

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				39.027.783,84	33.902.407,93	72.930.191,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				34.373.677,11	0,00	34.373.677,11
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				251.934.644,14	0,00	251.934.644,14
10101						
01010106		Imposta municipale propria				
E00550-050	011	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI				
E.1.01.01.06.000		Imposta municipale propria				
			Pr. comp.	15.255.000,00	-885.000,00	14.370.000,00
			Pr. cassa	8.938.137,80	-885.000,00	8.053.137,80
01010151		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
E00800-070	011	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI (ACCERTAMENTI PER CASSA)				
E.1.01.01.51.000		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
			Pr. comp.	0,00	55.277,44	55.277,44
			Pr. cassa	17.340,79	55.277,44	72.618,23
E00810-100	011	TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI				
E.1.01.01.51.000		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
			Pr. comp.	98.500.000,00	-500.000,00	98.000.000,00
			Pr. cassa	92.975.164,36	-500.000,00	92.475.164,36
E00820-100	011	TARI COMPONENTE A COPERTURA COSTI RELATIVI AL SERVIZIO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E.1.01.01.51.000		GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI (tributo e sanzioni) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	Pr. comp. Pr. cassa	8.000.000,00 4.934.572,26	-1.000.000,00 -1.000.000,00	7.000.000,00 3.934.572,26
TOTALE 10101			Pr. comp. Pr. cassa	351.718.006,00 341.300.673,83	-2.329.722,56 -2.329.722,56	349.388.283,44 338.970.951,27
20101 02010101 E20985-000	048	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI PN METRO PLUS - FESR - PRIORITA' 2: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IMPRONTA VERDE E NEUTRALITA' CLIMATICA - SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - F38E24000040007	Pr. comp. Pr. cassa	44.252,51 251.900,82	4.280,00 4.280,00	48.532,51 256.180,82
E.2.01.01.01.000 E20987-000	048	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 2: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IMPRONTA VERDE E NEUTRALITA' CLIMATICA - SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - F38E24000040007	Pr. comp. Pr. cassa	66.378,76 378.069,10	6.420,00 6.420,00	72.798,76 384.489,10
E.2.01.01.01.000 E21022-000	056	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 2: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IMPRONTA VERDE E NEUTRALITA' CLIMATICA - CUP F38E24000050007 - CUP F38E24000100007 - CUP F38E24000120007 - CUP F38E24000260007 - CUP F38E24000040007 - CUP F38E24000080007 - CUP F38E25000140007				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	317.852,51	6.000,00	323.852,51
E21024-000	056	PN METRO PLUS - FESR - PRIORITA' 2: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IMPRONTA VERDE E NEUTRALITA' CLIMATICA - CUP F38E24000050007 - CUP F38E24000100007 - CUP F38E24000120007 - CUP F38E24000260007 - CUP F38E24000040007 - CUP F38E24000080007 - CUP F38E2500014000	Pr. cassa	319.689,98	6.000,00	325.689,98
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	211.901,67	4.000,00	215.901,67
E21110-000	019	PN METRO PLUS - FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CUP F39B23000140006	Pr. cassa	213.124,64	4.000,00	217.124,64
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	1.274.604,37	75.240,32	1.349.844,69
E21115-000	019	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CUP F39B23000140006	Pr. cassa	1.793.510,95	75.240,32	1.868.751,27
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	1.911.906,55	112.860,48	2.024.767,03
E21180-000	061	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI PER ATTIVITA' DEI MUSEI	Pr. cassa	2.690.266,41	112.860,48	2.803.126,89
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E21225-000	028	PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - ECONOMIA DI PROSSIMITA'	Pr. comp.	70.000,00	60.000,00	130.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	70.000,00	60.000,00	130.000,00
E21227-000	028	PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - ECONOMIA DI PROSSIMITA'	Pr. comp.	170.925,39	2.152,64	173.078,03
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	197.847,38	2.152,64	200.000,02
E22230-000	011	CONTRIBUTI DEL MINISTERO COMPENSATIVI DEI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	Pr. comp.	256.699,67	3.228,97	259.928,64
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	296.771,01	3.228,97	299.999,98
E22432-000	040	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL LAVORO PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' - SPESE DI PERSONALE	Pr. comp.	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
E22439-000	040	FONDI PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' 2021-2027 PRIORITA' 1 FSE+ OS 1 (ESO 4.12) E PRIORITA' 3 FSE+ OS m (ESO 4.13), TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Pr. comp.	0,00	219.000,00	219.000,00
			Pr. cassa	0,00	219.000,00	219.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	377.876,03	377.876,03
E22455-000	002	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LE ASPETTATIVE SINDACALI CONCESSE AL PERSONALE DIPENDENTE	Pr. cassa	0,00	377.876,03	377.876,03
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	100.000,00	26.786,84	126.786,84
E22456-000	002	FONDO PER LE INDENNITA' DI SINDACI, AMMINISTRATORI E PRESIDENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUITO DALLA LEGGE N. 234 DEL 2021, ARTICOLO 1, COMMI DA 583 A 587	Pr. cassa	100.000,00	26.786,84	126.786,84
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	726.714,29	-321.216,67	405.497,62
E22457-000	002	FONDO PER LE INDENNITA' DI SINDACI, AMMINISTRATORI E PRESIDENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUITO DALLA LEGGE N. 234 DEL 2021, ARTICOLO 1, COMMI DA 583 A 587 - QUOTA VINCOLATA DA RIMBORSARE ALLO STATO	Pr. cassa	1.453.428,58	-321.216,67	1.132.211,91
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	326.000,00	326.000,00
			Pr. cassa	0,00	326.000,00	326.000,00
02010102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
E22450-000	040	TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA A VALERE SUL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "FRNA", PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI				
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E22468-000	040	CONTRIBUTO DEL MLPS TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMMON GROUND	Pr. comp.	1.200.323,06	898.771,06	2.099.094,12
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	3.194.147,75	898.771,06	4.092.918,81
E22484-000	040	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FINALIZZATO RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA	Pr. comp.	233.346,55	26.946,10	260.292,65
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	310.890,45	26.946,10	337.836,55
E22485-000	036	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R.14/2008	Pr. comp.	0,00	52.210,00	52.210,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	0,00	52.210,00	52.210,00
E23290-000	076	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI DEL QUARTIERE SANTO STEFANO	Pr. comp.	0,00	133.492,80	133.492,80
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	70.875,00	133.492,80	204.367,80
E23315-000	065	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL COORDINAMENTO BIBLIOTECARIO METROPOLITANO	Pr. comp.	0,00	1.500,00	1.500,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	0,00	1.500,00	1.500,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E23330-000 E.2.01.01.02.000	040	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. comp.	204.468,00	40.000,00	244.468,00
			Pr. cassa	235.087,00	40.000,00	275.087,00
E23700-000 E.2.01.01.02.000	040	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL "CENTRO PER LE FAMIGLIE" Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. comp.	152.865,98	68.824,30	221.690,28
			Pr. cassa	152.865,98	68.824,30	221.690,28
E24797-000 E.2.01.01.02.000	051	CONTRIBUTI DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI ISTITUITO PRESSO ATERSIR - L.R. 16/2015 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. comp.	141.000,00	443,25	141.443,25
			Pr. cassa	141.000,00	443,25	141.443,25
E24820-000 E.2.01.01.02.000	404	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	135.094,64	135.094,64
			Pr. cassa	0,00	135.094,64	135.094,64
E28060-000	052	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE	Pr. comp.	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
			Pr. cassa	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E28150-100	035	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA	Pr. comp. Pr. cassa	3.500,00 10.000,00	8.571,00 8.571,00	12.071,00 18.571,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E28300-110	040	CONTRIBUTO DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER INTERVENTI NELL'AREA DELLE DIPENDENZE	Pr. comp. Pr. cassa	100.000,00 164.277,98	-40.000,00 -40.000,00	60.000,00 124.277,98
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp. Pr. cassa	174.000,00 174.000,00	214.553,21 214.553,21	388.553,21 388.553,21
TOTALE 20101			Pr. comp. Pr. cassa	158.510.781,66 212.945.385,17	5.873.034,97 5.873.034,97	164.383.816,63 218.818.420,14
20103		Sponsorizzazioni da imprese				
02010301	061	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO				
E36160-000		Sponsorizzazioni da imprese				
E.2.01.03.01.000						
			Pr. comp. Pr. cassa	333.000,00 394.000,00	64.700,00 64.700,00	397.700,00 458.700,00
TOTALE 20103			Pr. comp. Pr. cassa	1.285.056,00 1.356.537,01	64.700,00 64.700,00	1.349.756,00 1.421.237,01
20104						
02010401		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E28866-000 E.2.01.04.01.000	061	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA' DEI MUSEI Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	50.000,00 60.000,00	26.000,00 26.000,00	76.000,00 86.000,00
TOTALE 20104			Pr. comp. Pr. cassa	2.303.229,20 2.597.899,60	26.000,00 26.000,00	2.329.229,20 2.623.899,60
30100 03010100 E30870-000 E.3.01.01.01.000	065	Vendita di beni PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE - VENDITA BENI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO## Vendita di beni	Pr. comp. Pr. cassa	3.000,00 3.109,50	1.800,00 1.800,00	4.800,00 4.909,50
E30880-000 E.3.01.01.01.000	065	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE - VENDITA PUBBLICAZIONI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA (IVA ASSOLTA DA EDITORE) - TRIBUTO COMPRESO Vendita di beni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 61,00	500,00 500,00	500,00 561,00
03010200 E30350-000 E.3.01.02.01.000	068	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.	4.335.000,00	100.000,00	4.435.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E30410-000 E.3.01.02.01.000	061	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO AI MUSEI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO) Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	5.442.047,27	100.000,00	5.542.047,27
			Pr. comp.	767.000,00	83.000,00	850.000,00
E30910-000 E.3.01.02.01.000	065	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE - VENDITA SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	932.636,76	83.000,00	1.015.636,76
			Pr. comp.	0,00	290.000,00	290.000,00
E30920-000 E.3.01.02.01.000	065	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE - VENDITA SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	9.917,00	290.000,00	299.917,00
			Pr. comp.	30.700,00	29,80	30.729,80
E30940-000 E.3.01.02.01.000	065	PROVENTI DA VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO DELL'ARCHIGINNASIO E DEL TEATRO ANATOMICO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	31.538,81	29,80	31.568,61
			Pr. comp.	387.716,00	-174.216,00	213.500,00
E32230-000 E.3.01.02.01.000	465	DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	387.716,00	-174.216,00	213.500,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E32800-000 E.3.01.02.01.000	046	PROVENTI DELLA VENDITA DI STAMPATI, CARTOGRAFIA DIGITALE E INDICATORI TOPONOMASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Entrate dalla vendita di servizi	Pr. comp.	2.000,00	1.000,00	3.000,00
			Pr. cassa	2.000,00	1.000,00	3.000,00
03010300 E32785-000 E.3.01.03.01.000	061	Proventi derivanti dalla gestione dei beni PROVENTI DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI, DIRITTI REALI DI GODIMENTO, FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO) Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	Pr. comp.	2.000,00	1.500,00	3.500,00
			Pr. cassa	2.000,00	1.500,00	3.500,00
E33450-000 E.3.01.03.02.000	013	PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - IMMOBILI DISTRETTO EX-RAVONE Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp.	43.324,00	-38.324,00	5.000,00
			Pr. cassa	62.504,09	-38.324,00	24.180,09
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.	0,00	16.159,92	16.159,92
			Pr. cassa	0,00	16.159,92	16.159,92
			Pr. comp.	5.126.278,43	883.518,02	6.009.796,45
			Pr. cassa	5.611.545,83	883.518,02	6.495.063,85

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E33750-080 E.3.01.03.02.000	465	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 14.719,19	7.439,40 7.439,40	7.439,40 22.158,59
E33770-000 E.3.01.03.02.000	052	FITTI DI IMMOBILI DESTINATI AD USO ISTITUZIONALE, PROGETTI SPECIALI, PATTI DI COLLABORAZIONE: FABBRICATI Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	10.000,00 10.000,00	2.500,00 2.500,00	12.500,00 12.500,00
E33878-000 E.3.01.03.02.000	035	FITTI PER L'USO DI IMMOBILI NELL'AMBITO DI CONVENZIONI SOTTOSCRITTE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	526.294,28 977.301,66	-54.830,20 -54.830,20	471.464,08 922.471,46
E33880-050 E.3.01.03.02.000	013	PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	16.031,74 16.454,65	-16.031,74 -16.031,74	0,00 422,91
E33884-000 E.3.01.03.02.000	013	FITTI PER L'USO DI IMMOBILI NELL'AMBITO DI CONVENZIONI SOTTOSCRITTE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp.	24.635,76	523,33	25.159,09

