/0	SPESE PER LA RENDICONTAZIONE E LA RISCOSSIONE DELLE MULTE		247.562,83
								6221/0	SPESE PER ESERCITAZIONI DI TIRO		2.204,00
								6222/0	CAMPAGNE INFORMATIVE PER LA SICUREZZA STRADALE E LA TUTELA DEL CONSUMATORE		-319,90
								6223/0	SISTEMA DI QUALITA'		954,25
								5950/8	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		-1.775,48
								5950/51	MANUTENZIONE E LAVAGGIO MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE		-214,12
								5950/1	RETE RADIOMOBILE REGIONALE ERRETRE (LEPIDA)		2.641,41
								5950/12	ASPESE TELEFONICHE_POLIZIA LOCALE E POL SICUREZZA		1.046,44
								5950/59	UTENZE		23.647,30
								5950/60	TELEFONIA		543,82
								5951/3	SPESE CONDOMINIALI - ACQUA		162,54
								5951/2	SPESE CONDOMINIALI		221,51
								5950/6	UTILIZZO SERVIZIO TELEPASS		176,49
								5951/81	SPESE CONDOMINIALI -(VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)		-26,44
								5950/52	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI ELEVATORI		-1.386,09
								5950/63	PULIZIA UFFICI		7.408,90
								5945/0	SPESE PER ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO (ART. 8- L.R. N. 24/2003)		-157,45
								5952/35	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI		-1.600,49
								5952/30	VESTIARIO		21.388,57
								5950/2	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.783,69
								5950/7	NOLEGGI DI IMPIANTI		180,00
								1652/1	AGGIO DI RISCOSSIONE SANZIONI CDS NOTIFICATE ALL'ESTERO		2.400,00
								5803/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A TERZI		3.612,85
								5959/0	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO		-1.036,32
								5950/4	SERVIZIO DI RILASCIO ON-LINE DEI RAPPORTI DI INCIDENTE		-219,77
								5950/5	ACCESSO A BANCHE DATI PER VISURE		9.383,76
								5810/1	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE E NOTIFICAZIONI DI SANZIONI ALL'ESTERO		3.600,00
5941/96	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA SICUREZZA (ART. 8- L.R. N. 24/2003)		-4.814,87								
5808/1	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DLGS 285/1992 DI SOMME CONFISCATE		-238,46								
5950/62	ASSICURAZIONI		-1.668,88								
5760/0	ASSICURAZIONE CUMULATIVA INFORTUNI		-3.889,23								
5965/1	CONTABILIZZAZIONE RIMBORSO		-2.470,00								
21157/0	RESTITUZIONE A DIVERSI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA POLIZIA MUNICIPALE		790,19								

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019								
										CASSA								
										Entrate +/-	Spese +/-							
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	109	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	12	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	418/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		522.686,06							
								418/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		82.602,14							
								418/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO_RINNOVO CCNL		-10.887,42							
								418/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		65.819,07							
								418/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		12.368,61							
								418/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-5.315,73							
								14770/0	ACQUISTO DI BENI PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO		-522,40							
								14779/34	GENERI ALIMENTARI		25.642,44							
								14791/1	SERVIZI DI SOSTEGNO		58.160,27							
								14780/65	SERVIZI EDUCATIVI AFFIDATI A TERZI		8.358,36							
								14780/2	INCARICHI PER FORMAZIONE		-2.426,84							
								14780/19	SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI EROGATI DA TERZI_APPLICAZIONE NUOVO CCNL_FIN. AVANZO		-10.668,28							
								14780/57	SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI EROGATI DA TERZI		91.653,34							
								7155/1	SERVIZI DI RISTORAZIONE ASILI NIDO		65.517,58							
								14790/1	ACQUISTO DI SERVIZI DEI NIDI APPALTATI E CONVENZIONATI		383.956,80							
								14780/59	UTENZE		58.081,03							
								14780/60	TELEFONO		533,03							
								14780/52	MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI ELEVATORI		1.344,45							
								14780/63	SERVIZI DI PULIZIA		40.949,71							
								14773/0	FONDO PER INIZIATIVE ORGANI COLLEGIALI - CONTRIBUTI		7.309,34							
								14780/62	ASSICURAZIONI		142,70							
								4	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	10807/2	PROGETTO S.I.A.M.O. - SERVIZI GESTIONE PROGETTI		-8.223,20			
								10800/2				PROGETTO S.I.A.M.O.- INCARICO FORMATORI E RELATORI		-218,03				
								10795/36				PROGETTO S.I.A.M.O.- ACQUISTO PUBBLICAZIONI		-6,05				
								4	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1	7151/40	MATERIALE DIDATTICO E ALTRI ACQUISTI DI BENI		-346,80			
								7950/66				ALTRI SERVIZI		91.777,23				
								7151/39				ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE		-5.573,51				
								7149/1				UTENZE		410.903,20				
								7150/60				TELEFONO		550,46				
								8000/60				TELEFONO		162,15				
								7150/1				TARIFFA IGIENE AMBIENTALE SCUOLE STATALI CAP. E 1393_CF 61_EDV 61		22.921,53				
								7150/2				MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE SCUOLA SECONDARIA		723,24				
								7150/52				MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI ELEVATORI SCUOLE PRIMARIE		1.834,06				
								7152/80				AFFITTI PASSIVI		5.490,25				
								8001/80				AFFITTI PASSIVI		1.775,13				
								8752/80				AFFITTI PASSIVI		6.791,92				
								7153/1				TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PRIMARIE		25.034,64				
								7153/2				TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE		10.679,65				
								7160/0				CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER INIZIATIVE DIDATTICHE		-18.276,34				
								7980/0				INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		-2.666,72				
								6				6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	396/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		223.719,35
								396/6							TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		25.941,57	
								396/11							RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE_RINNOVO CCNL		-8.939,72	
								396/3							CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		31.612,39	
								396/8							CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		3.475,35	
								396/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-7.300,31							
								397/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		1.552,69							
			397/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.483,56												
			397/13	IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE		-1.066,45												
			9306/0	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE DEL SETTORE ISTRUZIONE		-103,40												
			9346/39	ACQUISTO DI ALTRI BENI		-1.539,34												
			9325/0	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO		-2.915,00												
			9335/0	PROGETTI DI DIDATTICA SPECIALIZZATA A FAVORE DI STUDENTI HANDICAPPATI		-11.792,74												
			8225/1	SOSTEGNI ASSISTENZIALI NELLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI		186.501,28												
			8225/2	SOSTEGNI ASSISTENZIALI NELLE SCUOLE INFANZIA STATALI		29.578,04												
			8225/3	SOSTEGNI ASSISTENZIALI NELLE SCUOLE PRIMARIE		220.797,61												
			8225/4	SOSTEGNI ASSISTENZIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE		107.400,48												
			8225/66	SPESE PER SOSTEGNI ASSISTENZIALI		224.010,74												
			9307/66	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE PER LA SCUOLA		12.881,87												
			9345/19	ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA E ALTRI SERVIZI CON APPLICAZIONE AVANZO PROGETTO SIAMO		702,92												
			9345/66	ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA E ALTRI SERVIZI		3.075,01												
			9345/1	ALTRE COLLABORAZIONI		668,20												

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019	
										CASSA	
										Entrate +/-	Spese +/-
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	109	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	4	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	9345/78	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		370,82
								11214/2	SPESE PER		1.104,13
								8992/0	TRASPORTI SCOLASTICI PUBBLICI		68.659,13
								7154/1	MENSA PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI		108.904,26
								7154/2	MENSA PER SCUOLE INFANZIA STATALE		97.703,03
								7154/3	MENSA PER SCUOLE PRIMARIE		480.291,55
								7154/4	ACQUISTO SERVIZI MENSA PER SCUOLE SUPERIORI DI PRIMO GRADO		3.419,64
								8990/51	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI		-5.824,84
								11214/1	PROGETTO CAPS SPESE		371,48
								9290/12	SPESE TELEFONICHE ISTRUZIONE		4.695,77
								9290/59	UTENZE		5.761,92
								9290/60	TELEFONO		-49,98
								9339/1	UTENZE		6.795,73
								9345/60	SPESE TELEFONICHE CENTRO SERVIZI		-42,56
								9292/2	SPESE CONDOMINIALI		-1.365,68
								9349/0	NOLEGGI SALE E ATTREZZATURE PER INIZIATIVE DEL SETTORE ISTRUZIONE		-4.383,52
								9290/50	MANUTENZIONE EDIFICI		48.498,98
								9290/52	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE		-1.135,66
								9303/52	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE		5.100,00
								9290/63	PULIZIA UFFICI		2.768,74
								9290/70	TRASLOCHI E FACCHINAGGIO		2.278,35
								9290/2	ACQUISTO DI SERVIZI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE ISTRUZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		-35.729,08
								9292/80	AFFITTI PASSIVI		14.701,25
								9348/0	AFFITTI PASSIVI		8.503,45
								9290/3	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		120,00
								1024/1	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI		74,88
								8986/1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA' ESTIVE		-4.273,54
								9331/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER LA SCUOLA		4.485,90
								9340/0	CONTRIBUTI FINALIZZATI A PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DIDATTICA REALIZZATI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO		320,00
								10416/1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE		-195.731,99
								8987/84	CONTRIBUTI AD UTENTI DIVERSI PER SPESE DI TRASPORTO		-5.792,33
								8010/0	SPESE PER ASSISTENZA INDIVIDUALECAP E 1432		17.070,99
								8011/1	SPESE PER ASSISTENZA INDIVIDUALE (APPLICATO AVANZO VINCOLATO CF62)		-10.015,28
								9330/0	CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI HANDICAPPATI		11.239,25
								8990/62	ASSICURAZIONI		-6.704,88
								7461/62	ASSICURAZIONI		-8.981,84
								9390/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		-252,92
					1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1	392/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		369.303,72
								392/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		51.568,06
								392/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI_RINNOVO CCNL		-1.057,54
								392/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		47.471,23
								392/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		7.825,22
								392/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-1.864,25
								6845/0	ACQUISTO DI BENI PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA		-415,00
								6851/40	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI		-2.430,92
								9291/1	SPESE STAMPATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		-8.118,47
								6576/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE APPALTATE E CONVENZIONATE		108.842,38
								6850/65	ALTRI SERVIZI EDUCATIVI AFFIDATI A TERZI SCUOLA INFANZIA COMUNALI		26.761,08
								6850/74	ALTRI SERVIZI E INIZIATIVE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		20.792,65
								14788/1	NIDI		-62.464,19
								14788/2	SCUOLE DELL' INFANZIA		52.076,32
								14788/3	SCUOLE PRIMARIE		74,33
								6850/3	INCARICHI PER FORMAZIONE		-10.509,98
								6850/19	SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI EROGATI DA TERZI SCUOLA INFANZIA COMUNALI_RINNOVO CCNL_FIN. AVANZO		-5.849,17
								6850/57	SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI EROGATI DA TERZI SCUOLA INFANZIA COMUNALI		89.860,67
								14789/0	ACQUISTO DI SERVIZI DEI NIDI APPALTATI E CONVENZIONATI		-28.036,62
								6550/60	TELEFONO		243,08
								6849/1	UTENZE		88.621,33
								6850/60	TELEFONO		832,59
								9291/2	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		1.440,00
								6850/2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA STATALE		280,00
								6850/52	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE SCUOLA INFANZIA COMUNALE		1.382,69
								9291/3	STAMPA E PUBBLICAZIONI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		-2.436,88
								6852/80	AFFITTI PASSIVI		5.395,74
								6611/0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIVATE FISM		219.103,07
								10808/1	CONTRIBUTI PER SERVIZI DA 0 A 6 ANNI GESTITI DA FONDAZIONI PRIVATE		53.280,00
								6554/0	CONTRIBUTI FONDO PER INIZIATIVE ORGANI COLLEGIALI - SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI		14.994,00
								6612/1	TRASFERIMENTI FONDAZIONE CRESCIAMO		371.160,39
								6853/0	CONTRIBUTI FONDO PER INIZIATIVE ORGANI COLLEGIALI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI		19.966,49
								6850/62	ASSICURAZIONI		322,74
					4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1	8750/59	UTENZE		10.366,87

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Decrizione PEG	2019	
										CASSA	
										Entrate +/-	Spese +/-
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	109	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON	4	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1	8750/60	TELEFONO		-112,93
								8756/0	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE VECCHI/TONELLI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E LA RETRIBUZIONE DEI DOCENTI		75.955,77
		110	CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	1	2	SEGRETERIA GENERALE	1	9708/63	PULIZIA LOCALI		400,30
				5	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	398/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		196.988,67
								398/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		35.304,62
								398/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE CULTURA_RINNOVO CCNL		-22.820,94
								398/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		21.748,23
								398/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		4.862,07
								398/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE CULTURA_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-6.861,85
								399/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		107,65
								399/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.974,21
								399/13	IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE CULTURA_		-1.379,74
								9563/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-321,84
								9704/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		292,80
								9712/1	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-440,60
								9714/1	POLO BIBLIOTECARIO - ACQUISTO DI BENI		-193,86
								9741/40	ACQUISTO DI ALTRI BENI		187,99
								9740/74	ACQUISTO SERVIZI PER PUNTI LETTURA		4.100,29
								9740/75	SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI		2.595,00
								9713/4	POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - SERVIZI DIVERSI		8.612,03
								9813/75	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI		109.858,72
								10402/75	PROMOZIONE DI PRODUZIONI CULTURALI GIOVANI D'ARTE (RESTA ASS.10)		6.647,42
								10403/75	DOCUMENTAZIONE E RICERCA SULLA STORIA URBANA		103,64
								9740/67	SPESE DI GESTIONE AFFIDATE A PRIVATI		101.800,26
								9561/75	ALTRI SERVIZI		10,00
								9703/75	ATTIVITA' CULTURALI		-5.166,61
								9711/4	SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI		2.543,88
								10810/1	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA EREDITA GANDINI FINANZIATO DA CAP E 3640		1.200,00
								9703/1	ALTRE COLLABORAZIONI		18,26
								9711/7	ARCHIVIO STORICO INCARICHI(EX CAP.LO 9711/6 DA 1/1/2017)		3.914,17
								9740/1	ALTRE COLLABORAZIONI		3.813,69
								10389/2	INCARICHI PER FORMAZIONE		-182,85
								9810/0	SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI		627,75
								9713/3	POLO BIBLIOTECARIO - CATALOGAZIONE E BONIFICA ARCHIVI CATALOGRAFICI		3.243,71
								9740/6	SERVIZI ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' PER LE BIBLIOTECHE		88,60
								9813/4	SPESE		6.492,08
								9561/60	TELEFONO		-24,83
								9703/60	TELEFONO		28,07
								9711/2	TELEFONO		-14,52
								9740/60	TELEFONO		878,55
								9865/60	TELEFONO		-138,03
								10389/12	A SPESE TELEFONICHE SETTORE CULTURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		1.730,75
								10389/59	UTENZE		3.029,82
								10389/60	TELEFONO		106,05
								10399/1	UTENZE		53.109,29
								9916/3	SPESE CONDOMINIALI		160,19
								9742/1	SPESE CONDOMINIALI		1.236,24
								9916/2	SPESE CONDOMINIALI		420,49
								10391/2	SPESE CONDOMINIALI		223,70
								9713/1	POLO BIBLIOTECARIO - COMPENSI A DOCENTI ED INCARICATI		2.381,00
								10403/78	DOCUMENTAZIONE E RICERCA SULLA STORIA URBANA		121,36
								10389/63	PULIZIA LOCALI		31.180,89
								2182/1	QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI MODENA AL POLO BIBLIOTECARIO MODENESE		2.400,00
								9875/0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		5.030,50
								9741/39	INCREMENTO DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE		18.829,73
								10389/6	FORMAZIONE DEL PERSONALE		144,00
								9742/80	AFFITTI		18.553,85
								9863/80	AFFITTI PASSIVI		8.044,88
								10391/80	AFFITTI PASSIVI		11.696,13
								9741/1	MEDICINALI		8,41
								9813/3	ALTRE COLLABORAZIONI		5.803,18
								10402/1	ALTRE COLLABORAZIONI		3.016,50
								10403/1	ALTRE COLLABORAZIONI		688,67
								9872/1	CONTRIBUTO A FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE		43.467,73
								9861/0	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA PER ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA		187.296,58
								9866/0	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO PER SPESE DELLA GESTIONE TEATRALE DI PROSA		89.391,51
								9870/0	CONTRIBUTO AD ERT PER GESTIONE DEL TEATRO DELLE PASSIONI E PER LA SEDE DEGLI UFFICI		12.887,04
								2320/0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI, ISTITUTI E MUSEI DELLA RESISTENZA		6.960,00
								9891/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI		2.388,00
								9925/0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA		10.080,00
								10005/0	CONTRIBUTI PER PROGRAMMI CULTURALI A CIRCOLI E ASSOCIAZIONI CULTURALI		6.755,26
								10051/0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER IL FESTIVAL FILOSOFIA		12.480,00

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019								
										CASSA								
										Entrate +/-	Spese +/-							
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	110	CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	5	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	10053/0	CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE " CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA"		3.036,00							
								10054/0	CONTRIBUTO ALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI		-1.900,00							
								9744/0	CONTRIBUTI A CEDOC DELLA PROVINCIA PER PROGRAMMI CULTURALI		575,00							
								9814/2	CONTRIBUTI AD ALTRI COMUNI PER VILLA SORRA		8.408,22							
								9703/62	SPESE PER LE ASSICURAZIONI		-549,22							
								10389/62	ASSICURAZIONI		2.461,84							
								10389/3	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		7,87							
								1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1	9601/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		1.276,27				
													9614/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		48,00		
													10390/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-68,65		
													9600/67	GESTIONE DEI MUSEI CIVICI AFFIDATA A PRIVATI FINANZIATO IN PARTE DA CAP E650 IMPOSTA DI SOGGIORNO		26.400,00		
													9610/67	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE FINANZIATO DA CAP E650 IMPOSTA DI SOGGIORNO		14.557,08		
													9615/74	SPESE PER LA GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE (QUOTA UE)		12.718,93		
													9615/75	SPESE PER GESTIONE PARCO ARCHEOLOGICO - ALTRI SERVIZI (NO UE)		166,61		
													9600/75	SPESE PER SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI		7.060,40		
					9812/0	INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO							3.594,93					
					9610/66	SPESE PER IL LABORATORIO DIDATTICO							492,00					
					9600/1	ALTRE COLLABORAZIONI							9.639,51					
					9600/2	INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - COLLABORAZIONI OCCASIONALI							13.726,38					
					9615/1	ALTRE COLLABORAZIONI							1.323,78					
					9564/1	PUBBLICITA' MANIFESTI							153,30					
					9600/59	UTENZE							26.163,34					
					9600/60	TELEFONO							-150,31					
					9610/60	SPESE TELEFONICHE							-58,78					
					9602/1	SPESE CONDOMINIALI							1.246,40					
					9602/80	AFFITTI PASSIVI							4.830,23					
					9566/1	SPESE							-53,37					
					9616/1	CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI		2.920,00										
					9617/2	CONTRIBUTI A MMINISTRAZIONI PUBBLICHE PROGETTI DIVERSIA PARTNERS COMUNI		7.300,00										
					9617/1	CONTRIBUTI A MMINISTRAZIONI PUBBLICHE PROGETTI DIVERSI PARTNER UNIVERSITA		2.700,00										
					12	8	1	16576/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-283,64							
										16575/74	ALTRI SERVIZI		-278,23					
										16575/1	FONDO A RENDER CONTO		-96,22					
										16575/60	TELEFONO		-75,04					
										16577/1	SPESE CONDOMINIALI		48,23					
										16575/46	FORMAZIONE		-54,66					
										16577/80	AFFITTI PASSIVI		339,95					
										6219/0	QUOTA ANNUA DI PARTECIPAZIONE AL "COORDINAMENTO ENTI DI SERVIZIO CIVILE DELLA PROVINCIA DI MODENA"		1.097,64					
										6	2	2	GIOVANI	1	402/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		20.702,86
																402/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	
					402/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL CENTRO MUSICA E GIOVANI D'ARTE_RINNOVO CCNL		-1.546,15										
					402/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		3.020,25										
					402/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		365,54										
					402/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL CENTRO MUSICA E GIOVANI D'ARTE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-482,77										
					403/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		424,94										
					403/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		142,46										
					403/13	IRAP AL PERSONALE DEL CENTRO MUSICA E GIOVANI D'ARTE		-102,23										
10381/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-303,60															
10248/67	SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE - AFFIDAMENTO IN GESTIONE A PRIVATI : RETE NET GARAGE		2.143,34															
10380/67	SERVIZI AFFIDATI A TERZI FINANZIATO DA CAP E650 IMPOSTA DI SOGGIORNO		23.521,52															
10380/74	ALTRI SERVIZI		-8.286,70															
10392/67	AFFIDAMENTO IN GESTIONE A PRIVATI		2.976,77															
10395/67	SPESE PER SERVIZIO ACCOGLIENZA AFFIDATO A PRIVATI		5.660,37															
10401/75	PROGETTI DI PROMOZIONE E INIZIATIVE INDIRIZZATE AIGIOVANI		-4.119,34															
10415/19	PROGETTI		-2,42															
10805/1	SPESE PER SERVIZI GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE		-431,54															
10380/2	FONDO A RENDER CONTO		-101,43															
10395/75	SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI		-905,14															
10395/1	ALTRE COLLABORAZIONI		214,04															
10401/1	ALTRE COLLABORAZIONI		281,98															
10401/78	PROGETTI DI PROPOMOZIONE E INIZIATIVE INDIRIZZATE AI GIOVANI INCARICHI PROFESSIONALI		1.245,99															
10380/60	TELEFONO		-23,13															
10392/60	TELEFONO		-7,35															
10395/60	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA TENDA - TELEFONO		-43,76															
10404/1	UTENZE- (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)		24.854,42															
10404/3	SPESE CONDOMINIALI		304,38															
10365/0	CONTRIBUTI A CIRCOLI ED ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' RICREATIVO-CULTURALI		3.876,90															
1	SPORT E TEMPO LIBERO	1	400/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		43.346,16												

