

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				7.759.443,95	0,00	7.759.443,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				32.342.402,23	0,00	32.342.402,23
10101						
01010116		Addizionale comunale IRPEF				
E00650-000	011	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF				
E.1.01.01.16.000		Addizionale comunale IRPEF				
			Pr. comp.	61.088.006,00	2.500.000,00	63.588.006,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
01010141		Imposta di soggiorno				
E00500-000	011	IMPOSTA DI SOGGIORNO				
E.1.01.01.41.000		Imposta di soggiorno				
			Pr. comp.	16.000.000,00	700.000,00	16.700.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 10101			Pr. comp.	347.718.006,00	3.200.000,00	350.918.006,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
10301						
01030101		Fondi perequativi dallo Stato				
E01800-000	011	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				
E.1.03.01.01.000		Fondi perequativi dallo Stato				
			Pr. comp.	46.630.000,00	-190.471,00	46.439.529,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
TOTALE 10301			Pr. comp.	46.630.000,00	-190.471,00	46.439.529,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
20101						
02010101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
E01840-000	011	FONDO SPECIALE PER L'EQUITA' DEL LIVELLO DEI SERVIZI: QUOTA TRASPORTO ALUNNI DISABILI (L. 213/2023 art. 1 comma 496)				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	219.000,00	-43.438,00	175.562,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E20855-000	040	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MINORI ALLONTANATI DALLA CASA FAMILIARE CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - FONDO AFFIDAMENTO MINORI				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	650.000,00	650.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E20997-000	065	PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CONOSCENZA				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	400.000,00	-44.000,00	356.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E20998-000	065	PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CONOSCENZA				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	600.000,00	-66.000,00	534.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E21025-000	040	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER PROGETTI DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DI BAMBINE, BAMBINI E ADOLESCENTI ROM, SINTI E CAMINANTI- FSE 2021-2027- PRIORITA' 2FSE+ CHILD GUARANTEE, OB. OSK(ESO4.11)				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	560.703,13	-124.600,70	436.102,43
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E21110-000	019	PN METRO PLUS - FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CUP F39B23000140006				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	1.064.709,80	144.000,00	1.208.709,80
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E21115-000	019	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CUP F39B23000140006				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	1.597.064,70	216.000,00	1.813.064,70
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E21120-000	040	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA' - CUP F39I23001200007				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	5.363.052,76	-3.390.340,82	1.972.711,94
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E21121-000	040	PN METRO PLUS - FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E.2.01.01.01.000		NELLA PROSSIMITA' - CUP F39I23001200007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	3.575.368,50 0,00	-2.260.227,21 0,00	1.315.141,29 0,00
02010102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				
E22415-000	008	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PIANO BIBLIOTECARIO 2024. L.R.18/2000				
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	16.670,00 0,00	16.670,00 0,00
E22441-000	040	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA A VALERE SUL FONDO DI COMUNITA' PER GLI EMPORI SOLIDALI				
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	30.601,51 0,00	30.601,51 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. Pr. cassa	54.000,00 0,00	10.000,00 0,00	64.000,00 0,00
E22955-000	404	CONTRIBUTO DEL PR FSE+ EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO " GIARDINO DELLA RESILIENZA" NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS)				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E.2.01.01.02.000	065	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. comp.	193.333,00	8.492,30	201.825,30
E23370-000		CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGETTI ED ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE DEL COMUNE E DEL POLO BIBLIOTECARIO BOLOGNESE	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	0,00	19.150,80	19.150,80
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 20101			Pr. comp. Pr. cassa	124.000.730,50 0,00	-4.833.692,12 0,00	119.167.038,38 0,00
20104 02010401 E28825-000 E.2.01.04.01.000	040	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
		CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARISBO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BOLOGNA SERENA				
