

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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				0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				7.942.618,30	0,00	7.942.618,30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				68.546.055,85	0,00	68.546.055,85
10101 01010116 E00650-000 E.1.01.01.16.000	011	Addizionale comunale IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Addizionale comunale IRPEF	Pr. comp. Pr. cassa	56.299.903,00 0,00	1.461.231,00 0,00	57.761.134,00 0,00
TOTALE 10101			Pr. comp. Pr. cassa	346.450.903,00 0,00	1.461.231,00 0,00	347.912.134,00 0,00
10301 01030101 E01800-000 E.1.03.01.01.000	011	Fondi perequativi dallo Stato FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Fondi perequativi dallo Stato	Pr. comp. Pr. cassa	52.548.000,00 0,00	-498.065,00 0,00	52.049.935,00 0,00
TOTALE 10301			Pr. comp. Pr. cassa	52.548.000,00 0,00	-498.065,00 0,00	52.049.935,00 0,00
20101 02010101 E21125-000	055	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI PN METRO PLUS: CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 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		QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	346.000,00	346.000,00
E21130-000	055	PN METRO PLUS: CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	519.000,00	519.000,00
E21700-000	019	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	3.600.000,00	500.000,00	4.100.000,00
02010102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E22910-000	043	CONTRIBUTO DEL PR FESR EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "LABORATORI APERTI" NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS)				
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	95.000,00	-15.000,00	80.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 20101			Pr. comp.	110.138.084,83	1.350.000,00	111.488.084,83
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2025

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
30200						
03020200		Entrate da famiglie derivanti dall''attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
E31550-010	041	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZIO CORRENTE (A CARICO DELLE FAMIGLIE)				
E.3.02.02.01.000		Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
			Pr. comp.	49.087.000,00	-2.753.318,89	46.333.681,11
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
03020300		Entrate da Imprese derivanti dall''attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
E31550-000	041	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZIO CORRENTE (A CARICO DELLE IMPRESE)				
E.3.02.03.01.000		Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
			Pr. comp.	24.348.650,00	-1.407.328,32	22.941.321,68
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 30200			Pr. comp.	76.523.200,00	-4.160.647,21	72.362.552,79
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
30500						
03050200		Rimborsi in entrata				
E36700-000	019	RIMBORSO DALLO STATO PER LA MENSA DEGLI INSEGNANTI STATALI				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	275.000,00	265.000,00	540.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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 30500			Pr. comp. Pr. cassa	21.087.995,95 0,00	265.000,00 0,00	21.352.995,95 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Pr. comp. Pr. cassa	186.253.553,00 0,00	-1.582.481,21 0,00	184.671.071,79 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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				
U01300-000	023	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	1.679,44	-1.017,00	662,44
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U01650-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE- CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO: BENI E SERVIZI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	0,00	40.000,00	40.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	150.000,00	150.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U01660-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO: BENI E SERVIZI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	0,00	60.000,00	60.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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. cassa	0,00	0,00	0,00
			Pr. comp.	0,00	225.000,00	225.000,00
U02050-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO, QUARTIERI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	218.722,99	-135.870,32	82.852,67
U13850-000	055	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER L'AREA NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni				
			Pr. comp.	70,00	-70,00	0,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
			Pr. comp.	2.350,00	-1.625,00	725,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
			Pr. comp.	400,00	-250,00	150,00
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U01620-000	052	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	142.002,12	-8.186,00	133.816,12