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019									
										CASSA									
										Entrate +/-	Spese +/-								
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	110	CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	6	1	SPORT E TEMPO LIBERO	1	400/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		4.661,90								
								400/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO_RINNOVO CCNL		-4.039,09								
								400/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		3.378,12								
								400/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		698,10								
								400/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-1.173,74								
								401/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		-1.953,48								
								401/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		280,66								
								401/13	IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO		-171,53								
								15161/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		695,73								
								15175/52	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		-359,00								
								10401/2	INIZIATIVE INDIRIZZATE AIGIOVANI FINANZIATO CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO CAP. 1/14		-0,01								
								15145/76	SERVIZI GESTITI DA PRIVATI IN CONVENZIONE		4.025,39								
								15155/76	GESTIONE SERVIZI SPORTIVI		36.322,68								
								15162/76	SERVIZI GESTITI DA PRIVATI		16.418,97								
								15165/76	SERVIZI GESTITI DA SOCIETA' SPORTIVE IN CONVENZIONE		45.394,47								
								15193/76	GESTIONE SERVIZI SPORTIVI- PALASPORT		6.703,37								
								15204/76	SERVIZI GESTITI DA PRIVATI IN CONVENZIONE		10.436,62								
								15300/76	GESTIONE AFFIDATA A PRIVATI		28.639,65								
								15556/0	SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		6.951,71								
								15162/1	ALTRE COLLABORAZIONI		54,45								
								15162/59	UTENZE		1.692,28								
								15162/60	TELEFONO		-58,72								
								15169/1	UTENZE		496.216,19								
								15175/60	TELEFONO		-11,17								
								15193/60	TELEFONO - PALASPORT		-30,92								
								15164/2	SPESE CONDOMINIALI		-182,64								
								15162/63	PULIZIA LOCALI		5.180,26								
								15156/80	AFFITTI PASSIVI		11.828,08								
								15164/80	AFFITTI PASSIVI		7.622,87								
								15167/80	AFFITTI PASSIVI		195,34								
								15305/96	CONTRIBUTI A SOCIETA' DI NUOTO PER ATTIVITA' SPORTIVE E MANIFESTAZIONI		170,00								
								15600/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE DI CARATTERE PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE		9.695,18								
								15162/62	ASSICURAZIONI		-707,40								
								15162/2	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		2,62								
								15650/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		-517,21								
								10420/86	INTERESSI PASSIVI MUTUO STADIO		-41.206,82								
										7		1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1	10390/1	SPESE STAMPATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		-6.471,77	
															10390/3	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI		4.216,08	
										112	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE	12	2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1	420/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		48.016,14
									420/6							TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		4.599,21	
									420/11							RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AI CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI PER HANDICAPPATI ADULTI ED ALLA LEGATORIA_RINNOVO CCNL		-583,43	
									420/3							CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		6.028,64	
									420/8							CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		662,57	
									420/12							RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AI CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI PER HANDICAPPATI ADULTI ED ALLA LEGATORIA_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-577,89	
									421/1							IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		10,36	
									421/3							IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		253,19	
									421/13							IRAP AL PERSONALE ADDETTO AI CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI PER HANDICAPPATI ADULTI ED ALLA LEGATORIA_IRAP RINNOVO CCNL		-188,22	
	14529/1	IRAP CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE		-3.406,30															
	16133/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-233,77															
	16156/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-40,43															
	16153/0	SPESE PER GESTIONE SERVIZI AREA HANDICAP		55.126,95															
	16343/2	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA		14.004,03															
	16132/74	ALTRI SERVIZI		-1.660,00															
	16132/1	FONDO A RENDER CONTO		494,17															
	16155/74	FONDO A RENDER CONTO E ALTRI SERVIZI		1.283,65															
	14613/74	ALTRI SERVIZI - INTERVENTI PER NON UDENTI E NON VEDENTI		-2.013,43															
	16136/1	CONVENZIONI		-4.958,27															
	16165/0	ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO		7.260,00															
	16315/1	FUNZIONAMENTO DEL CAAD PROVINCIALE- INCARICHI		13.448,81															
	16132/60	TELEFONI		-96,54															
	16155/59	UTENZE		11.410,18															
	16155/60	TELEFONO		16,45															
	16161/60	TELEFONO		-57,65															
	16162/3	SPESE CONDOMINIALI - ACQUA		82,13															
	16162/2	SPESE DI LOCAZIONE PER IL LABORATORIO DI LEGATORIA PER HANDICAPPATI ADULTI		2.108,98															
	16162/81	SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)		-482,29															
	16155/63	PULIZIE E LAVANDERIA ESTERNA		-10.976,27															

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019									
										CASSA									
										Entrate +/-	Spese +/-								
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	112	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER	12	2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1	10612/1	SERVIZI DI ASSISTENZA DISABILI SERVIZI DI ASSISTENZA		-8.992,50								
								12131/80	AFFITTI PASSIVI		1.176,24								
								16137/1	SERVIZI PRESSO ASP CHARITAS		46.800,00								
								16137/2	ALTRE STRUTTURE PER DISABILI		1.949,93								
								16168/0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANFAAS PER SPESE DI GESTIONE DI UN CENTRO		29.402,07								
								16204/0	SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI		31.494,29								
								16163/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		-18.369,23								
								16138/1	TRASFERIMENTI A SOGGETTI DISABILI		2.713,23								
								16148/1	CONTRIBUTO AGLI UTENTI		6.245,83								
								16154/84	CONTRIBUTI VARI		4.908,29								
								14631/1	SOSTEGNO A		607,50								
								16143/1	INTEGRAZIONE COMUNALE		6.401,13								
								10611/1	FONDO REGIONALE DISABILI		-56.247,44								
								16144/1	ALTRE STRUTTURE PER UTENTI DISABILI		16.769,57								
								16144/2	ALTRE STRUTTURE PER UTENTI PSICHIATRICI		20.718,36								
								16347/1	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA		31.200,00								
								16347/2	INTERVENTI PER L'AUTONOMIA DEI DISABILI CAP E 1788		5.636,12								
								16150/1	TRASFERIMENTI A AUSL GESTIONE SOCIAL POINT		1.800,00								
								16155/62	ASSICURAZIONI		-81,63								
								16161/62	ASSICURAZIONI		-559,38								
								16132/62	ASSICURAZIONE ALLIEVI		137,09								
								16155/2	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		312,48								
								16161/1	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		14,11								
								153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	112	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER	12	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1	426/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		367.593,64
																426/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		47.791,64
																426/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI BASE_RINNOVO CCNL		-10.122,27
																426/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		51.296,16
																426/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		6.694,41
																426/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI BASE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-4.497,83
																427/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		12.096,43
																427/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		2.575,03
																427/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI BASE_IRAP RINNOVO CCNL		-1.997,52
																16681/39	FONDO A RENDER CONTO POLI SOCIALI		70,82
																16685/0	CENTRO PER LE FAMIGLIE - ALTRI ACQUISTI DI BENI - FONDO A RENDER CONTO		492,25
																16139/1	ANCI		3.438,83
																16301/1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - FONDO SOCIALE LOCALE		51.878,02
																16310/0	SVILUPPO INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI FINANZIATE CON CONTRIBUTO FINALIZZATO		249.355,47
																16578/0	SPESE PER PROGETTO DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI		16.016,69
																16627/74	SERVIZI VARI PER IL CENTRO FAMIGLIE PER PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE		-285,21
																16683/74	ACQUISTO DI SERVIZI DIVERSI		2.865,00
																16002/1	CONTRIBUTO DELLAREGIONE FINALIZZATO AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE		8.108,58
																16151/0	PROGETTI ED INTERVENTI DI PROMOZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA PERSONA		-157,98
																16682/0	SPESE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO DELLE FAMIGLIE		23.522,17
																16683/78	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE		-463,40
																16683/59	UTENZE		429,81
																16683/60	TELEFONO		-8,91
																16214/96	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI A CARICO DEL COMUNE		4.464,34
16307/96	CONTRUBUZIONI AD ASSOCIAZIONI		10.363,36																
16351/82	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE - POLITICHE SOCIALI		-9.087,00																
9000/1	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' FINANZIATI		-18.171,22																
16170/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI		177.410,70																
16216/1	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLA CASA PER LE GIOVANI COPPIE		24.000,00																
16307/84	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI MINORI, ADULTI E ANZIANI		42.408,41																
16313/84	CONTRIBUTI A FAMIGLIE		-378.391,83																
16687/87	INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE		-16.595,86																
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	112	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER	12	6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1									428/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		41.295,83
								428/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		4.406,98								
								428/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTUAZIONE POLITICHE ABITATIVE_RINNOVO CCNL		-2.658,78								
								428/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		5.198,82								
								428/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		695,95								
								428/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTUAZIONE POLITICHE ABITATIVE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-888,81								
								429/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		1.512,98								
								429/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		252,61								

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019	
										CASSA	
										Entrate +/-	Spese +/-
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	112	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE	12	6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1	429/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTUAZIONE POLITICHE ABITATIVE_IRAP RINNOVO CCNL		-165,61
								11010/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-262,00
								11011/74	ALTRI SERVIZI		-250,01
								11085/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "AGENZIA CASA" - ALTRI SERVIZI		14.977,52
								11100/1	SPESE DI GESTIONE SERVIZI DIVERSI ALLOGGI COMUNALI NON ERP		10.679,69
								11075/0	FONDO SPESE CONDOMINIALI PER ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE		-3.212,65
								11011/60	TELEFONO		-111,04
								11087/1	FONDO DI GARANZIA		25.611,67
								11087/81	SPESE CONDOMINIALI		4.735,80
								11092/50	MANUTENZIONE ORDINARIA- ACQUISTO DI SERVIZI PER ALLOGGI PARCHEGGIO GESTIONE COMUNALE		-519,21
								11011/63	PULIZIA LOCALI		887,85
								11091/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER TRASLOCHI		-131,80
								11087/80	CANONI AFFITTI PASSIVI		265.379,53
								11080/0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - 2/98 N.431 ART.11 - QUOTA A CARICO DELLA REGIONE		-56.674,80
								11081/0	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE		11.194,95
11150/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		-3.508,06								
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	1	1	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	12138/1	PROGETTO FAMI MSNA_SEVIZI_QUOTA FIN MINISTERO		1.789,86
								16342/1	SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER MINORI FIN. REGIONE EMILIA ROMAGNA FONDO SOCIALE LOCALE		91.954,15
								16342/2	SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO PER MINORI FIN AMMI CENTRALI DELLO STATO		216.320,65
								14622/0	FONDO A RENDER CONTO DEL SERVIZIO SOCIO- EDUCATIVO ASSISTENZIALE DI BASE		-356,84
								14617/0	INTERVENTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DI MINORI		-9.894,63
								14630/4	SOSTEGNI ALLA GENITORIALITA'		14.156,94
								12137/1	PROGETTO FAMI MSNA_INCARICHI PROFESSIONALI_QUOTA FIN MINISTERO		-43.785,06
								14629/0	ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE ED ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI		83.160,00
								12139/1	PROGETTO FAMI MSNA_INDEMNITA' TRASFERTA_QUOTA FIN. MINISTERO		-602,89
								14620/0	RETTE PER OSPITALITA' DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI		351.134,11
								14630/1	STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DIVERSE		45.663,25
								14630/2	SPESE PER COMUNITA' MAMMA-BAMBINO		-62.207,39
								14630/3	SERVIZI DI PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEI MONOGENITORIALI		22.231,27
								12136/1	PROGETTO FAMI MSNA_TRASFERIMENTI		8.357,87
								12136/2	PROGETTO FAMI MSNA_TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTO_QUOTA FIN UE		14.778,08
								14627/0	CONTRIBUTI AGLI AFFIDATARI DI MINORI		89.990,53
								14626/0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER MINORI E FAMIGLIE		6.778,43
								14616/2	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI		-48,13
								14616/62	ASSICURAZIONI		2.040,00
								8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1	1
16318/0	CONTRIBUTI A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER AFFITTO SEDI		600,00								
16557/96	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE SOCIALI		3.895,00								
16625/0	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI E TERZO SETTORE		5.725,00								
16320/62	ASSICURAZIONI		158,40								
16320/62	ASSICURAZIONI		158,40								
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	1	1	1	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	424/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		3.178,57
								424/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.340,82
								424/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI SOCIALI NEI CONFRONTI DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI_RINNOVO CCNL		-974,27
								424/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		-2.616,39
								424/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		226,82
								424/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI SOCIALI NEI CONFRONTI DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-284,23
								425/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		-898,89
								425/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		83,89
								425/13	IRAP AL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI SOCIALI NEI CONFRONTI DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI_IRAP RINNOVO CCNL		-53,72
								16159/0	FONDO A RENDER CONTO PER ACQUISTO DI BENI DEL CENTRO STRANIERI		136,00
								16177/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-46,42
								16184/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-702,40
								16208/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-5.266,22
								16326/1	PROGETTO PON INSIDE ACQUISTO KIT BENI DI CONSUMO		14.008,09
								16175/65	SERVIZIO DI ASSISTENZA SVOLTO DA TERZI		80.642,27
								16326/2	PROGETTO PON INSIDE ACQUISTO DI SERVIZI		19.855,10
								16345/1	FONDO SOCIALE LOCALE - SERVIZI VARI		-341.241,34
								16629/74	SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE"		-15.300,00
								16622/74	ALTRI SERVIZI		12.192,29
								16175/74	FONDO A RENDER CONTO		83,48
16131/0	CONVENZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO		48.234,92								
16152/65	SERVIZI VARI		4.923,11								

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019									
										CASSA									
										Entrate +/-	Spese +/-								
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	112	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER	12	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	16180/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI RIVOLTI A IMMIGRATI STRANIERI		13.023,47								
								16182/0	ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI PROFUGHI E STRANIERI		6.300,00								
								16183/65	INIZIATIVE RIVOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE EDUCATIVA		6.748,30								
								16189/0	INTERVENTI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA A FAVORE DI PROFUGHI, STRANIERI, NOMADI		5.457,72								
								16209/65	SERVIZI ALLE PERSONE		179.014,62								
								16222/0	INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI DETENUTI		255,17								
								16183/78	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CENTRO STRANIERI		360,00								
								16209/2	ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI URGENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER INCARICHI		1.200,00								
								16175/59	UTENZE		24.368,53								
								16175/60	TELEFONO		-30,92								
								16183/59	UTENZE		2.694,38								
								16183/60	TELEFONO		6,53								
								16221/60	TELEFONO		-45,93								
								16622/60	TELEFONO		16,70								
								16176/1	SPESE CONDOMINIALI		1.652,82								
								16175/63	PULIZIA LOCALI E LAVANDERIA		1.364,38								
								16176/80	AFFITTI		1.730,71								
								16212/0	INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ADULTI		29.197,81								
								12135/24	TRASFERIMENTI A SOGGETTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE PER TIROCINI LAVORATIVI		-5.933,79								
								16349/1	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI FINANZIATI DA R E R - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI		8.179,50								
								16349/2	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI FINANZIATI DA R E R - - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI		852,99								
								16192/0	INTERVENTI		-4.159,26								
								16349/3	INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI FINANZIATI DA R E R -		130.718,51								
								16327/1	PROGETTO PON INSIDE- TIROCINI		-145,96								
													3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	422/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		172.081,53
																422/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		24.646,72
																422/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO AL		-4.275,71
																422/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		22.722,55
																422/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		3.916,49
																422/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO AL		-2.078,83
																423/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		-9.837,05
																423/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		-8.854,48
																16194/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-1.749,64
																16291/39	ACQUISTO MATERIALI A PERDERE E ALTRI ACQUISTI		-2.129,87
																16330/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI - FONDO A RENDER CONTO		91,80
																16298/65	CENTRI DIURNI GESTITI DALLA ASSISTENZA DOMICILIARE		-16.879,84
																16321/65	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DA TERZI		-3.229,18
																16195/74	FONDO A RENDER CONTO		-1.245,00
																16290/2	ACQUISTO DI SERVIZI VARI		-1.874,38
																16290/65	SPESE PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DA TERZI		4.948,32
																16321/74	ALTRI SERVIZI		-1.457,78
																16331/74	ALTRI SERVIZI		6.733,02
																16337/0	CENTRI ESTIVI ED INVERNALI PER GLI ANZIANI		-3.575,92
																16344/4	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ALTRI SERVIZI		6.214,53
																16290/74	SPESE PER TRASPORTO AI CENTRI DIURNI		9.218,49
																16336/0	INIZIATIVE ED ATTIVITA' PROMOZIONALI NEI CONFRONTI DEGLI ANZIANI		491,08
																16596/0	SPESE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO DI TERAPIA INIETTORIA PRESSO LE QUARTIERI		344,55
16290/4	INCARICHI (RILEVANTE AI FINI IVA) EX CAP.LO		-451,99																
16280/0	APPALTO SERVIZIO DI LAVORO INTERINALE CASE PROTETTE		592,38																
16300/0	APPALTO SERVIZIO DI LAVORO INTERINALE ASSISTENZA DOMICILIARE E HANDICAP		-240.382,94																
16195/65	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DA TERZI		144.311,67																
16290/59	UTENZE		22.641,79																
16298/60	ACQUISTO DI SERVIZI PER I CENTRI DIURNI GESTITI DALLA ASSISTENZA DOMICILIARE		-128,61																
16321/59	UTENZE		4.673,94																
16321/60	TELEFONO		-85,33																
16331/60	TELEFONO		-120,10																
16322/1	SPESE CONDOMINIALI		778,19																
16199/0	CANONI DI NOLEGGIO PER APPARECCHIATURE AL DOMICILIO DI UTENTI ASSISTITI PER IL SERVIZIO DI TELESOCORSO		-2.369,72																
16324/1	UTILIZZO BENI DI TERZI		8.913,56																
16290/52	MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICIO		-3.723,86																
16290/63	PULIZIA LOCALI		31.290,86																
16293/0	LAVANDERIA ESTERNA PER LE CASE ALBERGO E CENTRI SOCIALI PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		6.259,99																
16321/63	PULIZIE		537,83																
16195/1	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		-12.538,90																
16290/64	SPESE PER FORNITURA PASTI DA TERZI		16.013,73																
15061/80	AFFITTI PASSIVI		2.024,20																
16334/0	CANONE DEMANIALE PER ARENILE ED AREA PINETA		326,36																