		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00
TOTALE 20104			Pr. comp. Pr. cassa	980.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00	2.480.000,00 0,00
20105 02010501 E27707-000 E.2.01.05.01.000	024	Trasferimenti correnti dall''Unione Europea				
		CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO SHIFT2ZERO				
		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	25.725,00 0,00	25.725,00 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
TOTALE 20105			Pr. comp. Pr. cassa	1.572.206,57 0,00	25.725,00 0,00	1.597.931,57 0,00
30100 03010300 E33890-000 E.3.01.03.01.000	024	Proventi derivanti dalla gestione dei beni CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA SOSTA SU STRADA E IN STRUTTURA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	Pr. comp. Pr. cassa	8.335.743,22 0,00	6.100.000,00 0,00	14.435.743,22 0,00
TOTALE 30100			Pr. comp. Pr. cassa	70.733.933,67 0,00	6.100.000,00 0,00	76.833.933,67 0,00
40200 04020100 E41512-000 E.4.02.01.01.000	017	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 3: MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - CUP F30I24000040007 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	3.322.245,29 0,00	3.322.245,29 0,00
E41514-000 E.4.02.01.01.000	017	PN METRO PLUS - FESR - PRIORITA' 3: MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - CUP F30I24000040007 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	2.214.830,20 0,00	2.214.830,20 0,00
E46250-000	018	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE PER I COMUNI SOPRA I 30.000 ABITANTI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E.4.02.01.02.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	242.107,49 0,00	242.107,49 0,00
TOTALE 40200			Pr. comp. Pr. cassa	280.916.091,23 0,00	5.779.182,98 0,00	286.695.274,21 0,00
40400 04040100 E40200-070 E.4.04.01.10.000	004	Alienazione di beni materiali VENDITA DI DIRITTI DI SUPERFICIE Alienazione di diritti reali	Pr. comp. Pr. cassa	100.000,00 0,00	64.520,00 0,00	164.520,00 0,00
TOTALE 40400			Pr. comp. Pr. cassa	11.185.750,00 0,00	64.520,00 0,00	11.250.270,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Pr. comp. Pr. cassa	145.780.981,11 0,00	11.645.264,86 0,00	157.426.245,97 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
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.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. comp.	6.500,00	-290,71	6.209,29
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	2.616,22	-250,00	2.366,22
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	1.200,00	-100,00	1.100,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0104		Trasferimenti correnti				
U01620-000	052	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	135.916,12	104.699,03	240.615,15
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
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				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	76.000,00	-16.000,00	60.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U01632-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 -				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.04.04.01.000		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				
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	114.000,00	-24.000,00	90.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U02300-050	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: TRASFERIMENTI VARI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	209.457,00	-4.093,78	205.363,22
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 01011			Pr. comp.	10.934.965,89	59.964,54	10.994.930,43
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
01021						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U01400-000	023	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: ATTI NORMATIVI				
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. comp.	769,78	-150,00	619,78
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U04400-100	025	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE PER COMPITI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	1.000,00	-500,00	500,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	284.738,70	-133.244,24	151.494,46
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	14.248,55	-5.000,00	9.248,55
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
TOTALE 01021			Pr. comp. Pr. cassa	3.959.030,83 0,00	-138.894,24 0,00	3.820.136,59 0,00
01031						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U05500-100	057	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI TRAMITE PROCEDURA CENTRALIZZATA				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	120.300,00 0,00	-2.787,70 0,00	117.512,30 0,00
U06000-050	003	BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA, MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI, ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	2.907.490,00 0,00	-32.516,36 0,00	2.874.973,64 0,00
U13910-000	029	ATTIVITA' INERENTI LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	362,34 0,00	-222,80 0,00	139,54 0,00
0107		Interessi passivi				
U06500-000	009	INTERESSI PER IL PREAMMORTAMENTO E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