U01630-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO - TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DEL CENTRO KA	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
U01632-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO - TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DEL CENTRO KAT	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	76.000,00 0,00	76.000,00 0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	114.000,00 0,00	114.000,00 0,00
U01670-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE- CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO: TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	44.000,00 0,00	44.000,00 0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	112.000,00 0,00	112.000,00 0,00
U01680-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO: TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	66.000,00 0,00	66.000,00 0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	168.000,00 0,00	168.000,00 0,00
U02300-050	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: TRASFERIMENTI VARI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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. Pr. cassa	220.000,00 0,00	-10.543,00 0,00	209.457,00 0,00
TOTALE 01011			Pr. comp. Pr. cassa	9.873.765,89 0,00	896.438,68 0,00	10.770.204,57 0,00
01021 0103 U03900-000 U.1.03.01.02.000	025	Acquisto di beni e servizi SEGRETERIA GENERALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	5.000,00 0,00	-812,02 0,00	4.187,98 0,00
U04400-100 U.1.03.02.05.000	025	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE PER COMPITI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	3.500,00 0,00	-1.000,00 0,00	2.500,00 0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	20.248,55 0,00	-6.000,00 0,00	14.248,55 0,00
TOTALE 01021			Pr. comp. Pr. cassa	4.072.002,83 0,00	-7.812,02 0,00	4.064.190,81 0,00
01031 0103 U05500-100 U.1.03.01.02.000	025	Acquisto di beni e servizi ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI TRAMITE PROCEDURA CENTRALIZZATA Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	135.000,00 0,00	-7.700,00 0,00	127.300,00 0,00
U06000-050	003	BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA, MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI,				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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.1.03.02.16.000	003	ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI Servizi amministrativi	Pr. comp.	69.790,00	-25.438,18	44.351,82
U06100-000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.000		ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARI Servizi amministrativi	Pr. comp.	92.210,00	-90.210,00	2.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U13910-000	029	ATTIVITA' INERENTI LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Utenze e canoni	Pr. comp.	1.917,69	-555,35	1.362,34
U.1.03.02.05.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0104	011	Trasferimenti correnti				
U06890-000		TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA				
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	0,00	3.101.935,00	3.101.935,00
U.1.04.01.01.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 01031			Pr. comp. Pr. cassa	19.779.306,06 0,00	2.978.031,47 0,00	22.757.337,53 0,00
01041	034	Acquisto di beni e servizi				
0103		SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
U07550-000		Utenze e canoni	Pr. comp.	13.838,71	-9.699,68	4.139,03
U.1.03.02.05.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0109	011	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U07900-000		SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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.1.09.99.01.000		DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	26.927,40 0,00	-26.427,00 0,00	500,40 0,00
U.1.09.99.02.000		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	40.000,00 0,00	-5.000,00 0,00	35.000,00 0,00
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	445.003,00 0,00	-113.000,00 0,00	332.003,00 0,00
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 0,00	-81.812,00 0,00	358.632,00 0,00
TOTALE 01041			Pr. comp. Pr. cassa	13.004.237,06 0,00	-235.938,68 0,00	12.768.298,38 0,00
01051 0103 U08300-000	004	Acquisto di beni e servizi GESTIONE PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO E INCARICHI PER GESTIONE PATRIMONIO				
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. comp. Pr. cassa	1.800,00 0,00	-150,00 0,00	1.650,00 0,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	2.900,00 0,00	-1.800,00 0,00	1.100,00 0,00
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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	012	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	300,00	-150,00	150,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	1.000,00	-700,00	300,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	1.500,00	-1.500,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U08650-000		CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Pr. comp.	5.000,00	-500,00	4.500,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	10.412.965,72	-302.371,00	10.110.594,72