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019								
										CASSA								
										Entrate +/-	Spese +/-							
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	112	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER	12	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	16001/1	PROGETTI I INNOVATIVI PRESSO CASE RESIDENZE ANZIANI-NUOVI POSTI		11.269,74							
								16210/0	CONTRIBUTI PER MANTENIMENTO DEGLI ANZIANI OSPITI DELLE CASE DI RESIDENZA PER ANZIANI (EX CONVENZIONATE) E CASE DI RIPOSO PRIVATE NON GESTITE DAL COMUNE DI MODENA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		36.383,84							
								16296/0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA RSA GUICCIARDINI		127.060,48							
								16299/1	C.R.A E CENTRO DIURNO S.G. BOSCO		-7.843,95							
								16299/2	C.R.A. E CENTRO DIURNO CIALDINI		-5.516,92							
								16299/3	C.R.A RAMAZZINI		-7.313,75							
								16299/4	C.R.A E CENTRO DIURNO 9 GENNAIO		60.000,00							
								16344/1	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - CASE RESIDENZA		-227.404,32							
								16344/3	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ATTIVITA' TRASVERSALI		16.715,83							
								16550/0	CONTRIBUTO U.S.L. PER DEISTITUZIONALIZZAZIONE E INSERIMENTO SOCIALE PER PORTATORI DI HANDICAPS		10.912,15							
								16194/34	GENERI ALIMENTARI		1.587,75							
								16291/34	GENERI ALIMENTARI		-4.070,45							
								16291/1	ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO A PERDERE PER LE CASE RESIDENZA PER ANZIANI		6.614,65							
								16291/38	ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI		782,60							
								16341/0	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO		72,92							
								16348/1	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA		-205,51							
								14522/0	ASSEGNO DI CURA ANZIANI (CAP. E. 3544/E.1582)		178.560,00							
								14523/1	INTEGRAZIONE COMUNALE		-29.568,68							
								16195/62	ASSICURAZIONI		-2.591,92							
								16290/62	ASSICURAZIONI		-72,26							
								16365/86	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		-1.486,36							
								7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	13	7	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1	430/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		127.051,14
															430/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		7.390,77
															430/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI_RINNOVO CCNL		-12.358,77
															430/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		18.253,82
															430/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		763,24
															430/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-3.825,94
															431/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		2.004,93
															431/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		298,92
															431/4	EVENTI ECCEZIONALI IRAP AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI		-18,58
															431/13	IRAP AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI_IRAP RINNOVO CCNL		-826,87
															16431/1	SPESE STAMPATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		-380,97
															16431/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-155,92
															16346/2	SOGGETTI PRIVATI (RIF. CAP ENTRATA 1706)		-244.620,16
															16346/1	SPESE PER PROGETTI DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA RETE SOCIALE FINANZIATI CON CONTRIBUTI DI ALTRI SOGGETTI		6.886,68
16430/74	SPESE PER ALTRI SERVIZI		-1.607,32															
16675/0	CONVEGNI E INIZIATIVE PUBBLICHE IN CAMPO SOCIALE		-662,28															
16430/12	SPESE TELEFONICHE		2.588,20															
16430/59	UTENZE		47.615,30															
16432/2	SPESE CONDOMINIALI		-752,75															
16431/2	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI		960,00															
16430/50	MANUTENZIONE EDIFICI		15.437,50															
16430/63	PULIZIA LOCALI		14.920,85															
16430/1	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		398,50															
16432/80	AFFITTI PASSIVI		9.256,35															
116	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA	1	6	6	UFFICIO TECNICO	1	12133/0	CONVENZIONE PER TRASPORTO EMO-DIALIZZATI		-578,20								
							14500/59	ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E ACQUA		8.478,71								
							12150/0	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DELLE FARMACIE RURALI - LEGGE 8-3-68 N.221 ART. 6		11,51								
							12151/1	CONTRIBUTI AD UTENTI PER SPESE TRASPORTO EMO-DIALIZZATI		-289,10								
							368/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		153.154,18								
368	UFFICIO TECNICO	1	6	6	UFFICIO TECNICO	1	368/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		23.422,01								
							368/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA_RINNOVO CCNL		-12.591,71								
							368/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		19.723,30								
							368/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		3.507,29								
							368/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-4.390,90								
							369/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		522,12								
							369/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.265,40								
							369/13	IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE CNLTRASFORMAZIONE URBANA_IRAP		-966,13								
							11141/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-102,12								

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019					
										CASSA					
										Entrate +/-	Spese +/-				
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	116	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA	1	6	UFFICIO TECNICO	1	11172/74	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA E QUALITA' EDILIZIA		38.762,77				
								11172/3	INDICAZIONI AI PRIVATI PER TINTEGGIATURA MURI ESTERNI CENTRO STORICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI		-1.059,27				
								11142/1	ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DEL SETTORE		-7,16				
								11154/1	ALTRE COLLABORAZIONI		-554,75				
								11146/0	SPESE PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA E QUALITA' EDILIZIA		-1.945,04				
								11142/59	UTENZE		8.098,46				
								11142/63	PULIZIA LOCALI		1.379,54				
								11143/0	AFFITTO LOCALI PER IL SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA E QUALITA' EDILIZIA		12.141,59				
								11148/0	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		-868.075,18				
								11142/62	SPESE PER ASSICURAZIONI		-518,52				
								8	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1	406/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		134.291,63
												406/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		19.111,64
												406/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE_RINNOVO CCNL		-18.288,77
												406/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		17.298,01
												406/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		2.528,11
												406/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-5.769,68
												407/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		3.502,47
												407/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.030,56
												407/13	IRAP AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		-1.381,22
												11269/1	SPESE STAMPATI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)		-253,98
												2641/0	SPESE PER LE TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA E ALTRE SPESE VARIE (SERVIZIO RILEVANTE A I FINI IVA)		-1.113,78
												11272/74	ALTRI SERVIZI E FONDO A RENDER CONTO		-104,45
												11279/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI		-69.897,46
		11280/0	FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA DI BASE		-487,63										
		16722/74	ALTRI		-3.427,58										
		17514/0	MOSTRE E CONVEGNI PER LA PIANIFICAZIONE E MOBILITA' URBANA E CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE		-1.236,21										
		11279/4	ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP		893,21										
		11278/3	SPESE PER RILIEVI TOPOGRAFICI E CARTOGRAFICI SOSTITUISCE ES ART.11275/0 DA 1/1/2017		-746,53										
		11279/3	ACQUISTIDI		-5.727,00										
		11276/0	SPESE PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI		-329,40										
		11272/12	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI E MOBILITA' - SPESE SERVIZI GENERALI		348,00										
		11272/59	UTENZE		5.883,85										
		11272/63	PULIZIA LOCALI		3.141,74										
		11220/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI, MATERIALE D'INFORMAZIONE E ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI RELATIVI AL PIANO REGOLATORE		-3.320,00										
		11272/1	FORMAZIONE DEL PERSONALE		366,70										
		11274/0	AFFITTO LOCALI PER SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRSPORTI E MOBILITA'		21.854,86										
		11265/0	PRODUZIONE DI PUBBLICAZIONI, MANIFESTI E MATERIALE DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO		-3.096,91										
		11270/0	QUOTE ASSOCIATIVE IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO		245,08										
		11271/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DIVERSE PER INIZIATIVE SETTORE		-650,72										
		11261/0	TRASFERIMENTO A PROMO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ECOLAB - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI MODENA		-201,69										
		11272/62	SPESE PER ASSICURAZIONI		5,71										
		121	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA	1	6	UFFICIO TECNICO	1	370/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		101.624,52				
								370/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		12.594,77				
								370/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI_RINNOVO CCNL		-14.633,80				
								372/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		238.610,72				
								372/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		36.594,67				
								372/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO		-6.515,83				
370/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)								12.536,29						
370/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE								1.683,79						
370/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL								-4.539,59						
372/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)								33.105,47						

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019									
										CASSA									
										Entrate +/-	Spese +/-								
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	121	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA	1	6	UFFICIO TECNICO	1	372/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		5.211,65								
								372/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO		-2.967,51								
								371/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		2.555,67								
								371/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		643,08								
								371/13	IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI		-1.164,73								
								373/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		3.021,96								
								373/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.957,25								
								373/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO		-1.461,06								
								2441/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-1.046,75								
								2445/1	SPESE		-126,99								
								2445/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-1.762,67								
								2451/52	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ELIOGRAFICHE		2.300,00								
								2656/0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ALLARME E ANTINCENDIO		-15.225,13								
								2657/0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELEVATORI		-25.522,68								
								2502/0	PROGETTO ANAGRAFE EDILIZIA		-34,67								
								21227/74	ATTUAZIONE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - D.L.626 DEL 19.9.94		14.565,33								
								2451/1	CONTROLLO DEL		-1.484,33								
								2451/74	ALTRI SERVIZI		-5.277,91								
								2663/74	ALTRI SERVIZI		-2.087,73								
								2482/1	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI		135,07								
								2655/0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI		1.043.701,45								
								2442/59	UTENZE		1.403,62								
								2451/59	UTENZE		1.718,52								
								2663/59	UTENZE		9.099,04								
								16881/60	UTENZE TELEFONICHE GSM		-46,44								
								2475/0	INTERVENTI PROVVISORIALI URGENTI E SAGGI SU FABBRICATI		-2.034,79								
								2451/63	PULIZIA LOCALI		1.960,06								
								2658/0	SPESE PER PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSE BIOLOGICHE		6.635,53								
								2663/3	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE		845,64								
								2452/80	AFFITTO LOCALI		14.569,90								
								21227/2	FORMAZIONE DEL PERSONALE - FORMAZIONE OBBLIGATORIA		3.541,26								
								2451/62	SPESE PER ASSICURAZIONI		-1.221,20								
								2671/62	ASSICURAZIONI		2.020,25								
								2671/1	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		-620,98								
														GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1	1000/31	ACQUISTO DI BENI PER IL MAGAZZINO DELLA MANUTENZIONE		13.837,46
												9	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	15065/0	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E AREE IN GESTIONE DIRETTA		-2.814,29
																2451/12	SPESE TELEFONICHE		636,00
																15020/48	MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI		5.072,77
																15023/0	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI		17.196,52
																15060/48	MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI E VERDE		140.211,22
																15017/1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		47.915,31
												10	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1	16718/0	INIZIATIVE PATTO PER LA MOBILITA'		1.449,19
																17516/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)		8.804,68
																17501/0	ALTRI SERVIZI PRESTATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO		14.829,58
																16852/80	AFFITTI PASSIVI		95,76
																17226/0	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO E SERVIZI AGENZIA DELLA MOBILITA'		141.183,00
																16203/0	SPESE PER INTEGRAZIONE ABBONAMENTI DI TRASPORTO A TARIFFE AGEVOLATE		52.923,00
																17230/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		-9.252,08
													5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	414/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		46.623,82
								414/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		3.379,20								
								414/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' _RINNOVO CCNL		-3.442,09								
								416/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		42.291,52								
								416/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		3.070,60								
								416/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ESISTENTE_RINNOVO CCNL		-7.924,38								
								414/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		8.965,65								
								414/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		482,52								
								414/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' _CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-1.138,33								
								416/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		5.536,19								
								416/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		210,53								
								416/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ESISTENTE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-2.511,30								
								415/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		2.418,87								

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019											
										CASSA											
										Entrate +/-	Spese +/-										
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	121	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA	10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	415/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		172,32										
								415/13	IRAP AL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' IRAP RINNOVO CCNL		-258,05										
								417/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		-2.837,00										
								417/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		117,96										
								417/13	IRAP AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ESISTENTE		-629,59										
								2651/0	PROVVISTA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI COMUNALI: STRADE ED EDIFICI		3.634,62										
								5940/0	SPESE PER CONTROLLO DELLA SOSTA		13.949,48										
								17518/0	CANONE ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI SIMULAZIONE TRAFFICO		2.011,80										
								16850/59	UTENZE		3.570,55										
								17520/0	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SEGNALETICA STRADALE		367,17										
								17560/49	MANUTENZIONE		79.379,62										
								16881/68	SPESE PER SGOMBERO NEVE		333.982,90										
								10617/1	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE PROGETTO BIKE TO WORK TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI DELLA QUOTA PARTECIPAZIONE		6.887,81										
								17224/96	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		-165,00										
								10618/1	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE PROGETTO BIKE TO WORK INCENTIVI AI LAVORATORI PARTECIPANTI AL PROGETTO		-85.556,29										
								17225/0	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' ECOMPATIBILE-RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO GPL-GAS METANO-ELETTRICI		1.874,69										
								10616/1	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE PROGETTO BIKE TO WORK TRASFERIMENTO ADIMPRESE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE		2.958,85										
								17224/83	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' ECOCOMPATIBILE		-1.305,00										
								10615/1	PROGETTO BIKE TO WORK TRASFERIMENTO AD AZIENDA USL DI MODENA QUOTA DI PARTECIPAZIONE		-13.480,00										
								10615/2	PROGETTO BIKE TO WORK TRASFERIMENTO AD ARPAE		-9.267,50										
								16960/86	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		-3.495,44										
		124	ECONOMIA , PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI	1	6	1	6	UFFICIO TECNICO	1	17812/1	SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE-GIUNTA		-552,78								
										17812/2	ACQUISTO DI SERVIZI PER PRATICHE EDILIZIE		7.765,58								
										8	8	8	8	8	8	8	1	376/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		21.296,96
																		376/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.821,93
																		376/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICO_RINNOVO CCNL		-1.296,26
																		376/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		3.524,15
																		376/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		282,64
																		376/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICO_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-494,38
																		377/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		633,27
																		377/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		105,98
																		377/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICO		-84,41
																		3551/7	ACQUISTO DI BENI PER IL CENSIMENTO ISTAT (CAP E 3397, PRIMA 3363)		-400,00
										3450/0	SPESE PER INDAGINI STATISTICHE NELL'AMBITO COMUNALE PER DIFFUSIONE DATI		7.243,62								
										3564/7	SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTI ISTAT E DIFFUSIONE DATI		-5.699,25								
										3564/78	SPESE PER INDAGINI E E CENSIMENTI ISTAT E DIFFUSIONE DATI		-14.885,28								
										3550/60	TELEFONO		-68,17								
										3564/6	SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTI ISTAT E DIFFUSIONE DATI		-600,55								
										7	7	7	7	7	7	7	1	374/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		225.110,88
				374/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		24.753,39														
				374/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI		-12.969,96														
				374/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		29.819,39														
				374/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		3.647,09														
				374/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI		-4.314,30														
375/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)				5.670,28																
375/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE				1.398,07																
375/13	IRAP AL PERSONALE DEI SERVIZI				-829,10																
3151/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI				-13.483,18																
3149/52	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO				2.361,58																
3151/1	FONDO A RENDER CONTO				-78,85																
2100/60	TELEFONO				-4,75																
3149/59	UTENZE				4.993,50																
3149/60	TELEFONO				-62,49																
3149/63	PULIZIA LOCALI				1.979,84																
3149/74	TRADUZIONE DI DOCUMENTI E ALTRI SERVIZI				-458,29																

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019					
										CASSA					
										Entrate +/-	Spese +/-				
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	124	ECONOMIA , PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI	1	7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI -	1	13813/96	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI AD ASSOCIAZIONI		-1.549,50				
								3150/0	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'		-5.395,00				
								2105/74	RIMBORSO ONERI DI VIAGGIO		-1.185,00				
								2762/2	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI		-158,71				
								12	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1	432/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		9.329,28
												432/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.942,91
												432/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO, CIMITERIALE E TRA SPORTI FUNEBRI_RINNOVO CCNL		-1.308,54
												432/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		813,61
												432/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		301,48
												432/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO, CIMITERIALE E TRA SPORTI FUNEBRI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-427,41
												433/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		-140,25
												433/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		111,42
				433/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO, CIMITERIALE E TRA SPORTI FUNEBRI_IRAP RINNOVO CCNL		-69,01								
				13801/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		1.140,00								
				13800/74	APPALTO OPERAZIONI CIMITERIALI		120.703,79								
				13800/59	UTENZE		34.403,65								
				13805/0	SERVIZIO DI CREMAZIONE DELLE SALME (ART. 12 LEGGE 29.10.1987 N. 440)		165,07								
				13806/0	SPESE PER TRASPORTI GRATUITI, DEFINITI DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE		-18.414,07								
				13811/0	OPERAZIONI CIMITERIALI VARIE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		-1.003,85								
				13900/0	SERVIZI FUNEBRI PER I POVERI		-5.677,77								
				13802/0	COMPENSO PER ASSISTENZA AI SERVIZI RELIGIOSI AL SUPERIORE PRO-TEMPORE DEL CONVENTO DI S.CATALDO		-482,98								
				13810/0	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DI MODENA-ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL' OBITORIO COMUNALE		14.464,06								
				4	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1					20026/1	PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE FINANZIATI DALLA REGIONE-CONTRIBUTI		4.470,00
				14	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1					20006/0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE DI MERCATO (RILEVANTE AI FINI I,V,A,)		-2.597,36
												20000/0	PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DI AREE URBANE		4.593,18
												20003/0	SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. GEMINIANO E S. ANTONIO ED ALTRE INIZIATIVE SU AREA PUBBLICA (SERV.RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		9.239,52
												20024/1	PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE FINANZIATI DALLA REGIONE		3.836,98
												5953/59	UTENZE		787,38
								18000/59	UTENZE		1.261,58				
								18300/59	UTENZE		386,77				
								20020/1	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO DI SERVIZIO E DEL COMMERCIO DI VICINATO		-1.060,00				
								20011/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO NEL CENTRO STORICO		13.700,00				
								20013/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTI		-615,68				
								20015/0	INDENNIZZI AGLI OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI DI LUNGA DURATA		-45,60				
								20019/0	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE		-17.916,06				
								19802/0	RIMBORSI TOSAP		120,00				
								4	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1	438/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		169.174,96
												438/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		11.390,61
												438/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE_RINNOVO CCNL		-16.443,24
												438/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		25.336,32
												438/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.563,84
												438/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-4.862,76
												439/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		5.523,74
												439/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		580,24
												439/13	IRAP AL PERSONALE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE_IRAP RINNOVO CCNL		-1.243,33
												19101/1	SPESE		-888,93
												19101/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-2.597,07
20186/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-1.271,00												
20178/74	ALTRI SERVIZI		1.104,94												
20179/74	ALTRI SERVIZI		-1.261,32												
20185/74	ALTRI SERVIZI		-3.491,95												
20025/1	ALTRE COLLABORAZIONI		-2.764,73												
20025/3	SEMINARI		-1.155,36												
19100/12	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE		576,00												
19100/59	UTENZE		4.117,07												
19101/2	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI		2.818,34												
20185/1	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE		-66,85												

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019					
										CASSA					
										Entrate +/-	Spese +/-				
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	124	ECONOMIA , PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI	14	3	RICERCA E INNOVAZIONE	1	436/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		7.455,50				
								436/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		443,31				
								436/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO RICERCA E INNOVAZIONE_RINNOVO CCNL		-696,44				
								436/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		826,06				
								436/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		-62,20				
								436/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO RICERCA E INNOVAZIONE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-228,05				
								437/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		302,12				
								437/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		0,75				
								437/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO RICERCA E INNOVAZIONE_IRAP RINNOVO CCNL		-52,67				
								20175/0	PROGETTI ED INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE		22.539,35				
								20174/0	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE		11.733,55				
								7	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1	404/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		13.613,09
												404/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.959,40
												404/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASFERITO AL COMUNE PER FUNZIONI DELEGATE (TURISMO)_RINNOVO CCNL		-1.166,80
				404/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		1.710,95								
				404/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		303,40								
				404/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TRASFERITO AL COMUNE PER FUNZIONI DELEGATE (TURISMO)_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-359,39								
				405/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		-1.051,15								
				405/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		108,47								
				405/4	EVENTI ECCEZIONALI IRAP AL PERSONALE TRASFERITO AL COMUNE PER FUNZIONI DELEGATE (TURISMO)		-1,95								
				405/13	IRAP AL PERSONALE TRASFERITO AL COMUNE PER FUNZIONI DELEGATE (TURISMO)		-92,00								
				10411/74	ALTRI SERVIZI FINANZIATO IN PARTE		18.265,95								
				9889/1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI TURISMO		-13.375,74								
				10411/1	GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA FINANZIATO IN PARTE DACAP E650 IMPOSTA DI SOGGIORNO		30.680,09								
				103	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	1	2	SEGRETERIA GENERALE	1	9702/5	SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI		877,48		
										9702/3	TELEFONO		-8,11		
										9702/4	PULIZIA LOCALI		942,25		
10	RISORSE UMANE	1	348/1							VACANZA CONTRATTUALE - ACCANTONAMENTO RETRIBUZIONE		43.160,00			
			348/2			VACANZA CONTRATTUALE - ACCANTONAMENTO CONTRIBUZIONE		11.520,00							
			380/1			RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		125.758,83							
			380/6			TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		11.168,90							
			380/11			RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE PERSONALE_RINNOVO CCNL		-10.517,54							
			382/1			RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		12.194,04							
			382/6			TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		-5.060,88							
			382/11			RETRIBUZIONE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI_RINNOVO CCNL		-4.163,78							
			380/3			CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		18.724,72							
			380/8			CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.652,58							
			380/12			RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE PERSONALE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-3.461,39							
			382/3			CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		1.472,02							
			382/8			CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		-1.156,15							
			382/12			RETRIBUZIONE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-1.283,35							
			251/1			QUOTA ANNUALE		2.400,00							
			251/2			QUOTA ANNI PRECEDENTI (DA AVANZO DI AMM.NE)		13.500,00							
			440/1			ASSEGNI FAMILIARI		38.730,73							
			349/1			VACANZA CONTRATTUALE		1.992,00							
			381/1			IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		4.841,81							
			381/3			IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		619,57							
			381/13			IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE PERSONALE		-822,09							
			383/1			IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		-1.775,46							
			383/3			IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		-413,25							
1113/1	SPESE STAMPATI		-126,99												

