

TIPO VARIAZIONE: VRF VARIAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
14 var compensativa di peg

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>							
<b>Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>Capitolo 123400 INCARICHI PATROCINII LEGALI</b>							
<b>Art. 000 . (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)</b>							
CdR.AC1001 CdG.AC1001 Prg.00013	15/10/2019 35	29.000,00	-14.718,00	14.282,00	36.996,39	-14.718,00	22.278,39
	<b>TOTALE ARTICOLO 000</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-14.718,00</b>	<b>14.282,00</b>	<b>36.996,39</b>	<b>-14.718,00</b>	<b>22.278,39</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 123400</b>	<b>94.192,02</b>	<b>-14.718,00</b>	<b>79.474,02</b>	<b>102.188,41</b>	<b>-14.718,00</b>	<b>87.470,41</b>
<b>Capitolo 123405 INCARICHI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE</b>							
<b>Art. 000 INCARICHI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE (Conto finanz. U.1.03.02.99.000)</b>							
CdR.AC1001 CdG.AC1001 Prg.00013	15/10/2019 35	0,00	14.718,00	14.718,00	0,00	14.718,00	14.718,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.718,00</b>	<b>14.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.718,00</b>	<b>14.718,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 123405</b>	<b>0,00</b>	<b>14.718,00</b>	<b>14.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.718,00</b>	<b>14.718,00</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03</b>	<b>1.116.251,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.251,75</b>	<b>1.375.352,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.352,37</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>4.112.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.532,00</b>	<b>3.933.178,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933.178,14</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 11</b>	<b>4.117.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.532,00</b>	<b>3.940.655,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.655,96</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>15.638.469,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.638.469,96</b>	<b>15.413.672,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.413.672,37</b>

## TIPO VARIAZIONE: VRF VARIAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

14 var compensativa di peg

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>							
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>							
<b>Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>Capitolo 153770 SERVIZIO DI PREVENZIONE DA INFESTAZIONI INSETTI STRISCANTI E RODITORI</b>							
<b>Art. 000 . (Conto finanz. U.1.03.02.99.000)</b>							
CdR.AC4300 CdG.AC4300 Prg.00079	15/10/2019 35	31.000,00	-18.000,00	13.000,00	36.124,00	-18.000,00	18.124,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>36.124,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>18.124,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 153770</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>36.124,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>18.124,00</b>
<b>Capitolo 153775 SERVIZI DI PREVENZIONE DA INFESTAZIONI</b>							
<b>Art. 000 SERVIZI DI PREVENZIONE DA INFESTAZIONI (Conto finanz. U.1.03.02.99.000)</b>							
CdR.AC4300 CdG.AC4300 Prg.00079	15/10/2019 35	24.000,00	18.000,00	42.000,00	24.000,00	18.000,00	42.000,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 153775</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03</b>	<b>648.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.400,00</b>	<b>927.822,66</b>	<b>0,00</b>	<b>927.822,66</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.017.013,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.013,77</b>	<b>1.296.734,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.734,16</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<b>4.130.629,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130.629,68</b>	<b>3.105.022,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.022,83</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>27.508.474,57</b>	<b>0,00</b>	<b>27.508.474,57</b>	<b>23.676.393,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.676.393,46</b>

## TIPO VARIAZIONE: VRF VARIAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

## 14 var compensativa di peg

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>							
<b>Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>Capitolo 143301 (25% SANZIONI MULTE) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE</b>							
<b>Art. 000 (25% SANZIONI MULTE) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE (Conto finanz. U.1.03.02.09.000)</b>							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00087	15/10/2019 35	6.447,00	-6.447,00	0,00	6.447,00	-6.447,00	0,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000</b>	<b>6.447,00</b>	<b>-6.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,00</b>	<b>-6.447,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 143301</b>	<b>6.447,00</b>	<b>-6.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,00</b>	<b>-6.447,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolo 143305 (25% SANZIONI MULTE) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE</b>							
<b>Art. 000 (25% SANZIONI MULTE) PROVVISI DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE (Conto finanz. U.1.03.01.02.000)</b>							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00087	15/10/2019 35	0,00	6.447,00	6.447,00	8.411,90	6.447,00	14.858,90
	<b>TOTALE ARTICOLO 000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,00</b>	<b>6.447,00</b>	<b>8.411,90</b>	<b>6.447,00</b>	<b>14.858,90</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 143305</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,00</b>	<b>6.447,00</b>	<b>8.411,90</b>	<b>6.447,00</b>	<b>14.858,90</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03</b>	<b>2.745.412,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.412,05</b>	<b>3.705.017,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.017,92</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>3.104.932,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104.932,05</b>	<b>4.064.537,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.537,92</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>	<b>12.859.741,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.859.741,12</b>	<b>11.262.371,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.262.371,63</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>14.194.741,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.194.741,12</b>	<b>12.933.121,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933.121,63</b>

## TIPO VARIAZIONE: VRF VARIAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

## 14 var compensativa di peg

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>							
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>							
<b>Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>Capitolo 157075 (E_U) SERVIZI DIVERSI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3) (V. CAP. 005575 QUOTA PARTE)</b>							
<b>Art. 000 (E_U) SERVIZI DIVERSI PER ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3) (V. CAP. 005575 QUOTA PARTE) (Conto finanz. U.1.03.02.99.000)</b>							
CdR.AC3200 CdG.AC3200 Prg.00130	15/10/2019 35	0,00	2.874,40	2.874,40	9.354,60	2.874,40	12.229,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,40</b>	<b>2.874,40</b>	<b>9.354,60</b>	<b>2.874,40</b>	<b>12.229,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 157075</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,40</b>	<b>2.874,40</b>	<b>9.354,60</b>	<b>2.874,40</b>	<b>12.229,00</b>
<b>Capitolo 157085 (E_U) GESTIONE SERVIZI E PRESTAZIONI DIVERSE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3) (V. CAP. 005575 QUOTA PARTE)</b>							
<b>Art. 000 (E_U) GESTIONE SERVIZI E PRESTAZIONI DIVERSE ASILI NIDO (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ.03) (S.D.I.3) (V. CAP. 005575 QUOTA PARTE) (Conto finanz. U.1.03.02.15.000)</b>							
CdR.AC3200 CdG.AC3200 Prg.00130	15/10/2019 35	157.460,26	-2.874,40	154.585,86	212.389,12	-2.874,40	209.514,72
	<b>TOTALE ARTICOLO 000</b>	<b>157.460,26</b>	<b>-2.874,40</b>	<b>154.585,86</b>	<b>212.389,12</b>	<b>-2.874,40</b>	<b>209.514,72</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 157085</b>	<b>157.460,26</b>	<b>-2.874,40</b>	<b>154.585,86</b>	<b>212.389,12</b>	<b>-2.874,40</b>	<b>209.514,72</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03</b>	<b>994.041,36</b>	<b>0,00</b>	<b>994.041,36</b>	<b>1.220.817,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.817,34</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>2.079.334,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.334,36</b>	<b>2.309.110,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.110,34</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b>2.080.115,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.115,16</b>	<b>2.338.184,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.184,64</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>7.208.790,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.208.790,59</b>	<b>8.001.818,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.001.818,76</b>
	<b>TOTALE ANNO 2019 - ESERCIZIO 2019</b>	<b>104.477.715,72</b>	<b>0,00</b>	<b>104.477.715,72</b>	<b>98.718.951,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98.718.951,88</b>