

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
101011	1010140	20 / 0	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	21.505.310,32		299.768,00	0,00	
						299.768,00	0,00	21.805.078,32
201012	2010101	70 / 0	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	5.640.797,61		8.846.687,10	501.300,00	
						8.846.687,10	501.300,00	13.986.184,71
201012	2010101001	71 / 0	CONTRIBUTI STATALI DESTINATI ALLA RESTITUZIONE PER MANCATO UTILIZZO (CAP. U 2911)	0,00		300.000,00	0,00	
						300.000,00	0,00	300.000,00
201012	2010101001	72 / 0	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO COSTI ENERGIA	0,00		1.201.300,00	0,00	
						1.201.300,00	0,00	1.201.300,00
201012	2010102001	168 / 0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ASSISTENZA E SUPPORTO PER ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI (L.104/92) (CAP. U 909-910)	1.500.000,00		1.134.166,38	0,00	
						1.134.166,38	0,00	2.634.166,38

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010101001	243 / 0	CONTRIBUTI PER SPESE PER SERVIZI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (CAP. E 117)	0,00				
						14.000,00	0,00	
						14.000,00	0,00	14.000,00
201012	2010102	251 / 0	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (CAP. U 200)	67.000,00				
						11.000,00	0,00	
						11.000,00	0,00	78.000,00
301003	3010101	315 / 0	CONTRIBUTO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA- SCAMBIO SUL POSTO - CAP. RILEVANTE A FINI IVA	867.230,11				
						0,00	91.956,94	
						0,00	91.956,94	775.273,17
201012	2010102017	334 / 0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA ENTI LOCALI	0,00				
						40.000,00	0,00	
						40.000,00	0,00	40.000,00
301003	3010301002	361 / 2	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE (art. 1, comma 816 L. 160/2019)	181.341,60				
						28.658,40	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010301002	361 / 2	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE (art. 1, comma 816 L. 160/2019)	181.341,60				
						28.658,40	0,00	210.000,00
304003	3040203	460 / 0	DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	500.670,00		106.776,00	0,00	
						106.776,00	0,00	607.446,00
305003	3059999999	564 / 0	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE SU BANDI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE (CAP. U 352)	10.606,39		15.000,00	0,00	
						15.000,00	0,00	25.606,39
305003	3059999999	565 / 0	RIMBORSO SPESE PUBBLICITA LEGALE EDILIZIA SCOLASTICA (CAP U 353)	30.000,00		6.378,68	0,00	
						6.378,68	0,00	36.378,68
305003	3059902	568 / 0	RECUPERO QUOTA INCENTIVO SU PROGETTI LAVORI PUBBLICI 80%+20% (D. LGS. 163/06 ART. 92) (CAP. 369-371-372-4702-4703)	329.251,78		80.748,22	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
305003	3059902	568 / 0	RECUPERO QUOTA INCENTIVO SU PROGETTI LAVORI PUBBLICI 80%+20% (D. LGS. 163/06 ART. 92) (CAP. 369-371-372-4702-4703)	329.251,78				
						80.748,22	0,00	410.000,00
402004	4020101	814 / 0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER COMPENSAZIONE CARO PREZZI SU OPERE PUBBLICHE (CAP. U 4989)	100.000,00		1.500.000,00	0,00	
						1.500.000,00	0,00	1.600.000,00
402004	4020101002	836 / 0	PNRR: DM 217/2021 RIFUNZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO IST. MOTTI VIA CIALDINI (CAP. U 4547)	3.150.000,00		350.000,00	0,00	
						350.000,00	0,00	3.500.000,00
402004	4020101002	837 / 0	PNRR: AMPLIAMENTO IST. GALVANI - JODI 1° STRALCIO (DM 71/2020) E 2° STRALCIO (DM 217/2021) - CAP. U 4544	2.230.823,80		228.082,38	0,00	
						228.082,38	0,00	2.458.906,18

