

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				9.436.428,65	0,00	9.436.428,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				30.816.144,73	0,00	30.816.144,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				244.703.604,87	0,00	244.703.604,87
10101 01010116 E00650-000 E.1.01.01.16.000	011	Addizionale comunale IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Addizionale comunale IRPEF	Pr. comp. Pr. cassa	56.299.903,00 56.299.903,00	1.461.231,00 1.461.231,00	57.761.134,00 57.761.134,00
TOTALE 10101			Pr. comp. Pr. cassa	346.450.903,00 369.234.102,53	1.461.231,00 1.461.231,00	347.912.134,00 370.695.333,53
10301 01030101 E01800-000 E.1.03.01.01.000	011	Fondi perequativi dallo Stato FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Fondi perequativi dallo Stato	Pr. comp. Pr. cassa	52.727.000,00 52.727.000,00	-498.065,00 -498.065,00	52.228.935,00 52.228.935,00
TOTALE 10301			Pr. comp. Pr. cassa	52.727.000,00 52.727.000,00	-498.065,00 -498.065,00	52.228.935,00 52.228.935,00
20101 02010101 E21125-000	055	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI PN METRO PLUS: CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
E.2.01.01.01.000		QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO				
		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	86.000,00	86.000,00
			Pr. cassa	0,00	86.000,00	86.000,00
E21130-000	055	PN METRO PLUS: CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	129.000,00	129.000,00
			Pr. cassa	0,00	129.000,00	129.000,00
E21300-000	021	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SCUOLA "BAUMANN"				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	7.500,00	7.500,00
			Pr. cassa	0,00	7.500,00	7.500,00
E21700-000	019	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	3.600.000,00	500.000,00	4.100.000,00
			Pr. cassa	3.600.000,00	500.000,00	4.100.000,00
E22840-000	019	CONTRIBUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE INDIRE PER PROGETTI ACCREDITATI PER LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024				
E28755-000 E.2.01.01.01.000 02010102 E22930-000 E.2.01.01.02.000 E28310-000 E.2.01.01.02.000	013	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR - M1C3 - INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI - PARCHI E GIARDINI STORICI - VALORIZZAZIONE VILLA SPADA: CUP F36C22000030006 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	0,00	105.930,00	105.930,00				
			Pr. cassa	0,00	105.930,00	105.930,00				
			Pr. comp.	0,00	60.000,00	60.000,00				
			Pr. cassa	0,00	60.000,00	60.000,00				
	040	FONDI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	386.674,72	386.674,72				
			Pr. cassa	0,00	386.674,72	386.674,72				
			Pr. comp.	0,00	189.958,51	189.958,51				
			Pr. cassa	0,00	189.958,51	189.958,51				
	038	TRASFERIMENTO DALL'AZIENDA USL DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO REGIONALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	189.958,51	189.958,51				
			Pr. cassa	0,00	189.958,51	189.958,51				
			TOTALE 20101				Pr. comp.	150.569.214,86	1.465.063,23	152.034.278,09
							Pr. cassa	249.385.985,08	1.465.063,23	250.851.048,31
20104 02010401 E28830-000	004	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DEL MONTE PER LO STUDIO DI								

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
E.2.01.04.01.000		PREFATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER NUOVE DESTINAZIONI FUNZIONALI NELL'IPPODROMO ARCOVEGGIO Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
TOTALE 20104			Pr. comp. Pr. cassa	1.185.000,00 1.462.000,00	60.000,00 60.000,00	1.245.000,00 1.522.000,00
30100 03010200 E30350-000 E.3.01.02.01.000	019	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi ASILI NIDO: QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE E DI ENTI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO Entrate dalla vendita di servizi	Pr. comp. Pr. cassa	3.966.357,26 4.009.301,55	4.991,00 4.991,00	3.971.348,26 4.014.292,55
03010300 E33250-000 E.3.01.03.02.000	004	Proventi derivanti dalla gestione dei beni FITTI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	21.275,88 22.196,54	460,33 460,33	21.736,21 22.656,87
E33750-030 E.3.01.03.02.000	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp.	4.794.475,02	11.764,69	4.806.239,71

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
E33750-060 E.3.01.03.02.000	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTATO COMPRESO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	4.934.546,41 235.177,89 245.035,55	11.764,69 7.774,98 7.774,98	4.946.311,10 242.952,87 252.810,53
TOTALE 30100			Pr. comp. Pr. cassa	66.479.892,07 66.380.192,71	24.991,00 24.991,00	66.504.883,07 66.405.183,71
30200 03020200 E31550-010 E.3.02.02.01.000	041	Entrate da famiglie derivanti dall''attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZIO CORRENTE (A CARICO DELLE FAMIGLIE) Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	Pr. comp. Pr. cassa	46.138.250,00 32.700.325,09	-2.767.643,31 0,00	43.370.606,69 32.700.325,09
03020300 E31550-000 E.3.02.03.01.000	041	Entrate da Imprese derivanti dall''attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZIO CORRENTE (A CARICO DELLE IMPRESE) Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	Pr. comp. Pr. cassa	22.922.400,00 16.066.568,01	-1.416.901,32 0,00	21.505.498,68 16.066.568,01
TOTALE 30200			Pr. comp.	72.156.700,00	-4.184.544,63	67.972.155,37

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
			Pr. cassa	51.862.943,10	0,00	51.862.943,10
30500						
03050200						
E36700-000	019	Rimborsi in entrata RIMBORSO DALLO STATO PER LA MENSA DEGLI INSEGNANTI STATALI				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	275.000,00	265.000,00	540.000,00
			Pr. cassa	275.000,00	265.000,00	540.000,00
E37200-000	003	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	1.175.500,00	62.000,00	1.237.500,00
			Pr. cassa	1.175.500,00	62.000,00	1.237.500,00
TOTALE 30500			Pr. comp.	22.333.334,79	327.000,00	22.660.334,79
			Pr. cassa	23.050.011,95	327.000,00	23.377.011,95
40200						
04020100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
E48195-000	031	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR - M1C3 - INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI - GIARDINO VILLA SPADA - CUP F36C22000030006				
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	1.036.007,48	-60.000,00	976.007,48
			Pr. cassa	1.800.000,00	-60.000,00	1.740.000,00
TOTALE 40200			Pr. comp.	749.839.268,75	-60.000,00	749.779.268,75