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E33885-010 E.3.01.03.02.000	072	QUARTIERE NAVILE: PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA Fitti, noleggi e locazioni	Pr. cassa	24.635,76	523,33	25.159,09
			Pr. comp.	15.000,00	-2.000,00	13.000,00
			Pr. cassa	15.019,82	-2.000,00	13.019,82
E33885-030 E.3.01.03.02.000	076	QUARTIERE SANTO STEFANO: PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	7.070,00	776,84	7.846,84
			Pr. cassa	8.038,50	776,84	8.815,34
E33885-040 E.3.01.03.02.000	078	QUARTIERE PORTO - SARAGOZZA: PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	11.000,00	4.000,00	15.000,00
			Pr. cassa	11.000,00	4.000,00	15.000,00
E33905-000 E.3.01.03.01.000	083	GESTIONE DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AEROPORTO STAZIONE CENTRALE (PEOPLE MOVER)- SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp.	831.377,38	90.695,72	922.073,10
			Pr. cassa	831.377,38	90.695,72	922.073,10
E33950-000 E.3.01.03.02.000	404	FITTI DI IMMOBILI: NEGOZI E LOCALI VARI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Fitti, noleggi e locazioni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E33955-000	075	QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE: PROVENTI DEI CANONI CONCESSI ALLE LFA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO	Pr. comp. Pr. cassa	185.771,84 278.657,76	-29.371,50 -29.371,50	156.400,34 249.286,26
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
E33956-000	075	QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE: PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CORRISPOSTI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. comp. Pr. cassa	19.300,00 19.300,00	100,00 100,00	19.400,00 19.400,00
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
E34100-000	048	PROVENTI DERIVANTI DALLA RIMOZIONE DI VINCOLI PER CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DEL D.P.R. N. 380/2001	Pr. comp. Pr. cassa	40.000,00 40.000,00	-6.318,49 -6.318,49	33.681,51 33.681,51
E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
E34510-000	021	PROVENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI TERRITORIO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. comp. Pr. cassa	375,04 375,04	497,00 497,00	872,04 872,04
E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp. Pr. cassa	320.000,00 495.702,06	45.000,00 45.000,00	365.000,00 540.702,06

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E34700-030 E.3.01.03.02.000	075	QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE: PROVENTI PER L'USO DI SALE DI QUARTIERE Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	300,00 300,00	100,00 100,00	400,00 400,00
E34700-070 E.3.01.03.02.000	079	QUARTIERE SAVENA: PROVENTI PER L'USO DI SALE DI QUARTIERE Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	350,00 350,00	350,00 350,00
E34770-000 E.3.01.03.02.000	404	CANONI DA IMMOBILI CONCESSI PER TRANSIZIONE/EMERGENZA ABITATIVA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 35.814,84	20.539,67 20.539,67	20.539,67 56.354,51
E34795-000 E.3.01.03.02.000	065	PROVENTI DEI BENI IN USO ALLE BIBLIOTECHE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp. Pr. cassa	19.420,00 19.420,00	8.270,00 8.270,00	27.690,00 27.690,00
E34808-000 E.3.01.03.01.000	065	PROVENTI DA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR ALL'INTERNO DI SALA BORSA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	Pr. comp.	23.790,00	2.759,64	26.549,64

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
			Pr. cassa	23.790,00	2.759,64	26.549,64
TOTALE 30100			Pr. comp.	74.084.967,15	1.239.967,41	75.324.934,56
			Pr. cassa	79.274.484,72	1.239.967,41	80.514.452,13
30200 03020200 E31560-000 E.3.02.02.01.000	046	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTARI IN FORZA DELL'ART. 8 LR 6/2004 A CARICO DELLE FAMIGLIE Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
			Pr. comp.	13.318,62	17.000,00	30.318,62
			Pr. cassa	13.318,62	17.000,00	30.318,62
TOTALE 30200			Pr. comp.	69.455.072,26	17.000,00	69.472.072,26
			Pr. cassa	48.316.998,00	17.000,00	48.333.998,00
30300 03030300 E35250-070 E.3.03.03.03.000	009	Altri interessi attivi INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche				
			Pr. comp.	0,00	160,02	160,02
			Pr. cassa	0,00	160,02	160,02
E35250-150 E.3.03.03.99.000	009	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI Altri interessi attivi diversi				
			Pr. comp.	0,00	60.000,00	60.000,00
			Pr. cassa	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE 30300			Pr. comp.	1.217.000,00	60.160,02	1.277.160,02

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
			Pr. cassa	2.100.735,87	60.160,02	2.160.895,89
30400 03040200 E35460-000 E.3.04.02.03.000	029	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi DIVIDENDI DI SOCIETA' Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	Pr. comp. Pr. cassa	18.683.765,67 18.683.768,05	1.763.046,35 1.763.046,35	20.446.812,02 20.446.814,40
TOTALE 30400			Pr. comp. Pr. cassa	18.683.765,67 18.683.768,05	1.763.046,35 1.763.046,35	20.446.812,02 20.446.814,40
30500 03050100 E36550-000 E.3.05.01.99.000	012	Indennizzi di assicurazione RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI, INTERVENTI VARI E PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI A STRUTTURE CONCERNENTI IL TRAFFICO ED IL PATRIMONIO (INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI) Altri indennizzi di assicurazione nac	Pr. comp. Pr. cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00
03050200 E36362-000 E.3.05.02.03.000	002	Rimborsi in entrata RECUPERI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER PEREQUAZIONE DELL'INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CON INCENTIVI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - CCNL 16/11/2022, ART. 7, C. 4, L.J (ARAN CFL44) Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E36366-000	004	RIMBORSO SPESE INERENTI LE UTENZE E LA CLIMATIZZAZIONE DI IMMOBILI CONCESSI A SOCIETA' PARTECIPATE - ENTI STRUMENTALI				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	8.000,00	4.000,00	12.000,00
			Pr. cassa	8.000,00	4.000,00	12.000,00
E36370-000	065	RIMBORSI E RECUPERI DELLE ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	6.500,00	-2.400,00	4.100,00
			Pr. cassa	6.608,00	-2.400,00	4.208,00
E36410-050	011	RECUPERO SPESE PER I SOLLECITI ORDINARI EX ART. 7 C. 2 GG-QUINQUIES D.L. 70/2011 E PER LE PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE INGIUNZIONI				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	50.000,00	199.460,58	249.460,58
			Pr. cassa	76.544,92	199.460,58	276.005,50
E36410-100	011	COMPENSO A CARICO DEL CONTRIBUENTE PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	100.000,00	242.892,56	342.892,56
			Pr. cassa	134.995,72	242.892,56	377.888,28
E36800-000	021	RIMBORSO DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	139.251,00	-19.251,00	120.000,00
			Pr. cassa	139.251,00	-19.251,00	120.000,00
E37155-000	004	RIMBORSO SPESE INERENTI LE UTENZE E LA CLIMATIZZAZIONE DI SEDI ISTITUZIONALI, LOCALI ED AREE, CONCESSI AD ASSOCIAZIONI, ENTI VARI, IMPRESE E FAMIGLIE				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	310.000,00	121.000,00	431.000,00
			Pr. cassa	327.359,78	121.000,00	448.359,78
E37355-000	034	RIMBORSI DI SPESE E RECUPERI DIVERSI				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	0,00	108.175,17	108.175,17
			Pr. cassa	0,00	108.175,17	108.175,17
E37446-000	404	RESTITUZIONE CONTRIBUTI AFFITTO NON SPETTANTI				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	0,00	1.573,50	1.573,50
			Pr. cassa	467,17	1.573,50	2.040,67
E37495-000	040	RIMBORSO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI DI SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	100.000,00	55.000,00	155.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
03059900		Altre entrate correnti n.a.c.	Pr. cassa	100.000,00	55.000,00	155.000,00
E36388-000	034	FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE				
E.3.05.99.99.000		Altre entrate correnti nac				
			Pr. comp.	0,00	250.000,00	250.000,00
			Pr. cassa	0,00	250.000,00	250.000,00
E36415-000	041	RIMBORSI DI SPESE E RECUPERI DIVERSI DELLA POLIZIA LOCALE				
E.3.05.99.99.000		Altre entrate correnti nac				
			Pr. comp.	100.000,00	620.112,00	720.112,00
			Pr. cassa	100.000,00	620.112,00	720.112,00
E36428-000	007	DONAZIONI A FAVORE DEL RESTAURO DUE TORRI DI BOLOGNA AI SENSI DEL D.L. N. 83 DEL 31/05/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 106 DEL 29/07/2014 e ss.mm.ii. (ART BONUS)				
E.3.05.99.99.000		Altre entrate correnti nac				
			Pr. comp.	0,00	101.681,43	101.681,43
			Pr. cassa	0,00	101.681,43	101.681,43
E36559-000	003	ENTRATE DALLA GESTIONE DI SOMME DI DENARO NON RITIRATE				
E.3.05.99.99.000		Altre entrate correnti nac				
			Pr. comp.	10.000,00	25.000,00	35.000,00
			Pr. cassa	10.000,00	25.000,00	35.000,00
E37800-000	011	RIMBORSI E RIVERSAMENTI DI SOMME DI COMPETENZA DEL COMUNE				
E.3.05.99.99.000		Altre entrate correnti nac				
			Pr. comp.	165.000,00	146.222,16	311.222,16

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E38210-000 E.3.05.99.99.000	040	FONDI LEGATO TESTAMENTARIO BRINI Altre entrate correnti nac	Pr. cassa	172.620,62	146.222,16	318.842,78
E38220-000 E.3.05.99.99.000	041	ENTRATA DA TRANSAZIONE PER LA FORNITURA DELLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DI NORME DEL CDS Altre entrate correnti nac	Pr. comp. Pr. cassa	84.000,27 84.000,27	1.086,80 1.086,80	85.087,07 85.087,07
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.844.661,06 1.844.661,06	1.844.661,06 1.844.661,06
TOTALE 30500			Pr. comp. Pr. cassa	40.519.479,13 41.613.645,55	3.999.214,26 3.999.214,26	44.518.693,39 45.612.859,81
40200 04020100 E41623-000 E.4.02.01.01.000	034	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR Misura 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE - ADEGUAMENTO PIATTAFORMA SUAP - CUP F31F25000460006 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
E42935-000	056	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 2: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IMPRONTA VERDE E NEUTRALITA' CLIMATICA - CUP F38E24000060007 - CUP F38E24000110007 - CUP F38E24000130007 - CUP F38E24000090007 - CUP F38E24000080007 - CUP F38E24000100007 - CUP F38E24000050007	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	420.687,00 420.687,00	420.687,00 420.687,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
E42936-000	056	PN METRO PLUS - FESR - PRIORITA' 2: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IMPRONTA VERDE E NEUTRALITA' CLIMATICA - CUP F38E24000060007 - CUP F38E24000110007 - CUP F38E24000130007 - CUP F38E24000090007 - CUP F38E24000080007 - CUP F38E24000100007 - CUP F38E2400005000	Pr. comp. Pr. cassa	2.318.582,22 2.427.493,09	-132.000,00 -132.000,00	2.186.582,22 2.295.493,09
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
E44732-000	007	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE GARISENDA	Pr. comp. Pr. cassa	1.545.721,48 1.618.328,73	-88.000,00 -88.000,00	1.457.721,48 1.530.328,73
E.4.02.01.02.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp. Pr. cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 0,00
TOTALE 40200			Pr. comp. Pr. cassa	832.200.279,75 1.004.672.542,29	-799.313,00 -799.313,00	831.400.966,75 1.003.873.229,29
40500		Altre Entrate in conto capitale n.a.c.				
04050400						
E48500-000	012	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REGOLARIZZAZIONE QUOTA A CARICO DEL FORNITORE				
E.4.05.04.99.000		Altre entrate in conto capitale nac				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	3.003.334,47 3.003.334,47	3.003.334,47 3.003.334,47