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019	
										CASSA	
										Entrate +/-	Spese +/-
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	103	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	1	10	RISORSE UMANE	1	1113/5	ACQUISTO BENI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE O PRESCRITTI DA MEDICO COMPETENTE		-1.055,80
								1113/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-1.017,95
								331/0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE		-7.038,59
								853/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI A POSTI DI RUOLO		-69,54
								856/1	SERVIZI DIVERSI ALLESTIMENTO LOCALI PER SVOLGIMENTO DI CONCORSI E SELEZIONI ASSUNZIONI DI PERSONALE		-2.364,53
								862/0	SPESE PER ISCRIZIONI ALBO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		-385,74
								1113/2	FONDO A RENDER CONTO		30,04
								856/3	SERVIZI SPECIALISTICI E COMMISSARI ESTERNI PER SVOLGIMENTO DI CONCORSI E SELEZIONI ASSUNZIONI DI PERSONALE		-5.861,02
								222/0	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTA DEI DIPENDENTI		4.454,61
								1112/59	UTENZE		2.285,23
								855/2	SPESE CONDOMINIALI		328,98
								856/2	NOLEGGIO SALE PER SVOLGIMENTO DI CONCORSI E SELEZIONI ASSUNZIONI DI PERSONALE		332,06
								1112/63	PULIZIE		1.584,93
								1112/1	FORMAZIONE DEL PERSONALE		396,00
								855/80	AFFITTI PASSIVI		13.612,28
								1020/1	MANUTENZIONE PROGRAMMI DI RILEVAZIONE PRESENZE E PAGHE (RIF. CAP E 3480)		203,70
								854/2	STUDI E CONSULENZE - LIM		-843,25
								854/3	INCARICHI PER		-22,06
					11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1	384/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		44.069,01
								384/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		7.582,35
								384/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO COMUNICAZIONE-MARKETING-RELAZIONI CON CITTADINI E AVVOCATURA CIVICA_RINNOVO CCNL		-4.285,18
								384/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		2.902,05
								384/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.175,89
								384/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO COMUNICAZIONE-MARKETING-RELAZIONI CON CITTADINI E AVVOCATURA CIVICA_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-1.233,15
								385/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		1.102,58
								385/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		445,88
								385/13	IRAP AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO COMUNICAZIONE-MARKETING-RELAZIONI CON CITTADINI E AVVOCATURA CIVICA		-302,45
								10376/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-2.075,00
								10377/0	COMPENSI A TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE AI CITTADINI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) FINANZIATO DA CAP E 650 IMPOSTA DI SOGGIORNO		97.669,55
								10375/52	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE MACCHINE UFFICIO		-97,48
								184/1	UTENZE		9.447,33
								10375/60	TELEFONO		-77,23
								10376/3	NOLEGGI PER LA STAMPERIA		5.100,00
								10375/63	PULIZIA LOCALI		1.878,53
								10376/32	STAMPATI		-26.697,82
					8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	378/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		140.422,34
								378/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		25.473,14
								378/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI_RINNOVO CCNL		-15.586,83
								378/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		15.844,11
								378/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		3.484,10
								378/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-4.963,17
								379/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		2.833,40
								379/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.342,57
								379/13	IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI		-1.182,81
								2391/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-22.136,68
								2392/3	GESTIONE RETE CIVICA		41.663,45
								2392/2	ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA		1.950,48
								2397/1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI		354,41
								2390/8	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) - MANUTENZIONI		12.714,46
								2390/41	MANUTENZIONE IMPLEMENTAZIONE E LICENZE SOFTWARE		56.717,01
								11215/1	PROGETTO CLASS UE_SPESE TRASFERTA		-5.400,11
								11224/1	PROGETTO EUROPEO TRAFAIR_SPESE DI TRASFERTA COLLEGATO A CAP E 1603		-10.000,00
								2390/52	MANUTENZIONE HARDWARE		7.614,67
								2390/3	UTENZE E CANONI		3.480,01
								2390/12	SPESE TELEFONICHE_RISORSE UMANE E STRUMENTALI		1.452,00
								2390/59	ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO E ACQUA		10.236,76
								2392/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		600,00
								2390/63	PULIZIA LOCALI		4.104,19
								2390/4	QUOTE ASSOCIATIVE		84,00

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019									
										CASSA									
										Entrate +/-	Spese +/-								
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	103	RISORSE UMANE E	1	8	STATISTICA E SISTEMI	1	2390/5	CONTRIBUTO AVCP		64,50								
								2390/47	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE		2.261,11								
								2393/43	LICENZE SOFTWARE		25.196,56								
								2390/7	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)		5.579,32								
								11225/1	PROGETTO EUROPEO TRAFAIR_SERVIZI DI INTEROPERATIVITA'E COOPERAZIONE COLLEGATO CAP E 1603		-8.625,25								
								1223/1	ACQUISTO DI SERVIZI PROGETTO CLASS FIN UE CAP.E 1602		-60.004,92								
								1123/60	SERVIZI A BANDA LARGA - LEPIDA		7.199,99								
								2390/2	CANONI FIBRA OTTICA E RETE TRASMISSIONE DATI		10.188,24								
								1120/0	MANUTENZIONE SISTEMI TELEFONICI		17.508,97								
								2390/62	ASSICURAZIONI		435,19								
117	AMBIENTE, PROT CIVILE, PATRIMONIO E SICUR. DEL TERRIT.	117	AMBIENTE, PROT CIVILE, PATRIMONIO E SICUR. DEL TERRIT.	1	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	364/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		115.431,85								
								364/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		13.296,55								
								364/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE PATRIMONIALI_RINNOVO CCNL		-11.145,25								
								364/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		13.529,16								
								364/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.954,12								
								364/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE PATRIMONIALI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-3.613,46								
								365/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		3.936,14								
								365/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		720,92								
								365/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE PATRIMONIALI_IRAP RINNOVO CCNL		-876,48								
								3646/1	IMU SU IMMOBILI COMUNALI NON ISTITUZIONALI		-104,71								
								3647/1	IMPOSTE E TASSE - ONERI OBBLIGATORI CONSORZI BONIFICA SU PATRIMONIO ENTE		3.163,12								
								3999/2	FONDO A RENDER CONTO		-835,68								
								3952/0	SPESE PER PUBBLICAZIONI SU GIORNALI A NORMA DI LEGGE		-1.750,68								
								3960/0	SPESE DI RIPRISTINO DI BENI COMUNALI DANNEGGIATI		-308,28								
								3955/1	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI RICEVUTI IN EREDITA' AMATO		-257,45								
								3955/2	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI RICEVUTI IN EREDITA' SIROTTI		172,82								
								3999/1	FONDO A RENDER CONTO		-411,75								
								3950/59	UTENZE		76.332,02								
								3951/3	SPESE CONDOMINIALI - ACQUA		166,56								
								1501/1	SPESE CONDOMINIALI		600,00								
								3951/2	SPESE CONDOMINIALI		11.978,87								
								3951/81	SPESE CONDOMINIALI - (VALIDITA' FINO AL 31/12/2016)		-129,20								
								4000/0	REVISIONE STRAORDINARIA DEGLI INVENTARI ED ATTIVITA' CATASTALE E PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PATRIMONIO		-9.851,12								
								4001/0	SPESE PER REDAZIONE DI ATTI RELATIVI A DISMISSIONI E TRASFORMAZIONI DI DIRITTI DI SUPERFICIE		-2.836,13								
								3661/0	SPESE PER INCARICO AL CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE INERENTE AL RISCATTO VINCOLI SU AREE PIP DI PROPRIETA' COMUNALE		-2.086,07								
								11008/74	ALTRI SERVIZI		-12.660,12								
								1501/80	AFFITTO LOCALI		9.849,11								
								3951/80	AFFITTI PASSIVI RIMBORSATI		17.393,38								
								16913/0	CANONI DIVERSI PER ATTRAVERSAMENTI E SOTTOPASSI		3.058,60								
								4002/74	ALTRI SERVIZI		-66.273,44								
								3642/0	SPESE PER NOTIFICA ATTI PROCEDURA ESPROPRIATIVA		-1.122,14								
								1003/62	ASSICURAZIONI		16.275,25								
								1003/2	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		-691,38								
								1003/3	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C		-96.403,66								
								11240/0	OPERA PIA FRIGNANI DORINI - RENDITA PER L'ANNO DI COMPETENZA		9.240,00								
								15395/0	RENDITA FONDARIA PERPETUA A FAVORE DELL'OPERA PIA COLFI PER LA ACQUISIZIONE DI AREE PER IMPIANTI SPORTIVI - ANNO DI COMPETENZA		5.160,00								
								15450/0	RENDITA FONDARIA PERPETUA A FAVORE DELL'OPERA PIA LIVIZZANI PER L'ACQUISIZIONE AREA IN LOCALITA' MARZAGLIA PER IMPIANTI SPORTIVI - ANNO DI COMPETENZA		10.186,28								
								4100/86	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		-3.834,41								
								1						6	UFFICIO TECNICO	3959/1	SERVIZI AUSILIARI		-2.548,98
																3916/1	MANUTENZIONE		-7.610,09
1				9	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	412/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		125.909,17								
								412/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		13.022,65								
								412/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE_RINNOVO CCNL		-16.476,07								
								412/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		15.532,05								
								412/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.481,11								
								412/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-4.741,58								
								413/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		4.265,24								
								413/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		616,57								

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019											
										CASSA											
										Entrate +/-	Spese +/-										
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	117	AMBIENTE, PROT CIVILE, PATRIMONIO E SICUR. DEL	9	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	413/13	IRAP AL PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE_IRAP RINNOVO CCNL		-1.244,79										
								11191/1	SPESE		-317,89										
								11191/39	ALTRI ACQUISTI DI BENI		-398,81										
								15064/1	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE FAUNA URBANA		-696,84										
								11183/74	ALTRI SERVIZI		-4.489,74										
								11165/3	CONSULENZE, PRESTAZIONI INTELLETTUALI, STUDI E RICERCHE PROGETTI UE		2.280,00										
								11165/78	CONSULENZE, STUDI E RICERCHE		-26.626,13										
								969/74	ACQUISTI DI ALTRI SERVIZI DA AZIENDE SANITARIE, INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI		1.765,00										
								11168/0	ACQUISTO DI SERVIZI PER MULTICENTRO AMBIENTE E SALUTE		-2.273,56										
								11212/1	FONDO PER PROGETTO COOFINANZIATO DALLA UE - QUOTA UE		16.852,30										
								11212/2	FONDO PER PROGETTO COOFINANZIATO DALLA UE - QUOTA STATO		1.419,28										
								11213/1	INDENNITA E RIMBORSI SPESE PER TRASFERTA PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE NELL'AMBITO DEI		1.607,14										
								11213/2	INDENNITA E RIMBORSI SPESE PER TRASFERTA PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE NELL'AMBITO DEI		76,80										
								11183/59	UTENZE		13.520,00										
								11227/12	SPESE TELEFONICHE		1.350,00										
								15021/1	UTENZE		186.149,66										
								11162/0	INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE NATURALISTICO		3.865,80										
								14250/1	MANUTENZIONE CANALI_MANUTENZIONE MACCHINE		847,48										
								11192/63	PULIZIA LOCALI		1.635,77										
								11192/1	FORMAZIONE DEL PERSONALE		242,00										
								973/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE		3.630,43										
								11205/96	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		2.932,91										
								11205/4	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI		1.750,00										
								11197/0	CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE CASSE DI ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA		2.342,39										
								11192/62	SPESE PER ASSICURAZIONI		-1.416,59										
								1	DIFESA DEL SUOLO	1	14250/48	MANUTENZIONE CANALI		23.251,17							
											8	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1	410/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		24.034,20				
														410/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		2.902,99				
														410/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO IMPATTO AMBIENTALE_RINNOVO CCNL		-1.632,99				
														410/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		4.403,01				
														410/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		441,58				
														410/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO IMPATTO AMBIENTALE_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL		-568,56				
														411/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		1.152,37				
														411/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		157,73				
														411/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO IMPATTO AMBIENTALE_IRAP RINNOVO CCNL		-131,39				
														11169/0	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RISANAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO AI SENSI DEL D.M.12.11.1992		-232,60				
														11198/0	CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE RETE DI MONITORAGGIO DELLE STAZIONI DELLA QUALITA' DELL'ARIA		-18.438,66				
														11201/59	UTENZE		816,76				
														11201/60	SPESE TELECOM RELATIVE ALLA RETE DI MONITORAGGIO		-2,55				
														4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	14251/0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURE		751,54	
														3	RIFIUTI	1	14433/0	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		39.270,00	
																	14429/1	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI		4.349.755,61	
																	11218/1	RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER INCENTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		57.237,53	
																	11218/3	AGEVOLAZIONI TARI		1.020,00	
																	11223/1	TRAFERIMENTO A PARTNER PROGETTO COMPOSTAGGIO "MODENA COMUNITY COMPOST"		400,00	
																	14428/1	QUOTA FONDO INCENTIVANTE PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI EX LR16/2015		35.507,88	
																	11222/1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PROGETTO "UTILIZZO DI PANNOLINI LAVABILI"		15.000,00	
														10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	1523/1	SPESE DI GESTIONE GARAGE FERRARI		38.986,13
														11	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1	6229/52	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA A CARICO DEL COMUNE		-747,00
																	6227/0	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA A CARICO DEL COMUNE		-2.075,00	
																	6229/74	ALTRI SERVIZI		-482,06	
																	6216/2	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		2.400,00	
																	6216/1	CONTRIBUTI A PROVINCE		-2.936,27	
														13	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1	12505/74	ALTRI SERVIZI		31.371,81
																	11290/0	SERVIZI VARI DI IGIENE URBANA		32.903,79	
																	15030/0	INTERVENTI VARI PER GESTIONE FAUNA URBANA		-1.267,13	
																	12505/59	UTENZE		3.907,34	
														17	1	FONTE ENERGETICHE	1	408/1	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)		16.611,24
																	408/6	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE		1.865,17	
																	408/11	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI_RINNOVO CCNL		-881,76	

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019		
										CASSA		
										Entrate +/-	Spese +/-	
153	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 1 SPESA	117	AMBIENTE, PROT CIVILE, PATRIMONIO E SICUR. DEL TERRIT.	17	1	FONTI ENERGETICHE	1	408/3	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	1.553,88		
								408/8	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	276,34		
								408/12	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI_CONTRIBUZIONE RINNOVO CCNL	-373,94		
								409/1	IRAP ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	689,51		
								409/3	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	98,77		
								409/13	IRAP AL PERSONALE DEL SERVIZIO ENERGIA E IMPIANTI	-82,69		
								16951/1	CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	851.497,34		
153 Totale										21.883.506,65		
155	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA TIT 4 U	105	RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI	50	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4	27360/0	MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA GESTIONE E	-24.811,23		
								27620/0	MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE PER ALTRI SERVIZI GENERA LI	-15.158,26		
								27355/0	MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AI SERVIZI GENE RALI	-1,98		
		109	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	50	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4	27390/0	MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE PRIMARIA	-96.617,37		
								27420/0	MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AD ALTRI SERVIZI I NERENTI L'ISTRUZIONE	-10.355,71		
		110	CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	50	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4	27535/0	MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUPPLICHE RELATIVE A CENTRI SPORTIVI	-33.299,12		
		112	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE	50	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4	27538/0	MUTUI RIFINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	-5.875,87		
								27534/0	MUTUO PER IL FINANZIAMENTO STADIO	-74.101,10		
		116	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA	50	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4	27635/0	MUTUI PER CONFERIMENTO DI CAPITALI AD AZIENDE MUNICIPALIZZATE RELATIVI A PERDITE NEL CAMPO DEI TRASPORTI	-36.575,50		
		121	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA	50	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4	27460/0	MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE A SERVIZI INERENTI L'ABITAZIONE	-13.868,08		
								27570/0	MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-40.168,52		
		155 Totale										-350.832,74
157	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA E TIT 1	105	RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI					1740/0	TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI	9.000.000,00		
								750/0	TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI ART. 14 D.L. 201 DEL 2011	58.843,16		
								796/0	AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSE/INFEDELI DICHIARAZIONI TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	229.108,12		
								790/0	TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI	261.229,53		
								795/0	AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSE/INFEDELI DICHIARAZIONI TASSA RIFIUTI - ARRETRATI	39.553,80		
								601/0	ARRETRATI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	8.280.000,00		
								101/0	IMU -IMPOSTA MUNICIPALE	-2.883.340,07		
								600/0	IMPOSTE ARRETRATE : ICI	-19.975,31		
								260/0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	608.131,66		
								650/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (DLGS. N. 23/2011) FINANZIA CAP U. 10411/1, 10411/74, 9610/67, 9600/67,10380/67, 10377.	-81.200,00		
								780/0	TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	521.953,74		
								701/0	TOSAP PERMANENTE	56.028,33		
								925/0	DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	55.877,06		
								400/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	-1.000.000,00		
								102/0	IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	413.000,00		
								602/0	ARRETRATI TASI	11.301,10		
								760/0	ADDIZIONALE PROVINCIALE	20.754,42		
								960/0	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE (L: 24/12/2012 N. 228 "LEGGE DI STABILITA' 2013)	3.756.378,44		
								124	ECONOMIA , PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI			
		103	RISORSE UMANE E STRUMENTALI					1	850/0	TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI	869,31	
157 Totale										19.376.291,15		
158	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA E TIT2	101	DIREZIONE GENERALE					1425/0	LABS POR FESR-ASSE 6 (FIN UE 50%) - CONTRIBUTO DALLA REGIONE ER PER PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RIF CAP U 10600 E SUOI ARTT	30.965,12		
								1426/0	LABS POR FESR-ASSE 6 (FIN STATO 35%) - CONTRIBUTO DALLA REGIONE ER PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - RIF CAP U 10601 E SUOI ARTT	21.675,58		
								1427/0	LABS POR FESR-ASSE 6 (FIN RER 15%) - CONTRIBUTO DALLA REGIONE ER PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - RIF CAP U 10602 E SUOI ARTT	9.289,53		
								1551/0	BANDO PERIFERIE DEGRADATE - CONTRIBUTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CAP.U 2307/1 E 2308/1	18.721,28		
								1424/0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI SUI TEMI DELLE POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	3.222,41		
								1436/0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI FINANZIATI DALLA U.E.	1.006,45		
								1794/0	CONTRIBUTI DA COMUNI DIVERSI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE	-4.772,01		
								3594/0	CONTRIBUTI DA DIVERSI PER PROGETTI IN AMBITO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.564,71		
								1696/0	CONTRIBUTI U.E. PER PROGETTI	1.920,00		