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	4020101002	839 / 0	PNRR: D.M. 217/2021 ADEGUAMENTO SISMICO IST. MANDELA VIA MORANDI 4 CASTELNOVO MONTI (CAP. U 4536)	1.869.364,00				
						196.936,40	0,00	
						196.936,40	0,00	2.066.300,40
402004	4020101002	840 / 0	PNRR: DM 192/2021 - AMPLIAMENTO IST. CATTANEO. (CAP. U. 4549)	1.600.000,00				
						156.028,30	39.717,03	
						156.028,30	39.717,03	1.716.311,27
402004	4020101002	841 / 0	PNRR: REALIZZAZIONE IST. D'ARZO S. ILARIO 1° STRALCIO DM 175/2020 E 2° STRALCIO DM 217/2021 (CAP. U 4540)	3.745.946,12				
						398.594,61	0,00	
						398.594,61	0,00	4.144.540,73
402004	4020101002	842 / 0	PNRR: D.M. 13/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO EINAUDI LOTTO 1 E 2 (CAP. U 4546)	4.222.289,60				
						415.359,10	0,00	
						415.359,10	0,00	4.637.648,70

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	4020101002	843 / 0	PNRR: DM 13/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP. U 4985)	2.525.044,67				
						280.504,07	0,00	
						280.504,07	0,00	2.805.548,74
402004	4020101	850 / 0	CONTRIBUTO DA AMM.NI CENTRALI PER INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' - DECRETO AREE INTERNE (PNRR) - cap. u 5027	343.000,00				
						62,00	0,00	
						62,00	0,00	343.062,00
402004	4020101	851 / 0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER COMPENSAZIONE CARO PREZZI SU OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' (CAP. U 5020)	0,00				
						100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	100.000,00
402004	4020102003	881 / 0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER LA TANGENZIALE DI FOGLIANO IN VARIANTE ALLA SP467R	5.000.000,00				
						1.270.000,00	0,00	
						1.270.000,00	0,00	6.270.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
901009	9010301001	1510 / 2	RITENUTE ERARIALI RELATIVE A: I.R.P.E.F. - PROFESSIONISTI,CONSULENTI ASSIMILABILI(CAP.7510/2)	216.885,01				
						33.114,99	0,00	
						33.114,99	0,00	250.000,00
901009	9010102001	1563 / 0	RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE (CAP. U 7563)	106.851,21				
						0,00	1.851,21	
						0,00	1.851,21	105.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	46.717.523,14	299.768,00	0,00	47.017.291,14
Titolo 2	14.630.253,54	11.547.153,48	501.300,00	25.676.107,02
Titolo 3	5.227.185,54	237.561,30	91.956,94	5.372.789,90
Titolo 4	87.112.614,77	4.895.566,86	39.717,03	91.968.464,60
Titolo 5	29.044,24	0,00	0,00	29.044,24
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	9.104.569,30	33.114,99	1.851,21	9.135.833,08
Totale Entrate	162.821.190,53	17.013.164,63	634.825,18	179.199.529,98
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	60.599.752,69	0,00	0,00	60.599.752,69
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	223.420.943,22	17.013.164,63	634.825,18	239.799.282,67

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1010201	50 / 2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO: ONERI A	36.299,93				
						8.000,00	0,00	
						8.000,00	0,00	44.299,93
01011	1010101	50 / 5	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AD-DETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONA-LI, PARTECIPAZIONE E DECENTRA- MENTO: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	9.309,66				
						690,34	0,00	
						690,34	0,00	10.000,00
01021	1010101	53 / 1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE:	477.400,00				
						0,00	10.000,00	
						0,00	10.000,00	467.400,00
01031	1010101	55 / 1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIT ORATO E CONTROLLO DIGESTIONE EMOLUMENTI	337.000,00				
						0,00	3.000,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
01031	1010101	55 / 1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIT ORATO E CONTROLLO DIGESTIONE EMOLUMENTI	337.000,00				
						0,00	3.000,00	334.000,00
01031	1010201	55 / 2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIT ORATO E CONTROLLO DIGESTIONE ONERI A CARICO	136.906,32				
						5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	141.906,32
01031	1010101	55 / 5	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AD-DETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIT ORATO CONTROLLO DIGEST INDENNITA' ED ALTRI C	91.559,14				
						1.440,86	0,00	
						1.440,86	0,00	93.000,00
01051	1010201	57 / 2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ONERI A CARICO	75.882,66				
						10.000,00	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
01051	1010201	57 / 2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ONERI A CARICO	75.882,66				
						10.000,00	0,00	85.882,66
01051	1010101	57 / 5	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AD-DETTO ALLA GESTIONE DEI BENIDEMANIALI E PATRIMONIALI INDENNITA' ED	35.752,89		1.247,11	0,00	
						1.247,11	0,00	37.000,00
01081	1010101	59 / 1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO EMOLUMENTI	221.200,00		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	216.200,00
01111	1010101	60 / 5	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AD-DETTO AD ALTRI SERVIZI GENERA-LI INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	15.800,00		500,00	0,00	
						500,00	0,00	16.300,00
01061	1010101	64 / 1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO EMOLUMENTI	201.000,00		15.000,00	0,00	
						15.000,00	0,00	216.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01061	1010201	64 / 2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO CONTRIBUTI	79.310,31				
						12.000,00	0,00	
						12.000,00	0,00	91.310,31
01061	1010101	64 / 5	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO INDENNITA'	50.300,00				
						2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	52.300,00
01061	1010101	67 / 1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO SISMICA - EMOLUMENTI	250.343,02				
						0,00	35.000,00	
						0,00	35.000,00	215.343,02
01031	1030102004	80 / 0	FORNITURA DIVISE ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE DELL'AREA AFFARI GENERALI	31.693,15				
						21.405,53	0,00	
						21.405,53	0,00	53.098,68
01031	1030102	87 / 1	MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI E DELLE ATTREZZATURE E MACCHINE PER UFFICIO	27.050,40				
						0,00	2.000,00	
						0,00	2.000,00	25.050,40