U.1.07.06.99.000		Altri interessi passivi diversi	Pr. comp. Pr. cassa	300.000,00 0,00	-71.607,00 0,00	228.393,00 0,00
0110		Altre spese correnti				
U06800-000	009	VERSAMENTO I.V.A. AL II UFFICIO DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' SOGGETTE AL TRIBUTO				
U.1.10.03.01.000		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Pr. comp.	6.614.080,79	1.100.000,00	7.714.080,79

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 01031			Pr. comp.	22.504.581,72	992.866,14	23.497.447,86
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
01051 0103 U08300-000 U.1.03.02.11.000	004	Acquisto di beni e servizi GESTIONE PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO E INCARICHI PER GESTIONE PATRIMONIO Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp. Pr. cassa	71.500,00 0,00	-1.906,40 0,00	69.593,60 0,00
TOTALE 01051			Pr. comp.	12.056.955,78	-1.906,40	12.055.049,38
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
01052 0202 U63800-150 U.2.02.01.09.000	004	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	100.000,00 0,00	64.520,00 0,00	164.520,00 0,00
TOTALE 01052			Pr. comp.	5.899.500,48	64.520,00	5.964.020,48
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
01061 0103 U11350-000 U.1.03.02.05.000	034	Acquisto di beni e servizi SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICIO TECNICO Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	60.824,73 0,00	-50.981,83 0,00	9.842,90 0,00
TOTALE 01061			Pr. comp.	9.213.176,34	-50.981,83	9.162.194,51
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
01071						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U11900-000	008	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	8.000,00	500,00	8.500,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	1.000,00	130.000,00	131.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	18.372,75	4.202,08	22.574,83
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U11960-000	008	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PIANO BIBLIOTECARIO 2024. L.R. 18/2000: PRESTAZIONE DI SERVIZI E ACQUISTO BENI.				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	16.670,00	16.670,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 01071			Pr. comp.	6.660.408,37	151.372,08	6.811.780,45
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
01111						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U00420-000	072	Q.RE NAVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	5.009,54	-1.864,86	3.144,68
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U05250-000	037	PROGRAMMAZIONE: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026				
U13800-000 U.1.03.02.13.000 U.1.03.02.99.000 U14000-000 U.1.03.02.12.000 U14000-020 U.1.03.02.10.000	001	DIREZIONE GENERALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	48.915,52	-415,78	48.499,74				
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00				
			Pr. comp.	108.900,00	-108.900,00	0,00				
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00				
	006	ONERI VARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'AVVOCATURA COMUNALE Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pr. comp.	138.031,44	-2.958,71	135.072,73				
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00				
			Pr. comp.	5.850,00	-1.250,00	4.600,00				
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00				
	006	INCARICHI DI STUDI RICERCA E CONSULENZA - LEGGE 101/2013 Consulenze	Pr. comp.	10.000,00	-1.207,34	8.792,66				
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00				
			TOTALE 01111				Pr. comp.	45.101.039,20	-116.596,69	44.984.442,51
							Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
03011 0103 U16400-050 U.1.03.01.02.000 U16600-000 U.1.03.02.09.000	041	Acquisto di beni e servizi CORPO DI POLIZIA LOCALE: SPESE PER MASSA VESTIARIO Altri beni di consumo	Pr. comp.	325.000,00	-20.000,00	305.000,00				
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00				
			041	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE Manutenzione ordinaria e riparazioni						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
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 Pr. comp. Pr. cassa	134.480,00 0,00 1.703.000,00 0,00	85.000,00 0,00 -31.978,39 0,00	219.480,00 0,00 1.671.021,61 0,00
TOTALE 03011			Pr. comp. Pr. cassa	39.357.587,76 0,00	33.021,61 0,00	39.390.609,37 0,00
04061 0103 U23450-000 U.1.03.02.99.000	075	Acquisto di beni e servizi Q. SAN DONATO-SAN VITALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	28.755,00 0,00	-3.905,57 0,00	24.849,43 0,00
U23500-000 U.1.03.02.15.000	019	REFEZIONE SCOLASTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	17.177.580,58 0,00	1.152.750,00 0,00	18.330.330,58 0,00
U24340-000 U.1.03.02.15.000	070	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - SOSTEGNO HANDICAP NEI CENTRI ESTIVI - CUP F39B23000140006 Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00
U24350-000	070	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - SOSTEGNO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.15.000		HANDICAP NEI CENTRI ESTIVI - CUP F39B23000140006				
		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	240.000,00	240.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0104		Trasferimenti correnti				