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
			Pr. cassa	890.936.644,47	-60.000,00	890.876.644,47
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Pr. comp.	193.191.346,53	-1.404.324,40	191.787.022,13
			Pr. cassa	173.855.376,15	2.780.220,23	176.635.596,38

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE				0,00		0,00
01011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U00300-000	002	SPESE DI PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI				
U.1.01.01.01.000		Rettiruzioni in denaro	Pr. comp.	2.845.500,00	67.000,00	2.912.500,00
			Pr. cassa	2.853.877,91	67.000,00	2.920.877,91
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	795.593,05	24.000,00	819.593,05
			Pr. cassa	927.704,33	24.000,00	951.704,33
0102		Imposte e tasse a carico dell''ente				
U00350-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	234.578,00	13.000,00	247.578,00
			Pr. cassa	273.209,17	13.000,00	286.209,17
0103		Acquisto di beni e servizi				
U01300-000	023	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	2.500,00	6.625,00	9.125,00
			Pr. cassa	2.500,00	6.625,00	9.125,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	1.679,44	-1.017,00	662,44
			Pr. cassa	1.679,44	-1.017,00	662,44
U01650-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE- CASE DI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U.1.03.02.99.000		QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO: BENI E SERVIZI Altri servizi	Pr. comp.	0,00	50.000,00	50.000,00
U01660-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO: BENI E SERVIZI Altri servizi	Pr. cassa	0,00	50.000,00	50.000,00
U.1.03.02.99.000			Pr. comp.	0,00	75.000,00	75.000,00
U02050-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO, QUARTIERI Utenze e canoni	Pr. cassa	0,00	75.000,00	75.000,00
U.1.03.02.05.000			Pr. comp.	218.722,99	-135.870,32	82.852,67
U02100-100	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ORGANI ISTITUZIONALI) Utenze e canoni	Pr. cassa	284.308,36	-135.870,32	148.438,04
U.1.03.02.05.000			Pr. comp.	106.000,00	7.000,00	113.000,00
U13850-000	055	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER L'AREA NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. cassa	221.431,54	7.000,00	228.431,54
U.1.03.01.01.000			Pr. comp.	70,00	-70,00	0,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. cassa	70,00	-70,00	0,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	2.350,00	-1.625,00	725,00
			Pr. cassa	2.350,00	-1.625,00	725,00
			Pr. comp.	400,00	-250,00	150,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	400,00	-250,00	150,00
U01620-000	052	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	185.002,12	-8.186,00	176.816,12
			Pr. cassa	272.155,30	-8.186,00	263.969,30
U01630-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO - TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DEL CENTRO KA				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	28.000,00	28.000,00
			Pr. cassa	0,00	28.000,00	28.000,00
U01632-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO - TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DEL CENTRO KAT				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	42.000,00	42.000,00
			Pr. cassa	0,00	42.000,00	42.000,00
U01670-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE- CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO: TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	36.000,00	36.000,00
			Pr. cassa	0,00	36.000,00	36.000,00
U01680-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024	
U.1.04.01.02.000	026	DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	54.000,00	54.000,00	
U02300-050			Pr. cassa	0,00	54.000,00	54.000,00	
U.1.04.04.01.000		ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: TRASFERIMENTI VARI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	220.000,00	-10.543,00	209.457,00	
			Pr. cassa	257.000,00	-10.543,00	246.457,00	
TOTALE 01011			Pr. comp.	11.028.777,88	245.063,68	11.273.841,56	
				Pr. cassa	11.880.055,94	245.063,68	12.125.119,62
01012	023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
0202		ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI					
U60600-000		ORGANI ISTITUZIONALI EDEI RELATIVI STAFF					
U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi	Pr. comp.	600,00	-600,00	0,00	
			Pr. cassa	600,00	-600,00	0,00	
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp.	600,00	-600,00	0,00	
			Pr. cassa	600,00	-600,00	0,00	
U.2.02.01.06.000		Macchine per ufficio	Pr. comp.	600,00	-600,00	0,00	
			Pr. cassa	600,00	-600,00	0,00	
TOTALE 01012			Pr. comp.	21.800,00	-1.800,00	20.000,00	
			Pr. cassa	58.057,18	-1.800,00	56.257,18	
01021	002	Redditi da lavoro dipendente					
0101		SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE					
U02900-000							
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro					

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024	
U.1.01.02.01.000	002	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	2.569.700,00	143.850,00	2.713.550,00	
Pr. cassa			2.705.828,15	143.850,00	2.849.678,15		
Pr. comp.			735.138,89	50.000,00	785.138,89		
Pr. cassa			912.990,30	50.000,00	962.990,30		
0102	002	Imposte e tasse a carico dell''ente					
U02950-000			IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE				
U.1.02.01.01.000			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
0103	023	Acquisto di beni e servizi	Pr. comp.	215.526,00	15.000,00	230.526,00	
U01400-000			ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: ATTI NORMATIVI	Pr. cassa	274.287,06	15.000,00	289.287,06
U.1.03.01.02.000			Altri beni di consumo				
	023	Altri beni di consumo	Pr. comp.	400,00	-400,00	0,00	
			Pr. cassa	400,00	-400,00	0,00	
U.1.03.02.02.000			Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
	023	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	981,80	-925,00	56,80	
			Pr. cassa	981,80	-925,00	56,80	
U.1.03.02.12.000			Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
	023	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pr. comp.	3.500,00	-3.500,00	0,00	
			Pr. cassa	3.500,00	-3.500,00	0,00	
U.1.03.02.99.000			Altri servizi				
	025	Altri servizi	Pr. comp.	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	
			Pr. cassa	4.100,00	-1.000,00	3.100,00	
U03900-000			SEGRETERIA GENERALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI				
U.1.03.01.02.000			Altri beni di consumo				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024			
U04400-100 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.99.000	025	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE PER COMPITI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI Utenze e canoni Altri servizi	Pr. comp.	5.000,00	-812,02	4.187,98			
			Pr. cassa	5.000,00	-812,02	4.187,98			
			Pr. comp.	3.500,00	-1.000,00	2.500,00			
			Pr. cassa	3.500,00	-1.000,00	2.500,00			
			Pr. comp.	16.809,10	-6.000,00	10.809,10			
			Pr. cassa	16.809,10	-6.000,00	10.809,10			
			TOTALE 01021			Pr. comp.	3.944.003,72	195.212,98	4.139.216,70
				Pr. cassa	4.487.086,41	195.212,98	4.682.299,39		
01031 0101 U05100-000 U.1.01.01.01.000 0103 U05500-100 U.1.03.01.02.000 U06000-050 U.1.03.02.16.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Retribuzioni in denaro							
			Pr. comp.	2.503.667,00	92.150,00	2.595.817,00			
			Pr. cassa	2.524.828,31	92.150,00	2.616.978,31			
	025	Acquisto di beni e servizi ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI TRAMITE PROCEDURA CENTRALIZZATA Altri beni di consumo							
			Pr. comp.	135.000,00	-7.700,00	127.300,00			
			Pr. cassa	137.793,36	-7.700,00	130.093,36			
	003	BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA, MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI, ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Servizi amministrativi							
			Pr. comp.	97.240,00	-93.330,00	3.910,00			
			Pr. cassa	112.988,92	-93.330,00	19.658,92			