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 01051			Pr. comp.	18.154.496,37	-307.171,00	17.847.325,37
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
01062	012	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202						
U64700-000		REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN BENI IMMOBILI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	200.000,00	-97.671,00	102.329,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 01062			Pr. comp.	35.841.118,57	-97.671,00	35.743.447,57
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
01071		Acquisto di beni e servizi				
0103						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
U11900-000 U.1.03.02.99.000	008	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	22.349,75 0,00	-2.477,00 0,00	19.872,75 0,00
TOTALE 01071			Pr. comp. Pr. cassa	6.721.537,27 0,00	-2.477,00 0,00	6.719.060,27 0,00
01111 0103 U05250-000 U.1.03.02.99.000	037	Acquisto di beni e servizi PROGRAMMAZIONE: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	48.893,52 0,00	-978,00 0,00	47.915,52 0,00
U13800-000 U.1.03.02.99.000	001	DIREZIONE GENERALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	149.524,94 0,00	-5.493,50 0,00	144.031,44 0,00
U50900-150 U.1.03.02.09.000	079	Q.RE SAVENA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	9.000,00 0,00	-6.159,00 0,00	2.841,00 0,00
TOTALE 01111			Pr. comp. Pr. cassa	44.842.287,22 0,00	-12.630,50 0,00	44.829.656,72 0,00
03011 0101 U16300-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	18.035.100,00 0,00	-391.230,22 0,00	17.643.869,78 0,00
0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
U16400-000 U.1.03.01.03.000	041	CORPO DI POLIZIA LOCALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO Flora e Fauna	Pr. comp. Pr. cassa	2.500,00 0,00	-2.500,00 0,00	0,00 0,00
U16700-000 U.1.03.02.16.000	041	SPESE DI NOTIFICAZIONE INERENTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	5.750.000,00 0,00	-40.000,00 0,00	5.710.000,00 0,00
U16800-000 U.1.03.02.07.000	041	CORPO DI POLIZIA LOCALE: SISTEMI E APPARECCHI GESTIONALI Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	343.500,00 0,00	-50.000,00 0,00	293.500,00 0,00
TOTALE 03011			Pr. comp. Pr. cassa	38.971.363,12 0,00	-483.730,22 0,00	38.487.632,90 0,00
03012 0202 U66400-000 U.2.02.01.03.000	041	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACQUISTO DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, ARREDI, VEICOLI E RADIO MOBILI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE Mobili e arredi	Pr. comp. Pr. cassa	60.000,00 0,00	-20.000,00 0,00	40.000,00 0,00
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	100.000,00 0,00	-45.334,00 0,00	54.666,00 0,00
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp. Pr. cassa	50.000,00 0,00	-40.000,00 0,00	10.000,00 0,00
TOTALE 03012			Pr. comp.	345.000,00	-105.334,00	239.666,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
03021						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U16730-000	041	ASSISTENTI CIVICI - DOTAZIONE				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
			Pr. comp.	10.000,00	-10.000,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0104		Trasferimenti correnti				
U16450-000	041	CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITA' - PATTI DI COLLABORAZIONE				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	90.000,00	-50.000,00	40.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 03021			Pr. comp.	100.000,00	-60.000,00	40.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
04061						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U23400-150	070	QUARTIERI: TRASPORTO SCOLASTICO (MEZZI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	650.000,00	-16.000,00	634.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U23500-000	019	REFEZIONE SCOLASTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	18.126.588,35	-572.690,00	17.553.898,35
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U50070-200	070	QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
U50070-210 U.1.03.02.15.000	070	QUARTIERI: TRASPORTO ALUNNI CON HANDICAP Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	11.873.991,64 0,00	-315.472,00 0,00	11.558.519,64 0,00
0104 U22210-000		Trasferimenti correnti	Pr. comp. Pr. cassa	712.582,02 0,00	-20.000,00 0,00	692.582,02 0,00
U.1.04.04.01.000	019	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	280.000,00 0,00	-76.000,00 0,00	204.000,00 0,00
U22215-000	019	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	396.000,00 0,00	-114.000,00 0,00	282.000,00 0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	16.645,92 0,00	-6.919,00 0,00	9.726,92 0,00