U24100-000	019	CONTRIBUTI VARI INERENTI L'ISTRUZIONE				
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali				
			Pr. comp.	650.000,00	-164.032,01	485.967,99
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U24240-000	074	Q. BORGO-RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese				
			Pr. comp.	37.188,00	-2.758,90	34.429,10
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U24260-000	076	Q. SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	33.700,00	-2.410,39	31.289,61
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U24280-000	078	Q. PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	148.007,00	-2.780,05	145.226,95
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 04061			Pr. comp.	53.553.962,23	1.376.863,08	54.930.825,31
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
05021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U24800-000	002	SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	7.826.190,70 0,00	-50.000,00 0,00	7.776.190,70 0,00
0103		Acquisto di beni e servizi	Pr. comp. Pr. cassa	2.303.381,73 0,00	-12.500,00 0,00	2.290.881,73 0,00
U26103-000	065	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
U26110-000	061	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. comp. Pr. cassa	202.800,00 0,00	-20.138,99 0,00	182.661,01 0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
U26235-000	043	DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA': SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Pr. comp. Pr. cassa	175.513,14 0,00	-12.796,47 0,00	162.716,67 0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
U26253-000	065	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGETTI ED ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
U28800-050	013	CULTURA: ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	6.900,21 0,00	6.900,21 0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	51.566,80	-4.000,44	47.566,36

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U28838-000	065	REIMPIEGO PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CONOSCENZA	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	48.000,00	-8.000,00	40.000,00
U28839-000	065	REIMPIEGO PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CONOSCENZA	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	72.000,00	-12.000,00	60.000,00
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U26257-000	065	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGETTI ED ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE DEL COMUNE E DEL POLO BIBLIOTECARIO BOLOGNESE - TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	12.250,59	12.250,59
U28842-000	065	REIMPIEGO PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CONOSCENZA	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	336.000,00	-36.000,00	300.000,00
U28844-000	065	REIMPIEGO PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CONOSCENZA	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	504.000,00	-54.000,00	450.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 05021			Pr. comp.	21.722.183,65	-130.285,10	21.591.898,55
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
06011						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U30700-000	021	GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	1.170.822,46	-30.147,41	1.140.675,05
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 06011			Pr. comp.	5.078.003,46	-30.147,41	5.047.856,05
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
08011						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U37600-100	047	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	7.379,74	-331,55	7.048,19
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U37605-000	048	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	91.761,83	-2.208,77	89.553,06
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 08011			Pr. comp.	6.942.013,61	-2.540,32	6.939.473,29
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
08021						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U39250-000	404	POLITICHE ABITATIVE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	126.181,45 0,00	-3.123,93 0,00	123.057,52 0,00
TOTALE 08021			Pr. comp. Pr. cassa	2.351.994,68 0,00	-3.123,93 0,00	2.348.870,75 0,00
09021 0103 U42600-000 U.1.03.02.99.000	465	Acquisto di beni e servizi PROGETTI, STUDI, INDAGINI, INIZIATIVE, INTERVENTI E SERVIZI VARI PER LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DEL TERRITORIO Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	53.260,99 0,00	-1.435,60 0,00	51.825,39 0,00
TOTALE 09021			Pr. comp. Pr. cassa	8.315.782,29 0,00	-1.435,60 0,00	8.314.346,69 0,00
10021 0104 U36650-000 U.1.04.03.01.000 U36655-000 U.1.04.03.01.000	024 024	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE Trasferimenti correnti a imprese controllate REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER CONTRIBUTI RELATIVI AI SERVIZI INTEGRATIVI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Trasferimenti correnti a imprese controllate	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	3.161.343,98 0,00 1.057.371,00 0,00	-894.747,38 0,00 700.000,00 0,00	2.266.596,60 0,00 1.757.371,00 0,00