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U06100-000 U.1.03.02.16.000	003	ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARI Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	17.000,00 17.000,00	-15.000,00 -15.000,00	2.000,00 2.000,00
U13910-000 U.1.03.02.05.000	029	ATTIVITA' INERENTI LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	1.917,69 1.917,69	-555,35 -555,35	1.362,34 1.362,34
0104 U06890-000 U.1.04.01.01.000	011	Trasferimenti correnti TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	3.101.935,00 3.101.935,00	3.101.935,00 3.101.935,00
0110 U05800-000 U.1.10.04.01.000	003	Altre spese correnti SPESE ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE E ONERI GESTIONE SINISTRI Premi di assicurazione contro i danni	Pr. comp. Pr. cassa	1.255.000,00 1.645.108,72	-1.318,18 -1.318,18	1.253.681,82 1.643.790,54
TOTALE 01031			Pr. comp. Pr. cassa	19.835.905,13 21.083.611,35	3.076.181,47 3.076.181,47	22.912.086,60 24.159.792,82
01032 0202 U61400-000 U.2.02.01.04.000	003	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER UFFICI E SERVIZI Impianti e macchinari	Pr. comp. Pr. cassa	49.000,00 49.000,00	-6.000,00 -6.000,00	43.000,00 43.000,00
TOTALE 01032			Pr. comp.	144.888,75	-6.000,00	138.888,75

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
			Pr. cassa	200.312,11	-6.000,00	194.312,11
01041						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U07100-000	002	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	877.200,00	52.250,00	929.450,00
			Pr. cassa	883.535,15	52.250,00	935.785,15
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	257.385,00	15.100,00	272.485,00
			Pr. cassa	294.614,24	15.100,00	309.714,24
0102		Imposte e tasse a carico dell''ente				
U07150-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	74.447,00	4.000,00	78.447,00
			Pr. cassa	87.417,14	4.000,00	91.417,14
0103		Acquisto di beni e servizi				
U07200-000	011	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	11.395,05	-10.000,00	1.395,05
			Pr. cassa	11.395,05	-10.000,00	1.395,05
U07550-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	13.838,71	-9.699,68	4.139,03
			Pr. cassa	14.736,28	-9.699,68	5.036,60
0109		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U07900-000	011	SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U.1.09.99.01.000		DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	26.927,40 485.765,21	-26.427,40 -26.427,40	500,00 459.337,81
U.1.09.99.02.000		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	40.000,00 354.224,78	-5.000,00 -5.000,00	35.000,00 349.224,78
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	445.003,00 1.069.808,77	-113.688,47 -113.688,47	331.314,53 956.120,30
U.1.09.99.05.000		Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	440.444,00 1.059.039,37	-69.409,13 -69.409,13	371.034,87 989.630,24
U.1.09.99.06.000		Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	8.214,00 179.247,78	-1.714,00 -1.714,00	6.500,00 177.533,78
TOTALE 01041			Pr. comp. Pr. cassa	13.011.215,46 25.737.045,86	-164.588,68 -164.588,68	12.846.626,78 25.572.457,18
01051 0101 U08200-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	1.460.100,00 1.473.400,00	-3.000,00 -3.000,00	1.457.100,00 1.470.400,00
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U08250-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	122.907,00	-8.500,00	114.407,00
			Pr. cassa	136.373,42	-8.500,00	127.873,42
0103		Acquisto di beni e servizi				
U08300-000	004	GESTIONE PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO E INCARICHI PER GESTIONE PATRIMONIO				
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. comp.	1.800,00	-150,00	1.650,00
			Pr. cassa	1.800,00	-150,00	1.650,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	2.900,00	-1.800,00	1.100,00
			Pr. cassa	2.900,00	-1.800,00	1.100,00
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Pr. comp.	300,00	-150,00	150,00
			Pr. cassa	300,00	-150,00	150,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	1.000,00	-700,00	300,00
			Pr. cassa	1.000,00	-700,00	300,00
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	1.500,00	-1.500,00	0,00
			Pr. cassa	1.500,00	-1.500,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	5.000,00	-500,00	4.500,00
			Pr. cassa	5.000,00	-500,00	4.500,00
U08600-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U08650-000 U.1.03.02.05.000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	2.990.500,17 4.611.246,99 10.412.965,72 15.650.367,23	17.080,00 17.080,00 -317.071,00 -317.071,00	3.007.580,17 4.628.326,99 10.095.894,72 15.333.296,23
TOTALE 01051			Pr. comp. Pr. cassa	18.396.280,84 28.138.442,75	-316.291,00 -316.291,00	18.079.989,84 27.822.151,75
01061 0101 U10500-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000 0103 U11400-000 U.1.03.02.05.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - UFFICIO TECNICO Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	4.414.500,00 4.522.189,11 1.277.851,00 1.443.148,54	36.650,00 36.650,00 50.700,00 50.700,00	4.451.150,00 4.558.839,11 1.328.551,00 1.493.848,54
	004	Acquisto di beni e servizi PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE(UFFICIO TECNICO) Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	155.000,00 225.807,07	6.000,00 6.000,00	161.000,00 231.807,07
TOTALE 01061			Pr. comp. Pr. cassa	16.360.204,24 17.099.901,00	93.350,00 93.350,00	16.453.554,24 17.193.251,00
01062 0202 U64700-000	012	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN BENI IMMOBILI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	200.000,00 200.000,00	-97.371,00 -97.371,00	102.629,00 102.629,00
TOTALE 01062			Pr. comp. Pr. cassa	126.121.107,48 132.183.292,56	-97.371,00 -97.371,00	126.023.736,48 132.085.921,56
01071						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U11700-000	002	SPESE DI PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	4.198.000,00 4.232.098,03	-150.000,00 -150.000,00	4.048.000,00 4.082.098,03
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	1.213.761,00 1.396.900,04	-23.000,00 -23.000,00	1.190.761,00 1.373.900,04
0102		Imposte e tasse a carico dell''ente				
U11750-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	356.789,00 418.147,27	-35.000,00 -35.000,00	321.789,00 383.147,27
0103		Acquisto di beni e servizi				
U01700-000	003	ELEZIONI E REFERENDUM: ONERI DIVERSI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	494.000,00 494.000,00	62.000,00 62.000,00	556.000,00 556.000,00
U11900-000	008	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	21.349,75	-2.477,00	18.872,75

