

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/72 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				5.423.778,72	0,00	5.423.778,72
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

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/72 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
01111						
0103		Acquisto di beni e servizi				
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.	80.000,00	6.000,00	86.000,00
			Pr. cassa	97.700,66	6.000,00	103.700,66
U14000-000	006	ONERI VARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'AVVOCATURA COMUNALE				
U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pr. comp.	7.155,83	-5.000,00	2.155,83
			Pr. cassa	7.155,83	-5.000,00	2.155,83
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	1.000,00	-1.000,00	0,00
			Pr. cassa	1.000,00	-1.000,00	0,00
TOTALE 01111			Pr. comp.	52.129.968,59	0,00	52.129.968,59
			Pr. cassa	48.879.556,97	0,00	48.879.556,97
03011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U16310-000	002	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI EROGATI A FONDI ASSISTENZIALI O PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI DELLA POLIZIA LOCALE				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	1.019.881,82	3.900,37	1.023.782,19
			Pr. cassa	1.158.099,83	3.900,37	1.162.000,20
0103		Acquisto di beni e servizi				
U16410-000	041	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO PROGETTO SICUREZZA URBANA - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/72 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.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	3.500,00	-500,00	3.000,00
			Pr. cassa	4.854,20	-500,00	4.354,20
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Pr. comp.	7.000,00	-3.500,00	3.500,00
			Pr. cassa	7.000,00	-3.500,00	3.500,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	6.000,00	-6.000,00	0,00
			Pr. cassa	6.000,00	-6.000,00	0,00
U16720-000	041	ONERI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	1.697.609,00	-33.900,37	1.663.708,63
			Pr. cassa	3.364.314,70	-33.900,37	3.330.414,33
0104		Trasferimenti correnti				
U16422-000	079	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO PROGETTO SICUREZZA URBANA - TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	10.000,00	10.000,00
			Pr. cassa	0,00	10.000,00	10.000,00
U16610-000	041	RIMBORSO DANNI AUTO VANDALIZZATE				
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp.	0,00	30.000,00	30.000,00
			Pr. cassa	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE 03011			Pr. comp.	39.167.254,53	0,00	39.167.254,53
			Pr. cassa	50.527.410,55	0,00	50.527.410,55
04021						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U20260-000	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FASCIA 6-18 ANNI - ACQUISTO DI BENI E				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/72 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		SERVIZI Altri servizi	Pr. comp.	89.500,00	5.500,00	95.000,00
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	106.900,00	5.500,00	112.400,00
U20520-000	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FASCIA 6-18 ANNI - TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	155.000,00	-5.500,00	149.500,00
			Pr. cassa	155.000,00	-5.500,00	149.500,00
TOTALE 04021			Pr. comp.	10.344.059,02	0,00	10.344.059,02
			Pr. cassa	11.967.495,14	0,00	11.967.495,14
04061		Acquisto di beni e servizi				
0103						
U21830-000	070	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	850.000,00	-26.000,00	824.000,00
			Pr. cassa	948.467,57	-26.000,00	922.467,57
U23515-000	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DI IMPRESE E FONDAZIONI: INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INFANZIA - BENI E SERVIZI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
			Pr. cassa	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
U50070-200	070	QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	9.253.538,58	-75.000,00	9.178.538,58
			Pr. cassa	11.578.975,97	-75.000,00	11.503.975,97
0104		Trasferimenti correnti				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/72 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
U21556-000	070	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	10.000,00	75.000,00	85.000,00
			Pr. cassa	18.000,00	75.000,00	93.000,00
U21837-000	019	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA'				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	0,00	26.000,00	26.000,00
			Pr. cassa	15.700,96	26.000,00	41.700,96
U22210-000	019	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI - CUP F39B23000140006				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	164.000,00	6.000,00	170.000,00
			Pr. cassa	291.319,13	6.000,00	297.319,13
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	376.320,00	-6.000,00	370.320,00
			Pr. cassa	376.320,00	-6.000,00	370.320,00
U22215-000	019	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI - CUP F39B23000140006				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	246.000,00	9.000,00	255.000,00
			Pr. cassa	436.978,71	9.000,00	445.978,71
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	564.480,00	-9.000,00	555.480,00
			Pr. cassa	564.480,00	-9.000,00	555.480,00
U24260-000	076	Q. SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/72 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		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	30.000,00	-3.285,00	26.715,00
			Pr. cassa	44.275,08	-3.285,00	40.990,08
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	162.060,77	3.285,00	165.345,77
			Pr. cassa	231.637,37	3.285,00	234.922,37
U24290-000	079	Q. SAVENA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	1.500,00	1.500,00
			Pr. cassa	0,00	1.500,00	1.500,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	100.000,00	-1.500,00	98.500,00
			Pr. cassa	179.157,00	-1.500,00	177.657,00
U43950-110	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DI IMPRESE E FONDAZIONI: INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INFANZIA - TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	0,00	5.000,00	5.000,00
			Pr. cassa	2.000,00	5.000,00	7.000,00
TOTALE 04061			Pr. comp.	57.341.446,24	0,00	57.341.446,24
			Pr. cassa	67.958.349,79	0,00	67.958.349,79
05021						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U26110-000	061	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	9.407,94	-1.000,00	8.407,94
			Pr. cassa	10.768,51	-1.000,00	9.768,51
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	225.384,60	-2.000,00	223.384,60

