

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				7.454.455,73	0,00	7.454.455,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
20101						
02010101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
E21110-000	019	PN METRO PLUS - FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CUP F39B23000140006				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	887.093,80	16.800,00	903.893,80
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E21115-000	019	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CUP F39B23000140006				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	1.330.640,70	25.200,00	1.355.840,70
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
02010102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
E23700-000	040	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL "CENTRO PER LE FAMIGLIE"				
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	141.443,25	31.681,39	173.124,64
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
TOTALE 20101			Pr. comp.	114.886.919,47	73.681,39	114.960.600,86
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
20105						
02010501		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
E27714-000	404	PROGETTO NETCO 2.0: CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO IL COMUNE DI MANRESA				
E.2.01.05.01.000		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Pr. comp.	0,00	1.400,00	1.400,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E27730-000	044	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAREFABRIC				
E.2.01.05.01.000		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Pr. comp.	0,00	40.000,00	40.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 20105			Pr. comp.	1.114.763,03	41.400,00	1.156.163,03
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
40200						
04020300		Contributi agli investimenti da Imprese				
E49495-000	048	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA IMPRESE PER INTERVENTI IN VARIANTE URBANISTICA O IN DEROGA - DPR 380/2001 art. 16 c. 4 lett. d ter				
E.4.02.03.03.000		Contributi agli investimenti da altre Imprese	Pr. comp.	0,00	268.633,00	268.633,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 40200			Pr. comp.	57.573.573,87	268.633,00	57.842.206,87
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
40500						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
04050100 E48450-000 E.4.05.01.01.000	048	Permessi di costruire PROVENTI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI - ART. 16 DPR 380/2001 Permessi di costruire	Pr. comp. Pr. cassa	664.391,61 0,00	45.569,48 0,00	709.961,09 0,00
TOTALE 40500			Pr. comp. Pr. cassa	13.859.628,12 0,00	45.569,48 0,00	13.905.197,60 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Pr. comp. Pr. cassa	3.023.569,36 0,00	429.283,87 0,00	3.452.853,23 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE				0,00		0,00
01011 0103 U01500-050 U.1.03.02.99.000	026	Acquisto di beni e servizi ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	148.676,35 0,00	-11.000,00 0,00	137.676,35 0,00
TOTALE 01011			Pr. comp. Pr. cassa	10.542.278,61 0,00	-11.000,00 0,00	10.531.278,61 0,00
01021 0103 U01400-000 U.1.03.02.12.000	023	Acquisto di beni e servizi ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: ATTI NORMATIVI Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pr. comp. Pr. cassa	2.500,00 0,00	-2.000,00 0,00	500,00 0,00
TOTALE 01021			Pr. comp. Pr. cassa	3.739.047,10 0,00	-2.000,00 0,00	3.737.047,10 0,00
01031 0102 U06700-000 U.1.02.01.02.000	009	Imposte e tasse a carico dell'ente IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, ECC. Imposta di registro e di bollo	Pr. comp. Pr. cassa	238.000,00 0,00	-30.000,00 0,00	208.000,00 0,00
TOTALE 01031			Pr. comp. Pr. cassa	30.875.013,36 0,00	-30.000,00 0,00	30.845.013,36 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
01051						
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.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	70.000,00	-26.000,00	44.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U09400-000	004	SERVIZI DIVERSI RELATIVI ALLA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE				
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	18.000,00	-8.000,00	10.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 01051			Pr. comp.	11.916.389,64	-36.000,00	11.880.389,64