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
TOTALE 40500			Pr. comp.	13.795.760,01	3.003.334,47	16.799.094,48
			Pr. cassa	13.695.798,53	3.003.334,47	16.699.133,00
60300	009	Finanziamenti a medio lungo termine				
06030100		ASSUNZIONE DI MUTUI				
E50400-000		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo				
E.6.03.01.04.000		termine da Imprese				
			Pr. comp.	25.000.000,00	1.600.000,00	26.600.000,00
			Pr. cassa	25.000.000,00	1.600.000,00	26.600.000,00
TOTALE 60300			Pr. comp.	25.000.000,00	1.600.000,00	26.600.000,00
			Pr. cassa	25.000.000,00	1.600.000,00	26.600.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Pr. comp.	192.980.263,04	48.419.829,85	241.400.092,89
			Pr. cassa	185.846.707,13	14.517.421,92	200.364.129,05

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE				0,00		0,00
01011						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U01000-050	002	ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE				
U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Pr. comp.	3.030.000,00	121.200,00	3.151.200,00
			Pr. cassa	3.289.141,64	121.200,00	3.410.341,64
U01500-050	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	172.676,35	150.000,00	322.676,35
			Pr. cassa	191.842,21	150.000,00	341.842,21
U01610-000	052	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	8.310,00	4.000,00	12.310,00
			Pr. cassa	32.831,00	4.000,00	36.831,00
U02100-100	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ORGANI ISTITUZIONALI)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	121.500,00	28.000,00	149.500,00
			Pr. cassa	262.509,50	28.000,00	290.509,50
0104		Trasferimenti correnti				
U01580-000	052	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI: REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	4.000,00	4.000,00
			Pr. cassa	5.000,00	4.000,00	9.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	3.500,00	4.571,00	8.071,00
U01617-000	052	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - CUP F39B23000140006	Pr. cassa	5.000,00	4.571,00	9.571,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	35.342,57	-1.200,00	34.142,57
U01618-000	052	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - CUP F39B23000140006	Pr. cassa	44.000,00	-1.200,00	42.800,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	53.013,85	-1.800,00	51.213,85
U01620-000	052	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: TRASFERIMENTI	Pr. cassa	66.000,00	-1.800,00	64.200,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	249.750,54	8.800,00	258.550,54
U01050-000	002	REIMPIEGO DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL FONDO PER LE INDENNITA' DI SINDACI, AMMINISTRATORI E PRESIDENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUITO DALLA LEGGE N. 234 DEL 2021, ARTICOLO 1, COMMI DA 583 A 587 DA RIMBORSARE ALLO STATO	Pr. cassa	341.007,08	8.800,00	349.807,08
U.1.09.99.01.000		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	0,00	326.000,00	326.000,00
			Pr. cassa	0,00	326.000,00	326.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
TOTALE 01011			Pr. comp.	11.399.485,86	643.571,00	12.043.056,86
			Pr. cassa	13.285.952,42	643.571,00	13.929.523,42
01021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U02900-000	002	SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	2.639.271,92	264.000,00	2.903.271,92
			Pr. cassa	2.719.956,55	264.000,00	2.983.956,55
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	723.752,45	120.000,00	843.752,45
			Pr. cassa	803.211,49	120.000,00	923.211,49
U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali				
			Pr. comp.	0,00	13.500,00	13.500,00
			Pr. cassa	0,00	13.500,00	13.500,00
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U02950-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	221.024,58	38.000,00	259.024,58
			Pr. cassa	265.775,89	38.000,00	303.775,89
TOTALE 01021			Pr. comp.	3.946.662,04	435.500,00	4.382.162,04
			Pr. cassa	4.313.540,62	435.500,00	4.749.040,62
01031						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U05100-000	002	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA				
U.1.01.01.01.000		PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	2.503.326,36	23.000,00	2.526.326,36
			Pr. cassa	2.513.687,55	23.000,00	2.536.687,55
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
0102 U06830-000 U.1.02.01.01.000	002	Imposte e tasse a carico dell''ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	724.992,97 778.728,68	7.500,00 7.500,00	732.492,97 786.228,68
0103 U06000-050 U.1.03.02.13.000	003	Acquisto di beni e servizi BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA, MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI, ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	213.099,02 246.915,88	2.000,00 2.000,00	215.099,02 248.915,88
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	2.882.302,37 3.425.282,42	1.638,00 1.638,00	2.883.940,37 3.426.920,42
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	3.681.165,00 3.681.165,00	0,73 0,73	3.681.165,73 3.681.165,73
			Pr. comp. Pr. cassa	1.537.204,40 2.001.630,12	200.000,00 200.000,00	1.737.204,40 2.201.630,12
TOTALE 01031			Pr. comp. Pr. cassa	31.397.229,29 33.041.313,69	234.138,73 234.138,73	31.631.368,02 33.275.452,42
01032						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
0202 U61804-000 U.2.02.01.03.000	019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACQUISTO DI BENI MOBILI PER SCUOLE/UFFICI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Mobili e arredi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	995,48 0,00	995,48 0,00
TOTALE 01032			Pr. comp. Pr. cassa	94.888,75 148.776,15	995,48 0,00	95.884,23 148.776,15
01041 0101 U07100-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	878.722,94 889.888,30 258.532,41 279.756,83	29.000,00 29.000,00 10.200,00 10.200,00	907.722,94 918.888,30 268.732,41 289.956,83
0102 U07150-000 U.1.02.01.01.000	002	Imposte e tasse a carico dell''ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	74.633,02 81.431,89	3.000,00 3.000,00	77.633,02 84.431,89
0103 U07200-000 U.1.03.02.05.000	011	Acquisto di beni e servizi SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	31.724,30 31.724,30	-0,73 -0,73	31.723,57 31.723,57

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U07500-000 U.1.03.02.03.000	011	ONERI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE Aggi di riscossione	Pr. comp. Pr. cassa	1.845.564,00 1.920.597,28	114.000,00 114.000,00	1.959.564,00 2.034.597,28
U07550-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	1.362,06 1.966,83	-346,26 -346,26	1.015,80 1.620,57
0109 U07900-000 U.1.09.99.04.000	011	Rimborsi e poste correttive delle entrate SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	445.004,00 916.888,02	452.852,74 452.852,74	897.856,74 1.369.740,76
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 1.002.571,84	50.000,00 50.000,00	490.444,00 1.052.571,84
0110 U08000-000 U.1.10.05.04.000	011	Altre spese correnti LITI, TRANSAZIONI ED ONERI CONSEQUENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI Oneri da contenzioso	Pr. comp. Pr. cassa	15.000,00 37.758,41	27.000,00 27.000,00	42.000,00 64.758,41
TOTALE 01041			Pr. comp. Pr. cassa	12.769.356,18 25.316.234,33	685.705,75 685.705,75	13.455.061,93 26.001.940,08
01051 0101		Redditi da lavoro dipendente				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U08200-000	002	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	1.447.966,17	-26.000,00	1.421.966,17
			Pr. cassa	1.467.350,73	-26.000,00	1.441.350,73
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	424.224,46	-3.500,00	420.724,46
			Pr. cassa	456.509,85	-3.500,00	453.009,85
0103		Acquisto di beni e servizi				
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	Pr. comp.	1.045.376,86	64.453,52	1.109.830,38
			Pr. cassa	2.365.142,95	64.453,52	2.429.596,47
U08720-000	012	CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	1.901.134,41	-250.422,06	1.650.712,35
			Pr. cassa	1.901.134,41	-250.422,06	1.650.712,35
U.1.03.02.06.000		Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	Pr. comp.	424.066,32	-112.500,00	311.566,32
			Pr. cassa	424.066,32	-112.500,00	311.566,32
U09700-000	004	FITTI DI IMMOBILI: DEMANIALI E PATRIMONIALI				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	562.400,00	250.000,00	812.400,00
			Pr. cassa	690.600,37	250.000,00	940.600,37
TOTALE 01051			Pr. comp.	11.886.178,91	-77.968,54	11.808.210,37
			Pr. cassa	19.536.673,83	-77.968,54	19.458.705,29
01052						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U63312-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	0,00	102.329,00	102.329,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U63600-050	007	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA				
U.2.02.02.02.000		Patrimonio naturale non prodotto	Pr. comp.	40.000,00	-40.000,00	0,00
			Pr. cassa	40.000,00	-40.000,00	0,00
U63600-200	012	PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	2.243.000,00	-230.000,00	2.013.000,00
			Pr. cassa	2.757.501,17	-230.000,00	2.527.501,17
TOTALE 01052			Pr. comp.	16.839.002,12	1.332.329,00	18.171.331,12
			Pr. cassa	15.161.139,73	-270.000,00	14.891.139,73
01061						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U10500-000	002	SPESE DI PERSONALE - UFFICIO TECNICO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	4.343.397,42	-165.000,00	4.178.397,42
			Pr. cassa	4.481.389,53	-165.000,00	4.316.389,53
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	1.279.042,73	-44.000,00	1.235.042,73
			Pr. cassa	1.400.312,22	-44.000,00	1.356.312,22

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
0102 U10550-000 U.1.02.01.01.000	002	Imposte e tasse a carico dell''ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	369.234,41 440.355,79	-10.000,00 -10.000,00	359.234,41 430.355,79
0103 U11100-000 U.1.03.02.11.000	030	Acquisto di beni e servizi PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, STUDI VARI, VISURE, RILIEVI PER OPERE PUBBLICHE Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp. Pr. cassa	229.965,00 439.241,03	145.000,00 145.000,00	374.965,00 584.241,03
U11350-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICIO TECNICO Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	48.352,97 56.559,96	-28.667,17 -28.667,17	19.685,80 27.892,79
U11400-000 U.1.03.02.05.000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE(UFFICIO TECNICO) Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	171.000,00 282.217,08	42.500,00 42.500,00	213.500,00 324.717,08
TOTALE 01061			Pr. comp. Pr. cassa	14.554.078,60 15.563.040,27	-60.167,17 -60.167,17	14.493.911,43 15.502.873,10
01062 0202 U64277-000 U.2.02.01.09.000	056	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni BILANCIO PARTECIPATIVO - INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
U.2.02.02.02.000		Patrimonio naturale non prodotto	Pr. comp.	0,00	300.000,00	300.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U64650-000	007	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
U64670-000	007	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	Pr. cassa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	1.400.000,00	850.000,00	2.250.000,00
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U64700-000	012	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN BENI IMMOBILI	Pr. comp.	0,00	718.000,00	718.000,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U64800-000	018	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CENTRO STORICO	Pr. comp.	102.329,00	-102.329,00	0,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. cassa	102.329,00	-102.329,00	0,00
U64804-000	085	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - IMMOBILI DISTRETTO EX-RAVONE	Pr. comp.	100.000,00	-100.000,00	0,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. cassa	100.000,00	-100.000,00	0,00
			Pr. comp.	113.614,38	16.159,92	129.774,30