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
			Pr. cassa	29.880,91	-2.477,00	27.403,91
TOTALE 01071			Pr. comp.	7.189.737,27	-148.477,00	7.041.260,27
			Pr. cassa	7.502.868,40	-148.477,00	7.354.391,40
01081						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U12900-010	002	SPESE DI PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
U.1.01.01.01.000		Retrocessioni in denaro				
			Pr. comp.	2.157.850,00	-15.000,00	2.142.850,00
			Pr. cassa	2.177.803,75	-15.000,00	2.162.803,75
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U12970-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	185.559,00	-15.000,00	170.559,00
			Pr. cassa	222.445,11	-15.000,00	207.445,11
TOTALE 01081			Pr. comp.	14.205.251,35	-30.000,00	14.175.251,35
			Pr. cassa	17.775.727,77	-30.000,00	17.745.727,77
01101						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U02900-010	002	SPESE DI PERSONALE - RISORSE UMANE				
U.1.01.01.01.000		Retrocessioni in denaro				
			Pr. comp.	2.425.600,00	76.050,00	2.501.650,00
			Pr. cassa	2.439.700,00	76.050,00	2.515.750,00
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	687.957,00	42.500,00	730.457,00
			Pr. cassa	798.933,09	42.500,00	841.433,09
U04950-000	002	REGOLARIZZAZIONI ARRETRATE RELATIVE AL PERSONALE				
U.1.01.01.01.000		Retrocessioni in denaro				
			Pr. comp.	100.000,00	60.000,00	160.000,00
			Pr. cassa	116.394,73	60.000,00	176.394,73

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
0102 U02960-000 U.1.02.01.01.000	002	Imposte e tasse a carico dell''ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - RISORSE UMANE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	209.871,00 238.133,06	500,00 500,00	210.371,00 238.633,06
0110 U04200-000 U.1.10.04.99.000	002	Altre spese correnti PREMI ASSICURATIVI DIVERSI Altri premi di assicurazione nac	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	51.000,00 51.000,00	51.000,00 51.000,00
TOTALE 01101			Pr. comp. Pr. cassa	3.947.028,00 5.055.171,05	230.050,00 230.050,00	4.177.078,00 5.285.221,05
01111 0101 U12900-000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	2.256.437,97 3.393.479,23	-20.000,00 -20.000,00	2.236.437,97 3.373.479,23
U12910-000 U.1.01.01.01.000	002	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	2.143.785,81 2.181.787,20	146.493,41 146.493,41	2.290.279,22 2.328.280,61
0102 U06850-050 U.1.02.01.01.000	002	Imposte e tasse a carico dell''ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	615.218,53 977.477,84	40.000,00 40.000,00	655.218,53 1.017.477,84
U12930-000	002	IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U.1.02.01.01.000		DIPENDENTE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	175.790,00 175.790,00	19.000,00 19.000,00	194.790,00 194.790,00
0103		Acquisto di beni e servizi				
U05250-000	037	PROGRAMMAZIONE: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	48.893,52 61.947,52	-978,00 -978,00	47.915,52 60.969,52
U13800-000	001	DIREZIONE GENERALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	194.524,94 196.824,94	-5.493,50 -5.493,50	189.031,44 191.331,44
U14260-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTENZE (ALTRI SERVIZI GENERALI)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	339.100,00 639.923,14	7.000,00 7.000,00	346.100,00 646.923,14
U50800-150	078	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	14.400,00 15.367,46	-14.400,00 -14.400,00	0,00 967,46
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	8.073,53 10.837,73	-2.680,00 -2.680,00	5.393,53 8.157,73
U50900-150	079	Q.RE SAVENA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	9.000,00 9.777,10	-6.159,00 -6.159,00	2.841,00 3.618,10

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
0109		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U14880-000	079	Q.RE SAVENA - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE				
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	500,00	686,00	1.186,00
			Pr. cassa	500,00	686,00	1.186,00
U14890-000	072	QUARTIERE NAVILE - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE				
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	475,00	646,00	1.121,00
			Pr. cassa	475,00	646,00	1.121,00
U14910-000	075	QUARTIERE S.DONATO S.VITALE - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE				
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	500,00	1.174,00	1.674,00
			Pr. cassa	500,00	1.174,00	1.674,00
U14920-000	076	QUARTIERE S.STEFANO - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE				
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	2.100,00	815,00	2.915,00
			Pr. cassa	2.100,00	815,00	2.915,00
U14930-000	078	QUARTIERE PORTO SARAGOZZA - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE				
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	500,00	689,00	1.189,00
			Pr. cassa	500,00	689,00	1.189,00
TOTALE 01111			Pr. comp.	49.773.152,24	166.792,91	49.939.945,15