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019									
										CASSA									
										Entrate +/-	Spese +/-								
158	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA E TIT2	105	RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI				2	1266/0	TRASFERIMENTO CORRENTE	730,00									
								1363/0	RIMBORSO DALLO STATO DELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI(LEGGE 24. 4.41 N.392)	62.833,17									
								3551/0	(NON USARE) IVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) (NON USARE)	1.510,42									
								1514/0	TRASFERIMENTI DA RER PER PROGETTO PER CONTINUITA DEI PRESIDI TERRITORIALI E PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI	36.800,00									
								1542/0	CONTRIBUTI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTI DIVERSI: BANCA DEL TEMPO ETC.	9.254,38									
								3521/0	IVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.837,69									
		107	POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE					2	1544/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA GESTIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	7.966,63								
									1784/0	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER PROGETTI DELLE POLITICHE DELLE SICUREZZE	297,93								
		109	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'					2	1393/0	RIMBORSI DALLO STATO PER ONERE TARIFFA RIFIUTI SCUOLE STATALI (L. 31/2008) CAP. U 7150/1	623,20								
									1455/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	220.445,88								
									1523/0	PROGETTO SIAMO	27.814,39								
									1586/0	CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO UECONCILIAZIONE VITA-LAVORO- CENTRI ESTIVI (CAP U 10416/1)	12.320,73								
									3464/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	212,70								
									1432/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIE REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	-522,49								
									3412/0	CONTRIBUTI DI ENTI PER INIZIATIVE DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	288,52								
									3443/0	CONTRIBUTI E PROVENTI DIVERSI PER IL SETTORE ISTRUZIONE	198.000,00								
		110	CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI					2	1383/0	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEL SITO "UNESCO"	73.968,37								
									1536/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI.	23.259,08								
									1554/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE CULTURALI	13.620,00								
									1566/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO	3.090,00								
									1617/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE ED INTERVENTI IN MATERIA DI MUSEI	6.600,00								
									1618/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER SPORT E TEMPO LIBERO L.R. 30/86	-50.000,00								
									2081/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER POLO BIBLIOTECARIO	-221,23								
									1715/0	CONTRIBUTI VARI PER PROGETTI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE GIOVANILI	-6.140,00								
									1780/0	CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA PER INIZIATIVE CULTURALI.	-2.000,00								
									3102/0	CONTRIBUTO ANCI PROGETTO GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE	21.000,00								
									3609/0	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	14.757,80								
									3641/0	CONTRIBUTI DI ISTITUTI DI CREDITO LOCALI PER LA PUBBLICAZIONE DEI CATALOGHI DEI MUSEI CIVICI - UNA TANTUM - (RILEVANTE AI FINI IVA)	-911,47								
									3519/0	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER PROGRAMMI E INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI-UNA TANTUM (RILEVANTE AI FINI IVA)	398,25								
									3603/0	SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A)	5.886,79								
									3427/0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI E INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI (UNA TANTUM)	2.600,00								
									3606/0	CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE - UNA TANTUM	-800,00								
									3619/0	CONTRIBUTI DIVERSI PER LE INIZIATIVE DEL SETTORE CULTURA - UNA TANTUM	-143.176,37								
									3636/0	CONTRIBUTI DIVERSI PER LE INIZIATIVE DEL SETTORE CULTURA - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA	38.950,00								
									112	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE					2	1473/0	CONTRIBUTI STATO PER FINANZIAMENTI PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO SOCIO - ASSISTENZIALE	20.605,27	
																1475/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA'	-417.272,90	
		1522/0	PROGETTO PON 3	19.202,06															
		1555/0	PROGETTO FAMI MSNA_ TRASFERIMENTO DA MINISTERO_ FONDI EUROPEI	-131.360,72															
		1556/0	PROGETTO FAMI MSNA_ TRASFERIMENTI DA MINISTERO	-110.616,49															
		1582/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTI SPECIALI DI INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DI ADULTI E ANZIANI (POVERTA' DISAGIO DEVIANZA) (PARTE DEL CAP. U.14522)	785,00															
		1703/0	CONTRIBUTI DA SOGGETTI DIVERSI PER MINORI	-380.598,67															
		1707/0	TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI FINALIZZATI A PROGETTI SOCIALI	244,42															
		1756/0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ASSISTENZA AI MINORI- RETI E RISORSE PER L'EMERGENZA E L'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	-840,00															
		1788/0	TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO DEL CAAD - CENTRO ADATTAMENTO ABITAZIONI PER DISABILI	7.900,00															
		1721/0	CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	400,00															

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019					
										CASSA					
										Entrate +/-	Spese +/-				
158	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA E TIT2	112	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE				2	1730/0	CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA - CASE PROTETTE E CENTRI DIURNI	7.170,00					
								1731/0	CONTRIBUTO DELL'AZIENDA U.S.L. PER INSERIMENTO RESIDENZIALE DI ANZIANI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE	605,89					
								1736/0	CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA CAP U 16131 CENTRI HANDICAPPATI -	482,34					
								1742/0	CONTRIBUTO DA U.S.L. PER MINORI	660,00					
								1746/0	CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOSTENUTE PER FUNZIONI IN MATERIA SANITARIA - ALTRE ATTIVITA' HANDICAPPATI ADULTI-	62.907,67					
								1748/0	TRASFERIMENTO	-41.821,60					
								1758/0	TRASFERIMENTI DA USL PER CENTRI DIURNI DOMICILIARI	-188.911,83					
								1884/0	TRASFERIMENTI AD AZIENDA USL PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE RIVOLTI A PERSONE AFFETTE DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP)	-960,00					
								3460/0	CONTRIBUTO DA AZIENDA USL (FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICENZA) PER SPESE IN MATERIA SOCIO SANITARIA E PER ACCESSO ALLA RETE DI SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICENZA	27.849,65					
								3462/0	CONTRIBUTO DA AZIENDA USL - FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICENZA PER ANZIANI FRAGILI	-63.386,37					
								3544/0	RIMBORSO DA PARTE DELL'USL DEGLI ASSEGNI DI CURA E ALTRO (CAP.U. 14522)	148.256,60					
								1761/0	RIMBORSO DALL'AZIENDA POLICLINICO DI SPESE PER DIMISSIONI OSPEDALIERE PROTETTE	22.800,00					
								3332/0	SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE PER PROGETTI DEL SETTORE SOCIALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	540,98					
								3537/0	RIMBORSO PER PROGETTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI	6.900,00					
		3614/0	CONTRIBUTI E DONAZIONI DA DIVERSI PER OPERE ASSISTENZIALI	33.760,00											
				121	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA				2	1553/0	CONTRIBUTI A CATEGORIE PROTETTE PER IL TPL (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)PARTE U 16203)	52.394,17			
										3438/0	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI DI INIZIATIVE DEL SETTORE TRAFFICO (MOBILITA', SICUREZZA ECC.) (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	9.094,00			
				124	ECONOMIA , PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI				2	3379/0	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI (V. CAP. DI SPESA 3563 E 3564 E 3551)	9.100,00			
										1620/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE DEL SETTORE INTERVENTI ECONOMICI	9.054,62			
										3518/0	CONTRIBUTI DA DIVERSI PER INIZIATIVE DEL SETTORE INTERVENTI ECONOMICI	-480,00			
				117	AMBIENTE, PROT CIVILE, PATRIMONIO E SICUR. DEL TERRIT.				2	1545/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROGETTI DI RILEVANZA AMBIENTALE	-21.502,63			
										1668/0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE (FRN)	5.300,88			
										1796/0	CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	6.046,82			
										1802/0	FINANZIAMENTO DI ATERSIR PER PROGETTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI	15.246,00			
										1757/0	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI OPERATIVI MISTI DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00			
										3644/0	INTROITI DERIVANTI DA EREDITA' GANDINI PATRIMONIO	-50,00			
										1698/0	CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI IN MATERIA AMBIENTALE -	9.270,29			
		158 Totale										-206.337,11			
		159	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA E TIT 312½	101	DIREZIONE GENERALE					3	3422/0	ENTRATE DA DIVERSI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E CONSULENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	-7.718,72		
											3975/0	RIMBORSO ONERI DI GARA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	-319,40		
					105	RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI					3	3567/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI MESSI DI CONCILIAZIONE	400,14	
				3265/0								PROVENTI DA GESTIONE BAGNI PUBBLICI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.609,00		
				3211/0								CONCESSIONI DI SPAZI PUBBLICI PER IMPIANTI PUBBLICITARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	46.234,31		
				3230/0								CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO PARTICOLARE DELL'AREA PUBBLICA (PASSI CARRABILI)	139,61		
				3257/0								PROVENTI PER L'USO DELLE SALE CIRCOSCRIZIONALI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	291,51		
				3263/0								PROVENTI PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE (NON RIL AI FINI IVA)	45,60		
2027/0	SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (ART. 38 COMMA 2BIS E ART. 46 COMMA 1TER DEL DLGS 163/2006)_ USARE DA 01/01/2019			500,00											
2028/0	PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DI IMPRESE PER VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI_ USARE DA 01/01/2019			2.450,00											
1920/0	(NON USARE DA 1_1_2019) SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (ART. 38 COMMA 2BIS E ART. 46 COMMA 1TER DEL DLGS 163/2006)			-440,00											
3270/0	(NON USARE DA 1_1_2019) PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DI IMPRESE PER VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI			-2.156,00											
3283/0	INTERESSI ATTIVI DI MORA			-8,78											
3635/0	INTERESSI ATTIVI DI MORA NON RICORRENTE			-62,74											
3286/0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI			86,72											

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019							
										CASSA							
										Entrate +/-	Spese +/-						
159	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA E TIT 312½	105	RISORSE FINANZIARIE E				3	3288/0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	-16,49							
								3350/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI E CONSULTAZIONI (RIF SPESA 21522 VARI ARTICOLI E SPESE PERSONALE) - UNA TANTUM -	-8.075,00							
								3559/0	RIMBORSI DIVERSI	12.418,17							
								3683/0	ENTRATE PER PAGAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE DA PARTE DI ENTI E DI TERZI	-8.260,87							
								3510/0	ENTRATE DA RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' AVVISI E BANDI DI GARA	-110,00							
								3511/0	CONTABILIZZAZIONE PER RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI	-0,88							
								3529/0	SPLIT PAYMENT SU FATTURE PASSIVE	-251.763,15							
								3602/0	ENTRATE CORRENTI DI NATURA NON RICORRENTE	-74.932,92							
								107	POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE					3	3587/0	INTROITI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI	3.790,44
		2010/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	944.618,72													
		2017/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (PREC CAP E 2010)_USARE DA 01/01/2019	-7.902.000,00													
		2013/0	(NON USARE DA 1_1_2019) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (PREC CAP E 2010)(NON USARE DA 1_1_2019)	-1.915.454,94													
		3528/0	SOMME CONFISCATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 15 BIS D.LGS 285/1992 NUOVO CODICE DELLA STRADA 5808/1	-32,39													
		2003/0	(NON USARE DA 1_1_2019) SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ORDINANZE E NORME DI LEGGE (PREC CAP E 2000)	150,00													
		2016/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	-300,00													
		3392/0	CONTABILIZZAZIONE SPESE AGENTI CONTABILI ESTERNI	-2.600,00													
		3560/0	RIMBORSO SPESE POSTALI,RINNOVO LICENZE E VARIE	-12.664,00													
		109	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'												3	3026/0	PROVENTI DA RETTE AGGIUNTIVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
								3107/0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI POST-SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	-718,96							
								3108/0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA - SCUOLE	10.372,19							
								3403/0	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER IL SERVIZIO MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	162,53							
								3415/0	ENTRATE PER CESSIONE DI PUBBLICAZIONI ED ALTRI MATERIALI DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) CDE-CDH	255,76							
								3075/0	PROVENTI PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA:RETTE DI FREQUENZA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) EX CAP.LO 3075/001	-436.650,00							
								3081/0	PROVENTI DA RETTE AGGIUNTIVE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-1.777,26							
								3109/0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO D'ORARIO NEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	334,74							
								3025/0	CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	-83.045,15							
								3027/0	CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE STATALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.866,62							
								3051/0	CONCORSO PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	-273.846,91							
								3052/0	CONCORSO PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA:ALUNNI SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO TEMPO PIENO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	684,99							
								3006/0	CONCORSO ALUNNI SC.MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE NELLE SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - TRASPORTO URBANO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	-28.372,55							
								3268/0	PROVENTI DA CORSI AGGIORNAMENTO (RILEVANTE IVA - ESENTE)	20,00							
								3193/0	CANONE AFFITTO CENTRO PASTI	27.403,64							
								3221/0	NOLEGGIO DI SALE E SPAZI ATTREZZATI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	333,00							
								3248/0	RIMBORSI SPESE DA PARTE DI UTENTI DEL MEMO S.NERI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-5,00							
								3369/0	RIMBORSI SPESE DA PARTE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI	-15,00							
								3450/0	RIMBORSO DELLE SPESE PER LA MENSA DEL PERSONALE STATALE SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-1.600,00							
3452/0	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA MENSA DEL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI (RILEVANTE AI FINI IVA)							-130,00									
110	CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI											3	2078/0	POLO BIBLIOTECARIO PROVENTI DA CORSI (RILEVANTE AI FINI IVA)		4.779,12	
													2063/0	PROVENTI DELLA GESTIONE DEI TEATRI:CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)		2.912,23	
													3620/0	PROVENTI PER LE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI		-100,00	
													3634/0	PROVENTI DALLA VENDITA DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI		258,50	

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019									
										CASSA									
										Entrate +/-	Spese +/-								
159	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA E TIT 312½	110	CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI					3214/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI GADGET E ALTRI BENI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.264,92									
								2054/0	PROVENTI PER SERVIZI PRESTATI DALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	345,76									
								2056/0	PROVENTI DERIVANTI DA PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E CORSI ORGANIZZATI DALLE BIBLIOTECHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	-28,80									
								2040/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: PISCINE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	3.696,60									
								2041/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	-12.080,98									
								2042/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	5.803,02									
								3557/0	RIMBORSI DIVERSI INERENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.913,43									
								2053/0	PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI CULTURALI ORGANIZZATI DAI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	622,06									
								2058/0	PROVENTI DERIVANTI DAGLI INGRESSI E DAI SERVIZI CULTURALI E DIDATTICI OFFERTI DAL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE	129,36									
								3183/0	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	118.058,36									
								3184/0	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI: PALASPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	1.929,91									
								3187/0	CANONI DI CONCESSIONE	-3.315,59									
								3212/0	CANONI CONCESSIONE LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI (NON RILEVANTE IVA)	238,20									
								3228/0	CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO TEATRO DELLE PASSIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	18.592,00									
								3238/0	CANONE CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PERA PIA TEATRO STORCHI (RILEVANTE IVA)	792,00									
								3186/0	PROVENTI PER L'USO DI SALE ESPOSITIVE STRUTTURE CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	464,40									
								3219/0	LOCAZIONI BENI IMMOBILI - CONTRATTI DI TELEFONIA TELECOM H3G WIND	3.147,59									
								3256/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO BAR PALAZZO S.MARGHERITA E PALAZZO DEI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	526,36									
								3262/0	CANONE LOCAZIONE BAR OPERA PIA TEATRO STORCHI	2.227,69									
								3356/0	RIMBORSO DALLA PROVINCIA DELLE SPESE DI AFFITTO PER LE PALESTRE AD USO SCOLASTICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	-110.810,39									
								3533/0	PROVENTI PER L'USO DELLE SALE PUBBLICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	-56,96									
								3224/0	PROVENTI DA NOLEGGIO MOSTRE E ARREDI PER MOSTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	626,40									
								2079/0	QUOTA GESTIONE ENTI PARTECIPANTI AL POLO BIBLIOTECARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)	-9.877,69									
								3358/0	RIMBORSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DI SOMME ANTICIPATE PER ONERI ASSICURATIVI SERVIZIO CIVILE REGIONALE VALIDI PER GARANZIA GIOVANI	-731,44									
								3376/0	RIMBORSO SPESE DAL COMUNE	-333,00									
								3538/0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE	-51,62									
								112	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE							3010/0	PROVENTI DA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI PER DISABILI (RILEVANTE IVA)	-2.800,90	
																3074/0	PROVENTI DERIVANTI DA TARIFFE UTENTI DISABILI PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE (RILEVANTE IVA)	-825,26	
																3077/0	INTROITI DA RETTE IN CENTRI DIURNI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) EX CAP. LO 3075/4	-23,71	
																3080/0	CONCORSO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	-4.692,24	
																3568/0	RECUPERO CANONI SPESE DI TRASLOCO E CONDOMINIALI	15.737,98	
																3605/0	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI AGENZIA CASA	6,00	
																3076/0	PROVENTI PER IL MANTENIMENTO DEGLI OSPITI NELLE CASE ALBERGO: (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	-170.353,30	
																3079/0	CONCORSO PER MANTENIMENTO RICOVERATI NELLE CASE DI RIPOSO PRIVATE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	-220.819,97	
																3233/0	CANONI DA STRUTTURE ACCREDITATE HANDICAP ADULTO_RIL IVA	-433,34	
3234/0	CANONI DA STRUTTURE ACCREDITATE ANZIANI_RIL IVA	20.700,00																	
3179/0	CANONI DERIVANTI DALLA CESSIONE IN SUBLOCAZIONE DI ALLOGGI	63,00																	
3182/0	CANONI DERIVANTI DALL'INDENNIZZO	2.573,17																	
3191/0	CANONI DERIVANTI DALLA	7.343,20																	
3377/0	INTROITI PER CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI AGENZIA CASA	-96.925,19																	
3378/0	INTROITI DA AFFITTI MINI ALLOGGI PER ANZIANI	4.531,31																	
3541/0	CONCORSI E RIMBORSI DAGLI ASSISTITI O DAI LORO FAMILIARI PER INTERVENTI SOCIALI ED ASSISTENZIALI EROGATI A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	-187,16																	
3555/0	RIMBORSO DA PRIVATI E UTENTI	-30,00																	
3633/0	CONCORSI E RIMBORSI DAGLI ASSISTITI O DAI LORO FAMILIARI PER INTERVENTI SOCIALI ED ASSISTENZIALI EROGATI A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO	-15,00																	
3655/0	RIMBORSI DA PRIVATI E UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	-0,75																	

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019	
										CASSA	
										Entrate +/-	Spese +/-
159	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA E TIT 312½	116	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA				3	3615/0	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA E POSA DELLE TARGHETTE DI NUMERAZIONE CIVICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	60,00	
								3381/0	PROVENTI	77,38	
								1924/0	DIRITTI DI SEGRETERIA (ART. 10 COMMA 10 LEGGE 19.3.93 N.68) SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA E QUALITA' EDILIZIA	-804,47	
		121	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA				3	3455/0	PROVENTI PER SERVIZIO MOBILITA' CICLABILE (RILEVANTE AI FINI IVA) (C'ENTRO IN BICI=BICI GIALLE=ALIANTE + MI MUOVO IN BICI=BICI VERDI=BICINCITTA)	389,00	
		124	ECONOMIA , PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI				3	1940/0	DIRITTI DI RICERCA E VISURA PROGETTI	1.074,99	
								1950/0	DIRITTI FISSI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' E PER ATTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO	1.382,40	
								3383/0	PROVENTI PER PRENOTAZIONE CERTIFICATI, VENDITA DI ELABORAZIONE DATI E VARIE	4,80	
								2045/0	PROVENTI DERIVANTI DA INGRESSI AI MONUMENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	7.942,04	
								3554/0	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI E SERVIZI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-619,87	
								2090/0	PROVENTI DEI MERCATI:MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO-DIRITTI DI INGRESSO-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	1.937,66	
								3393/0	RIMBORSO SPESE SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLE FIERE DI S.GEMINIANO E S.ANTONIO E ALTRE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	851,90	
								3394/0	CONCORSO NELLE SPESE PER EROGAZIONE DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	-3.297,83	
								2025/0	DIRITTO FISSO PER I FUNERALI IN ARRIVO E IN PARTENZA (EX ART. 19 DPR 285/90)	838,54	
								3386/0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO E CONSEGNA STAMPATI DEL SETTORE	582,80	
								1925/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E POLIZIA MORTUARIA	535,68	
								2110/0	PROVENTI PER RILASCIO DI	3,56	
								2096/0	PROVENTI DEI MERCATI:MERCATO AL MINUTO DEI COMMESTIBILI DI VIA ALBINELLI DIRITTI DI CONCESSIONE-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	25.555,32	
								3201/0	CANONI DI CONCESSIONE PUNTI VENDITA CARBURANTE	43.663,10	
								3235/0	PROVENTI DERIVANTI DA CANONE PER LA CONCESSIONE DEL CREMATORIO	11.621,58	
								3236/0	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA SALA DEL COMMIO (RILEVANTE AI FINI IVA)	30,56	
								3340/0	RIMBORSO DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	29.901,46	
								3237/0	RECUPERO COSTI SMALTIMENTO LEGNO E ZINCO PRESSO CIMITERO SAN CATALDO	-15,12	
		103	RISORSE UMANE E STRUMENTALI				3	3335/0	INTROITI VARI PER IL SERVIZIO DI STAMPERIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	344,82	
								3480/0	PROVENTI DA SERVIZI RESI DALL'UFFICIO PERSONALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.792,58	
								3566/0	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE E GESTIONE RETI E ATTREZZATURE (RILEVANTE AI FINI IVA)	-217,60	
								3475/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	-67.279,38	
								3628/0	ENTRATE DA RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GESTIONE DEL CENTRO STAMPA UNIFICATO (PROVINICA, UNIVERSITA', AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA)	-3.355,78	
								3547/0	RIMBORSO COMPENSI VARI DEL SETTORE PERSONALE	-37,39	
		117	AMBIENTE, PROT CIVILE, PATRIMONIO E SICUR. DEL TERRIT.				3	3630/0	PROVENTI DERIVANTI DA TARIFFE INCENTIVANTI UTILIZZO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	-23.911,28	
								3576/0	RECUPERO SPESE TECNICHE RISCATTI AREE	-369,60	
								3454/0	TARIFFE PER RECUPERO SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURA	2.000,00	
								3189/1	PROVENTI DA CONCESSIONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MARZAGLIA	-362,41	
								3189/2	PROVENTI DA CONCESSIONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - FIERA (RILEVANTE AI FINI IVA)	6.222,00	
								3200/0	CANONE DI CONCESSIONE RELATIVI ALLE AREE DI RISULTA CANONI DERIVANTI DALLA COPERTURA DEI CANALI	-10.728,95	
								3206/0	CANONE DI CONCESSIONE FOGNATURE HERA SPA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	46.691,13	
								3220/0	CONCESSIONE LOCALI E SPAZI ATTREZZATI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-87.057,88	
								3150/0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	120,60	
								3155/0	FABBRICATI AFFITTATI A HERA (RILEVANTE AI FINI IVA)	204.773,96	
								3180/0	FITTI REALI DI TERRENI (RILEVANTE AI FINI IVA)	-50.672,24	
								3181/0	FITTI REALI ALTRI FABBRICATI	-1.395.457,91	
								3151/0	LOCALI GARAGE FERRARI- INDENNITA DI OCCUPAZIONE	9.746,53	
								2019/0	PROVENTI DERIVANTI DA APPLICAZIONI DI NORME RELATIVE A TUTELA ANIMALI_USARE DA 01/01/2019	76.450,92	
								2024/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME INERENTI LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (L.R.17/91) E PER DANNO AMBIENTALE (DLGS 42/2004)_USARE DA 01/01/2019	1.049,00	
								3085/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORME INERENTI LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (L.R.17/91) E PER DANNO AMBIENTALE (DLGS 42/2004)	-945,86	