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
			Pr. cassa	113.614,38	16.159,92	129.774,30
TOTALE 01062			Pr. comp.	201.695.751,40	4.481.830,92	206.177.582,32
			Pr. cassa	201.894.401,88	2.313.830,92	204.208.232,80
01071						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U11700-000	002	SPESE DI PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI				
U.1.01.01.01.000		ANAGRAFE STATO CIVILE				
		Rettiruzioni in denaro				
			Pr. comp.	3.990.821,42	-465.000,00	3.525.821,42
			Pr. cassa	4.033.060,33	-465.000,00	3.568.060,33
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	1.167.182,66	-129.000,00	1.038.182,66
			Pr. cassa	1.264.214,14	-129.000,00	1.135.214,14
0102		Imposte e tasse a carico dell''ente				
U11750-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ELEZIONI E				
U.1.02.01.01.000		CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE				
		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	366.538,82	-35.000,00	331.538,82
			Pr. cassa	448.286,77	-35.000,00	413.286,77
0103		Acquisto di beni e servizi				
U12350-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ANAGRAFE, STATO CIVILE,				
U.1.03.02.05.000		ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO				
		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	34.437,52	-24.486,59	9.950,93
			Pr. cassa	41.712,42	-24.486,59	17.225,83
TOTALE 01071			Pr. comp.	8.146.532,91	-653.486,59	7.493.046,32
			Pr. cassa	9.345.330,78	-653.486,59	8.691.844,19
01081						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U12900-010	002	SPESE DI PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	2.103.596,99	-12.000,00	2.091.596,99
0103		Acquisto di beni e servizi	Pr. cassa	2.139.305,33	-12.000,00	2.127.305,33
U12965-000	034	REIMPIEGO DEL FONDO INCENTIVANTE INNOVAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	0,00	250.000,00	250.000,00
U13500-050	034	PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI	Pr. cassa	0,00	250.000,00	250.000,00
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	3.684.578,23	342.418,94	4.026.997,17
U14250-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI GENERALI E ONERI NON RIPARTIBILI	Pr. cassa	5.294.769,17	342.418,94	5.637.188,11
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	12.800,00	-12.800,00	0,00
			Pr. cassa	12.800,00	-12.800,00	0,00
TOTALE 01081			Pr. comp.	14.335.798,20	567.618,94	14.903.417,14
			Pr. cassa	17.791.653,11	567.618,94	18.359.272,05
01082		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202		SVILUPPO E MANUTENZIONI EVOLUTIVE DEI PROGRAMMI INFORMATICI DELL'ENTE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U65350-150	034	Software	Pr. comp.	0,00	250.000,00	250.000,00
U.2.02.03.02.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U65383-000	034	REIMPIEGO CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR Misura 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE - ADEGUAMENTO PIATTAFORMA SUAP - CUP F31F25000460006				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.2.02.03.02.000		Software	Pr. comp.	0,00	420.687,00	420.687,00
U65700-000	034	INNOVAZIONE DIGITALE E DATI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	Pr. cassa	0,00	420.687,00	420.687,00
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp.	65.621,67	70.000,00	135.621,67
U65710-000	034	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E HARDWARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	96.159,99	70.000,00	166.159,99
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp.	0,00	10.502,96	10.502,96
U65870-000	034	ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE E INVESTIMENTI PER ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E WIRELESS	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	59.904,33	48.000,00	107.904,33
			Pr. cassa	78.740,03	48.000,00	126.740,03
TOTALE 01082			Pr. comp.	14.851.875,85	799.189,96	15.651.065,81
			Pr. cassa	16.801.851,74	538.687,00	17.340.538,74
01101		Redditi da lavoro dipendente				
0101	002	SPESE DI PERSONALE - RISORSE UMANE				
U02900-010		Retrocessioni in denaro	Pr. comp.	2.466.147,21	100.000,00	2.566.147,21
U.1.01.01.01.000			Pr. cassa	2.481.848,79	100.000,00	2.581.848,79
TOTALE 01101			Pr. comp.	4.355.466,55	100.000,00	4.455.466,55
			Pr. cassa	4.857.253,33	100.000,00	4.957.253,33
01111						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U12900-000	002	SPESE DI PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	7.759.623,75	250.000,00	8.009.623,75
			Pr. cassa	7.974.147,68	250.000,00	8.224.147,68
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	2.252.495,40	102.000,00	2.354.495,40
			Pr. cassa	2.455.546,97	102.000,00	2.557.546,97
U12910-000	002	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	2.266.115,49	165.900,00	2.432.015,49
			Pr. cassa	2.394.019,04	165.900,00	2.559.919,04
U12920-000	002	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	566.528,87	41.500,00	608.028,87
			Pr. cassa	596.969,92	41.500,00	638.469,92
U12986-000	002	REIMPIEGO DEI RECUPERI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER PEREQUAZIONE DELL'INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CON INCENTIVI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - CCNL 16/11/2022, ART. 7, C. 4, L.J (ARAN CFL44)				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	0,00	200.000,00	200.000,00
			Pr. cassa	0,00	200.000,00	200.000,00
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U06850-050	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	659.390,75	24.000,00	683.390,75

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U12930-000	002	IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	Pr. cassa	808.120,06	24.000,00	832.120,06
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	192.619,82	19.700,00	212.319,82
0103		Acquisto di beni e servizi	Pr. cassa	192.619,82	19.700,00	212.319,82
U00460-000	076	Q.RE SANTO STEFANO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
			Pr. comp.	19.137,19	982,17	20.119,36
			Pr. cassa	36.037,81	982,17	37.019,98
U00490-000	079	Q.RE SAVENA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
			Pr. comp.	900,00	1.200,00	2.100,00
			Pr. cassa	1.342,62	1.200,00	2.542,62
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
			Pr. comp.	100,00	1.000,00	1.100,00
			Pr. cassa	100,00	1.000,00	1.100,00
U01800-000	026	SERVIZI DI COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	81.888,30	100.000,00	181.888,30
			Pr. cassa	159.455,90	100.000,00	259.455,90
U04350-000	002	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
			Pr. comp.	94.500,00	2.700,00	97.200,00
			Pr. cassa	112.200,66	2.700,00	114.900,66
U13800-000	001	DIREZIONE GENERALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	5.042,39	100.000,00	105.042,39

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U14260-000 U.1.03.02.05.000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTENZE (ALTRI SERVIZI GENERALI) Utenze e canoni	Pr. cassa	5.042,39	100.000,00	105.042,39
			Pr. comp.	438.100,00	90.000,00	528.100,00
U14300-050 U.1.03.02.05.000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE DI IMMOBILI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI, ENTI E SOGGETTI VARI Utenze e canoni	Pr. cassa	759.685,90	90.000,00	849.685,90
			Pr. comp.	99.200,00	24.600,00	123.800,00
U22200-000 U.1.03.02.99.000	019	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. cassa	267.526,02	24.600,00	292.126,02
			Pr. comp.	0,00	8.120,32	8.120,32
U22205-000 U.1.03.02.99.000	019	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	Pr. cassa	0,00	8.120,32	8.120,32
			Pr. comp.	0,00	12.180,48	12.180,48
U50200-150 U.1.03.02.13.000	072	Q.RE NAVILE: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. cassa	0,00	12.180,48	12.180,48
			Pr. comp.	4.171,00	1.030,00	5.201,00
U50400-150	074	Q.RE BORGO-RENO: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	Pr. cassa	4.171,00	1.030,00	5.201,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	500,00	-500,00	0,00
U50800-150	078	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	Pr. cassa	500,00	-500,00	0,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	8.007,80	-500,00	7.507,80
U50900-150	079	Q.RE SAVENA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	Pr. cassa	8.007,80	-500,00	7.507,80
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	1.000,00	3.700,00	4.700,00
			Pr. cassa	1.667,00	3.700,00	5.367,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	6.500,00	1.000,00	7.500,00
			Pr. cassa	6.500,00	1.000,00	7.500,00
0104		Trasferimenti correnti				
U51620-300	072	Q.RE NAVILE: PROGETTO PER MODELLO "SCUOLA CANTIERE" - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	40.000,00	40.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0110		Altre spese correnti				
U14850-000	002	ONERI STRAORDINARI IN MATERIA PERSONALE				
U.1.10.05.04.000		Oneri da contenzioso	Pr. comp.	60.000,00	40.000,00	100.000,00
			Pr. cassa	126.521,59	40.000,00	166.521,59
TOTALE 01111			Pr. comp.	52.902.368,03	1.228.612,97	54.130.981,00
			Pr. cassa	49.651.956,41	1.188.612,97	50.840.569,38
01112						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U60520-000 U.2.02.01.05.000	072	Q.RE NAVILE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00
U65602-000 U.2.02.01.03.000	019	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 DUREVOLI - CUP F39B23000140006 Mobili e arredi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	68.320,00 68.320,00	68.320,00 68.320,00
U65603-000 U.2.02.01.03.000	019	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 DUREVOLI - CUP F39B23000140006 Mobili e arredi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	102.480,00 102.480,00	102.480,00 102.480,00
U69800-000 U.2.02.01.03.000	019	ISTRUZIONE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI Mobili e arredi	Pr. comp. Pr. cassa	100.000,00 145.369,10	19.147,56 19.147,56	119.147,56 164.516,66
TOTALE 01112			Pr. comp. Pr. cassa	104.500,00 152.223,70	193.347,56 193.347,56	297.847,56 345.571,26
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	24.707,32 24.707,32	2.000,00 2.000,00	26.707,32 26.707,32

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
0102 U15550-000 U.1.02.01.01.000	002	Imposte e tasse a carico dell''ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	6.876,83 7.887,28 2.100,12 2.423,92	500,00 500,00 300,00 300,00	7.376,83 8.387,28 2.400,12 2.723,92
TOTALE 02011			Pr. comp. Pr. cassa	33.684,27 35.018,52	2.800,00 2.800,00	36.484,27 37.818,52
03011 0101 U16300-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.01.02.000 U.1.01.02.01.000 U16320-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000	002 002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Retribuzioni in denaro Altre spese per il personale Contributi sociali effettivi a carico dell'ente REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO: SPESE DI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	 Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	 16.918.296,12 17.113.465,94 1.049.000,00 1.247.979,60 5.019.042,21 6.119.851,15 423.467,82 423.467,82 126.532,18 126.532,18	 1.123.467,82 1.123.467,82 128.000,00 128.000,00 217.532,18 217.532,18 -423.467,82 -423.467,82 -126.532,18 -126.532,18	 18.041.763,94 18.236.933,76 1.177.000,00 1.375.979,60 5.236.574,39 6.337.383,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
0102 U16350-000 U.1.02.01.01.000	002	Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	1.485.988,52 2.094.720,72	55.000,00 55.000,00	1.540.988,52 2.149.720,72
0103 U16368-000 U.1.03.02.99.000	041	Acquisto di beni e servizi REGOLARIZZAZIONE TRANSAZIONE PER LA FORNITURA DELLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CDS Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	620.112,00 620.112,00	620.112,00 620.112,00
U16720-000 U.1.03.02.13.000	041	ONERI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	1.633.731,30 3.300.437,00	195.000,00 0,00	1.828.731,30 3.300.437,00
TOTALE 03011			Pr. comp. Pr. cassa	39.471.967,64 50.832.123,66	1.789.112,00 1.594.112,00	41.261.079,64 52.426.235,66
04011 0101 U17500-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000 0103	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SCUOLE DELL'INFANZIA Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	14.704.372,84 14.899.433,59 4.341.728,76 5.072.037,66	255.000,00 255.000,00 73.000,00 73.000,00	14.959.372,84 15.154.433,59 4.414.728,76 5.145.037,66

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U18000-000 U.1.03.02.05.000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (SCUOLA DELL'INFANZIA) Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	191.000,00 327.154,06	32.500,00 32.500,00	223.500,00 359.654,06
0104 U17935-000	068	Trasferimenti correnti REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA: SCUOLA INFANZIA TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	102.000,00 0,00	102.000,00 0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
TOTALE 04011			Pr. comp. Pr. cassa	30.152.536,02 33.891.595,22	462.500,00 360.500,00	30.615.036,02 34.252.095,22
04021 0103 U18800-000 U.1.03.02.05.000	004	Acquisto di beni e servizi PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ISTRUZIONE ELEMENTARE) Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	243.500,00 347.941,00	53.000,00 53.000,00	296.500,00 400.941,00
U19550-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE MEDIA Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	10.435,38 12.651,86	-4.076,76 -4.076,76	6.358,62 8.575,10
U19600-000 U.1.03.02.05.000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE(ISTRUZIONE MEDIA) Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	121.000,00 212.828,29	40.000,00 40.000,00	161.000,00 252.828,29
U20250-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	8.284,40	-7.267,04	1.017,36
U20264-000	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FASCIA 6-18 ANNI - BENI E SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	9.090,68	-7.267,04	1.823,64
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	17.071,53	17.071,53
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U19100-000	019	TRASFERIMENTO DI FONDI AI BILANCI DELLE ISTITUZIONI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PUBBLICA	Pr. comp.	325.000,00	-19.147,56	305.852,44
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	325.000,00	-19.147,56	305.852,44
U19756-000	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI INNOVATIVI IN CAMPO EDUCATIVO: TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	0,00	6.723,98	6.723,98
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 04021			Pr. comp.	11.082.451,02	86.304,15	11.168.755,17
			Pr. cassa	12.705.887,14	62.508,64	12.768.395,78
04022		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202						
U67192-000	056	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF- PRIORITA' 2: IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DON BOSCO - CUP F38E24000080007				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	90.000,00	-84.000,00	6.000,00
			Pr. cassa	90.000,00	-84.000,00	6.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U67194-000 U.2.02.01.09.000	056	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - PRIORITA' 2: IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DON BOSCO - CUP F38E24000080007 Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	60.000,00 60.000,00	-56.000,00 -56.000,00	4.000,00 4.000,00
TOTALE 04022			Pr. comp. Pr. cassa	31.439.589,03 21.660.702,22	-140.000,00 -140.000,00	31.299.589,03 21.520.702,22
04061 0101 U21500-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	7.832.032,43 7.887.823,03 2.301.945,29 2.726.742,12	280.000,00 280.000,00 87.300,00 87.300,00	8.112.032,43 8.167.823,03 2.389.245,29 2.814.042,12
0102 U21550-000 U.1.02.01.01.000	002	Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	665.690,35 1.071.050,85	24.000,00 24.000,00	689.690,35 1.095.050,85
0103 U23302-000 U.1.03.02.15.000	019	Acquisto di beni e servizi PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: BENI E SERVIZI - CUP F39B23000140006 Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	170.819,27 193.459,32	-5.086,00 -5.086,00	165.733,27 188.373,32