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01031	1030105	87 / 2	MATERIALE VARIO SANITARIO PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI	10.339,20		0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	9.339,20
01031	1030213	89 / 0	PULIZIA LOCALI E TRASLOCHI PER UFFICI PROVINCIALI E ISTITUTI SCOLASTICI	375.185,59		0,00	3.000,00	
						0,00	3.000,00	372.185,59
01031	1030205	91 / 0	UTENZE UFFICI PROVINCIALI: GAS, ACQUA, LUCE, TELEFONO, LINEE	574.098,24		357.034,00	0,00	
						357.034,00	0,00	931.132,24
01031	1030213	95 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE E COPIA DI DOCUMENTI	7.253,28		476,38	0,00	
						476,38	0,00	7.729,66
01031	1030101	109 / 1	ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.437,50		0,00	1.637,50	
						0,00	1.637,50	800,00
01031	1030205003	109 / 2	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	11.934,00				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01031	1030205003	109 / 2	ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	11.934,00				
						200,00	0,00	
						200,00	0,00	12.134,00
01081	1030219	113 / 1	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI, FORMAZIONE	217.844,52				
						62.525,47	0,00	
						62.525,47	0,00	280.369,99
01081	1030207006	113 / 2	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: LICENZE D'USO PER SOFTWARE	93.614,44				
						6.944,76	0,00	
						6.944,76	0,00	100.559,20
01081	1030219	117 / 0	SPESE PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CONDIVISI (CAP. E 243-244)	31.794,00				
						14.000,00	0,00	
						14.000,00	0,00	45.794,00
01051	1030205007	127 / 0	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI PROVINCIALI - A CARICO DI ALTRI ENTI (CAP. E 334)	0,00				
						40.000,00	0,00	
						40.000,00	0,00	40.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01011	1030299003	200 / 0	QUOTE ASSOCIATIVE AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI DIVERSE (CAP. E 251)	67.000,00		0,00	20.000,00	
						0,00	20.000,00	47.000,00
01111	1030216	203 / 0	SPESE PER PUBBLICITA'	62.870,25		0,00	5.636,97	
						0,00	5.636,97	57.233,28
01011	1030299003	205 / 0	QUOTE ASSOCIATIVE AD U.P.I. E ALTRI ENTI	54.000,00		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	55.000,00
01111	1030216001	352 / 0	SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE RELATIVE A BANDI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE (CAP. E 564)	10.345,23		17.347,40	0,00	
						17.347,40	0,00	27.692,63
01111	1030216001	353 / 0	SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE - EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. E. 565)	33.411,93		2.969,19	0,00	
						2.969,19	0,00	36.381,12
10051	1030211999	356 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' - (CAP. E 324)	0,00				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030211999	356 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' - (CAP. E 324)	0,00		100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	100.000,00
10051	1030211999	358 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ASSI VIARI E INTERVENTI SU PONTI	247.338,27		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	252.338,27
01111	1010101	369 / 0	INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE D. LG.VO 50/2016 (CAP. 329-568 E)	320.744,11		104.850,66	0,00	
						104.850,66	0,00	425.594,77
10051	1030219	372 / 2	QUOTA 20% FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DESTINATO ALL'ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI (CAP E 568) - avanzo 11.800	36.566,25		0,00	1.700,00	
						0,00	1.700,00	34.866,25