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019								
										CASSA								
										Entrate +/-	Spese +/-							
159	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA E TIT 3½	117	AMBIENTE, PROT CIVILE, PATRIMONIO E SICUR. DEL TERRIT.				3	3439/0	(NON USARE DA 1_1_2019) PROVENTI DERIVANTI DA APPLICAZIONI DI NORME RELATIVE A TUTELA ANIMALI	-69.150,44								
								3561/0	RIMBORSO DA DIVERSI PER DANNI AI BENI COMUNALI	-657,36								
								3504/0	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	258,00								
								3433/0	RIMBORSO MICROCIPS ANAGRAFE CANINA (RILEVANTE AI FINI IVA)	9,20								
								3569/0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE (RILEVANTE AI FINI IVA)	-127.679,89								
								3374/0	RIMBORSO DAI COMUNI DELL'AZIENDA	-3.197,00								
								3375/0	RIMBORSO DAI COMUNI FACENTI PARTE DEL DISTRETTO U.S.L. PER LE SPESE DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE	-73.905,74								
								3552/0	RIMBORSI PER DISAGIO AMBIENTALE	-100.000,00								
159 Totale										-11.924.365,03								
160	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA E TIT 4½	101	DIREZIONE GENERALE				4	4680/0	CONTRIBUTI DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER INVESTIMENTI DIVERSI	272.492,20								
								110	CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI				4	4666/0	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PER OPERE ED ACQUISTI DA REALIZZARE NEI MUSEI CITTADINI FONDAZIONI CIRCOLI PRIVATI PRIVATI CITTADINI	-1,00		
														116	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA			
								4655/0	SANZIONI CONVENZIONATARI PER	-325,00								
								121	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA					4	4575/0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	-187,87	
															4600/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER GLI INVESTIMENTI	-48.550,03	
								124	ECONOMIA , PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI					4	4500/0	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMENTERIALI DESTINATI A SPESE IN CONTO CAPITALE	10.336,30	
															117	AMBIENTE, PROT CIVILE, PATRIMONIO E SICUR. DEL TERRIT.		
								4430/0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (SOMME INCASSATE PRIMA DEL ROGITO E NELL'ANNO DI STIPULA DEL ROGITO)	-56.777,00								
								4439/0	PROVENTI PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI - INCASSI RATEALI	-17.672,32								
								4472/0	PROVENTI DERIVANTI DAL RISCATTO DEI VINCOLI SU AREE PEEP	-66.911,93								
								4482/0	PROVENTI DERIVANTI DAL RISCATTO VINCOLI SU AREE PIP	-141.887,30								
								4440/0	INDENNIZZI PER SUPERAMENTO DISTANZE LEGALI, SERVITU'	-2.891,09								
								4442/0	CONTABILIZZAZIONI PER ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DI BENI IMMOBILI	683.132,52								
								4444/0	CONTABILIZZAZIONI PER ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DI AREE, DIRITTI DI SUPERFICI SERVITU' IN CONTO CAPITALE	604.472,90								
								4654/0	ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (L.R. N.17/91) DA DESTINARE	-112.219,27								
								160 Totale										1.060.951,11
164	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA E PDG	105	RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI				9	5490/0	PDG-AT05 -ADIZIONALE PROVINCIALE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) (CAP U 28624)	332.866,16								
								99999CONVERSIONE					9	5560/0	PDG-AG01-ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAPITOLO SPESA N. 28050)	4,50	
															5580/0	PDG-AI03-ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	-2.014,82	
															5590/0	PDG-AP01-ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER CONTO DI TERZI DA FAMIGLIE (CAPITOLO SPESA 28070)(CONTO VENDITA) (RILEVANTE AI FINI IVA)	73,50	
															6500/0	PDG-AV01-SPESE CONTRATTUALI	-6.300,73	
															6540/0	PDG-AP04-CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO (CAP. U 28040)	-24.899,57	
															5500/0	PDG-AR01-COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (CAP U 27688)	-125,15	
															5622/0	PDG-AT01-IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CAP. SPESA 28622 DAL 05/2016 CAP. SPESA 28623) E 28688	-2.328,00	
															5624/0	PDG-AT03-IMPOSTA DI REGISTRO SU CONCESSIONI	-249,00	
															5625/0	PDG-AT04-IMPOSTA DI BOLLO TELEMATICA (CAP/U 28635)	-96,00	
															164 Totale			
166	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA U TITOLO 2½	101	DIREZIONE GENERALE	1	6	UFFICIO TECNICO	2	21645/0	INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO*	349.398,12								
								21885/0	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EDILIZIA	49.844,34								
								11	ALTRI SERVIZI GENERALI				2	21694/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4690/0	26.330,20		
														21695/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4691/0	18.934,47		
														21696/0	POR FESR - ASSE 6 (FIN RER 15%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF CAP E 4692/0	7.641,32		
														21697/0	POR FESR - ASSE 6 (AUTO FIN) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: BENI MOBILI RIF ANCHE CAP E 4680/0	14.673,08		
														21703/0	POR FESR - ASSE 4 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM -	84.159,31		
														21704/0	POR FESR - ASSE 4 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM RIF. CAP E 4694/0	59.302,64		
21705/0	POR FESR - ASSE 4 (FIN RER 15%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM RIF CAP E 4695/0	25.316,81																

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019															
										CASSA															
										Entrate +/-	Spese +/-														
166	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA U TITOLO 2i2½	101	DIREZIONE GENERALE	1	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	21706/0	POR FESR - ASSE 4 (AUTO FIN) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: OPERE E LAVORI - RIF ANCHE CAP E 4680/0		115.865,30														
								21707/0	POR FESR - ASSE 5 (FIN UE 50%) - COMPARTO EX AMCM -		141.178,97														
								21708/0	POR FESR - ASSE 5 (FIN STATO 35%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM RIF. CAP E 4697/0		98.825,28														
								21709/0	POR FESR - ASSE 5 (FIN RER 15%) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM RIF CAP E 4698/0		42.353,70														
								21710/0	POR FESR - ASSE 5 (AUTO FIN) - COMPARTO EX AMCM - EDIFICIO AEM: OPERE 5 LAVORI - RIF ANCHE CAP E 4680/0		213.006,88														
								21913/0	TRASFERIMENTI A DIVERSI PER INTERVENTI AFFERENTI GLI ALTRI SERVIZI GENERALI *		31.674,06														
				8	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2	24234/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE-CAMBIAMO-BANDO PERIFERIE DEGRADATE		1.757.275,50														
				6	1	SPORT E TEMPO LIBERO	2	21723/0	POR FESR - ASSE 4 (AUTO FIN) - RIF CAP E		69.072,75														
				9	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2	27140/0	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE PER IL VERDE, LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE		-5.869,97														
				105	RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI	1	5	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2	23492/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE		541.667,63											
											21651/0	SPESE PER INTERVENTI URGENTI		30.753,28											
											23482/0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		13.500,00											
		22109/0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO									5.417,53													
		24249/0	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI A TITOLO GRATUITO (CONTABILIZZAZIONI)									92.235,13													
		24251/0	CONTABILIZZAZIONE PER CESSIONE DI BENI MOBILI COMUNALI A TITOLO GRATUITO									186.146,74													
		107	POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE	8	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2	24219/0	OPERE E ACQUISIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO QUALITA' URBANA, SICUREZZA, CONTROLLO SOCIALE DEL TERRITORIO		-2.306,60														
									109	ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	12	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2	25090/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		97.439,86							
														4	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2	22311/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DI OGNI ORDINE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		13.500,00				
																			21724/0	POR FESR - ASSE 4 (FIN UE 50%) - RIF CAP E - 4611		15.384,45			
																			21725/0	POR FESR - ASSE 4 (FIN STATO 35%) - RIF CAP E - 4612		10.769,11			
																			21726/0	POR FESR - ASSE 4 (FIN RER 15%) - RIF CAP E - 4613		4.615,34			
																			21727/0	POR FESR - ASSE 4 (AUTO FIN.) - EDILIZIA SCOLASTICA		118.990,08			
																			23000/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD USO SCUOLE ELEMENTARI		1.037.979,84			
																			23300/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI		191.189,65			
																			23400/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI AD USO SCUOLE DI OGNI GRADO		670.465,65			
																			23450/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI *		714.002,07			
																			6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2	22118/0	ACQUISTO BENI		449,99
																			1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2	22310/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		3.747,52
		22200/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		323.918,00																				
110	CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	5	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	24148/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA' CULTURALI E A SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		31.962,28																
							23577/0	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER ALTRI SERVIZI DEL SETTORE CULTURALE		3.573,37															
							24125/0	LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TEATRI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) *		168.923,66															
							24130/0	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE		-26.280,50															
							1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2	23576/0	ACQUISTO E RESTAURO DI BENI MOBILI PER MUSEI, BIBLIOTECHE E PINACOTECHE *		-7.702,17												
											23565/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI A EDIFICI STORICI, MONUMENTALI E PINACOTECHE		13.832,41											
							6	1	SPORT E TEMPO LIBERO	2	25442/0	ACQUISTI DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER LE PALESTRE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) *		5.476,74											
												25432/0	CONTRIBUTI A POLISPORTIVE E A SOCIETA' SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU IMMOBILI IN CONCESSIONE		21.551,77										
												21720/0	POR FESR - ASSE 4 (FIN UE 50%) - RIF CAP E - 4685		8.823,40										
												21721/0	POR FESR - ASSE 4 (FIN STATO 35%) - RIF CAP E - 4686		6.176,38										
21722/0	POR FESR - ASSE 4 (FIN RER 15%) - RIF CAP E - 4687		2.647,02																						

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMA	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019						
										CASSA						
										Entrate +/-	Spese +/-					
166	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA U TITOLO 2	110	CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	6	1	SPORT E TEMPO LIBERO	2	25375/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLE PISCINE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) *		162.946,59					
								25430/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) *		825.583,16					
								25435/0	CONTRIBUTI A POLISPORTIVE E A SOCIETA' SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU IMMOBILI IN CONCESSIONE		81.298,43					
		112	POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE	12	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2	25645/0	ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' DESTINATI A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		7.500,00					
								25480/0	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER LE STRUTTURE PROTETTE PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		5.046,97					
										25459/0	ACQUISTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI DESTINATE A RESIDENZE E A CASE ALBERGO PER ANZIANI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA)		-15.408,48			
	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA	116		1	6	UFFICIO TECNICO	2	24226/0	RESTITUZIONE DI ONERI SU CONCESSIONI EDILIZIE (DAL 1.5.2018 COLLEGATO AL CAP./E 4760)		46.995,00					
								21653/0	RIMBORSI PER PAGAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE DA PARTE DI ENTI E DI TERZI FAMIGLIE - C/CAPITALE (RIF CAP E 4684) (DAL 1.5.2018 COLLEGATO AL CAP/E 4760)		3.000,00					
										21683/0	RIMBORSI PER PAGAMENTI		3.000,00			
					8	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	24246/0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI DA PARTE DI ACER		463.619,95					
								24224/0	PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE - ACQUISTI E URBANIZZAZIONI AREE		-4.889,54					
								24264/0	ACQUISTO IMMOBILI DALLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (LR 179/1992 ART.19 E LR 24/2001 ART.14)		15.000,00					
						1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	24227/0	CONTABILIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI		474.422,58					
								24229/0	ACQUISIZIONE E OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE		231.127,17					
								25433/0	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE E ACQUISIZIONE E ATTREZZATURE		23.859,53					
					10	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	26586/0	OPERE INFRASTRUTTURALI PER IL TRASPORTO URBANO		-48.250,74					
								26443/0	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	26500/0	COSTRUZIONE PEDONALI, PISTE CICLABILI URBANE ED EXTRAURBANE E SOTTOPASSI		140.635,41			
										26441/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI LE STRADE, PIAZZE E PONTI		1.326.302,54			
						LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA	121		1	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	21914/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI AL CULTO		342.011,12
													21670/0	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE, ADATTAMENTO IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI COMUNALI		222.908,90
										5	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	23566/0	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO		653.676,12
26507/0	RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA		45.465,34													
10	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	26446/0	FSC 2014-2020 (FIN RER 50%) - COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI PARCHEGGI - RIF. CAP. E. 4706/0							18.750,00					
			26447/0	FSC 2014-2020 (AUTOFIN.) - COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI PARCHEGGI							18.750,00					
			26444/0	FSC 2014-2020 (FIN RER 50%) - COSTRUZIONE PEDONALI, PISTE CICLABILI URBANE ED EXTRAURBANE E SOTTOPASSI - RIF. CAP. E. 4706/0							50.250,00					
			26445/0	FSC 2014-2020 (AUTOFIN.) - COSTRUZIONE PEDONALI, PISTE CICLABILI URBANE ED EXTRAURBANE E SOTTOPASSI							50.250,00					
	124	ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI	12	9						SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2	24450/0	OPERE CIMITERIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		437.329,25	
												24470/0	INDENNIZZI PER RESTITUZIONE TOMBE		6.912,87	
	103	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	1	8						STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2	21715/0	POTENZIAMENTO GESTIONE RETE INFORMATICA E VARIE PROCEDURE DEI SERVIZI COMUNALI		227.696,08	
												21719/0	ACQUISTO SOFTWARE		77.517,67	
					14	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	27160/0	BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTURE TELEMATICHE				117.064,94			
								21718/0	PROGETTO EUROPEO CLASS - ACQUISTI DI ATTREZZATURE ICT				13.827,87			
					9	8	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	26509/0	PROGETTO EUROPEO TRAFAIR (CAPOFILA UNIMORE) - CAP. RIF. ENTRATA 4705/0				4.500,00			
	117	AMBIENTE, PROT CIVILE, PATRIMONIO E SICUR. DEL TERRIT.	1	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	24253/0	PERMUTA ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI		134.688,00						
							24247/0	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO		633.146,60						
							24257/0	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI A SCOMPUTO DEL CANONE DI CONCESSIONE		22.625,61						
							24316/0	ACQUISIZIONI TERRENI AGRICOLI, EDIFICABILI E N.A.C.		500.666,53						
							24319/0	ACQUISIZIONI TERRENI AGRICOLI, EDIFICABILI E N.A.C. A TITOLO GRATUITO (CONTABILIZZAZIONI)		-99.398,28						
							24318/0	BENI IMMATERIALI N.A.C. ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO (CONTABILIZZAZIONI)		349,82						

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019							
										CASSA							
										Entrate +/-	Spese +/-						
166	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA U TITOLO 2i2½	117	AMBIENTE, PROT CIVILE, PATRIMONIO E SICUR. DEL TERRIT.	1	6	UFFICIO TECNICO	2	21639/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORD, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI - PAGAMENTI RATEALI		40.360,60						
								21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI		2.845.599,08						
								24213/0	CONTABILIZZAZIONI PER CESSIONI AREE, IMMOBILI E DIRITTI REALI MINORI DI GODIMENTO A TITOLO GRATUITO		202.272,82						
								2	24302/0	PROGETTO TRIC E TRAC 2.0 - REALIZZAZIONE DEI CENTRI DEL RIUSO E INIZIATIVE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI		18.386,28					
											24335/0	OPERE E INTERVENTI INERENTI LA TUTELA AMBIENTALE E IL VERDE PUBBLICO		354.302,94			
											25200/0	ACQUISTI DI BENI IMMOBILI ED OPERE PER IL VERDE PUBBLICO		315.439,04			
											25202/0	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER IL VERDE PUBBLICO		4.500,00			
								8	24950/0	INTERVENTI DIVERSI PER IL RECUPERO ENERGETICO		147.403,82					
											24790/0	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COLLETTORI FOGNATURE E CANALI DI SCOLO		65.690,18			
								10	1	TRASPORTO FERROVIARIO		16.200,00					
26501/0	ACQUISTI BENI IMMOBILI E OPERE INERENTI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (CONTABILIZZAZIONI)		16.200,00														
166 Totale											18.674.893,43						
199	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	105	RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI	99	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	7	28624/0	PDG-AT05 - TARI - TARES TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL 5 PER CENTO (CAP E 5490)		110.988,77						
								99999CONVERSIONE	99	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	7	27840/0	PDG-BL01-VERSAMENTO DELLA RITENUTA IRPEG SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE (ART. 28 DPR 600/73) (CAP. ENTRATA 5410)		26.413,88
														28221/0	PDG-BO01-I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO SPLIT PAYMENT (CAP. ENTRATA 5527)		2.607.197,41
														27850/0	PDG-BN01-VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE SU REDDITI DIVERSI (CAP. ENTRATA 5420)		-48.618,32
														27689/0	PDG-AA03-VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF SUI REDDITI ASSIMILATI (CAP. ENTRATA 5460)_CAP.2018		15.000,00
														28690/0	PDG-AA01-VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (CAP. ENTRATA 5350)		330.000,00
														28662/0	PDG-AB01-VERSAMENTO CONTRIBUTI ALL' I.N.P.D.A.P. A CARICO DEL PERSONALE (DA 05/2016 CAP. ENTRATA 6280)		180.000,00
														28664/0	PDG-AB02-VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI SUI COMPENSI PER RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LEGGE 335/95) (DAL 05/2016 CAP. ENTRATA 6290)		12.000,00
														28665/0	PDG-AB03-VERSAMENTO CONTRIBUTI ALL'INADEL A CARICO DEL PERSONALE (DAL 05/2016 CAP. ENTRATA 6285)		30.000,00
														28692/0	PDG-AC02-VERSAMENTO AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DELLE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CESSIONE DEL QUINTO (CAP. ENTRATA 5354)		30.000,00
														28694/0	PDG-AZ01-VERSAMENTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLE QUOTE TRATTENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. ENTRATA 5356)		12.000,00
														28696/0	PDG-AC04-VERSAMENTO A ISTITUTI E CREDITORI DIVERSI DELLE RITENUTE NON DI LEGGE AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. ENTRATA 5358)		12.000,00
														28697/0	PDG-AC01- QUOTE CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE AL FONDO PERSEO		3.000,00
														27860/0	PDG-AD01-VERSAMENTO DELLA RITENUTA IRPEF SUI COMPENSI PROFESSIONALI (CAP. ENTRATA 5470)		22.131,02
														28746/0	PDG-AE01-VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE CARICO DEI SOGGETTI PERCIPIENTI (CAP. ENTRATA 5361)		-4.504,06
														28050/0	PDG-AG01-SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAPITOLO ENTRATA N. 5560)		42.224,45
														27744/0	PDG-AH02-ANTICIPAZIONI PER FONDI A RENDER CONTO (CAP. ENTRATA 5524)		90.000,00
														27745/0	PDG-AH01-MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. ENTRATA 5430)		43.257,68
														28130/1	PDG-BT01-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL (RIF CAP E 5640)		420.000,00
														28140/1	PDG-BS01-DESTINAZIONE LIBERI AL RENTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL (RIF CAP E 5630)		420.000,00
														28060/0	PDG-AI03-USCITE PER PARTITE DI GIRO (CONTABILIZZAZIONI INSOLUTI RID) (CAPITOLO ENTRATA N. 5580)		10.427,81
														28220/0	PDG-BR01-(NON USARE) I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO SPLIT PAYMENT (CAP. ENTRATA 5526) FINO AL 2015		51.703,93
														28701/0	PDG-AI04-LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA EX ART. 41 LEGGE 604/1962 (CAP E 5571)		241,56
														28070/0	PDG-AP01-SPESE PER TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE (CAPITOLO ENTRATA 5590)(CONTO VENDITA) (RILEVANTE AI FINI IVA)		6.159,78
														27800/0	PDG-AK02-ANTICIPAZIONI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. ENTRATA 6600)		18.000,00
														28000/51	PDG-BP01-DIVERSI PER SOMME ANTICIPATE (CAP. ENTRATA 5525)		258,24
														28687/0	PDG-AV01-RIMBORSO PER ANTICIPO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA A CARICO TERZI + SPESE DI TRASCRIZIONE (CAP. ENTRATA 6500)		33.231,76

nr. var	MOTIVO VARIAZIONE	CRD codice	CDR Descrizione	MISSIONE	PROGRAMMI A	Descrizione	TITOLO	codice PEG	Descrizione PEG	2019	
										CASSA	
										Entrate +/-	Spese +/-
199	VARIAZIONE PER ADEGUARE LA CASSA	99999CONVERSIONE	99	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	7	28040/0	PDG-AP04-VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CAP. E 5540 DAL 05/2016 CAP. E 6540)		10.278,68
								27820/0	PDG-AD01-(NON USARE) VERSAMENTO DELLA RITENUTA IRPEF SUI COMPENSI PROFESSIONALI (CAP. ENTRATA 5470) FINO AL 2016		148,32
								27830/0	PDG-BQ01- (NON USARE) VERSAMENTO DELLA RITENUTA IRPEF SUI REDDITI DIVERSI (CAP. ENTRATA 5480)		9,60
								28210/0	PDG-AT02-MOVIMENTO I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO (CAP. ENTRATA 5528)		14.999,93
								28622/0	PDG-AT01-(NON USARE) IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CAP. ENTRATA 5622) FINO AL 2016		0,18
								27692/0	PDG-AC02-(NON USARE) VERSAMENTO AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DELLE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CESSIONE DEL QUINTO (CAP. ENTRATA 5354) FINO AL 2016		0,01
								27684/0	PDG-AR03-COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (CAPITOLO E 5504)		900,00
								27688/0	PDG-AR01-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		8.857,60
								27691/0	PDG-AR02-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (SCOMPUTO CANONI) - CAP. E/5503		1.589,39
								28623/0	PDG-AT01-IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CAP. ENTRATA 5622)		-14.393,94
								28626/0	PDG-AT03-IMPOSTA DI REGISTRO SU CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP/E 5624)		710,35
								28635/0	PDG-AT04-IMPOSTA DI BOLLO TELEMATICA SU ATTI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CAP. ENTRATA 5625)		60,00
								27682/0	PDG-AV02-ALTRE USCITE PER CONTO TERZI (DEPOSITI CAUZIONALI VECCHI SVINCOLATI E NON RESTITUITI AI TERZI) (CAP. E 5502)		122,61
								27686/0	PDG-AR01-RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CAP.)		123,08
								27687/0	PDG-AV01-(NON USARE) RIMBORSO PER ANTICIPO DI SPESE CONTRATTUALI (CAP. ENTRATA 6500) FINO AL 2016		136,20
199 Totale											4.496.655,92
Totale complessivo										6.810.102,54	43.933.540,90