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
			Pr. cassa	47.554.946,13	166.792,91	47.721.739,04
01112 0202 U69800-000 U.2.02.01.03.000	019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ISTRUZIONE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI Mobili e arredi	Pr. comp. Pr. cassa	100.000,00 181.223,17	-4.000,00 -4.000,00	96.000,00 177.223,17
TOTALE 01112			Pr. comp. Pr. cassa	104.500,00 197.788,37	-4.000,00 -4.000,00	100.500,00 193.788,37
02011 0101 U15500-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	24.400,00 24.400,00 6.593,00 7.645,36	700,00 700,00 350,00 350,00	25.100,00 25.100,00 6.943,00 7.995,36
TOTALE 02011			Pr. comp. Pr. cassa	33.224,00 34.604,92	1.050,00 1.050,00	34.274,00 35.654,92
03011 0101 U16300-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000 0102	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Imposte e tasse a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	17.964.200,00 18.119.176,41 5.180.091,00 6.069.941,19	-370.000,00 -370.000,00 -500.000,00 -500.000,00	17.594.200,00 17.749.176,41 4.680.091,00 5.569.941,19

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

[illegible]

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U.2.02.01.08.000		Armi	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	45.730,00 45.730,00 15.000,00 15.000,00	-44.730,00 -44.730,00 -5.000,00 -5.000,00	1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTALE 03012			Pr. comp. Pr. cassa	409.448,42 708.350,13	-105.334,00 -105.334,00	304.114,42 603.016,13
03021 0103 U16730-000 U.1.03.01.02.000	041	Acquisto di beni e servizi ASSISTENTI CIVICI - DOTAZIONE Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	10.000,00 10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
0104 U16450-000 U.1.04.04.01.000	041	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITA' - PATTI DI COLLABORAZIONE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	90.000,00 126.118,00	-50.000,00 -50.000,00	40.000,00 76.118,00
TOTALE 03021			Pr. comp. Pr. cassa	250.579,73 298.518,00	-60.000,00 -60.000,00	190.579,73 238.518,00
04011 0101 U17500-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SCUOLE MATERNE Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	14.755.600,00 14.911.014,42	90.000,00 90.000,00	14.845.600,00 15.001.014,42
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	4.379.813,00	280.000,00	4.659.813,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
			Pr. cassa	5.311.618,79	280.000,00	5.591.618,79
TOTALE 04011			Pr. comp. Pr. cassa	29.681.650,07 33.076.361,84	370.000,00 370.000,00	30.051.650,07 33.446.361,84
04061						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U21500-000	002	SPESE DI PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
U.1.01.01.01.000		Rettiruzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	8.170.800,00 8.190.091,88	-200.000,00 -200.000,00	7.970.800,00 7.990.091,88
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	2.410.904,00 2.781.946,66	-80.000,00 -80.000,00	2.330.904,00 2.701.946,66
0102		Imposte e tasse a carico dell''ente				
U21550-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	694.600,00 870.977,64	-80.000,00 -80.000,00	614.600,00 790.977,64
0103		Acquisto di beni e servizi				
U23400-150	070	QUARTIERI: TRASPORTO SCOLASTICO (MEZZI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	650.000,00 778.090,90	-16.000,00 -16.000,00	634.000,00 762.090,90
U23460-000	019	INTERVENTI RIVOLTI AGLI ADOLESCENTI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	66.400,00 87.645,95	-3.000,00 -3.000,00	63.400,00 84.645,95
U23500-000	019	REFEZIONE SCOLASTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	18.126.588,35	-647.690,00	17.478.898,35
U24195-000	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE INDIRE PER PROGETTI ACCREDITATI PER LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO	Pr. cassa	21.433.574,34	-647.690,00	20.785.884,34
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	0,00	64.680,00	64.680,00
			Pr. cassa	0,00	64.680,00	64.680,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	41.250,00	41.250,00
			Pr. cassa	0,00	41.250,00	41.250,00
U50070-200	070	QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	12.894.973,18	-315.472,00	12.579.501,18
			Pr. cassa	14.674.592,22	-315.472,00	14.359.120,22
U50070-210	070	QUARTIERI: TRASPORTO ALUNNI CON HANDICAP				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	812.582,02	-20.000,00	792.582,02
			Pr. cassa	1.149.139,74	-20.000,00	1.129.139,74
0104		Trasferimenti correnti				
U22210-000	019	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	280.000,00	-28.000,00	252.000,00
			Pr. cassa	280.000,00	-28.000,00	252.000,00
U22215-000	019	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024	
U.1.04.04.01.000	074	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	420.000,00	-42.000,00	378.000,00	
U24240-000		Q. BORGO-RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	Pr. cassa	420.000,00	-42.000,00	378.000,00	
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	12.015,92	-6.919,00	5.096,92	
U24260-000		Q. SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	Pr. cassa	15.571,15	-6.919,00	8.652,15	
U.1.04.01.01.000	076	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	40.500,00	-1.000,00	39.500,00	
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. cassa	57.550,00	-1.000,00	56.550,00	
U24280-000		Q. PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	Pr. comp.	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	22.341,60	-2.000,00	20.341,60	
TOTALE 04061			Pr. comp.	56.879.032,17	-1.342.749,00	55.536.283,17	
			Pr. cassa	66.038.296,33	-1.342.749,00	64.695.547,33	
05011	004	Acquisto di beni e servizi					
0103		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE DEL MONTE PER LO STUDIO DI PREFATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER NUOVE DESTINAZIONI FUNZIONALI NELLTPPODROMO ARCOVEGGIO					
U25460-000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	0,00	60.000,00	60.000,00	
U.1.03.02.11.000			Pr. cassa	0,00	60.000,00	60.000,00	