U24240-000	074	Q. BORGO-RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	40.500,00 0,00	-1.000,00 0,00	39.500,00 0,00
U.1.04.01.01.000	076	Q. SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	20.000,00 0,00	-2.000,00 0,00	18.000,00 0,00
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp.	20.000,00	-2.000,00	18.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
U24280-000 U.1.04.01.01.000	078	Q. PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	0,00 27.500,00 0,00	0,00 -6.598,00 0,00	0,00 20.902,00 0,00
TOTALE 04061			Pr. comp. Pr. cassa	52.022.647,26 0,00	-1.130.679,00 0,00	50.891.968,26 0,00
05011 0103 U27162-000 U.1.03.02.05.000	012	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	235.000,00 0,00	235.000,00 0,00
U27163-000 U.1.03.02.05.000	012	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	230.000,00 0,00	230.000,00 0,00
U27164-000 U.1.03.02.05.000	012	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	592.371,00 0,00	592.371,00 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
U27180-000 U.1.03.02.05.000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	290.000,00 0,00	-290.000,00 0,00	0,00 0,00
U27190-000 U.1.03.02.05.000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	235.000,00 0,00	-235.000,00 0,00	0,00 0,00
U27200-000 U.1.03.02.05.000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	230.000,00 0,00	-230.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE 05011			Pr. comp. Pr. cassa	2.411.886,51 0,00	302.371,00 0,00	2.714.257,51 0,00
05021 0101 U24800-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	8.448.200,00 0,00	-300.000,00 0,00	8.148.200,00 0,00
0103 U26105-000 U.1.03.02.13.000	065	Acquisto di beni e servizi SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	1.206.532,79 0,00	-35.900,00 0,00	1.170.632,79 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
U26235-000	043	DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA': SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	52.521,65	-12.300,00	40.221,65
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U26305-000	065	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO: ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI				
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. comp.	105.000,00	-105.000,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0104		Trasferimenti correnti				
U26263-000	065	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO: TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	19.500,00	-19.500,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U29400-050	013	EROGAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	427.000,00	13.300,00	440.300,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 05021			Pr. comp.	22.648.251,13	-459.400,00	22.188.851,13
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
05022		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202	065	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI				
U72350-000		Mobili e arredi	Pr. comp.	25.000,00	-13.300,00	11.700,00
U.2.02.01.03.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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 05022			Pr. comp. Pr. cassa	2.532.186,12 0,00	-13.300,00 0,00	2.518.886,12 0,00
06011 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	1.246.186,10 0,00	-71.000,00 0,00	1.175.186,10 0,00
TOTALE 06011			Pr. comp. Pr. cassa	4.861.964,44 0,00	-71.000,00 0,00	4.790.964,44 0,00
07011 0103 U32650-050 U.1.03.02.99.000	013	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	67.840,00 0,00	-32.840,00 0,00	35.000,00 0,00
U32650-100 U.1.03.02.99.000	035	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	1.145.000,00 0,00	-100.000,00 0,00	1.045.000,00 0,00
U32685-000 U.1.03.02.99.000	043	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	75.000,00 0,00	-26.600,00 0,00	48.400,00 0,00
0104 U32670-000	043	Trasferimenti correnti REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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	013	PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
U32760-000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000		REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	Pr. comp.	4.927.666,90	-291.100,00	4.636.566,90
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.000	035	Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	455.431,35	-163.300,00	292.131,35
U32760-050			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	1.029.201,75	-181.360,00	847.841,75
		REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	780.000,00	-30.000,00	750.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 07011			Pr. comp.	11.834.997,66	-835.200,00	10.999.797,66
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
08011	047	Acquisto di beni e servizi				
0103		INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U37600-100		Altri servizi				
U.1.03.02.99.000						
			Pr. comp.	9.187,74	-808,00	8.379,74
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