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
01052						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U63720-000	004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U63800-000	004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	87.000,00	-30.000,00	57.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
			Pr. comp. Pr. cassa	41.401,02 0,00	-30.000,00 0,00	11.401,02 0,00
TOTALE 01052			Pr. comp. Pr. cassa	5.783.636,62 0,00	-70.000,00 0,00	5.713.636,62 0,00
01071 0103 U11900-000 U.1.03.02.16.000	008	Acquisto di beni e servizi SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	282.000,00 0,00	-41.000,00 0,00	241.000,00 0,00
TOTALE 01071			Pr. comp. Pr. cassa	8.193.842,92 0,00	-41.000,00 0,00	8.152.842,92 0,00
01081 0103 U13500-050 U.1.03.02.19.000	034	Acquisto di beni e servizi PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp. Pr. cassa	3.020.320,37 0,00	0,00 0,00	3.020.320,37 0,00
TOTALE 01081			Pr. comp. Pr. cassa	10.105.670,34 0,00	0,00 0,00	10.105.670,34 0,00
01111 0101 U12910-000 U.1.01.01.01.000 U12920-000	002 002	Redditi da lavoro dipendente FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI Retribuzioni in denaro FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE -	Pr. comp. Pr. cassa	5.040.577,31 0,00	1.250.000,00 0,00	6.290.577,31 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U.1.01.02.01.000		CONTRIBUTI OBBLIGATORI Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	1.260.144,33 0,00	187.500,00 0,00	1.447.644,33 0,00
0102 U12930-000	002	Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	385.128,00 0,00	62.500,00 0,00	447.628,00 0,00
0103 U13800-000	001	Acquisto di beni e servizi DIREZIONE GENERALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	132.949,42 0,00	-4.000,00 0,00	128.949,42 0,00
U14000-000	006	ONERI VARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'AVVOCATURA COMUNALE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	218.889,19 0,00	-6.000,00 0,00	212.889,19 0,00
U50200-150	072	Q.RE NAVILE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	6.725,00 0,00	-500,00 0,00	6.225,00 0,00
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	5.700,00 0,00	-2.700,00 0,00	3.000,00 0,00
0104 U51680-150	078	Trasferimenti correnti Q.RE PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U.1.04.04.01.000		INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUSE LFA) E VARI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	7.000,00 0,00	-7.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE 01111			Pr. comp. Pr. cassa	49.496.610,23 0,00	1.479.800,00 0,00	50.976.410,23 0,00
03011 0103 U16600-000 U.1.03.02.05.000 U16800-000 U.1.03.02.07.000	041	Acquisto di beni e servizi SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE Utenze e canoni CORPO DI POLIZIA LOCALE: SISTEMI E APPARECCHI GESTIONALI Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	352.510,00 0,00 293.500,00 0,00	-10.000,00 0,00 -20.000,00 0,00	342.510,00 0,00 273.500,00 0,00
TOTALE 03011			Pr. comp. Pr. cassa	42.443.112,66 0,00	-30.000,00 0,00	42.413.112,66 0,00
03012 0202 U66400-000 U.2.02.01.01.000	041	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACQUISTO DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, ARREDI, VEICOLI E RADIO MOBILI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	120.000,00 0,00	-30.000,00 0,00	90.000,00 0,00
TOTALE 03012			Pr. comp. Pr. cassa	239.666,00 0,00	-30.000,00 0,00	209.666,00 0,00
04061						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
0103 U24320-000 U.1.03.02.99.000 U24330-000 U.1.03.02.99.000	065 065	Acquisto di beni e servizi PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - BENI E SERVIZI - CUP F39B23000140006 Altri servizi PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - BENI E SERVIZI - CUP F39B23000140006 Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	3.660,00 0,00 2.440,00 0,00	25.200,00 0,00 16.800,00 0,00	28.860,00 0,00 19.240,00 0,00
TOTALE 04061			Pr. comp. Pr. cassa	56.547.950,33 0,00	42.000,00 0,00	56.589.950,33 0,00