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
10051	1030207006	372 / 3	QUOTA 20% FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DESTINATO ALL'ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE (CAP E 568) - avanzo 15.000	20.000,00				
						6.700,00	0,00	
						6.700,00	0,00	26.700,00
01051	1030205006	511 / 2	GESTIONE CALORE PER EDIFICI PROVINCIALI	204.662,59				
						15.700,00	0,00	
						15.700,00	0,00	220.362,59
01101	1030204	581 / 0	CORSI DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	39.104,00				
						2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	41.104,00
04021	1010101	710 / 1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AD-DETTO ALLA FORMAZIONE PROFES-SIONALE ED ALTRI SERVIZI INE-RENTI L'ISTRUZIONE EMOLUMENTI	95.400,00				
						3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	98.400,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
04021	1010101	710 / 5	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AD-DETTO ALLA FORMAZIONE PROFES-SIONALE ED ALTRI SERVIZI INE-RENTI L'ISTRUZIONE INDENNITA' ED	14.392,03				
						107,97	0,00	
						107,97	0,00	14.500,00
17011	1030209004	723 / 0	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	840.276,35				
						0,00	42.063,67	
						0,00	42.063,67	798.212,68
10051	1030207008	733 / 0	SERVIZI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE IN USO AGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI	33.500,00				
						500,00	0,00	
						500,00	0,00	34.000,00
04021	1030205	739 / 0	UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI: GAS,ACQUA,LUCE,TELEFONO,LI NEE TRASMISSIONE DATI	1.774.138,70				
						527.265,50	0,00	
						527.265,50	0,00	2.301.404,20
04021	1030205006	742 / 1	GESTIONE CALORE EDIFICI SCOLASTICI	2.630.611,72				
						513.194,12	0,00	
						513.194,12	0,00	3.143.805,84

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04021	1030209	742 / 2	MANUTENZIONE PER EDIFICI SCOLASTICI	738.477,51		150.000,00	0,00	
						150.000,00	0,00	888.477,51
04021	1030215002	905 / 1	INTERVENTI DIVERSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA QUALITA' DELL'ISTRUZIONE - TRASPORTO SCOLASTICO	477.865,80		0,00	35.362,49	
						0,00	35.362,49	442.503,31
04021	1030207999	905 / 2	INTERVENTI DIVERSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA QUALITA' DELL'ISTRUZIONE - UTILIZZO PALESTRE	131.576,98		0,00	8.847,11	
						0,00	8.847,11	122.729,87
04021	1030213	905 / 3	INTERVENTI DIVERSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA QUALITA' DELL'ISTRUZIONE - ALTRI SERVIZI	52.845,00		6.247,11	0,00	
						6.247,11	0,00	59.092,11
04061	1040101002	907 / 0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA QUALITA' DELL'ISTRUZIONE A IST.SCOLASTICHE - AMBITO DISABILITA'	100.000,00		60.000,00	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	1040101002	907 / 0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA QUALITA' DELL'ISTRUZIONE A IST.SCOLASTICHE - AMBITO DISABILITA'	100.000,00				
						60.000,00	0,00	160.000,00
04061	1040102003	910 / 0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEDICATO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SUPERIORI (CAP. E 168)	1.500.000,00				
						1.134.166,38	0,00	2.634.166,38
04021	1040102002	1050 / 0	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO RE-GIONALE	28.000,00				
						3.362,49	0,00	31.362,49
05021	1030299003	1074 / 3	QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI ISTORECO	24.300,00				
						0,00	300,00	24.000,00
05021	1030299003	1074 / 5	QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ISTITUTO CERVI	8.676,00				
						300,00	0,00	8.976,00
						300,00	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09021	1010101	1282 / 1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE EMOLUMENTI	260.004,00		0,00	6.404,00	
						0,00	6.404,00	253.600,00
09021	1010201	1282 / 2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ONERI A CARICO	109.810,13		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	114.810,13
09021	1010101	1282 / 5	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AD-DETTO AI SERVIZI DI TUTELA EVALORIZZAZIONE AMBIENTALE INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	65.573,74		5.500,00	0,00	
						5.500,00	0,00	71.073,74
09051	1010101	1285 / 5	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AD-DETTO AI PARCHI NATURALI, PRO-TEZIONE NATURALISTICA E FORE-STAZIONE INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI	3.422,56		77,44	0,00	
						77,44	0,00	3.500,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1010101	2000 / 1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' EMOLUMENTI	1.538.300,00		0,00	77.000,00	
						0,00	77.000,00	1.461.300,00
10051	1010201	2000 / 2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' ONERI A CARICO ENTE	595.092,78		30.000,00	0,00	
						30.000,00	0,00	625.092,78
08011	1010201	2001 / 2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ONERI A CARICO ENTE	112.500,00		8.000,00	0,00	
						8.000,00	0,00	120.500,00
10051	1030209	2032 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE STRADALE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E LA SICUREZZA (CAP. E 324)	502.761,02		0,00	100.000,00	
						0,00	100.000,00	402.761,02
10051	1030102	2070 / 0	SPESE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI SERVIZI VIABILITA': ACQUISTO BENI E SPESE DI ESERCIZIO DI MANUTENZIONE	212.296,22				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030102	2070 / 0	SPESE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI SERVIZI VIABILITA': ACQUISTO BENI E SPESE DI ESERCIZIO DI MANUTENZIONE	212.296,22		0,00	19.529,79	
						0,00	19.529,79	192.766,43
10051	1030209	2071 / 0	SPESE PER AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI ED ALTRE ATTREZZATURE SERVIZI DI VIABILITA': MANUTENZIONE	200.171,17		0,00	5.000,00	
						0,00	5.000,00	195.171,17
01031	1040101001	2911 / 0	RECUPERO EX ART. 1 COMMI 128-129 L.228/2012 DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CONTRIBUTI NON UTILIZZATI (CAP. E 71)	0,00		430.609,95	0,00	
						430.609,95	0,00	430.609,95
01031	1040101001	2917 / 0	TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA ANNUA NON RECUPERATA SUI TRASFERIMENTI ERARIALI	31.123.217,56		29.192.938,44	69.810,60	
						29.192.938,44	69.810,60	60.246.345,40