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U27162-000	012	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	235.000,00	235.000,00
			Pr. cassa	0,00	235.000,00	235.000,00
U27163-000	012	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	230.000,00	230.000,00
			Pr. cassa	0,00	230.000,00	230.000,00
U27164-000	012	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	607.071,00	607.071,00
			Pr. cassa	0,00	607.071,00	607.071,00
U27180-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	290.000,00	-290.000,00	0,00
			Pr. cassa	302.454,67	-290.000,00	12.454,67
U27190-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	235.000,00	-235.000,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U27200-000 U.1.03.02.05.000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE Utenze e canoni	Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	247.941,35 230.000,00 279.978,26	-235.000,00 -230.000,00 -230.000,00	12.941,35 0,00 49.978,26
TOTALE 05011			Pr. comp. Pr. cassa	3.495.946,86 4.962.016,91	377.071,00 377.071,00	3.873.017,86 5.339.087,91
05021 0101 U24800-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	8.441.300,00 8.483.282,09 2.458.242,00 2.815.012,95	-185.000,00 -185.000,00 -53.500,00 -53.500,00	8.256.300,00 8.298.282,09 2.404.742,00 2.761.512,95
0102 U24850-000 U.1.02.01.01.000	002	Imposte e tasse a carico dell''ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	469.412,00 554.242,52	-87.000,00 -87.000,00	382.412,00 467.242,52
0103 U25260-000 U.1.03.02.02.000	013	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR - M1C3 - INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI - PARCHI E GIARDINI STORICI - VALORIZZAZIONE VILLA SPADA: CUP F36C22000030006 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U26100-000	065	ACQUISIZIONE DI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	Pr. comp.	0,00	60.000,00	60.000,00
			Pr. cassa	0,00	60.000,00	60.000,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
U26103-000	065	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	Pr. comp.	100.000,00	-1.712,50	98.287,50
			Pr. cassa	120.279,19	-1.712,50	118.566,69
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi				
U26105-000	065	SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	Pr. comp.	12.196,00	-135,30	12.060,70
			Pr. cassa	12.794,00	-135,30	12.658,70
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
U26235-000	043	DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA': SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Pr. comp.	854.061,74	-34.052,20	820.009,54
			Pr. cassa	856.044,44	-34.052,20	821.992,24
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
U26251-000	065	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO: SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI##	Pr. comp.	49.831,49	-12.300,00	37.531,49
			Pr. cassa	160.211,49	-12.300,00	147.911,49
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
0104		Trasferimenti correnti	Pr. comp.	1.492.051,05	-137.800,00	1.354.251,05
			Pr. cassa	1.875.552,75	-137.800,00	1.737.752,75

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U29400-050 U.1.04.04.01.000	013	EROGAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	229.000,00 351.700,00	70.000,00 70.000,00	299.000,00 421.700,00
TOTALE 05021			Pr. comp. Pr. cassa	23.281.750,90 28.054.547,96	-381.500,00 -381.500,00	22.900.250,90 27.673.047,96
05022 0202 U72255-000 U.2.02.01.09.000	031	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR - M1C3 - INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI - GIARDINO VILLA SPADA - CUP F36C22000030006 Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	870.993,13 870.993,13	-60.000,00 -60.000,00	810.993,13 810.993,13
TOTALE 05022			Pr. comp. Pr. cassa	5.852.309,49 5.954.027,24	-60.000,00 -60.000,00	5.792.309,49 5.894.027,24
06011 0101 U30600-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000 0102 U30650-000 U.1.02.01.01.000	002 002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Imposte e tasse a carico dell''ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	425.000,00 429.941,28 118.580,00 137.505,95	-30.000,00 -30.000,00 -5.000,00 -5.000,00	395.000,00 399.941,28 113.580,00 132.505,95

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
0103		Acquisto di beni e servizi	Pr. comp.	34.361,00	-500,00	33.861,00
U30700-000	021	GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	Pr. cassa	40.697,02	-500,00	40.197,02
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	1.152.486,10	-77.753,43	1.074.732,67
U31000-000	021	GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	1.275.780,35	-77.753,43	1.198.026,92
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
			Pr. comp.	1.000,00	-1.000,00	0,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. cassa	2.523,17	-1.000,00	1.523,17
			Pr. comp.	247.153,24	-1.246,57	245.906,67
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	587.621,00	-1.246,57	586.374,43
			Pr. comp.	1.000,00	-1.000,00	0,00
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	1.000,00	-1.000,00	0,00
U30900-050	021	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SCUOLA BAUMANN				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	0,00	7.500,00	7.500,00
			Pr. cassa	0,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE 06011			Pr. comp.	5.066.268,12	-109.000,00	4.957.268,12
			Pr. cassa	6.512.615,08	-109.000,00	6.403.615,08
06012						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U73475-000	021	FORNITURE PER IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE				
U.2.02.01.99.000		Altri beni materiali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
TOTALE 06012			Pr. comp. Pr. cassa	51.642.620,00 12.075.348,72	10.000,00 10.000,00	51.652.620,00 12.085.348,72
06021 0101 U21500-010 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000 0102 U21600-000 U.1.02.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE: GIOVANI Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Imposte e tasse a carico dell''ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GIOVANI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	335.000,00 337.917,20 96.017,00 109.754,91	-20.000,00 -20.000,00 -3.000,00 -3.000,00	315.000,00 317.917,20 93.017,00 106.754,91
TOTALE 06021			Pr. comp. Pr. cassa	3.106.724,15 3.574.332,07	-25.800,00 -25.800,00	3.080.924,15 3.548.532,07
07011 0101 U32000-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000 0102	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - TURISMO Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Imposte e tasse a carico dell''ente	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	180.200,00 191.222,42 58.241,00 73.301,70	-34.000,00 -34.000,00 -11.000,00 -11.000,00	146.200,00 157.222,42 47.241,00 62.301,70

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U32050-000 U.1.02.01.01.000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONE DEL PERSONALE - TURISMO Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	15.925,00 20.017,72	-2.000,00 -2.000,00	13.925,00 18.017,72
0103 U32650-050 U.1.03.02.99.000	013	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	66.925,00 81.127,95	-27.293,88 -27.293,88	39.631,12 53.834,07
U32650-100 U.1.03.02.99.000	035	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	1.145.000,00 1.146.910,00	-100.000,00 -100.000,00	1.045.000,00 1.046.910,00
U32685-000 U.1.03.02.99.000	043	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	75.000,00 281.818,00	-26.600,00 -26.600,00	48.400,00 255.218,00
U32785-000 U.1.03.02.99.000	021	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER EVENTI E ATTIVITA' SPORTIVE Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	28.383,50 62.911,97	-15.000,00 -15.000,00	13.383,50 47.911,97
0104 U32670-000 U.1.04.04.01.000	043	Trasferimenti correnti REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024			
U32760-000 U.1.04.01.02.000 U.1.04.03.99.000 U.1.04.04.01.000 U32760-050 U.1.04.01.02.000	013	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	200.000,00	-10.000,00	190.000,00			
			Pr. cassa	202.000,00	-10.000,00	192.000,00			
			Pr. comp.	3.665.018,12	-261.100,00	3.403.918,12			
			Pr. cassa	4.597.065,94	-261.100,00	4.335.965,94			
			Pr. comp.	455.431,35	-80.431,35	375.000,00			
			Pr. cassa	624.353,50	-80.431,35	543.922,15			
	035	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	1.197.157,27	-286.474,77	910.682,50			
			Pr. cassa	1.894.007,27	-286.474,77	1.607.532,50			
			Pr. comp.	780.000,00	-30.000,00	750.000,00			
			Pr. cassa	1.770.500,00	-30.000,00	1.740.500,00			
			TOTALE 07011			Pr. comp.	13.261.485,28	-883.900,00	12.377.585,28
						Pr. cassa	18.294.617,07	-883.900,00	17.410.717,07
08011 0102 U37250-000 U.1.02.01.01.000 0103 U37600-100	002	Imposte e tasse a carico dell''ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - URBANISTICA Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	236.839,00	-8.000,00	228.839,00			
			Pr. cassa	280.124,25	-8.000,00	272.124,25			
			047	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI					