05021 0103 U24920-000 U.1.03.02.02.000 U.1.03.02.11.000 U24930-000	044 013	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DELCONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAREFABRIC - PRESTAZIONI DI SERVIZI Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Prestazioni professionali e specialistiche REIMPIEGO DELCONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 20.000,00 0,00	5.000,00 0,00 20.000,00 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U.1.03.02.99.000		RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAREFABRIC - PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
U26105-000	065	SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	2.101.188,59 0,00	-27.408,27 0,00	2.073.780,32 0,00
U26110-000	061	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	148.891,33 0,00	-38.036,72 0,00	110.854,61 0,00
U26235-000	043	DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA': SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	2.000,00 0,00	-1.190,78 0,00	809,22 0,00
0104		Trasferimenti correnti				
U29400-050	013	EROGAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	504.000,00 0,00	-43.364,23 0,00	460.635,77 0,00
TOTALE 05021			Pr. comp. Pr. cassa	29.801.070,37 0,00	-70.000,00 0,00	29.731.070,37 0,00
06021						
0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U46800-050 U.1.03.02.99.000	038	SALUTE E CITTA' SANA: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	306.204,32 0,00	-50.000,00 0,00	256.204,32 0,00
TOTALE 06021			Pr. comp. Pr. cassa	2.389.016,40 0,00	-50.000,00 0,00	2.339.016,40 0,00
08011 0103 U37605-000 U.1.03.02.11.000	048	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp. Pr. cassa	80.000,00 0,00	-20.000,00 0,00	60.000,00 0,00
0104 U37690-000 U.1.04.01.02.000	048	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	50.000,00 0,00	-5.000,00 0,00	45.000,00 0,00
TOTALE 08011			Pr. comp. Pr. cassa	7.117.194,38 0,00	-25.000,00 0,00	7.092.194,38 0,00
08012 0202 U77035-000 U.2.02.01.09.000	048	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16 c. 4 lett. d ter DPR 380/2001 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL CONTESTO IN CUI RICADE L'INTERVENTO Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	134.316,50 0,00	134.316,50 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U77045-000 U.2.02.01.09.000 0203 U65814-000 U.2.03.01.02.000	048 048	REIMPIEGO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE CORRISPOSTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE - ART. 16 DPR 380/2001 Beni immobili Contributi agli investimenti FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO DI CUI ALL'ART 51 DEL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO: QUOTA DERIVANTE DA CONTRIBUTI STRAORDINARI Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	664.391,61 0,00 0,00 0,00	45.569,48 0,00 134.316,50 0,00	709.961,09 0,00 134.316,50 0,00
TOTALE 08012			Pr. comp. Pr. cassa	5.050.360,02 0,00	314.202,48 0,00	5.364.562,50 0,00
08021 0103 U39250-000 U.1.03.02.99.000	404	Acquisto di beni e servizi POLITICHE ABITATIVE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	120.815,64 0,00	-20.000,00 0,00	100.815,64 0,00
TOTALE 08021			Pr. comp. Pr. cassa	2.251.614,98 0,00	-20.000,00 0,00	2.231.614,98 0,00
09021 0103 U42600-000 U.1.03.02.99.000	465	Acquisto di beni e servizi PROGETTI, STUDI, INDAGINI, INIZIATIVE, INTERVENTI E SERVIZI VARI PER LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DEL TERRITORIO Altri servizi	Pr. comp.	53.555,14	-7.000,00	46.555,14

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
0104 U43110-000 U.1.04.01.02.000	465	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI A FONDAZIONI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
			Pr. comp.	534.000,00	-15.000,00	519.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 09021			Pr. comp.	8.101.180,47	-22.000,00	8.079.180,47
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
10021 0104 U36650-000 U.1.04.03.01.000	056	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE Trasferimenti correnti a imprese controllate	Pr. comp.	1.321.658,10	-253.000,00	1.068.658,10
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
			TOTALE 10021			Pr. comp.
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
10051 0103 U33700-000 U.1.03.02.09.000	024	Acquisto di beni e servizi SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	1.102.229,20	-160.000,00	942.229,20
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
			TOTALE 10051			Pr. comp.