TOTALE 10021			Pr. comp. Pr. cassa	5.780.707,63 0,00	-194.747,38 0,00	5.585.960,25 0,00
10022						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
0202 U76622-000 U.2.02.01.09.000 U76624-000 U.2.02.01.09.000	017 017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 3: MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - MATERIALE ROTABILE PER I SERVIZI DI TPL DI LINEA E RELATIVE INFRASTRUTTURE DI RICARICA - CUP F30I24000040007 Beni immobili PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - PRIORITA' 3: MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - MATERIALE ROTABILE PER I SERVIZI DI TPL DI LINEA E RELATIVE INFRASTRUTTURE DI RICARICA - CUP F30I24000040007 Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	3.322.245,29 0,00 2.214.830,20 0,00	3.322.245,29 0,00 2.214.830,20 0,00
TOTALE 10022			Pr. comp. Pr. cassa	215.425.317,37 0,00	5.537.075,49 0,00	220.962.392,86 0,00
10051 0103 U33700-000 U.1.03.02.09.000 U33822-000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.02.000	024 024	Acquisto di beni e servizi SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO Manutenzione ordinaria e riparazioni REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO SHIFT2ZERO Altri beni di consumo Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	1.173.229,20 0,00 0,00 0,00	-85.000,00 0,00 1.000,00 0,00	1.088.229,20 0,00 1.000,00 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.99.000	044	Altri servizi	Pr. comp.	0,00	2.500,00	2.500,00
U33824-000		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO SHIFT2ZERO	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	0,00	20.225,00	20.225,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
			Pr. comp.	0,00	2.000,00	2.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 10051			Pr. comp.	23.144.319,10	-59.275,00	23.085.044,10
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
10052	018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE PER I COMUNI SOPRA I 30.000 ABITANTI				
U74555-000		Beni immobili				
U.2.02.01.09.000						
			Pr. comp.	0,00	242.107,49	242.107,49
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 10052			Pr. comp.	11.969.742,28	242.107,49	12.211.849,77
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
11011	020	Acquisto di beni e servizi				
0103		STUDI, INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE				
U40400-000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
U.1.03.02.13.000						
			Pr. comp.	23.000,00	400.000,00	423.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
TOTALE 11011			Pr. comp. Pr. cassa	242.139,31 0,00	400.000,00 0,00	642.139,31 0,00
12011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U43700-000	002	SPESE DI PERSONALE - ASILI NIDO				
U.1.01.01.01.000		Retrobuzioni in denaro				
			Pr. comp. Pr. cassa	17.905.850,14 0,00	-400.000,00 0,00	17.505.850,14 0,00
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp. Pr. cassa	5.205.644,78 0,00	-107.500,00 0,00	5.098.144,78 0,00
U43700-300	002	EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO				
U.1.01.01.01.000		Retrobuzioni in denaro				
			Pr. comp. Pr. cassa	2.562.592,63 0,00	-71.396,02 0,00	2.491.196,61 0,00
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. Pr. cassa	1.180.057,63 0,00	-22.603,98 0,00	1.157.453,65 0,00
0103		Acquisto di beni e servizi				
U43900-000	019	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. Pr. cassa	1.498.854,17 0,00	-48.750,00 0,00	1.450.104,17 0,00
U43950-050	019	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE E AI NIDI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
U44132-000	040	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER MINORI ALLONTANATI DALLA CASA FAMILIARE CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - FONDO AFFIDAMENTO MINORI	Pr. comp. Pr. cassa	5.325.632,01 0,00	-1.000.000,00 0,00	4.325.632,01 0,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
U44150-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	650.000,00 0,00	650.000,00 0,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
U46800-140	040	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	Pr. comp. Pr. cassa	38.872,88 0,00	-7.756,78 0,00	31.116,10 0,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
0104		Trasferimenti correnti				
U44450-000	019	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E AD ENTI PRIVATI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA	Pr. comp. Pr. cassa	13.127.769,45 0,00	-650.000,00 0,00	12.477.769,45 0,00
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali				
			Pr. comp. Pr. cassa	330.000,00 0,00	-10.000,00 0,00	320.000,00 0,00
TOTALE 12011			Pr. comp. Pr. cassa	74.255.506,60 0,00	-1.668.006,78 0,00	72.587.499,82 0,00
12031						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U48060-000	040	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARISBO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BOLOGNA SERENA				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00
TOTALE 12031			Pr. comp. Pr. cassa	9.507.044,86 0,00	1.500.000,00 0,00	11.007.044,86 0,00