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
01041	1099905001	2970 / 2	SGRAVI E RIMBORSI AD IMPRESE DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	25.700,00				
						16.500,00	0,00	
						16.500,00	0,00	42.200,00
01111	1010202001	3005 / 0	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	19.000,00				
						0,00	7.000,00	
						0,00	7.000,00	12.000,00
01101	1030299999	3010 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE DI CONCORSO	0,00				
						8.000,00	0,00	
						8.000,00	0,00	8.000,00
01111	1010101	3023 / 0	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	966.145,01				
						0,00	16.000,00	
						0,00	16.000,00	950.145,01
01051	1030202002	3124 / 0	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - GESTIONE BENI DEM PATRIM cap 57	1.500,00				
						0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	500,00
01061	1030202002	3125 / 0	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO cap 64	700,00				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01061	1030202002	3125 / 0	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO cap 64	700,00		0,00	500,00	
						0,00	500,00	200,00
10051	1030202002	3128 / 0	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITA' cap 2000	2.000,00		0,00	500,00	
						0,00	500,00	1.500,00
04022	2020109003	4527 / 0	M4C1 1.3 PNRR C82C22000020001 AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE PALESTRA ISTITUTO MOTTI (D.M. 343/2021)	490.000,00		188.000,00	0,00	
						188.000,00	0,00	678.000,00
04022	2020109003	4536 / 0	M4C1 3.3 PNRR C92C21001340001 ADEGUAMENTO SISMICO IST. MANDELA CASTELNOVO NE MONTI (cap e 839) + avanzo 196.936,40	2.136.300,40		196.936,40	70.000,00	
						196.936,40	70.000,00	2.263.236,80