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	196.222,00	-8.000,00	188.222,00
U23305-000	019	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: BENI E SERVIZI - CUP F39B23000140006	Pr. cassa	267.810,16	-8.000,00	259.810,16
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	256.228,90	-7.655,31	248.573,59
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	290.188,99	-7.655,31	282.533,68
U23500-000	019	REFEZIONE SCOLASTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. comp.	294.333,00	-11.973,69	282.359,31
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. cassa	401.715,24	-11.973,69	389.741,55
U23530-000	070	QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	18.654.625,32	-142.750,00	18.511.875,32
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. cassa	22.503.728,75	-142.750,00	22.360.978,75
U23600-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE)	Pr. comp.	0,00	250.000,00	250.000,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. cassa	132.771,49	0,00	132.771,49
U23610-100	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	Pr. comp.	23.000,00	20.000,00	43.000,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. cassa	100.616,62	20.000,00	120.616,62
			Pr. comp.	2.646,20	-2.329,21	316,99

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U24188-000	019	DIRITTO ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE: BENI E SERVIZI - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	2.847,38	-2.329,21	518,17
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	0,00	4.533,47	4.533,47
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	4.727,51	0,00	4.727,51
			Pr. comp.	0,00	11.500,00	11.500,00
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
U21587-000	076	QUARTIERE S. STEFANO: CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO DI BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITA' IN ATTIVITA' ESTIVE PRIVATE IN CITTA'				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	21.900,00	-4.982,17	16.917,83
			Pr. cassa	21.900,00	-4.982,17	16.917,83
U24060-000	076	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI DEL QUARTIERE SANTO STEFANO: TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	1.500,00	1.500,00
			Pr. cassa	4.500,00	1.500,00	6.000,00
U24100-000	019	CONTRIBUTI VARI INERENTI L'ISTRUZIONE				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	72.743,00	1.000,00	73.743,00
			Pr. cassa	107.743,00	1.000,00	108.743,00
U24185-000	019	DIRITTO ALLO STUDIO: REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI, TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA, PER TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PUBBLICHE FINALIZZATI A PROGETTI DI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.04.01.01.000		QUALIFICAZIONE - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	0,00	39.500,00	39.500,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	55.000,00	55.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 04061			Pr. comp.	58.426.036,85	591.557,09	59.017.593,94
			Pr. cassa	69.042.940,40	231.023,62	69.273.964,02
05011		Acquisto di beni e servizi				
0103						
U25428-000	012	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA - CULTURA (BIBLIOTECHE)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	172.792,87	-172.792,87	0,00
			Pr. cassa	172.792,87	-172.792,87	0,00
U25444-000	012	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	384.578,13	-384.578,13	0,00
			Pr. cassa	384.578,13	-384.578,13	0,00
U27100-100	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (MUSEI, PINACOTECHE, BIBLIOTECHE)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	117.000,00	22.500,00	139.500,00
			Pr. cassa	392.927,30	22.500,00	415.427,30
U27161-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.05.000		AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	384.578,13 0,00	384.578,13 0,00
U27165-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	172.792,87 0,00	172.792,87 0,00
U.1.03.02.05.000		AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	172.792,87 0,00	172.792,87 0,00
U27170-150	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	117.849,52 164.601,80	15.000,00 15.000,00	132.849,52 179.601,80
U.1.03.02.09.000		AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	117.849,52 164.601,80	15.000,00 15.000,00	132.849,52 179.601,80
TOTALE 05011			Pr. comp. Pr. cassa	5.724.118,27 6.815.236,59	37.500,00 -519.871,00	5.761.618,27 6.295.365,59
05012		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE GARISENDA				
U71405-000	007	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp. Pr. cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 0,00
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp. Pr. cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 0,00
U71420-000	007	INTERVENTI PER IL RESTAURO DUE TORRI DI BOLOGNA AI SENSI DEL D.L. 83 del 31/05/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 106 29/07/2014 e ss.mm.ii. (ART. BONUS) Attrezzature	Pr. comp.	0,00	101.681,43	101.681,43
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp.	0,00	101.681,43	101.681,43

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
			Pr. cassa	0,00	101.681,43	101.681,43
TOTALE 05012			Pr. comp. Pr. cassa	16.012.848,89 15.180.163,37	-898.318,57 -898.318,57	15.114.530,32 14.281.844,80
05021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U24800-000	002	SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	7.997.678,92	461.479,52	8.459.158,44
			Pr. cassa	8.021.767,84	461.479,52	8.483.247,36
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	2.365.937,58	101.620,48	2.467.558,06
			Pr. cassa	2.806.831,42	101.620,48	2.908.451,90
U24802-000	002	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO: SPESE DI PERSONALE				
		- ATTIVITA' CULTURALI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	269.479,52	-269.479,52	0,00
			Pr. cassa	269.479,52	-269.479,52	0,00
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	80.520,48	-80.520,48	0,00
			Pr. cassa	80.520,48	-80.520,48	0,00
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U24850-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - ATTIVITA'				
		CULTURALI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	419.883,92	6.000,00	425.883,92
			Pr. cassa	534.525,19	6.000,00	540.525,19
0103		Acquisto di beni e servizi				
U24910-000	061	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
		CENTRALI PER ATTIVITA' DEI MUSEI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U26105-000 U.1.03.02.13.000	065	SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	70.000,00	60.000,00	130.000,00
			Pr. cassa	70.000,00	60.000,00	130.000,00
U26110-000 U.1.03.02.13.000	061	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	865.282,35	339.700,00	1.204.982,35
			Pr. cassa	1.023.365,05	339.700,00	1.363.065,05
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	203.700,65	-2.168,60	201.532,05
			Pr. cassa	213.892,94	-2.168,60	211.724,34
U26114-000 U.1.03.02.13.000	003	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI MUSEI E BIBLIOTECHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	204.226,34	-25.831,40	178.394,94
			Pr. cassa	274.941,35	-25.831,40	249.109,95
U26225-000 U.1.03.02.19.000	013	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DELL'ECOSISTEMA WEB DELLA CULTURA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	0,00	88.437,00	88.437,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U26230-000 U.1.03.02.99.000	061	REIMPIEGO TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA Altri servizi	Pr. comp.	0,00	49.451,01	49.451,01
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
			Pr. comp.	50.000,00	26.000,00	76.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U26265-000	061	REIMPIEGO ART-BONUS EROGAZIONI LIBERALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE E LA CULTURA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - AI SENSI DEL D.L. N. 83 DEL 31/05/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 106 DEL 29/07/2014 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZ	Pr. cassa	52.116,40	26.000,00	78.116,40
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	8.631,87	-1.700,00	6.931,87
U26413-000	013	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTIVITA' CULTURALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	44.154,47	-1.700,00	42.454,47
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	0,00	150.000,00	150.000,00
U28810-000	061	REIMPIEGO SPONSORIZZAZIONI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	222.244,00	64.700,00	286.944,00
U28860-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Pr. cassa	318.373,78	64.700,00	383.073,78
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	22.289,52	-12.080,62	10.208,90
U28900-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE)	Pr. cassa	28.159,29	-12.080,62	16.078,67
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	43.000,00	17.000,00	60.000,00
U29870-000	061	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTIVITA' DEI	Pr. cassa	92.524,44	17.000,00	109.524,44

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.13.000		MUSEI: BENI E SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	408.598,68	15.654,20	424.252,88
			Pr. cassa	408.598,68	15.654,20	424.252,88
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	462.376,13	-93.007,55	369.368,58
			Pr. cassa	462.376,13	-93.007,55	369.368,58
U29875-000	061	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI: SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	91.507,55	91.507,55
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0104		Trasferimenti correnti				
U26285-000	013	EROGAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	791.780,25	791.780,25
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U29857-000	065	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGETTI ED ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE DEL COMUNE E DEL POLO BIBLIOTECARIO BOLOGNESE - TRASFERIMENTI-CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	13.669,50	13.669,50
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U32730-000	013	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTO A FONDAZIONE EMILIA ROMAGNA TEATRO (ERT)				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
			Pr. comp.	791.780,25	-791.780,25	0,00
			Pr. cassa	791.780,25	-791.780,25	0,00
TOTALE 05021			Pr. comp.	27.630.590,14	1.000.431,09	28.631.021,23
			Pr. cassa	32.161.750,41	-184.414,22	31.977.336,19
05022						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U72295-000	061	REIMPIEGO ART-BONUS EROGAZIONI LIBERALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE E LA CULTURA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ACQUISTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.03.04.000		Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
			Pr. comp.	0,00	1.700,00	1.700,00
			Pr. cassa	200,00	1.700,00	1.900,00
U72306-000	061	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTIVITA' DEI MUSEI: INVESTIMENTI				
U.2.02.01.05.000		Attrezzature				
			Pr. comp.	0,00	1.500,00	1.500,00
			Pr. cassa	6.241,28	1.500,00	7.741,28
U72359-000	065	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL COORDINAMENTO BIBLIOTECARIO: ACQUISTO DI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI VALORE CULTURALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.11.000		Oggetti di valore				
			Pr. comp.	0,00	15.212,22	15.212,22
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U72362-000	065	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL COORDINAMENTO BIBLIOTECARIO: ACQUISTO DI ARREDI, ATTREZZATURE E BENI DI VALORE CULTURALE				
U.2.02.01.05.000		Attrezzature				
			Pr. comp.	0,00	40.000,00	40.000,00
			Pr. cassa	0,00	40.000,00	40.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U72366-000 U.2.02.01.05.000 U.2.02.01.11.000	061	ACQUISTO DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI PER MUSEI Attrezzature Oggetti di valore	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	51.328,90 56.668,34 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 3.000,00 3.000,00	76.328,90 81.668,34 3.000,00 3.000,00
TOTALE 05022			Pr. comp. Pr. cassa	6.405.681,32 6.495.260,38	86.412,22 71.200,00	6.492.093,54 6.566.460,38
06011 0101 U30600-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	387.957,26 391.086,38 111.407,46 127.663,03	61.000,00 61.000,00 21.500,00 21.500,00	448.957,26 452.086,38 132.907,46 149.163,03
0102 U30650-000 U.1.02.01.01.000	002	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	32.982,52 38.809,57	6.000,00 6.000,00	38.982,52 44.809,57
0103 U30700-000 U.1.03.02.15.000	021	Acquisto di beni e servizi GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	1.079.790,85 1.233.652,67	-15.000,00 -15.000,00	1.064.790,85 1.218.652,67
U31050-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: IMPIANTI SPORTIVI -				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.05.000		SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Utenze e canoni	Pr. comp.	1.954,28	-786,17	1.168,11
U31100-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	2.537,93	-786,17	1.751,76
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	343.000,00	89.900,00	432.900,00
			Pr. cassa	669.525,53	89.900,00	759.425,53
TOTALE 06011			Pr. comp.	5.206.228,84	162.613,83	5.368.842,67
			Pr. cassa	6.447.005,13	162.613,83	6.609.618,96
06012		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202	007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	300.000,00	200.000,00	500.000,00
U73360-000		Beni immobili	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000			Pr. comp.	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
U73400-050	007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	Pr. cassa	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
TOTALE 06012			Pr. comp.	52.789.542,19	1.800.000,00	54.589.542,19
			Pr. cassa	12.804.255,96	1.600.000,00	14.404.255,96
06021		Redditi da lavoro dipendente				
0101	002	SPESE DI PERSONALE: GIOVANI				
U21500-010		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	329.160,17	10.000,00	339.160,17
U.1.01.01.01.000						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. cassa	332.397,55	10.000,00	342.397,55
			Pr. comp.	97.660,71	3.250,00	100.910,71
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente	Pr. cassa	114.677,58	3.250,00	117.927,58
U21600-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - GIOVANI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
			Pr. comp.	27.978,61	1.000,00	28.978,61
			Pr. cassa	31.075,87	1.000,00	32.075,87
0103		Acquisto di beni e servizi				
U22510-000	036	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				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi				
			Pr. comp.	0,00	366,00	366,00
			Pr. cassa	0,00	366,00	366,00
U22520-000	036	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				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi				
			Pr. comp.	0,00	549,00	549,00
			Pr. cassa	0,00	549,00	549,00
U22750-000	036	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R.14/2008 - BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	0,00	80.000,00	80.000,00
			Pr. cassa	7.745,23	80.000,00	87.745,23
0104		Trasferimenti correnti				
U22755-000	036	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R.14/2008 -				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.04.04.01.000		TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 16.377,97	25.000,00 25.000,00	25.000,00 41.377,97
TOTALE 06021			Pr. comp. Pr. cassa	3.231.901,14 3.870.714,44	120.165,00 120.165,00	3.352.066,14 3.990.879,44
06022						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U73805-000	036	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 DUREVOLI - CUP F39B23000140006				
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	6.720,00 6.720,00	6.720,00 6.720,00
U73807-000	036	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 DUREVOLI - CUP F39B23000140006				
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	10.080,00 10.080,00	10.080,00 10.080,00
U73809-000	036	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R.14/2008 - BENI DUREVOLI				
U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
			Pr. comp.	0,00	28.492,80	28.492,80
			Pr. cassa	0,00	28.492,80	28.492,80
TOTALE 06022			Pr. comp.	5.698,50	60.292,80	65.991,30
			Pr. cassa	5.698,50	60.292,80	65.991,30
07011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U32000-000	002	SPESE DI PERSONALE - TURISMO				
U.1.01.01.01.000		Retrobuzioni in denaro				
			Pr. comp.	151.949,96	-43.000,00	108.949,96
			Pr. cassa	171.716,24	-43.000,00	128.716,24
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	44.775,00	-10.000,00	34.775,00
			Pr. cassa	54.204,71	-10.000,00	44.204,71
0103		Acquisto di beni e servizi				
U32093-000	035	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA - SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	80.000,00	45.000,00	125.000,00
			Pr. cassa	117.130,00	0,00	117.130,00
U32650-100	035	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	945.000,00	-15.654,20	929.345,80
			Pr. cassa	1.652.699,00	-15.654,20	1.637.044,80
0104		Trasferimenti correnti				
U32140-000	035	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA: TRASFERIMENTI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
U32760-100	035	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	55.000,00	-40.000,00	15.000,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	70.000,00	70.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 07011			Pr. comp.	8.376.977,09	6.345,80	8.383.322,89
			Pr. cassa	12.152.364,61	-108.654,20	12.043.710,41
07012		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202	035	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRAMITE LA CITTA' METROPOLITANA PER FORNITURE DI BENI NECESSARI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U74050-000		Mobili e arredi	Pr. comp.	0,00	32.000,00	32.000,00
U.2.02.01.03.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 07012			Pr. comp.	1.866,60	32.000,00	33.866,60
			Pr. cassa	61.527,04	0,00	61.527,04
08011		Redditi da lavoro dipendente				
0101	002	SPESE DI PERSONALE - URBANISTICA				
U37200-000		Retrobuzioni in denaro	Pr. comp.	2.917.756,72	-102.000,00	2.815.756,72
U.1.01.01.01.000			Pr. cassa	2.945.477,27	-102.000,00	2.843.477,27
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	860.729,26	-29.000,00	831.729,26
			Pr. cassa	921.125,78	-29.000,00	892.125,78