12041						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U44960-000	040	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER PROGETTI DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DI BAMBINE, BAMBINI E ADOLESCENTI ROM, SINTI E CAMINANTI- FSE 2021-2027- PRIORITA' 2FSE+ CHILD GUARANTEE, OB. OSK(ESO4.11)				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	560.703,13 0,00	-124.600,70 0,00	436.102,43 0,00
U45128-000	038	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF -PRIORITA4-SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE-CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA'- CUP F39I23001200007				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	816.000,00 0,00	-503.041,92 0,00	312.958,08 0,00
U45129-000	038	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ -PRIORITA4-SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE-CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA'- CUP F39I23001200007				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	544.000,00 0,00	-335.361,28 0,00	208.638,72 0,00
U45159-000	078	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL PR FSE+ EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "GIARDINO DELLA RESILIENZA"-GESTIONE PADIGLIONE-NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS)				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.99.000	040	Altri servizi	Pr. comp.	100.000,00	8.492,30	108.492,30
U46800-200		INTERVENTI A CONTRASTO DELLA MARGINALITA' SOCIALE RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	8.444.602,12	-276.434,52	8.168.167,60
U51240-000	040	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA' - CUP F39I23001200007	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	4.547.052,76	-2.887.298,90	1.659.753,86
U51241-000		PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA' - CUP F39I23001200007	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000	040	Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	3.031.368,50	-1.924.865,93	1.106.502,57
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U45160-000		REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA A VALERE SUL FONDO DI COMUNITA' PER GLI EMPORI SOLIDALI - TRASFERIMENTI	Pr. comp.	0,00	30.601,51	30.601,51
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 12041			Pr. comp.	60.550.427,18	-6.012.509,44	54.537.917,74
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
12061						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
0104 U39800-050 U.1.04.01.02.000	404	Trasferimenti correnti POLITICHE ABITATIVE - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	16.000,00 0,00	400.000,00 0,00	416.000,00 0,00
TOTALE 12061			Pr. comp. Pr. cassa	70.000,00 0,00	400.000,00 0,00	470.000,00 0,00
12071 0104 U46950-010 U.1.04.04.01.000 U46952-000 U.1.04.04.01.000 U46960-000 U.1.04.04.01.000	072 079 076	Trasferimenti correnti QUARTIERE NAVILE: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private QUARTIERE SAVENA: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 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 Pr. comp. Pr. cassa	47.924,68 0,00 60.800,00 0,00 61.270,00 0,00	-2.797,28 0,00 -2.584,26 0,00 -600,00 0,00	45.127,40 0,00 58.215,74 0,00 60.670,00 0,00
TOTALE 12071			Pr. comp. Pr. cassa	13.563.115,88 0,00	-5.981,54 0,00	13.557.134,34 0,00
12081 0104 U47500-250	055	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	26.907,52 0,00	-2.399,40 0,00	24.508,12 0,00
TOTALE 12081			Pr. comp. Pr. cassa	200.907,52 0,00	-2.399,40 0,00	198.508,12 0,00
14011 0103 U56100-000 U.1.03.02.19.000	065	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL PR FESR EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "LABORATORI APERTI" NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
TOTALE 14011			Pr. comp. Pr. cassa	68.875,74 0,00	5.000,00 0,00	73.875,74 0,00
14012 0202 U86200-000 U.2.02.01.05.000	065	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL PR FESR EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "LABORATORI APERTI" NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS) - ACQUISTO DI HARDWARE, ATTREZZATURE E ARREDI PER LE BIBLIOTECHE Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	10.000,00 0,00	5.000,00 0,00	15.000,00 0,00
TOTALE 14012			Pr. comp. Pr. cassa	10.000,00 0,00	5.000,00 0,00	15.000,00 0,00
19011 0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U13590-000 U.1.03.02.99.000	044	EUROPA E INTERNAZIONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	42.663,65 0,00	-1.392,51 0,00	41.271,14 0,00
TOTALE 19011			Pr. comp. Pr. cassa	416.748,71 0,00	-1.392,51 0,00	415.356,20 0,00
20031 0110 U12940-000 U.1.10.01.04.000	002	Altre spese correnti FONDO RINNOVI CONTRATTUALI Fondo rinnovi contrattuali	Pr. comp. Pr. cassa	8.000.000,00 0,00	5.500.000,00 0,00	13.500.000,00 0,00
U15450-000 U.1.10.01.99.000	009	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA Altri fondi e accantonamenti	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	3.097.698,00 0,00	3.097.698,00 0,00
U15460-000 U.1.10.01.99.000	009	FONDO RISCHI RIPARAZIONE E ADATTAMENTO CLIMATICO Altri fondi e accantonamenti	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00
TOTALE 20031			Pr. comp. Pr. cassa	8.239.400,00 0,00	9.297.698,00 0,00	17.537.098,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp. Pr. cassa	123.471.163,13 0,00	11.645.264,86 0,00	135.116.427,99 0,00