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
11011 0103 U40400-000	020	Acquisto di beni e servizi STUDI, INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	246.000,00 0,00	-20.000,00 0,00	226.000,00 0,00
TOTALE 11011			Pr. comp. Pr. cassa	637.344,12 0,00	-20.000,00 0,00	617.344,12 0,00
12011 0103 U44150-000 U.1.03.02.05.000 U46800-140 U.1.03.02.15.000	034	Acquisto di beni e servizi SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	38.561,24 0,00	-38.561,24 0,00	0,00 0,00
	040	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	11.222.113,95 0,00	-200.000,00 0,00	11.022.113,95 0,00
TOTALE 12011			Pr. comp. Pr. cassa	33.136.826,86 0,00	-238.561,24 0,00	32.898.265,62 0,00
12021 0103 U46800-150 U.1.03.02.15.000	040	Acquisto di beni e servizi PRESTAZIONI DI SERVIZI: PORTATORI DI HANDICAP Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	7.680.768,72 0,00	-150.000,00 0,00	7.530.768,72 0,00
TOTALE 12021			Pr. comp. Pr. cassa	10.572.150,75 0,00	-150.000,00 0,00	10.422.150,75 0,00
12041 0103 U46800-200	040	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI A CONTRASTO DELLA MARGINALITA' SOCIALE RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - ACQUISTO DI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U.1.03.02.15.000		BENI E SERVIZI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	8.289.049,30 0,00	-200.000,00 0,00	8.089.049,30 0,00
TOTALE 12041			Pr. comp. Pr. cassa	57.389.147,34 0,00	-200.000,00 0,00	57.189.147,34 0,00
12051 0103 U46200-000 U.1.03.02.99.000	040	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO PER IL "CENTRO PER LE FAMIGLIE" Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	31.681,39 0,00	31.681,39 0,00
TOTALE 12051			Pr. comp. Pr. cassa	1.833.468,76 0,00	31.681,39 0,00	1.865.150,15 0,00
12061 0103 U46137-000 U.1.03.02.02.000	404	Acquisto di beni e servizi PROGETTO NETCO 2.0: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO IL COMUNE DI MANRESA Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
0104 U39800-050 U.1.04.02.02.000	404	Trasferimenti correnti POLITICHE ABITATIVE - TRASFERIMENTI Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	70.000,00 0,00	-5.000,00 0,00	65.000,00 0,00
TOTALE 12061			Pr. comp. Pr. cassa	70.000,00 0,00	-3.600,00 0,00	66.400,00 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
12071						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U46954-000	074	QUARTIERE BORGO RENO: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U46964-000	078	QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	29.100,00	-2.800,00	26.300,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0104		Trasferimenti correnti				
U46950-010	072	QUARTIERE NAVILE: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	112.649,70	-4.100,00	108.549,70
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U46956-000	078	QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	31.000,00	7.000,00	38.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U46958-010	075	QUARTIERE S.DONATO-S.VITALE: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	114.257,00	-3.900,00	110.357,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U46960-000	076	QUARTIERE S. STEFANO: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	67.650,00 0,00	-3.000,00 0,00	64.650,00 0,00
TOTALE 12071			Pr. comp. Pr. cassa	14.647.552,24 0,00	-9.800,00 0,00	14.637.752,24 0,00
12081 0104 U47500-250 U.1.04.04.01.000	055	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	22.786,20 0,00	-4.000,00 0,00	18.786,20 0,00
TOTALE 12081			Pr. comp. Pr. cassa	196.786,20 0,00	-4.000,00 0,00	192.786,20 0,00
12111 0103 U51989-000 U.1.03.02.05.000	034	Acquisto di beni e servizi SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	38.561,24 0,00	38.561,24 0,00
TOTALE 12111			Pr. comp. Pr. cassa	38.664.707,65 0,00	38.561,24 0,00	38.703.268,89 0,00
14021 0103 U55500-000 U.1.03.02.99.000	028	Acquisto di beni e servizi SETTORE ECONOMIA: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	66.378,34 0,00	-1.000,00 0,00	65.378,34 0,00
TOTALE 14021			Pr. comp.	765.174,44	-1.000,00	764.174,44

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/91 Esercizio 2027
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp.	46.756.369,37	429.283,87	47.185.653,24
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00