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
0102 U37250-000 U.1.02.01.01.000	002	Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - URBANISTICA Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	248.203,10 289.068,35	-4.000,00 -4.000,00	244.203,10 285.068,35
0103 U37600-050 U.1.03.02.99.000	046	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI INERENTI L'URBANISTICA, LA GESTIONE DEL TERRITORIO E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMPETENTI. ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	1.943,75 1.943,75	12.436,40 12.436,40	14.380,15 14.380,15
TOTALE 08011			Pr. comp. Pr. cassa	10.609.763,15 11.020.508,62	-122.563,60 -122.563,60	10.487.199,55 10.897.945,02
08021 0101 U39100-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	454.742,19 459.436,85 134.835,63 155.071,47	67.000,00 67.000,00 20.800,00 20.800,00	521.742,19 526.436,85 155.635,63 175.871,47
0102 U39110-000 U.1.02.01.01.000	002	Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	38.593,79 45.362,36	6.000,00 6.000,00	44.593,79 51.362,36

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
TOTALE 08021			Pr. comp. Pr. cassa	1.791.603,06 2.000.057,13	93.800,00 93.800,00	1.885.403,06 2.093.857,13
08022						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U77309-000	404	RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	350.000,00	350.000,00
			Pr. cassa	0,00	350.000,00	350.000,00
U77342-000	404	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ABITATIVO DI				
U.2.02.01.09.000		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA O SOCIALE - CONTRO AVANZO				
		DI AMMINISTRAZIONE				
		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 08022			Pr. comp. Pr. cassa	82.390.076,32 61.921.959,81	3.100.000,00 350.000,00	85.490.076,32 62.271.959,81
09021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U42000-000	002	SPESE DI PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO				
U.1.01.01.01.000		AMBIENTALE				
		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	1.566.143,53	-85.000,00	1.481.143,53
			Pr. cassa	1.589.136,74	-85.000,00	1.504.136,74
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	445.365,76	-5.000,00	440.365,76
			Pr. cassa	488.619,70	-5.000,00	483.619,70
0103		Acquisto di beni e servizi				
U38228-000	465	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL				
		PROGETTO LET'S GOV - TRAMITE IL CAPOFILA CLIMATE-KIC:				
		PRESTAZIONE DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI - CONTRO				
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	76.916,31	76.916,31
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U38212-000	048	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - PRIORITA' 2: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IMPRONTA VERDE E NEUTRALITA' CLIMATICA - TRASFERIMENTI - F38E24000040007				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	13.350,00	4.280,00	17.630,00
U38213-000	048	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 2: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IMPRONTA VERDE E NEUTRALITA' CLIMATICA - TRASFERIMENTI - F38E24000040007	Pr. cassa	13.350,00	4.280,00	17.630,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	20.950,00	6.420,00	27.370,00
U42590-000	056	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF- PRIORITA' 2: IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA -RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DON BOSCO - CUP F38E24000080007 - TRASFERIMENTI	Pr. cassa	20.950,00	6.420,00	27.370,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	6.000,00	6.000,00
U42591-000	056	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - PRIORITA' 2: IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA -RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DON BOSCO - CUP F38E24000080007 - TRASFERIMENTI	Pr. cassa	0,00	6.000,00	6.000,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	4.000,00	4.000,00
			Pr. cassa	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE 09021			Pr. comp.	10.023.094,42	7.616,31	10.030.710,73

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
			Pr. cassa	12.368.365,94	-69.300,00	12.299.065,94
09022						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U80700-050	031	PARCHI E VERDE PUBBLICO				
U.2.02.02.02.000		Patrimonio naturale non prodotto	Pr. comp.	2.227.000,00	-1.810.000,00	417.000,00
			Pr. cassa	2.227.000,00	-1.810.000,00	417.000,00
U80700-255	031	PARCHI E VERDE PUBBLICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.02.02.000		Patrimonio naturale non prodotto	Pr. comp.	0,00	3.927.000,00	3.927.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U80802-000	031	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 2: IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA - INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE DI AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP F38E25000140007				
U.2.02.02.02.000		Patrimonio naturale non prodotto	Pr. comp.	0,00	30.000,00	30.000,00
			Pr. cassa	0,00	30.000,00	30.000,00
U80803-000	031	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - PRIORITA' 2: IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA - INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE DI AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP F38E25000140007				
U.2.02.02.02.000		Patrimonio naturale non prodotto	Pr. comp.	0,00	20.000,00	20.000,00
			Pr. cassa	0,00	20.000,00	20.000,00
U80914-000	056	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 2: IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RINVERDIMENTO DELLO SPAZIO PUBBLICO DIFFUSI SUL CENTRO STORICO - CUP F38E24000260007				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U80915-000	056	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - PRIORITA' 2: IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RINVERDIMENTO DELLO SPAZIO PUBBLICO DIFFUSI SUL CENTRO STORICO - CUP F38E24000260007	Pr. comp. Pr. cassa	375.000,00 375.000,00	-327.000,00 -327.000,00	48.000,00 48.000,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp. Pr. cassa	250.000,00 250.000,00	-218.000,00 -218.000,00	32.000,00 32.000,00
U80917-000	007	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF- PRIORITA' 2: IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO PUBBLICO NELL'AREA DEL COMPARTO ERS LAZZARETTO - CUP F38E25000130007				
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
U80918-000	007	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR- PRIORITA' 2: IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO PUBBLICO NELL'AREA DEL COMPARTO ERS LAZZARETTO - CUP F38E25000130007				
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
U80923-000	056	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF- PRIORITA' 2: IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E DI RINVERDIMENTO DELLO SPAZIO PUBBLICO DIFFUSI FUORI DAL CENTRO STORICO - CUP F38E25000120007				
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
			Pr. comp.	0,00	30.000,00	30.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U80924-000	056	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR- PRIORITA' 2: IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RINVERDIMENTO DELLO SPAZIO PUBBLICO DIFFUSI FUORI DAL CENTRO STORICO - CUP F38E25000120007	Pr. cassa	0,00	30.000,00	30.000,00
U.2.02.03.05.000		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp.	0,00	20.000,00	20.000,00
			Pr. cassa	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE 09022			Pr. comp.	13.144.521,23	1.722.000,00	14.866.521,23
			Pr. cassa	14.003.007,75	-2.205.000,00	11.798.007,75
09031						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U41520-000	051	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI NETTEZZA URBANA				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	4.562.827,84	4.562.827,84
			Pr. cassa	0,00	4.562.827,84	4.562.827,84
U41600-000	051	GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	13.344.648,85	13.344.648,85
			Pr. cassa	14.123.142,88	0,00	14.123.142,88
U43100-100	051	QUOTE ASSOCIATIVE: FUNZIONAMENTO AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR L.R. 23/2011)				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	95.384,85	3.307,94	98.692,79
			Pr. cassa	194.077,64	3.307,94	197.385,58
0104		Trasferimenti correnti				
U41620-000	051	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER EVENTI CALAMITOSI (L.R.				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.04.01.02.000	051	19/2012 - ART. 34)- CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	14.999,15	14.999,15
U43070-100			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000		CONTRIBUTI STRAORDINARI PER EVENTI CALAMITOSI (L.R. 19/2012 ART. 34)				
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	117.420,94	131.786,70	249.207,64
			Pr. cassa	381.627,73	131.786,70	513.414,43
TOTALE 09031			Pr. comp.	85.853.424,23	18.057.570,48	103.910.994,71
			Pr. cassa	95.355.792,60	4.697.922,48	100.053.715,08
09041	004	Acquisto di beni e servizi				
0103		PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (FONTANE PUBBLICHE E INNAFFIAMENTI)				
U41100-000		Utenze e canoni				
U.1.03.02.05.000			Pr. comp.	388.000,00	35.000,00	423.000,00
			Pr. cassa	612.749,19	35.000,00	647.749,19
TOTALE 09041			Pr. comp.	388.000,00	35.000,00	423.000,00
			Pr. cassa	612.749,19	35.000,00	647.749,19
09081	002	Redditi da lavoro dipendente				
0101		SPESE DI PERSONALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
U42000-010		Retribuzioni in denaro				
U.1.01.01.01.000			Pr. comp.	205.714,57	10.000,00	215.714,57
			Pr. cassa	209.264,93	10.000,00	219.264,93
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	58.235,93	3.000,00	61.235,93
			Pr. cassa	67.691,54	3.000,00	70.691,54