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio e Programmazione

Delibera di Giunta Comunale n. _____/2019
Prop. n. 768 del 11/03/2019

Allegato B

Prospetto di interesse del tesoriere

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	374.372,14 3.438.643,94 3.552.618,46	0,00 0,00 398.720,23	0,00 0,00 141.033,31	374.372,14 3.438.643,94 3.810.305,38
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	374.372,14 3.438.643,94 3.552.618,46	0,00 0,00 398.720,23	0,00 0,00 141.033,31	374.372,14 3.438.643,94 3.810.305,38
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	111.185,96 2.685.421,91 2.633.967,90	0,00 0,00 230.105,09	0,00 0,00 67.465,12	111.185,96 2.685.421,91 2.796.607,87
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	111.185,96 2.685.421,91 2.633.967,90	0,00 0,00 230.105,09	0,00 0,00 67.465,12	111.185,96 2.685.421,91 2.796.607,87
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.604.372,33 7.798.862,73 8.768.489,77	0,00 0,00 760.573,43	0,00 0,00 125.828,14	1.604.372,33 7.798.862,73 9.403.235,06
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.275,30 63.003,20 59.056,73	0,00 0,00 6.221,77	0,00 0,00 0,00	2.275,30 63.003,20 65.278,50
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.606.647,63 7.861.865,93 8.827.546,50	0,00 0,00 766.795,20	0,00 0,00 125.828,14	1.606.647,63 7.861.865,93 9.468.513,56
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.511.509,63	0,00	0,00	1.511.509,63
		previsioni di competenza	3.144.417,84	0,00	0,00	3.144.417,84
		previsioni di cassa	4.320.028,41	371.176,65	35.277,59	4.655.927,47
Totale Programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	1.511.509,63	0,00	0,00	1.511.509,63
		previsioni di competenza	3.144.417,84	0,00	0,00	3.144.417,84
		previsioni di cassa	4.320.028,41	371.176,65	35.277,59	4.655.927,47
Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	652.884,69	0,00	0,00	652.884,69
		previsioni di competenza	3.359.826,70	0,00	0,00	3.359.826,70
		previsioni di cassa	3.915.487,83	312.444,75	215.191,41	4.012.741,17
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	21.924.184,94	0,00	0,00	21.924.184,94
		previsioni di competenza	19.025.046,56	0,00	0,00	19.025.046,56
		previsioni di cassa	39.399.887,82	2.175.155,31	625.811,63	40.949.231,50
Totale Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	22.577.069,63	0,00	0,00	22.577.069,63
		previsioni di competenza	22.384.873,26	0,00	0,00	22.384.873,26
		previsioni di cassa	43.315.375,65	2.487.600,06	841.003,04	44.961.972,67
Programma	06 UFFICIO TECNICO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.750.941,58	0,00	0,00	1.750.941,58
		previsioni di competenza	8.943.044,53	0,00	0,00	8.943.044,53
		previsioni di cassa	10.958.730,10	1.822.377,75	1.033.764,12	11.747.343,73
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.476.781,98	0,00	0,00	1.476.781,98
		previsioni di competenza	25.376.219,86	0,00	0,00	25.376.219,86
		previsioni di cassa	22.666.569,70	3.788.132,14	0,00	26.454.701,84
Totale Programma	06 UFFICIO TECNICO	residui presunti	3.227.723,56	0,00	0,00	3.227.723,56
		previsioni di competenza	34.319.264,39	0,00	0,00	34.319.264,39
		previsioni di cassa	33.625.299,80	5.610.509,89	1.033.764,12	38.202.045,57
Programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	38.977,82	0,00	0,00	38.977,82
		previsioni di competenza	3.336.498,66	0,00	0,00	3.336.498,66
		previsioni di cassa	3.058.798,93	366.616,68	49.939,13	3.375.476,48
Totale Programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	38.977,82	0,00	0,00	38.977,82
		previsioni di competenza	3.336.498,66	0,00	0,00	3.336.498,66
		previsioni di cassa	3.058.798,93	366.616,68	49.939,13	3.375.476,48
Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	590.484,96	0,00	0,00	590.484,96
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	4.449.102,73	0,00	0,00	4.449.102,73
		previsioni di cassa	4.779.753,25	433.713,53	173.879,09	5.039.587,69
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	232.527,82	0,00	0,00	232.527,82
		previsioni di competenza	1.979.180,79	0,00	0,00	1.979.180,79
		previsioni di cassa	1.906.494,86	305.213,75	0,00	2.211.708,61
Totale Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	823.012,78	0,00	0,00	823.012,78
		previsioni di competenza	6.428.283,52	0,00	0,00	6.428.283,52
		previsioni di cassa	6.686.248,11	738.927,28	173.879,09	7.251.296,30
Programma	10 RISORSE UMANE	residui presunti	78.545,64	0,00	0,00	78.545,64
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.760.526,57	0,00	0,00	2.760.526,57
		previsioni di cassa	2.603.247,10	312.305,19	75.901,41	2.839.650,88
Totale Programma	10 RISORSE UMANE	residui presunti	78.545,64	0,00	0,00	78.545,64
		previsioni di competenza	2.760.526,57	0,00	0,00	2.760.526,57
		previsioni di cassa	2.603.247,10	312.305,19	75.901,41	2.839.650,88
Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	626.701,42	0,00	0,00	626.701,42
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.333.962,83	0,00	0,00	2.333.962,83
		previsioni di cassa	2.836.104,60	301.987,61	177.303,86	2.960.788,35

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019

RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.769.347,47	0,00	0,00	1.769.347,47
		previsioni di competenza	6.701.756,15	0,00	0,00	6.701.756,15
		previsioni di cassa	7.118.943,28	1.176.561,42	0,00	8.295.504,70
Totale Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	2.396.048,89	0,00	0,00	2.396.048,89
		previsioni di competenza	9.035.718,98	0,00	0,00	9.035.718,98
		previsioni di cassa	9.955.047,88	1.478.549,03	177.303,86	11.256.293,05
TOTALE MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	32.745.093,68	0,00	0,00	32.745.093,68
		previsioni di competenza	95.395.515,00	0,00	0,00	95.395.515,00
		previsioni di cassa	118.578.178,74	12.761.305,30	2.721.394,81	128.618.089,23
MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.060.422,68	0,00	0,00	1.060.422,68
		previsioni di competenza	14.711.514,16	0,00	0,00	14.711.514,16
		previsioni di cassa	14.388.582,64	1.462.150,99	90.978,94	15.759.754,69
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	30.924,81	0,00	0,00	30.924,81
		previsioni di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		previsioni di cassa	65.217,17	11.508,91	0,00	76.726,08
Totale Programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	1.091.347,49	0,00	0,00	1.091.347,49
		previsioni di competenza	14.751.514,16	0,00	0,00	14.751.514,16
		previsioni di cassa	14.453.799,81	1.473.659,90	90.978,94	15.836.480,77
Programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	194.498,31	0,00	0,00	194.498,31
		previsioni di competenza	843.574,19	0,00	0,00	843.574,19
		previsioni di cassa	968.826,23	78.995,98	25.023,55	1.022.798,66
Totale Programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	194.498,31	0,00	0,00	194.498,31
		previsioni di competenza	843.574,19	0,00	0,00	843.574,19

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	968.826,23	78.995,98	25.023,55	1.022.798,66
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
		residui presunti	1.285.845,80	0,00	0,00	1.285.845,80
		previsioni di competenza	15.595.088,35	0,00	0,00	15.595.088,35
		previsioni di cassa	15.422.626,04	1.552.655,88	116.002,49	16.859.279,43
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	2.652.680,95	0,00	0,00	2.652.680,95
		previsioni di competenza	13.305.776,28	0,00	0,00	13.305.776,28
		previsioni di cassa	14.531.438,77	1.551.597,78	123.183,02	15.959.853,53
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	134.818,96	0,00	0,00	134.818,96
		previsioni di competenza	2.085.142,61	0,00	0,00	2.085.142,61
		previsioni di cassa	1.892.296,05	327.665,52	0,00	2.219.961,57
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
		residui presunti	2.787.499,91	0,00	0,00	2.787.499,91
		previsioni di competenza	15.390.918,89	0,00	0,00	15.390.918,89
		previsioni di cassa	16.423.734,82	1.879.263,30	123.183,02	18.179.815,10
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	1.490.684,68	0,00	0,00	1.490.684,68
		previsioni di competenza	2.968.801,97	0,00	0,00	2.968.801,97
		previsioni di cassa	3.904.291,11	583.113,46	26.863,37	4.460.541,20
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	952.139,71	0,00	0,00	952.139,71
		previsioni di competenza	19.595.104,07	0,00	0,00	19.595.104,07
		previsioni di cassa	16.321.875,95	2.776.896,19	0,00	19.098.772,14
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
		residui presunti	2.442.824,39	0,00	0,00	2.442.824,39
		previsioni di competenza	22.563.906,04	0,00	0,00	22.563.906,04
		previsioni di cassa	20.226.167,06	3.360.009,65	26.863,37	23.559.313,34
Programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	543.167,18	0,00	0,00	543.167,18
		previsioni di competenza	493.113,00	0,00	0,00	493.113,00
		previsioni di cassa	950.070,47	86.322,64	112,93	1.036.280,18
Totale Programma	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	residui presunti	543.167,18	0,00	0,00	543.167,18
		previsioni di competenza	493.113,00	0,00	0,00	493.113,00
		previsioni di cassa	950.070,47	86.322,64	112,93	1.036.280,18
Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	3.446.047,83	0,00	0,00	3.446.047,83
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	17.262.909,33	0,00	0,00	17.262.909,33
		previsioni di cassa	19.057.874,80	1.966.640,31	313.941,06	20.710.574,05
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	8.909,25	0,00	0,00	8.909,25
		previsioni di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		previsioni di cassa	9.959,26	449,99	0,00	10.409,25
Totale Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	3.454.957,08	0,00	0,00	3.454.957,08
		previsioni di competenza	17.264.409,33	0,00	0,00	17.264.409,33
		previsioni di cassa	19.067.834,06	1.967.090,30	313.941,06	20.720.983,30
TOTALE MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	9.228.448,56	0,00	0,00	9.228.448,56
		previsioni di competenza	55.712.347,26	0,00	0,00	55.712.347,26
		previsioni di cassa	56.667.806,41	7.292.685,89	464.100,38	63.496.391,92
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Programma	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti	255.894,53	0,00	0,00	255.894,53
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	1.095.095,50	0,00	0,00	1.095.095,50
		previsioni di cassa	1.215.162,25	136.317,16	331,11	1.351.148,30

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019

RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	66.708,68	0,00	0,00	66.708,68
		previsioni di competenza	4.908.901,09	0,00	0,00	4.908.901,09
		previsioni di cassa	4.270.338,07	712.973,87	7.702,17	4.975.609,77
Totale Programma	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	residui presunti	322.603,21	0,00	0,00	322.603,21
		previsioni di competenza	6.003.996,59	0,00	0,00	6.003.996,59
		previsioni di cassa	5.485.500,32	849.291,03	8.033,28	6.326.758,07
Programma	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.913.790,05	0,00	0,00	1.913.790,05
		previsioni di competenza	8.783.745,63	0,00	0,00	8.783.745,63
		previsioni di cassa	9.666.965,96	1.072.153,04	39.994,89	10.699.124,11
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.373.343,70	0,00	0,00	1.373.343,70
		previsioni di competenza	1.030.413,38	0,00	0,00	1.030.413,38
		previsioni di cassa	2.225.578,27	204.459,31	26.280,50	2.403.757,08
Totale Programma	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	3.287.133,75	0,00	0,00	3.287.133,75
		previsioni di competenza	9.814.159,01	0,00	0,00	9.814.159,01
		previsioni di cassa	11.892.544,23	1.276.612,35	66.275,39	13.102.881,19
TOTALE MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti	3.609.736,96	0,00	0,00	3.609.736,96
		previsioni di competenza	15.818.155,60	0,00	0,00	15.818.155,60
		previsioni di cassa	17.378.044,55	2.125.903,38	74.308,67	19.429.639,26
MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.200.802,88	0,00	0,00	1.200.802,88
		previsioni di competenza	4.079.455,92	0,00	0,00	4.079.455,92
		previsioni di cassa	4.590.171,24	740.610,80	50.411,73	5.280.370,31

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019

RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	49.681,80	0,00	0,00	49.681,80
		previsioni di competenza	8.053.174,42	0,00	0,00	8.053.174,42
		previsioni di cassa	6.919.279,98	1.183.576,24	0,00	8.102.856,22
Totale Programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	1.250.484,68	0,00	0,00	1.250.484,68
		previsioni di competenza	12.132.630,34	0,00	0,00	12.132.630,34
		previsioni di cassa	11.509.451,22	1.924.187,04	50.411,73	13.383.226,53
Programma	02 GIOVANI	residui presunti	235.055,01	0,00	0,00	235.055,01
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	914.481,58	0,00	0,00	914.481,58
		previsioni di cassa	1.073.792,24	92.146,32	16.355,56	1.149.583,00
Totale Programma	02 GIOVANI	residui presunti	235.055,01	0,00	0,00	235.055,01
		previsioni di competenza	914.481,58	0,00	0,00	914.481,58
		previsioni di cassa	1.073.792,24	92.146,32	16.355,56	1.149.583,00
TOTALE MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	1.485.539,69	0,00	0,00	1.485.539,69
		previsioni di competenza	13.047.111,92	0,00	0,00	13.047.111,92
		previsioni di cassa	12.583.243,46	2.016.333,36	66.767,29	14.532.809,53
MISSIONE	07 TURISMO					
Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	116.549,15	0,00	0,00	116.549,15
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	646.116,42	0,00	0,00	646.116,42
		previsioni di cassa	714.362,58	70.857,43	22.518,80	762.701,21
Totale Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	116.549,15	0,00	0,00	116.549,15
		previsioni di competenza	646.116,42	0,00	0,00	646.116,42
		previsioni di cassa	714.362,58	70.857,43	22.518,80	762.701,21
TOTALE MISSIONE	07 TURISMO	residui presunti	116.549,15	0,00	0,00	116.549,15

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019

RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
		previsioni di competenza	646.116,42	0,00	0,00	646.116,42	
		previsioni di cassa	714.362,58	70.857,43	22.518,80	762.701,21	
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	153.068,17	0,00	0,00	153.068,17
			previsioni di competenza	2.463.160,84	0,00	0,00	2.463.160,84
			previsioni di cassa	2.546.621,55	210.501,57	140.333,01	2.616.790,11
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	6.744.275,59	0,00	0,00	6.744.275,59
			previsioni di competenza	13.538.732,04	0,00	0,00	13.538.732,04
			previsioni di cassa	17.698.629,45	2.486.684,78	2.306,60	20.183.007,63
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti	6.897.343,76	0,00	0,00	6.897.343,76
			previsioni di competenza	16.001.892,88	0,00	0,00	16.001.892,88
			previsioni di cassa	20.245.251,00	2.697.186,35	142.639,61	22.799.797,74
Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.409.509,73	0,00	0,00	2.409.509,73
			previsioni di competenza	2.772.924,00	0,00	0,00	2.772.924,00
			previsioni di cassa	4.708.703,32	478.619,95	4.889,54	5.182.433,73
Totale Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti	2.409.509,73	0,00	0,00	2.409.509,73
			previsioni di competenza	2.772.924,00	0,00	0,00	2.772.924,00
			previsioni di cassa	4.708.703,32	478.619,95	4.889,54	5.182.433,73
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	9.306.853,49	0,00	0,00	9.306.853,49
			previsioni di competenza	18.774.816,88	0,00	0,00	18.774.816,88
			previsioni di cassa	24.953.954,32	3.175.806,30	147.529,15	27.982.231,47
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
Programma Titolo	01 01	DIFESA DEL SUOLO SPESE CORRENTI					
		residui presunti	47.379,28	0,00	0,00	47.379,28	
		previsioni di competenza	185.975,11	0,00	0,00	185.975,11	
		previsioni di cassa	210.103,22	23.251,17	0,00	233.354,39	
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO	residui presunti	47.379,28	0,00	0,00	47.379,28
			previsioni di competenza	185.975,11	0,00	0,00	185.975,11
			previsioni di cassa	210.103,22	23.251,17	0,00	233.354,39
Programma Titolo	02 01	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE SPESE CORRENTI					
		residui presunti	1.520.514,55	0,00	0,00	1.520.514,55	
		previsioni di competenza	4.665.807,70	0,00	0,00	4.665.807,70	
		previsioni di cassa	5.634.174,46	614.125,57	61.496,29	6.186.803,74	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	44.019,69	0,00	0,00	44.019,69
		previsioni di competenza	4.953.677,75	0,00	0,00	4.953.677,75	
		previsioni di cassa	4.140.939,15	692.628,26	5.869,97	4.827.697,44	
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	1.564.534,24	0,00	0,00	1.564.534,24
			previsioni di competenza	9.619.485,45	0,00	0,00	9.619.485,45
			previsioni di cassa	9.775.113,61	1.306.753,83	67.366,26	11.014.501,18
Programma Titolo	03 01	RIFIUTI SPESE CORRENTI					
		residui presunti	9.597.855,10	0,00	0,00	9.597.855,10	
		previsioni di competenza	33.369.350,71	0,00	0,00	33.369.350,71	
		previsioni di cassa	38.469.014,79	4.498.191,02	0,00	42.967.205,81	
Totale Programma	03	RIFIUTI	residui presunti	9.597.855,10	0,00	0,00	9.597.855,10
			previsioni di competenza	33.369.350,71	0,00	0,00	33.369.350,71
			previsioni di cassa	38.469.014,79	4.498.191,02	0,00	42.967.205,81
Programma Titolo	04 01	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPESE CORRENTI					
		residui presunti	630,90	0,00	0,00	630,90	
		previsioni di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		previsioni di cassa	5.879,36	751,54	0,00	6.630,90	