U37605-000 U.1.03.02.99.000	048	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	9.860,67 0,00	-5.550,00 0,00	4.310,67 0,00
TOTALE 08011			Pr. comp. Pr. cassa	7.475.526,81 0,00	-6.358,00 0,00	7.469.168,81 0,00
08021 0103 U39250-000 U.1.03.02.99.000	404	Acquisto di beni e servizi POLITICHE ABITATIVE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	138.381,45 0,00	-7.200,00 0,00	131.181,45 0,00
TOTALE 08021			Pr. comp. Pr. cassa	2.476.130,45 0,00	-7.200,00 0,00	2.468.930,45 0,00
09021 0103 U42050-000 U.1.03.02.99.000	465	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	7.488,35 0,00	-3.800,00 0,00	3.688,35 0,00
TOTALE 09021			Pr. comp. Pr. cassa	8.424.381,29 0,00	-3.800,00 0,00	8.420.581,29 0,00
12011 0104 U44450-000	019	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E AD ENTI PRIVATI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	353.060,00 0,00	-100.000,00 0,00	253.060,00 0,00
TOTALE 12011			Pr. comp. Pr. cassa	68.813.620,39 0,00	-100.000,00 0,00	68.713.620,39 0,00
12041 0103 U46800-200 U.1.03.02.15.000	040	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI A CONTRASTO DELLA MARGINALITA' SOCIALE RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	11.475.434,72 0,00	-846.696,00 0,00	10.628.738,72 0,00
TOTALE 12041			Pr. comp. Pr. cassa	61.013.725,82 0,00	-846.696,00 0,00	60.167.029,82 0,00
12071 0101 U48400-000 U.1.01.01.01.000 0104 U46950-010 U.1.04.04.01.000 U46958-010 U.1.04.04.01.000	002 072 075	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI Retribuzioni in denaro Trasferimenti correnti QUARTIERE NAVILE: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private QUARTIERE S.DONATO-S.VITALE: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	8.456.500,00 0,00 68.120,00 0,00	-300.000,00 0,00 -9.529,00 0,00	8.156.500,00 0,00 58.591,00 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
U46960-000 U.1.04.04.01.000	076	QUARTIERE S. STEFANO: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	121.037,51 0,00 65.100,00 0,00	-8.768,00 0,00 -3.830,00 0,00	112.269,51 0,00 61.270,00 0,00
TOTALE 12071			Pr. comp. Pr. cassa	13.857.236,61 0,00	-322.127,00 0,00	13.535.109,61 0,00
12081 0104 U52250-000 U.1.04.04.01.000	055	Trasferimenti correnti SOSTEGNO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	150.000,00 0,00	-4.000,00 0,00	146.000,00 0,00
TOTALE 12081			Pr. comp. Pr. cassa	184.507,52 0,00	-4.000,00 0,00	180.507,52 0,00
14011 0104 U56018-000 U.1.04.01.02.000	043	Trasferimenti correnti REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL PR FESR EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "LABORATORI APERTI" NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS) - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	50.000,00 0,00	-15.000,00 0,00	35.000,00 0,00
TOTALE 14011			Pr. comp. Pr. cassa	91.315,95 0,00	-15.000,00 0,00	76.315,95 0,00
14021 0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
U55500-000 U.1.03.02.05.000 U.1.03.02.16.000	028	SETTORE ECONOMIA: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Utenze e canoni Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	1.000,00 0,00 2.000,00 0,00	-1.000,00 0,00 -416,00 0,00	0,00 0,00 1.584,00 0,00
TOTALE 14021			Pr. comp. Pr. cassa	1.101.989,77 0,00	-1.416,00 0,00	1.100.573,77 0,00
14031 0103 U14150-000 U.1.03.02.99.000	013	Acquisto di beni e servizi INDUSTRIE CREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	46.642,80 0,00	-24.183,00 0,00	22.459,80 0,00
TOTALE 14031			Pr. comp. Pr. cassa	1.406.745,00 0,00	-24.183,00 0,00	1.382.562,00 0,00
19011 0103 U13590-000 U.1.03.02.99.000	044	Acquisto di beni e servizi EUROPA E INTERNAZIONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	44.553,65 0,00	-890,00 0,00	43.663,65 0,00
TOTALE 19011			Pr. comp. Pr. cassa	454.789,65 0,00	-890,00 0,00	453.899,65 0,00
20021 0110 U15200-200	041	Altre spese correnti FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE (A				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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.1.10.01.03.000		CARICO FAMIGLIE) Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Pr. comp. Pr. cassa	18.530.342,50 0,00	-1.039.377,88 0,00	17.490.964,62 0,00
U15200-230	041	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE (A CARICO IMPRESE)				
U.1.10.01.03.000		Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Pr. comp. Pr. cassa	9.639.630,54 0,00	-557.161,28 0,00	9.082.469,26 0,00
TOTALE 20021			Pr. comp. Pr. cassa	54.925.754,88 0,00	-1.596.539,16 0,00	53.329.215,72 0,00
20031						
0110		Altre spese correnti				
U12940-000	002	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI				
U.1.10.01.04.000		Fondo rinnovi contrattuali	Pr. comp. Pr. cassa	1.008.769,78 0,00	991.230,22 0,00	2.000.000,00 0,00
TOTALE 20031			Pr. comp. Pr. cassa	1.248.169,78 0,00	991.230,22 0,00	2.239.400,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp. Pr. cassa	140.463.936,01 0,00	-1.582.481,21 0,00	138.881.454,80 0,00