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024	
U.1.03.02.99.000	048	Altri servizi	Pr. comp.	9.187,74	-808,00	8.379,74	
U37605-000		INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	Pr. cassa	45.959,58	-808,00	45.151,58	
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	9.860,67	-5.550,00	4.310,67	
			Pr. cassa	9.860,67	-5.550,00	4.310,67	
TOTALE 08011			Pr. comp.	9.406.894,05	-14.358,00	9.392.536,05	
				Pr. cassa	10.306.203,07	-14.358,00	10.291.845,07
08021	002	Redditi da lavoro dipendente					
0101		SPESE DI PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE					
U39100-000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	426.200,00	32.200,00	458.400,00	
U.1.01.01.01.000			Pr. cassa	431.455,65	32.200,00	463.655,65	
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	123.825,00	11.500,00	135.325,00	
			Pr. cassa	142.868,69	11.500,00	154.368,69	
0103	404	Acquisto di beni e servizi					
U39250-000		POLITICHE ABITATIVE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO					
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	138.381,45	-7.200,00	131.181,45	
			Pr. cassa	162.171,45	-7.200,00	154.971,45	
TOTALE 08021			Pr. comp.	726.130,45	36.500,00	762.630,45	
				Pr. cassa	780.479,01	36.500,00	816.979,01
09021							

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
0101 U42000-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	1.513.740,00 1.536.748,14 449.760,00 507.566,93	44.000,00 44.000,00 33.700,00 33.700,00	1.557.740,00 1.580.748,14 483.460,00 541.266,93
0103 U42050-000 U.1.03.02.99.000	465	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	7.488,35 7.488,35	-3.800,00 -3.800,00	3.688,35 3.688,35
TOTALE 09021			Pr. comp. Pr. cassa	9.519.573,14 10.816.081,10	73.900,00 73.900,00	9.593.473,14 10.889.981,10
09081 0101 U42000-010 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	231.000,00 233.819,46 63.959,00 73.071,46	-22.000,00 -22.000,00 -4.600,00 -4.600,00	209.000,00 211.819,46 59.359,00 68.471,46
0102 U42020-000	002	Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	20.126,00 22.341,79	-2.000,00 -2.000,00	18.126,00 20.341,79
TOTALE 09081			Pr. comp. Pr. cassa	594.224,49 652.507,36	-28.600,00 -28.600,00	565.624,49 623.907,36
10021 0101 U36100-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	266.200,00 268.198,64	38.000,00 38.000,00	304.200,00 306.198,64
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	45.702,00 47.865,50	43.700,00 43.700,00	89.402,00 91.565,50
0102 U36150-000 U.1.02.01.01.000	002	Imposte e tasse a carico dell''ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	13.287,00 14.448,26	12.200,00 12.200,00	25.487,00 26.648,26
TOTALE 10021			Pr. comp. Pr. cassa	6.437.903,98 7.733.877,45	93.900,00 93.900,00	6.531.803,98 7.827.777,45
10051 0101 U32800-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	2.497.100,00 2.516.405,43	-80.000,00 -80.000,00	2.417.100,00 2.436.405,43
0102		Imposte e tasse a carico dell''ente				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U32850-000 U.1.02.01.01.000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	214.940,00 242.030,22	-25.000,00 -25.000,00	189.940,00 217.030,22
TOTALE 10051			Pr. comp. Pr. cassa	22.900.269,14 28.146.636,62	-105.000,00 -105.000,00	22.795.269,14 28.041.636,62
11011 0101 U40200-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000 0102 U40250-000 U.1.02.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	137.200,00 149.455,18 38.513,00 48.191,57 12.408,00 14.314,97	-65.000,00 -65.000,00 -15.200,00 -15.200,00 -5.800,00 -5.800,00	72.200,00 84.455,18 23.313,00 32.991,57 6.608,00 8.514,97
TOTALE 11011			Pr. comp. Pr. cassa	342.977,20 433.625,92	-86.000,00 -86.000,00	256.977,20 347.625,92
12011 0101 U43700-000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - ASILI NIDO Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	5.036.807,48 5.770.205,52	26.500,00 26.500,00	5.063.307,48 5.796.705,52

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
0104 U44450-000 U.1.04.02.02.000	019	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E AD ENTI PRIVATI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	353.060,00 459.330,37	-25.000,00 -25.000,00	328.060,00 434.330,37
TOTALE 12011			Pr. comp. Pr. cassa	75.945.020,45 86.663.525,27	1.500,00 1.500,00	75.946.520,45 86.665.025,27
12012 0202 U81870-000 U.2.02.01.05.000	019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni NIDI D'INFANZIA: BENI DUREVOLI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	16.036,00 33.473,73	4.000,00 4.000,00	20.036,00 37.473,73
TOTALE 12012			Pr. comp. Pr. cassa	5.739.498,31 5.775.420,45	4.000,00 4.000,00	5.743.498,31 5.779.420,45
12041 0103 U46800-200 U.1.03.02.15.000 U46856-000 U.1.03.02.15.000	040 038	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI A CONTRASTO DELLA MARGINALITA' SOCIALE RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Contratti di servizio pubblico REIMPIEGO DEI FONDI DELL'AZIENDA USL DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO REGIONALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	9.485.348,36 10.374.324,16 0,00 0,00	-846.696,00 -846.696,00 108.547,72 108.547,72	8.638.652,36 9.527.628,16 108.547,72 108.547,72