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	30.399,83	0,00	0,00	30.399,83
			previsioni di competenza	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
			previsioni di cassa	434.709,65	65.690,18	0,00	500.399,83
Totale Programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	residui presunti	31.030,73	0,00	0,00	31.030,73
			previsioni di competenza	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
			previsioni di cassa	440.589,01	66.441,72	0,00	507.030,73
Programma	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.550,88	0,00	0,00	7.550,88
			previsioni di competenza	337.753,86	0,00	0,00	337.753,86
			previsioni di cassa	332.456,17	33.908,64	21.006,75	345.358,06
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	212.561,25	0,00	0,00	212.561,25
			previsioni di competenza	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00
			previsioni di cassa	867.657,43	151.903,82	0,00	1.019.561,25
Totale Programma	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	220.112,13	0,00	0,00	220.112,13
			previsioni di competenza	1.144.753,86	0,00	0,00	1.144.753,86
			previsioni di cassa	1.200.113,60	185.812,46	21.006,75	1.364.919,31
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	11.460.911,48	0,00	0,00	11.460.911,48
			previsioni di competenza	44.795.565,13	0,00	0,00	44.795.565,13
			previsioni di cassa	50.094.934,23	6.080.450,20	88.373,01	56.087.011,42
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previsioni di competenza	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
			previsioni di cassa	91.800,00	16.200,00	0,00	108.000,00
Totale Programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
		previsioni di cassa	91.800,00	16.200,00	0,00	108.000,00
Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	477.163,00	0,00	477.163,00
			previsioni di competenza	1.595.208,77	0,00	1.595.208,77
			previsioni di cassa	1.862.338,64	219.285,21	2.072.371,77
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	350.631,01	0,00	350.631,01
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	398.881,75	0,00	350.631,01
Totale Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	827.794,01	0,00	827.794,01
			previsioni di competenza	1.595.208,77	0,00	1.595.208,77
			previsioni di cassa	2.261.220,39	219.285,21	2.423.002,78
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.251.802,55	0,00	1.251.802,55
			previsioni di competenza	2.989.790,41	0,00	2.989.790,41
			previsioni di cassa	3.771.656,43	600.872,80	4.240.519,26
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.155.789,76	0,00	2.155.789,76
			previsioni di competenza	11.234.927,50	0,00	11.234.927,50
			previsioni di cassa	10.489.871,81	1.650.845,45	12.140.717,26
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	3.407.592,31	0,00	3.407.592,31
			previsioni di competenza	14.224.717,91	0,00	14.224.717,91
			previsioni di cassa	14.261.528,24	2.251.718,25	16.381.236,52
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	residui presunti	4.285.386,32	0,00	4.285.386,32
			previsioni di competenza	15.877.926,68	0,00	15.877.926,68
			previsioni di cassa	16.614.548,63	2.487.203,46	18.912.239,30
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	11.866,08	0,00	0,00	11.866,08
		previsioni di competenza	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
		previsioni di cassa	56.106,41	2.400,00	6.240,33	52.266,08
Totale Programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	18.244,10	0,00	0,00	18.244,10
		previsioni di competenza	40.493,90	0,00	0,00	40.493,90
		previsioni di cassa	62.578,33	2.400,00	6.240,33	58.738,00
TOTALE MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	residui presunti	18.244,10	0,00	0,00	18.244,10
		previsioni di competenza	40.493,90	0,00	0,00	40.493,90
		previsioni di cassa	62.578,33	2.400,00	6.240,33	58.738,00
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	3.555.582,57	0,00	0,00	3.555.582,57
		previsioni di competenza	20.567.369,44	0,00	0,00	20.567.369,44
		previsioni di cassa	21.896.574,05	2.373.480,07	146.715,61	24.123.338,51
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.826,72	0,00	0,00	5.826,72
		previsioni di competenza	851.180,25	0,00	0,00	851.180,25
		previsioni di cassa	759.567,11	97.439,86	0,00	857.006,97
Totale Programma	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti	3.561.409,29	0,00	0,00	3.561.409,29
		previsioni di competenza	21.418.549,69	0,00	0,00	21.418.549,69
		previsioni di cassa	22.656.141,16	2.470.919,93	146.715,61	24.980.345,48
Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.193.093,20	0,00	0,00	1.193.093,20
		previsioni di competenza	4.066.135,15	0,00	0,00	4.066.135,15
		previsioni di cassa	4.963.534,26	373.091,70	109.524,67	5.227.101,29
Totale Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti	1.193.093,20	0,00	0,00	1.193.093,20
		previsioni di competenza	4.066.135,15	0,00	0,00	4.066.135,15

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

Pag. 14

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	4.963.534,26	373.091,70	109.524,67	5.227.101,29
Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	3.074.937,23	0,00	0,00	3.074.937,23
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	13.354.793,37	0,00	0,00	13.354.793,37
		previsioni di cassa	16.093.212,91	939.733,54	603.063,25	16.429.883,20
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	90.810,85	0,00	0,00	90.810,85
		previsioni di competenza	218.558,47	0,00	0,00	218.558,47
		previsioni di cassa	319.730,83	5.046,97	15.408,48	309.369,32
Totale Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	3.165.748,08	0,00	0,00	3.165.748,08
		previsioni di competenza	13.573.351,84	0,00	0,00	13.573.351,84
		previsioni di cassa	16.412.943,74	944.780,51	618.471,73	16.739.252,52
Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	3.371.375,15	0,00	0,00	3.371.375,15
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	5.642.375,69	0,00	0,00	5.642.375,69
		previsioni di cassa	8.801.877,99	598.047,50	386.147,02	9.013.778,47
Totale Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	3.371.898,93	0,00	0,00	3.371.898,93
		previsioni di competenza	5.642.375,69	0,00	0,00	5.642.375,69
		previsioni di cassa	8.802.401,77	598.047,50	386.147,02	9.014.302,25
Programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti	2.308.786,68	0,00	0,00	2.308.786,68
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	10.024.579,75	0,00	0,00	10.024.579,75
		previsioni di cassa	11.671.674,19	1.102.871,76	439.779,03	12.334.766,92
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		previsioni di cassa	42.500,00	7.500,00	0,00	50.000,00
Totale Programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti	2.308.786,68	0,00	0,00	2.308.786,68
		previsioni di competenza	10.074.579,75	0,00	0,00	10.074.579,75

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	previsioni di cassa	11.714.174,19	1.110.371,76	439.779,03	12.384.766,92
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	904.408,96	0,00	0,00	904.408,96
		previsioni di competenza	4.286.260,98	0,00	0,00	4.286.260,98
		previsioni di cassa	4.681.741,99	386.830,18	68.382,77	5.000.189,40
Totale Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	904.408,96	0,00	0,00	904.408,96
		previsioni di competenza	4.286.260,98	0,00	0,00	4.286.260,98
		previsioni di cassa	4.681.741,99	386.830,18	68.382,77	5.000.189,40
Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	422.811,31	0,00	0,00	422.811,31
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	1.882.176,45	0,00	0,00	1.882.176,45
		previsioni di cassa	2.316.741,82	253.826,20	265.209,56	2.305.358,46
Totale Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	422.811,31	0,00	0,00	422.811,31
		previsioni di competenza	1.882.176,45	0,00	0,00	1.882.176,45
		previsioni di cassa	2.316.741,82	253.826,20	265.209,56	2.305.358,46
Programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	residui presunti	72.433,02	0,00	0,00	72.433,02
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	117.313,15	0,00	0,00	117.313,15
		previsioni di cassa	178.429,74	12.104,22	787,79	189.746,17
Totale Programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	residui presunti	72.433,02	0,00	0,00	72.433,02
		previsioni di competenza	117.313,15	0,00	0,00	117.313,15
		previsioni di cassa	178.429,74	12.104,22	787,79	189.746,17
Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	516.149,43	0,00	0,00	516.149,43
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	1.510.459,09	0,00	0,00	1.510.459,09
		previsioni di cassa	1.870.796,47	183.375,27	27.523,88	2.026.647,86

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	72.990,09	0,00	0,00	72.990,09
			previsioni di competenza	2.943.644,50	0,00	0,00	2.943.644,50
			previsioni di cassa	2.572.392,47	444.242,12	0,00	3.016.634,59
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	589.139,52	0,00	0,00	589.139,52
			previsioni di competenza	4.454.103,59	0,00	0,00	4.454.103,59
			previsioni di cassa	4.443.188,94	627.617,39	27.523,88	5.043.282,45
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	15.589.728,99	0,00	0,00	15.589.728,99
			previsioni di competenza	65.514.846,29	0,00	0,00	65.514.846,29
			previsioni di cassa	76.169.297,61	6.777.589,39	2.062.542,06	80.884.344,94
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE					
Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	313.443,64	0,00	0,00	313.443,64
			previsioni di competenza	1.010.225,70	0,00	0,00	1.010.225,70
			previsioni di cassa	1.210.291,21	115.512,56	2.134,43	1.323.669,34
Totale Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	residui presunti	1.644.637,09	0,00	0,00	1.644.637,09
			previsioni di competenza	1.010.225,70	0,00	0,00	1.010.225,70
			previsioni di cassa	2.541.484,66	115.512,56	2.134,43	2.654.862,79
TOTALE MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti	1.644.637,09	0,00	0,00	1.644.637,09
			previsioni di competenza	1.010.225,70	0,00	0,00	1.010.225,70
			previsioni di cassa	2.541.484,66	115.512,56	2.134,43	2.654.862,79
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	176.145,68	0,00	0,00	176.145,68
			previsioni di competenza	393.806,74	0,00	0,00	393.806,74
			previsioni di cassa	558.261,71	33.925,41	22.234,70	569.952,42

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	residui presunti	176.145,68	0,00	0,00	176.145,68
			previsioni di competenza	393.806,74	0,00	0,00	393.806,74
			previsioni di cassa	558.261,71	33.925,41	22.234,70	569.952,42
Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti	129.781,33	0,00	0,00	129.781,33
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	254.894,72	0,00	0,00	254.894,72
			previsioni di cassa	342.436,57	43.300,64	1.039,36	384.697,85
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	16.939,42	0,00	0,00	16.939,42
			previsioni di competenza	75.483,75	0,00	0,00	75.483,75
			previsioni di cassa	78.595,30	13.827,87	0,00	92.423,17
Totale Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti	146.720,75	0,00	0,00	146.720,75
			previsioni di competenza	330.378,47	0,00	0,00	330.378,47
			previsioni di cassa	421.031,87	57.128,51	1.039,36	477.121,02
Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	175.884,44	0,00	0,00	175.884,44
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.215.978,69	0,00	0,00	2.215.978,69
			previsioni di cassa	2.177.372,55	251.024,58	36.046,54	2.392.350,59
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	490.793,00	0,00	0,00	490.793,00
			previsioni di competenza	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
			previsioni di cassa	663.728,06	117.064,94	0,00	780.793,00
Totale Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	666.677,44	0,00	0,00	666.677,44
			previsioni di competenza	2.505.978,69	0,00	0,00	2.505.978,69
			previsioni di cassa	2.841.100,61	368.089,52	36.046,54	3.173.143,59
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	residui presunti	989.543,87	0,00	0,00	989.543,87
			previsioni di competenza	3.230.163,90	0,00	0,00	3.230.163,90
			previsioni di cassa	3.820.394,19	459.143,44	59.320,60	4.220.217,03

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Programma	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
		previsioni di competenza	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
		previsioni di cassa	505.485,00	54.015,00	0,00	559.500,00
Totale Programma	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
		residui presunti	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
		previsioni di competenza	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
		previsioni di cassa	505.485,00	54.015,00	0,00	559.500,00
TOTALE MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
		residui presunti	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
		previsioni di competenza	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
		previsioni di cassa	505.485,00	54.015,00	0,00	559.500,00
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
Programma	01	FONTI ENERGETICHE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	1.307.331,78	0,00	0,00	1.307.331,78
		previsioni di competenza	6.703.262,04	0,00	0,00	6.703.262,04
		previsioni di cassa	7.162.515,90	872.592,25	24.481,39	8.010.626,76
Totale Programma	01	FONTI ENERGETICHE				
		residui presunti	1.307.331,78	0,00	0,00	1.307.331,78
		previsioni di competenza	6.703.262,04	0,00	0,00	6.703.262,04
		previsioni di cassa	7.162.515,90	872.592,25	24.481,39	8.010.626,76
TOTALE MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
		residui presunti	1.307.331,78	0,00	0,00	1.307.331,78
		previsioni di competenza	6.703.262,04	0,00	0,00	6.703.262,04
		previsioni di cassa	7.162.515,90	872.592,25	24.481,39	8.010.626,76
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	71.926,50	0,00	0,00	71.926,50
		previsioni di competenza	416.693,72	0,00	0,00	416.693,72
		previsioni di cassa	500.130,14	41.569,81	53.079,73	488.620,22
Totale Programma	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	residui presunti	71.926,50	0,00	0,00	71.926,50
		previsioni di competenza	416.693,72	0,00	0,00	416.693,72
		previsioni di cassa	500.130,14	41.569,81	53.079,73	488.620,22
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	residui presunti	71.926,50	0,00	0,00	71.926,50
		previsioni di competenza	416.693,72	0,00	0,00	416.693,72
		previsioni di cassa	500.130,14	41.569,81	53.079,73	488.620,22
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO					
Programma	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Titolo	04 RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	664.653,60	0,00	0,00	664.653,60
		previsioni di cassa	1.015.486,34	0,00	350.832,74	664.653,60
Totale Programma	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	664.653,60	0,00	0,00	664.653,60
		previsioni di cassa	1.015.486,34	0,00	350.832,74	664.653,60
TOTALE MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	664.653,60	0,00	0,00	664.653,60
		previsioni di cassa	1.015.486,34	0,00	350.832,74	664.653,60
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	7.605.763,07	0,00	0,00	7.605.763,07
		previsioni di competenza	77.842.429,59	0,00	0,00	77.842.429,59
		previsioni di cassa	80.931.536,74	4.564.172,24	67.516,32	85.428.192,66
Totale Programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	residui presunti	7.605.763,07	0,00	0,00	7.605.763,07
		previsioni di competenza	77.842.429,59	0,00	0,00	77.842.429,59
		previsioni di cassa	80.931.536,74	4.564.172,24	67.516,32	85.428.192,66
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	7.605.763,07	0,00	0,00	7.605.763,07
		previsioni di competenza	77.842.429,59	0,00	0,00	77.842.429,59
		previsioni di cassa	80.931.536,74	4.564.172,24	67.516,32	85.428.192,66
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	101.113.711,09	0,00	0,00	101.113.711,09
		previsioni di competenza	443.346.557,18	0,00	0,00	443.346.557,18
		previsioni di cassa	488.496.887,43	50.450.195,89	6.516.654,99	532.430.428,33
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	101.113.711,09	0,00	0,00	101.113.711,09
		previsioni di competenza	443.346.557,18	0,00	0,00	443.346.557,18
		previsioni di cassa	488.496.887,43	50.450.195,89	6.516.654,99	532.430.428,33

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
				In aumento	In diminuzione		
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	40.254.558,08 119.501.802,42 121.225.255,64	0,00 0,00 19.604.428,09	0,00 0,00 3.984.515,38	40.254.558,08 119.501.802,42 136.845.168,35
Tipologia	301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	31.570,31 25.037.000,00 20.808.491,87	0,00 0,00 3.756.378,44	0,00 0,00 0,00	31.570,31 25.037.000,00 24.564.870,31
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	40.286.128,39 144.538.802,42 142.033.747,51	0,00 0,00 23.360.806,53	0,00 0,00 3.984.515,38	40.286.128,39 144.538.802,42 161.410.038,66
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.021.592,97 21.105.067,09 29.831.793,44	0,00 0,00 1.028.238,64	0,00 0,00 1.420.926,94	9.021.592,97 21.105.067,09 29.439.105,14
Tipologia	102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50,00	0,00 5.000,00 4.950,00
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	164.668,47 144.050,30 275.674,23	0,00 0,00 32.515,51	0,00 0,00 911,47	164.668,47 144.050,30 307.278,27
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.692.001,84 3.881.851,97 5.391.428,43	0,00 0,00 288.063,23	0,00 0,00 144.456,37	1.692.001,84 3.881.851,97 5.535.035,29

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Tipologia 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	55.951,47 330.239,37 371.698,15	0,00 0,00 11.190,29	0,00 0,00 0,00	55.951,47 330.239,37 382.888,44
TOTALE TITOLO 02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.934.214,75 25.466.208,73 35.875.594,25	0,00 0,00 1.360.007,67	0,00 0,00 1.566.344,78	10.934.214,75 25.466.208,73 35.669.257,14
TITOLO 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	11.888.714,49 22.358.323,42 33.940.579,24	0,00 0,00 892.469,58	0,00 0,00 3.246.111,02	11.888.714,49 22.358.323,42 31.586.937,80
Tipologia 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	23.847.672,44 14.818.400,00 19.257.996,99	0,00 0,00 1.025.476,64	0,00 0,00 9.890.836,99	23.847.672,44 14.818.400,00 10.392.636,64
Tipologia 300	INTERESSI ATTIVI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	757,01 190.000,00 188.858,30	0,00 0,00 86,72	0,00 0,00 88,01	757,01 190.000,00 188.857,01
Tipologia 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.954.078,59 7.987.411,24 10.307.309,01	0,00 0,00 42.328,83	0,00 0,00 747.690,78	1.954.078,59 7.987.411,24 9.601.947,06
TOTALE TITOLO 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	37.691.222,53 55.398.929,46 73.639.090,39	0,00 0,00 1.960.361,77	0,00 0,00 13.884.726,80	37.691.222,53 55.398.929,46 61.714.725,36
TITOLO 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Tipologia 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	16.601.492,17	0,00	0,00	16.601.492,17
		previsioni di competenza	65.076.001,51	0,00	0,00	65.076.001,51
		previsioni di cassa	81.791.931,66	272.492,20	386.930,18	81.677.493,68
Tipologia 300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	residui presunti	10.336,30	0,00	0,00	10.336,30
		previsioni di competenza	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		previsioni di cassa	1.400.000,00	10.336,30	0,00	1.410.336,30
Tipologia 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti	1.975.977,44	0,00	0,00	1.975.977,44
		previsioni di competenza	19.433.107,84	0,00	0,00	19.433.107,84
		previsioni di cassa	23.046.075,88	0,00	1.636.990,60	21.409.085,28
Tipologia 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	26.949.640,44	0,00	0,00	26.949.640,44
		previsioni di competenza	15.789.783,01	0,00	0,00	15.789.783,01
		previsioni di cassa	41.730.748,53	1.287.605,42	278.930,50	42.739.423,45
TOTALE TITOLO 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	45.537.446,35	0,00	0,00	45.537.446,35
		previsioni di competenza	101.698.892,36	0,00	0,00	101.698.892,36
		previsioni di cassa	147.968.756,07	1.570.433,92	2.302.851,28	147.236.338,71
TITOLO 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti	3.569.628,63	0,00	0,00	3.569.628,63
		previsioni di competenza	73.608.000,00	0,00	0,00	73.608.000,00
		previsioni di cassa	77.179.638,95	4,50	2.014,82	77.177.628,63
Tipologia 200	ENTRATE PER CONTO TERZI	residui presunti	1.386.900,03	0,00	0,00	1.386.900,03
		previsioni di competenza	4.234.429,59	0,00	0,00	4.234.429,59
		previsioni di cassa	5.322.388,41	332.939,66	33.998,45	5.621.329,62
TOTALE TITOLO 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	4.956.528,66	0,00	0,00	4.956.528,66
		previsioni di competenza	77.842.429,59	0,00	0,00	77.842.429,59
		previsioni di cassa	82.502.027,36	332.944,16	36.013,27	82.798.958,25
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	140.411.893,60	0,00	0,00	140.411.893,60

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
DATA: N. PROPOSTA 768 DEL 11/03/2019
RIF.DELIBERA DEL DELIBERA DI GIUNTA**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE -	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	404.945.262,56	0,00	0,00	404.945.262,56
		previsioni di cassa	483.025.568,50	28.584.554,05	21.774.451,51	489.835.671,04
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	140.411.893,60	0,00	0,00	140.411.893,60
		previsioni di competenza	443.346.557,18	0,00	0,00	443.346.557,18
		previsioni di cassa	483.025.568,50	28.584.554,05	21.774.451,51	489.835.671,04

TIMRBO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
Ufficio Bilancio e Programmazione

Delibera di Giunta Comunale n. _____/2019
Prop. n. 768 del 11/03/2019

Allegato C

Verifica del saldo di cassa

ENTRATE	CASSA 2019	SPESE	CASSA 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	74.281.578,58		
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	161.410.038,66	Titolo 1 – Spese correnti	280.541.529,90
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	35.669.257,14		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	61.714.725,36		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	147.236.338,71	Titolo 2 – Spese in conto capitale	165.796.052,17
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	928.263,92	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0
Titolo 6 – Accensione di prestiti	78.089,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	664.653,60
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	82.798.958,25	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	85.428.192,66
Totale cassa per titoli	489.835.671,04	Totale cassa per titoli	532.430.428,33
CASSA TOTALE ATTIVA	564.117.249,62	CASSA TOTALE SPESE	532.430.428,33
Fondo di cassa finale presunto	31.686.821,29		



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA 2019

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 768/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 11/03/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali**

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA 2019

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 768/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 11/03/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA 2019

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 768/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/03/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 115 del 12/03/2019

OGGETTO : ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA 2019

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 19/03/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 05/04/2019

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**