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
0102 U42020-000 U.1.02.01.01.000	002	Imposte e tasse a carico dell''ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	17.485,74 19.407,02	1.000,00 1.000,00	18.485,74 20.407,02
0103 U42570-050 U.1.03.02.99.000	465	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: RIASSEGNAZIONE FONDI DERIVANTI DA SANZIONI SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO ART. 10 COMMI 1, 2, 3 E 4 L. 447/1995 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
0104 U43045-000 U.1.04.01.02.000	465	Trasferimenti correnti REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTI CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99: CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
TOTALE 09081			Pr. comp. Pr. cassa	1.524.069,54 1.563.905,06	69.000,00 14.000,00	1.593.069,54 1.577.905,06
10021 0101 U36100-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	280.591,15 311.183,37	-35.000,00 -35.000,00	245.591,15 276.183,37

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
0104 U36652-000 U.1.04.03.01.000 U36655-000 U.1.04.03.01.000 U36660-000 U.1.04.03.01.000	024	Trasferimenti correnti	Pr. comp.	82.513,40	-8.000,00	74.513,40
		CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	Pr. cassa	97.145,03	-8.000,00	89.145,03
		Trasferimenti correnti a imprese controllate				
			Pr. comp.	0,00	1.187.036,96	1.187.036,96
			Pr. cassa	0,00	1.187.036,96	1.187.036,96
		REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER CONTRIBUTI RELATIVI AI SERVIZI INTEGRATIVI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
		Trasferimenti correnti a imprese controllate				
			Pr. comp.	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00
			Pr. cassa	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00
		CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
TOTALE 10021		Trasferimenti correnti a imprese controllate	Pr. comp.	0,00	612.963,04	612.963,04
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
10051 0101 U32800-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente				
		SPESE DI PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
		Rettiruzioni in denaro				
			Pr. comp.	2.369.526,06	276.994,15	2.646.520,21
			Pr. cassa	2.389.365,15	276.994,15	2.666.359,30
		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	725.983,60	55.805,85	781.789,45
			Pr. cassa	795.574,16	55.805,85	851.380,01

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U32860-000	002	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO: SPESE DI PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
U.1.01.01.01.000		Retrobuzioni in denaro	Pr. comp.	76.994,15	-76.994,15	0,00
			Pr. cassa	76.994,15	-76.994,15	0,00
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	23.005,85	-23.005,85	0,00
			Pr. cassa	23.005,85	-23.005,85	0,00
0102		Imposte e tasse a carico dell''ente				
U32850-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	209.905,15	15.000,00	224.905,15
			Pr. cassa	254.963,84	15.000,00	269.963,84
0103		Acquisto di beni e servizi				
U33460-000	018	MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA SEGNALETICA STRADALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	0,00	119.840,04	119.840,04
			Pr. cassa	880.159,96	0,00	880.159,96
U33590-000	018	REIMPIEGO IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: SERVIZIO INTEGRATO PER LA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	800.000,00	-88.152,05	711.847,95
			Pr. cassa	800.000,00	-88.152,05	711.847,95
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	200.000,00	-31.687,99	168.312,01
			Pr. cassa	200.000,00	-31.687,99	168.312,01
U33832-000	012	CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.06.000		IMPIANTISTICA - IMPIANTI A RETE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA)				
		Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	Pr. comp.	697.040,84	-64.453,52	632.587,32
U34600-000	012	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI: REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER INTERVENTI VARI A SEGUITO DANNI ACCIDENTALI E CAUSATI DA TERZI, ECC.	Pr. cassa	697.040,84	-64.453,52	632.587,32
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
			Pr. comp.	85.000,00	100.000,00	185.000,00
U35700-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	Pr. cassa	87.476,00	100.000,00	187.476,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	298.000,00	15.000,00	313.000,00
			Pr. cassa	680.255,06	15.000,00	695.255,06
TOTALE 10051			Pr. comp.	24.841.033,65	298.346,48	25.139.380,13
			Pr. cassa	30.436.453,37	178.506,44	30.614.959,81
10052						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U74250-130	018	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	4.287.762,50	-420.000,00	3.867.762,50
			Pr. cassa	4.899.403,91	-420.000,00	4.479.403,91
U74268-000	018	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	3.522.247,00	100.000,00	3.622.247,00
			Pr. cassa	1.296.019,32	0,00	1.296.019,32
U76000-000	012	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REGOLARIZZAZIONE QUOTA A CARICO DEL FORNITORE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	3.003.334,47	3.003.334,47
U76360-000	056	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF- PRIORITA' 2: IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA - RIQUALIFICAZIONE SPAZI STRADALI E AREE VERDI VILLAGGIO INA - CUP F38E24000120007	Pr. cassa	0,00	3.003.334,47	3.003.334,47
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	120.000,00	189.000,00	309.000,00
U76370-000	056	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - PRIORITA' 2: IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA - RIQUALIFICAZIONE SPAZI STRADALI E AREE VERDI VILLAGGIO INA - CUP F38E24000120007	Pr. cassa	120.000,00	189.000,00	309.000,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	80.000,00	126.000,00	206.000,00
			Pr. cassa	80.000,00	126.000,00	206.000,00
TOTALE 10052			Pr. comp.	59.447.086,02	2.998.334,47	62.445.420,49
			Pr. cassa	60.194.149,20	2.898.334,47	63.092.483,67
11011		Redditi da lavoro dipendente				
0101						
U40200-000	002	SPESE DI PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	103.947,12	70.000,00	173.947,12
			Pr. cassa	103.947,12	70.000,00	173.947,12
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	29.851,59	21.500,00	51.351,59
			Pr. cassa	35.251,42	21.500,00	56.751,42
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U40250-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	8.956,21	6.000,00	14.956,21
0103		Acquisto di beni e servizi	Pr. cassa	10.757,74	6.000,00	16.757,74
U40400-000	020	STUDI, INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE				
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Pr. comp.	41.246,20	6.200,00	47.446,20
			Pr. cassa	41.246,20	6.200,00	47.446,20
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	194.010,00	-1.500,00	192.510,00
			Pr. cassa	194.010,00	-1.500,00	192.510,00
TOTALE 11011			Pr. comp.	512.273,12	102.200,00	614.473,12
			Pr. cassa	697.708,24	102.200,00	799.908,24
12011		Redditi da lavoro dipendente				
0101						
U43700-000	002	SPESE DI PERSONALE - ASILI NIDO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	17.310.835,51	32.000,00	17.342.835,51
			Pr. cassa	17.599.053,40	32.000,00	17.631.053,40
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	5.086.522,45	2.000,00	5.088.522,45
			Pr. cassa	5.990.385,09	2.000,00	5.992.385,09
U43700-300	002	EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	2.491.196,61	71.396,02	2.562.592,63
			Pr. cassa	2.491.196,61	71.396,02	2.562.592,63

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U43700-350	002	CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	1.157.453,65	22.603,98	1.180.057,63
			Pr. cassa	1.171.260,34	22.603,98	1.193.864,32
0103		Acquisto di beni e servizi				
U43800-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ASILI NIDO) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	174.000,00	5.000,00	179.000,00
			Pr. cassa	389.792,06	5.000,00	394.792,06
U43900-000	068	NIDI D'INFANZIA: BENI E SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	1.447.554,17	17.050,00	1.464.604,17
			Pr. cassa	1.535.699,64	17.050,00	1.552.749,64
U43975-000	068	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	218.948,19	218.948,19
			Pr. cassa	25.295,37	0,00	25.295,37
U43987-000	068	REIMPIEGO DEL RIMBORSO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA PER I BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - CONTRO AVA				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	102.728,31	102.728,31
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U44129-000	068	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL M.I.U.R. - PIANO NAZIONALE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.15.000		SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 (EX D.LGS. 65/2017): PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	827.802,86	827.802,86
			Pr. cassa	114.061,41	0,00	114.061,41
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	0,00	16.000,00	16.000,00
			Pr. cassa	31.110,60	0,00	31.110,60
U46800-140	040	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	12.336.193,97	-90.000,00	12.246.193,97
			Pr. cassa	13.507.238,30	-90.000,00	13.417.238,30
0104		Trasferimenti correnti				
U43976-000	068	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI RISORSE DEL F.S.E. PER L'AMPLIAMENTO DELLOFFERTA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - FASCIA 0-3 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Trasferimenti correnti a altre imprese				
			Pr. comp.	0,00	100.000,00	100.000,00
			Pr. cassa	1.364,00	0,00	1.364,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	0,00	134.599,10	134.599,10
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U44130-000	068	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 (EX D.LGS. 65/2017): TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Trasferimenti correnti a altre imprese				
U.1.04.03.99.000			Pr. comp.	5.000,00	845.000,00	850.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025			
U.1.04.04.01.000	040	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	11.820,00	0,00	11.820,00			
U49259-000			Pr. comp.	10.000,00	944.000,00	954.000,00			
			Pr. cassa	19.000,00	0,00	19.000,00			
		REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI F.A.M.I. - MINISTERO DELL'INTERNO) - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	0,00	162,80	162,80			
							Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	0,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private									
		Pr. cassa	0,00	0,00	0,00				
TOTALE 12011				Pr. comp.	77.748.012,93	3.329.291,26	81.077.304,19		
			Pr. cassa	86.397.453,47	60.050,00	86.457.503,47			
12012	068	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
0202			NIDI D'INFANZIA: BENI DUREVOLI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.						
U81870-000									
U.2.02.01.05.000		Attrezzature		Pr. comp.	20.000,00	18.000,00	38.000,00		
	Pr. cassa		30.642,30					18.000,00	48.642,30
TOTALE 12012			Pr. comp.	11.009.972,51	18.000,00	11.027.972,51			
			Pr. cassa	8.463.783,73	18.000,00	8.481.783,73			
12021	040	Acquisto di beni e servizi							
0103			REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA A VALERE SUL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "FRNA". PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DI						
U48810-000									