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04022	2020109003	4540 / 0	M4C1 3.3 PNRR - INTERVENTI SU ISTITUTO SUPERIORE D'ARZO S.ILARIO C58E18000120005 (1° LOTTO) E C51B21002170001 (2° LOTTO)	6.595.551,43				
						398.594,61	0,00	
						398.594,61	0,00	6.994.146,04
04022	2020109003	4541 / 0	ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI SCOLASTICI	2.646.831,90				
						147.014,25	0,00	
						147.014,25	0,00	2.793.846,15
04022	2020109003	4544 / 0	M4C1 3.3 PNRR - C86B20000730001 (1 LOTTO) C81B21004990001 (2 LOTTO) AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO SOCIO-SANITARIO - avanzo 96.149,29	3.017.121,83				
						228.082,38	228.082,38	
						228.082,38	228.082,38	3.017.121,83
04022	2020109003	4546 / 0	M4C1 3.3 PNRR C46F19000150001 (1° LOTTO) C46F19000140001 (2° LOTTO) ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO EINAUDI DI CORREGGIO (CAP E 842)	4.982.289,60				
						415.359,10	415.359,10	
						415.359,10	415.359,10	4.982.289,60

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04022	2020109003	4547 / 0	M4C1 3.3 PNRR C81B21005000001 RIFUNZIONALIZZAZIONE IST. MOTTI VIA CIALDINI CON MIGLIORAMENTO SISMICO (CAP. E 836) avanzo 350.000	3.500.000,00				
						350.000,00	0,00	
						350.000,00	0,00	3.850.000,00
04022	2020109003	4549 / 0	M4C1 3.3 PNRR C91B21000690001 NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO IST. CATTANEO - CASTELNOVO NE' MONTI (CAP. E 840)	1.600.000,00				
						156.028,30	0,00	
						156.028,30	0,00	1.756.028,30
04022	2020305001	4979 / 0	INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI A INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI	434.749,16				
						25.500,00	0,00	
						25.500,00	0,00	460.249,16
04022	2020109	4980 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI	3.008.700,58				
						0,00	70.000,00	
						0,00	70.000,00	2.938.700,58

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04022	2020109003	4985 / 0	M4C1 3.3 PNRR MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI (CAP. E 843)	1.864.669,97				
						280.504,07	0,00	
						280.504,07	0,00	2.145.174,04
04022	2020109003	4989 / 0	COMPENSAZIONE CARO PREZZI SU OPERE PUBBLICHE - FINANZIAMENTO MINISTERIALE (CAP. E 814)	100.000,00				
						1.500.000,00	0,00	
						1.500.000,00	0,00	1.600.000,00
04022	2030102	4990 / 0	TRASFERIMENTO A ENTI LOCALI PER INTERVENTI RELATIVI ALL'EDILIZIA SCOLASTICA	0,00				
						70.000,00	0,00	
						70.000,00	0,00	70.000,00
10052	2020109012	5020 / 0	COMPENSAZIONE CARO PREZZI SU OPERE PUBBLICHE - FINANZIAMENTO MINISTERIALE (CAP. E 851)	0,00				
						100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	100.000,00
10052	2020109012	5027 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA - DECRETO AREE INTERNE	343.000,00				
						62,00	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	2020109012	5027 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA - DECRETO AREE INTERNE	343.000,00				
						62,00	0,00	343.062,00
10052	2020109012	5028 / 0	INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA STRADALE avanzo	19.105.649,16				
						191.841,13	0,00	19.297.490,29
10052	2020109012	5112 / 0	REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI FOGLIANO	9.733.711,80				
						1.270.000,00	0,00	11.003.711,80
10052	2020109012	5142 / 0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRADE AI FINI DELLA SICUREZZA IN COMPARTECIPAZIONE CON I COMUNI	3.238.623,28				
						0,00	184.774,40	3.053.848,88
10052	2020109	5185 / 0	COLLEGAMENTO VARIANTE DI CANALI- VARIANTE DI PUIANELLO 1° LOTTO	2.969.248,50				
						8.827,97	0,00	2.978.076,47
						8.827,97	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7010301001	7510 / 2	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI: I.R.P.E.F. - PROFESSIONISTI,CONSULENTI ASSIMILABILI(CAP.1510/2)	200.000,00				
						52.195,02	0,00	
						52.195,02	0,00	252.195,02
99017	7010102001	7563 / 0	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE (CAP. E 1563)	100.000,00				
						5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	105.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	72.193.459,43	32.908.801,10	477.292,13	104.624.968,40
Titolo 2	105.662.021,69	5.526.750,21	968.215,88	110.220.556,02
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	10.227.442,98	0,00	0,00	10.227.442,98
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	8.747.556,41	57.195,02	0,00	8.804.751,43
Totale Spese	196.830.480,51	38.492.746,33	1.445.508,01	233.877.718,83
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	196.830.480,51	38.492.746,33	1.445.508,01	233.877.718,83