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
0104 U46858-000 U.1.04.04.01.000 U48148-000 U.1.04.01.02.000	038 040	Trasferimenti correnti REIMPIEGO DEI FONDI DELL'AZIENDA USL DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO REGIONALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private REIMPIEGO FONDI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	81.410,79 81.410,79	81.410,79 81.410,79
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	386.674,72 386.674,72	386.674,72 386.674,72
TOTALE 12041			Pr. comp. Pr. cassa	69.056.566,65 82.494.825,25	-270.062,77 -270.062,77	68.786.503,88 82.224.762,48
12071 0101 U48400-000 U.1.01.01.01.000 0102 U48450-000 U.1.02.01.01.000 0104 U46950-010	002 002 072	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI Retribuzioni in denaro Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Trasferimenti correnti QUARTIERE NAVILE: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	8.453.350,00 8.519.860,61 728.647,00 899.831,13	-190.000,00 -190.000,00 -75.000,00 -75.000,00	8.263.350,00 8.329.860,61 653.647,00 824.831,13

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	79.995,00	-9.529,00	70.466,00
U46954-010	074	QUARTIERE BORGO RENO: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI	Pr. cassa	112.641,17	-9.529,00	103.112,17
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	84.000,00	981,00	84.981,00
U46958-010	075	QUARTIERE S.DONATO-S.VITALE: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI	Pr. cassa	138.816,40	981,00	139.797,40
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	141.037,51	-8.768,00	132.269,51
U46960-000	076	QUARTIERE S. STEFANO: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI	Pr. cassa	179.037,51	-8.768,00	170.269,51
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	82.750,00	-3.830,00	78.920,00
			Pr. cassa	120.150,00	-3.830,00	116.320,00
TOTALE 12071			Pr. comp.	13.978.372,06	-286.146,00	13.692.226,06
			Pr. cassa	16.157.691,29	-286.146,00	15.871.545,29
12081		Trasferimenti correnti				
0104						
U47500-250	055	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	26.907,52	3.000,00	29.907,52
			Pr. cassa	29.707,52	3.000,00	32.707,52
U52250-000	055	SOSTEGNO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	150.000,00	-74.000,00	76.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
			Pr. cassa	158.271,82	-74.000,00	84.271,82
TOTALE 12081			Pr. comp.	199.982,52	-71.000,00	128.982,52
			Pr. cassa	316.397,26	-71.000,00	245.397,26
12091						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U52600-000	002	SPESE DI PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
U.1.01.01.01.000		Retrocessioni in denaro				
			Pr. comp.	172.000,00	-34.000,00	138.000,00
			Pr. cassa	176.560,56	-34.000,00	142.560,56
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	48.234,00	-8.600,00	39.634,00
			Pr. cassa	54.888,80	-8.600,00	46.288,80
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U52650-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZIO				
U.1.02.01.01.000		NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	15.241,00	-3.250,00	11.991,00
			Pr. cassa	17.238,46	-3.250,00	13.988,46
TOTALE 12091			Pr. comp.	1.538.122,21	-45.850,00	1.492.272,21
			Pr. cassa	1.999.783,20	-45.850,00	1.953.933,20
14021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U55400-000	002	SPESE DI PERSONALE - COMMERCIO				
U.1.01.01.01.000		Retrocessioni in denaro				
			Pr. comp.	479.200,00	-11.000,00	468.200,00
			Pr. cassa	484.307,79	-11.000,00	473.307,79
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	144.045,91	-6.500,00	137.545,91
			Pr. cassa	169.949,44	-6.500,00	163.449,44
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U55450-000 U.1.02.01.01.000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - COMMERCIO Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	40.729,00 49.687,01	-1.500,00 -1.500,00	39.229,00 48.187,01
0103 U55500-000 U.1.03.02.05.000	028	Acquisto di beni e servizi SETTORE ECONOMIA: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	1.000,00 1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	2.000,00 2.000,00	-416,00 -416,00	1.584,00 1.584,00
TOTALE 14021			Pr. comp. Pr. cassa	1.061.789,87 1.210.814,19	-20.416,00 -20.416,00	1.041.373,87 1.190.398,19
14031 0103 U14150-000 U.1.03.02.99.000	013	Acquisto di beni e servizi INDUSTRIE CREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	46.642,80 46.642,80	-24.183,00 -24.183,00	22.459,80 22.459,80
TOTALE 14031			Pr. comp. Pr. cassa	13.496.385,72 13.712.753,97	-24.183,00 -24.183,00	13.472.202,72 13.688.570,97
19011 0101 U00300-020 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	283.000,00 284.020,03	-11.100,00 -11.100,00	271.900,00 272.920,03
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
U00360-000 U.1.02.01.01.000 0103 U13590-000 U.1.03.02.99.000	002 044	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Acquisto di beni e servizi EUROPA E INTERNAZIONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	24.914,00 32.162,97 44.553,65 44.553,65	-1.900,00 -1.900,00 -890,00 -890,00	23.014,00 30.262,97 43.663,65 43.663,65
TOTALE 19011			Pr. comp. Pr. cassa	462.425,15 495.721,42	-13.890,00 -13.890,00	448.535,15 481.831,42
20021 0110 U15200-200 U.1.10.01.03.000 U15200-230 U.1.10.01.03.000	041 041	Altre spese correnti FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE (A CARICO FAMIGLIE) Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE (A CARICO IMPRESE) Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	17.417.189,38 0,00 9.074.978,16 0,00	-1.044.785,35 0,00 -560.951,23 0,00	16.372.404,03 0,00 8.514.026,93 0,00
TOTALE 20021			Pr. comp. Pr. cassa	53.214.469,38 0,00	-1.605.736,58 0,00	51.608.732,80 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2024
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2024	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2024
20031 0110 U12940-000 U.1.10.01.04.000	002	Altre spese correnti FONDO RINNOVI CONTRATTUALI Fondo rinnovi contrattuali	Pr. comp. Pr. cassa	908.343,41 0,00	1.091.656,59 0,00	2.000.000,00 0,00
TOTALE 20031			Pr. comp. Pr. cassa	1.147.743,41 0,00	1.091.656,59 0,00	2.239.400,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp. Pr. cassa	234.048.964,03 238.079.163,56	-1.404.324,40 -890.244,41	232.644.639,63 237.188.919,15