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.15.000		DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-PRESTAZIONI DI SERVIZI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	1.015.323,06 1.173.287,64	898.771,06 898.771,06	1.914.094,12 2.072.058,70
TOTALE 12021			Pr. comp. Pr. cassa	13.537.914,45 15.343.818,69	898.771,06 898.771,06	14.436.685,51 16.242.589,75
12031 0103 U46825-000 U.1.03.02.15.000 U48805-000 U.1.03.02.15.000	040	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FINALIZZATO RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA- SERVIZI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	52.210,00 52.210,00	52.210,00 52.210,00
	040	REIMPIEGO CONTRIBUTI INPS EX GESTIONE INPDAP PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A PENSIONATI EX INPDAP E A LORO FAMILIARI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	89.790,18 0,00	89.790,18 0,00
TOTALE 12031			Pr. comp. Pr. cassa	13.068.175,40 16.685.312,76	142.000,18 52.210,00	13.210.175,58 16.737.522,76
12032 0202 U83049-000 U.2.02.01.04.000	040	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA: ACQUISTO BENI DUREVOLI Impianti e macchinari	Pr. comp.	0,00	90.000,00	90.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
			Pr. cassa	0,00	90.000,00	90.000,00
TOTALE 12032			Pr. comp.	49.946,00	90.000,00	139.946,00
			Pr. cassa	483.225,33	90.000,00	573.225,33
12041		Acquisto di beni e servizi				
0103						
U44952-000	040	REIMPIEGO FONDI PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' 2021-2027 PRIORITA' 1 FSE+ OS l (ESO 4.12) E PRIORITA' 3 FSE+ OS m (ESO 4.13), TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	0,00	377.876,03	377.876,03
			Pr. cassa	0,00	377.876,03	377.876,03
U45154-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'INCLUSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA' SOCIALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	0,00	26.207,69	26.207,69
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U46819-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FINALIZZATO RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
			Pr. comp.	0,00	98.717,79	98.717,79
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U48434-000	040	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DA SOGGETTI DIVERSI PER EMERGENZA UCRAINA - CONTRO AVANZO AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U50790-000 U.1.03.02.15.000	040	REIMPIEGO FONDI LEGATO TESTAMENTARIO BRINI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	115.150,00 0,00	115.150,00 0,00
0104 U44987-000	040	Trasferimenti correnti REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	Pr. comp. Pr. cassa	84.000,27 84.000,27	1.086,80 1.086,80	85.087,07 85.087,07
U.1.04.02.05.000	040	Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp. Pr. cassa	152.865,98 152.865,98	68.824,30 68.824,30	221.690,28 221.690,28
U46900-000 U.1.04.04.01.000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MLPS TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMMON GROUND - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	233.346,55 233.346,55	26.946,10 26.946,10	260.292,65 260.292,65
TOTALE 12041			Pr. comp. Pr. cassa	66.284.368,07 85.526.291,51	714.808,71 474.733,23	66.999.176,78 86.001.024,74
12051 0103 U46200-000 U.1.03.02.15.000	040	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO PER IL "CENTRO PER LE FAMIGLIE" Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	141.000,00 145.315,15	-2.056,75 -2.056,75	138.943,25 143.258,40
U46800-100	070	INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	1.596.594,87	38.624,00	1.635.218,87
U51000-050	074	QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Pr. cassa	2.127.472,90	38.624,00	2.166.096,90
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	51.600,00	-262,00	51.338,00
U51000-060	072	QUARTIERE NAVILE - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Pr. cassa	64.600,00	-262,00	64.338,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	47.754,02	-1.030,00	46.724,02
			Pr. cassa	73.159,21	-1.030,00	72.129,21
TOTALE 12051			Pr. comp.	1.841.092,89	35.275,25	1.876.368,14
			Pr. cassa	2.422.946,26	35.275,25	2.458.221,51
12052		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202	040	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO PER IL "CENTRO PER LE FAMIGLIE" - ACQUISTO BENI DUREVOLI				
U84160-000		Mobili e arredi	Pr. comp.	0,00	2.500,00	2.500,00
U.2.02.01.03.000			Pr. cassa	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE 12052			Pr. comp.	0,00	2.500,00	2.500,00
			Pr. cassa	0,00	2.500,00	2.500,00
12061		Trasferimenti correnti				
0104	404	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE				
U39755-000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp.	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
U.1.04.02.05.000						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U39800-050 U.1.04.01.02.000 U.1.04.02.05.000	404	POLITICHE ABITATIVE - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri trasferimenti a famiglie	Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	68.326,53 246.000,00 246.000,00 135.000,00 135.000,00	1.930.000,00 -150.000,00 -150.000,00 70.000,00 70.000,00	1.998.326,53 96.000,00 96.000,00 205.000,00 205.000,00
TOTALE 12061			Pr. comp. Pr. cassa	4.665.572,05 5.303.952,99	1.850.000,00 1.850.000,00	6.515.572,05 7.153.952,99
12071 0101 U44965-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000 U48400-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000 0102 U44966-000	002 002 002 002	Redditi da lavoro dipendente REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL LAVORO PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' - SPESE DI PERSONALE Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente SPESE DI PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Imposte e tasse a carico dell'ente REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL LAVORO PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' - IMPOSTA REGIONALE	 Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	 0,00 0,00 0,00 0,00 8.585.268,70 8.667.404,44 2.513.524,45 2.793.354,98	 158.000,00 158.000,00 47.000,00 47.000,00 203.200,00 203.200,00 95.000,00 95.000,00	 158.000,00 158.000,00 47.000,00 47.000,00 8.788.468,70 8.870.604,44 2.608.524,45 2.888.354,98

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.02.01.01.000		SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	0,00	14.000,00	14.000,00
			Pr. cassa	0,00	14.000,00	14.000,00
U48450-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	724.186,22	24.000,00	748.186,22
			Pr. cassa	930.878,93	24.000,00	954.878,93
0103		Acquisto di beni e servizi				
U46983-000	078	QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA: BILANCIO PARTECIPATIVO - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI DAI CITTADINI - SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	20.000,00	20.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U49950-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: FUNZIONI IN CAMPO SOCIALE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	14.491,02	-9.146,82	5.344,20
			Pr. cassa	16.881,76	-9.146,82	7.734,94
U49975-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	456.537,87	250.422,06	706.959,93
			Pr. cassa	529.068,40	250.422,06	779.490,46
U50000-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	333.108,76	15.000,00	348.108,76
			Pr. cassa	679.416,79	15.000,00	694.416,79

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
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.	114.430,77	13.700,00	128.130,77
			Pr. cassa	146.056,22	13.700,00	159.756,22
U46952-000	079	QUARTIERE SAVENA: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	57.800,00	14.900,00	72.700,00
			Pr. cassa	109.280,00	14.900,00	124.180,00
U46954-010	074	QUARTIERE BORGO RENO: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	72.940,00	9.000,00	81.940,00
			Pr. cassa	126.840,00	9.000,00	135.840,00
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.	28.000,00	4.200,00	32.200,00
			Pr. cassa	85.000,00	4.200,00	89.200,00
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.	123.957,00	14.700,00	138.657,00
			Pr. cassa	172.916,30	14.700,00	187.616,30
U46960-000	076	QUARTIERE S. STEFANO: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI				
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp.	1.500,00	1.000,00	2.500,00
			Pr. cassa	3.550,00	1.000,00	4.550,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	62.670,00	4.200,00	66.870,00
U46970-000	072	QUARTIERE NAVILE: BILANCIO PARTECIPATIVO - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI DAI CITTADINI - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	124.590,00	4.200,00	128.790,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	160.000,00	160.000,00
U46975-000	074	QUARTIERE BORGO-RENO: BILANCIO PARTECIPATIVO - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI DAI CITTADINI - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	0,00	20.000,00	20.000,00
U46985-000	075	QUARTIERE S.DONATO-S.VITALE: BILANCIO PARTECIPATIVO - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI DAI CITTADINI - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	20.000,00	20.000,00
U46990-000	076	QUARTIERE S.STEFANO: BILANCIO PARTECIPATIVO - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI DAI CITTADINI - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	7.500,00	0,00	7.500,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	20.000,00	20.000,00
U46998-000	079	QUARTIERE SAVENA: BILANCIO PARTECIPATIVO - SOSTEGNO ALLA	Pr. cassa	7.500,00	0,00	7.500,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.04.04.01.000		REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI DAI CITTADINI - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 4.500,00	20.000,00 0,00	20.000,00 4.500,00
TOTALE 12071			Pr. comp. Pr. cassa	14.406.953,77 16.480.196,00	1.119.175,24 859.175,24	15.526.129,01 17.339.371,24
12072 0202 U83115-000 U.2.02.01.05.000	072	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni QUARTIERE NAVILE: BILANCIO PARTECIPATIVO - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI DAI CITTADINI - INVESTIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
TOTALE 12072			Pr. comp. Pr. cassa	139.080,00 139.080,00	20.000,00 0,00	159.080,00 139.080,00
12081 0104 U52250-000 U.1.04.04.01.000	055	Trasferimenti correnti SOSTEGNO A PROGETTI DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	125.000,00 125.000,00	-60.000,00 -60.000,00	65.000,00 65.000,00
TOTALE 12081			Pr. comp. Pr. cassa	217.765,88 232.243,17	-60.000,00 -60.000,00	157.765,88 172.243,17
12082 0202 U63801-000	075	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI CONCESSI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE FINANZIATA MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	40.000,00 40.000,00	-6.318,49 -6.318,49	33.681,51 33.681,51
TOTALE 12082			Pr. comp. Pr. cassa	82.000,00 82.000,00	-6.318,49 -6.318,49	75.681,51 75.681,51
12091 0101 U52600-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	168.080,65 168.080,65	-10.000,00 -10.000,00	158.080,65 158.080,65
TOTALE 12091			Pr. comp. Pr. cassa	232.597,43 246.869,32	-10.000,00 -10.000,00	222.597,43 236.869,32
13071 0103 U42710-000 U.1.03.02.05.000 U42790-000 U.1.03.02.99.000 U45110-000 U.1.03.02.99.000	004 012 007	Acquisto di beni e servizi PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (SERVIZI IGIENICI PUBBLICI) Utenze e canoni GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI Altri servizi SERVIZI DI IGIENIZZAZIONE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	93.000,00 229.531,84 337.500,00 457.627,43 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 312.500,00 312.500,00 10.000,00 10.000,00	113.000,00 249.531,84 650.000,00 770.127,43 10.000,00 10.000,00
TOTALE 13071			Pr. comp. Pr. cassa	1.941.785,14 2.399.889,72	342.500,00 342.500,00	2.284.285,14 2.742.389,72

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
14021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U55400-000	002	SPESE DI PERSONALE - COMMERCIO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	461.544,84	35.000,00	496.544,84
			Pr. cassa	479.607,55	35.000,00	514.607,55
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	135.764,43	11.750,00	147.514,43
			Pr. cassa	157.313,99	11.750,00	169.063,99
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U55450-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - COMMERCIO				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	39.233,87	3.500,00	42.733,87
			Pr. cassa	50.281,72	3.500,00	53.781,72
0103		Acquisto di beni e servizi				
U55960-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SVILUPPO ECONOMICO				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	303,24	-257,30	45,94
			Pr. cassa	339,64	-257,30	82,34
0104		Trasferimenti correnti				
U55515-000	028	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - ECONOMIA DI PROSSIMITA'				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	140.925,39	2.152,64	143.078,03
			Pr. cassa	154.878,88	2.152,64	157.031,52
U55517-000	028	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - ECONOMIA DI PROSSIMITA'				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	211.699,67	3.228,97	214.928,64
			Pr. cassa	232.568,26	3.228,97	235.797,23

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
TOTALE 14021			Pr. comp. Pr. cassa	1.500.506,48 1.699.541,60	55.374,31 55.374,31	1.555.880,79 1.754.915,91
14031 0103 U56525-000 U.1.03.02.99.000	034	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FSE, TRAMITE IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI BOLOGNA" - PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	362.210,44 562.091,55	21.459,32 21.459,32	383.669,76 583.550,87
TOTALE 14031			Pr. comp. Pr. cassa	11.365.877,13 13.644.135,89	21.459,32 21.459,32	11.387.336,45 13.665.595,21
14032 0202 U86650-000 U.2.02.01.05.000	034	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FSE, TRAMITE IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI BOLOGNA" ACQUISTO BENI Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	43.082,18 43.082,18	-21.459,32 -21.459,32	21.622,86 21.622,86
TOTALE 14032			Pr. comp. Pr. cassa	49.736,06 49.736,06	-21.459,32 -21.459,32	28.276,74 28.276,74
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	229.054,13 241.863,36	-28.000,00 -28.000,00	201.054,13 213.863,36

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	68.844,65 81.281,94	-3.500,00 -3.500,00	65.344,65 77.781,94
TOTALE 19011			Pr. comp. Pr. cassa	403.515,08 472.457,08	-31.500,00 -31.500,00	372.015,08 440.957,08
20021						
0110		Altre spese correnti				
U15200-150	011	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - ICI/IMU/TASI - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI				
U.1.10.01.03.000		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Pr. comp. Pr. cassa	6.609.100,00 0,00	-430.000,00 0,00	6.179.100,00 0,00
U15200-650	061	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO AI MUSEI				
U.1.10.01.03.000		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Pr. comp. Pr. cassa	58.828,90 0,00	6.366,10 0,00	65.195,00 0,00
U15210-100	011	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - TARI ARRETRATI (tributo e sanzioni)				
U.1.10.01.03.000		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Pr. comp. Pr. cassa	3.200.000,00 0,00	-400.000,00 0,00	2.800.000,00 0,00
U15230-100	011	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - TARI				
U.1.10.01.03.000		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Pr. comp.	10.835.000,00	-55.000,00	10.780.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/176 Esercizio 2025

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 20021			Pr. comp.	49.565.917,61	-878.633,90	48.687.283,71
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
20031						
0110		Altre spese correnti				
U12940-000	002	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI				
U.1.10.01.04.000		Fondo rinnovi contrattuali				
			Pr. comp.	9.300.000,00	-3.000.000,00	6.300.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U15160-000	009	FONDO RISCHI PER PASSIVITA' POTENZIALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.10.01.99.000		Altri fondi e accantonamenti				
			Pr. comp.	0,00	459.348,67	459.348,67
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U15470-000	009	FONDO RISCHI RIPARAZIONE E ADATTAMENTO CLIMATICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.10.01.99.000		Altri fondi e accantonamenti				
			Pr. comp.	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 20031			Pr. comp.	11.888.249,00	-640.651,33	11.247.597,67
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp.	282.257.083,73	48.419.829,85	330.676.913,58
			Pr. cassa	291.657.874,97	18.201.055,82	309.858.930,79