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/72 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	Pr. cassa	296.099,61	-2.000,00	294.099,61
U29621-000	013	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER PROGETTI DI##ATTIVITA' A CARATTERE PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO:##TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	5.000,00	5.000,00
			Pr. cassa	15.000,00	5.000,00	20.000,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	383.000,00	12.000,00	395.000,00
			Pr. cassa	435.000,00	12.000,00	447.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	214.221,62	-17.000,00	197.221,62
			Pr. cassa	314.161,92	-17.000,00	297.161,92
U29840-000	013	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTIVITA' CULTURALI: TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	200.000,00	-46.000,00	154.000,00
			Pr. cassa	200.000,00	-46.000,00	154.000,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	660.394,35	-92.000,00	568.394,35
			Pr. cassa	660.394,35	-92.000,00	568.394,35
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	818.478,75	138.000,00	956.478,75
			Pr. cassa	818.478,75	138.000,00	956.478,75
0110		Altre spese correnti				
U26815-000	061	SPESE ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE E ONERI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA				
U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni	Pr. comp.	35.716,00	3.000,00	38.716,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/72 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	35.716,00	3.000,00	38.716,00
TOTALE 05021			Pr. comp.	25.605.278,52	0,00	25.605.278,52
			Pr. cassa	30.136.438,79	0,00	30.136.438,79
07011						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U32685-000	043	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	48.400,00	-33.048,00	15.352,00
			Pr. cassa	48.400,00	-33.048,00	15.352,00
0104		Trasferimenti correnti				
U32670-000	043	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	33.048,00	33.048,00
			Pr. cassa	0,00	33.048,00	33.048,00
U32760-050	035	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	450.000,00	-10.000,00	440.000,00
			Pr. cassa	901.500,00	-10.000,00	891.500,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	0,00	9.000,00	9.000,00
			Pr. cassa	2.624,00	9.000,00	11.624,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	1.000,00	1.000,00
			Pr. cassa	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE 07011			Pr. comp.	8.285.680,11	0,00	8.285.680,11
			Pr. cassa	12.061.067,63	0,00	12.061.067,63
09021						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/72 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
0103 U38220-000 U.1.03.02.99.000	044	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO LET'S GOV - TRAMITE IL CAPOFILA CLIMATE-KIC Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	99,15 99,15	21.257,01 21.257,01	21.356,16 21.356,16
U38222-000 U.1.03.02.99.000	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 Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	56.571,94 56.571,94	-21.257,01 -21.257,01	35.314,93 35.314,93
TOTALE 09021			Pr. comp. Pr. cassa	9.910.085,53 12.255.357,05	0,00 0,00	9.910.085,53 12.255.357,05
12061 0104 U39800-050 U.1.04.02.02.000	404	Trasferimenti correnti POLITICHE ABITATIVE - TRASFERIMENTI Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	14.000,00 549.000,00	-1.244,00 -1.244,00	12.756,00 547.756,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.244,00 1.244,00	1.244,00 1.244,00
TOTALE 12061			Pr. comp. Pr. cassa	4.407.528,00 5.045.908,94	0,00 0,00	4.407.528,00 5.045.908,94
12071 0104 U46960-000 U.1.04.02.05.000	076	Trasferimenti correnti QUARTIERE S. STEFANO: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI Altri trasferimenti a famiglie				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/72 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	2.500,00 4.550,00	-1.000,00 -1.000,00	1.500,00 3.550,00
			Pr. comp. Pr. cassa	60.670,00 122.590,00	1.000,00 1.000,00	61.670,00 123.590,00
TOTALE 12071			Pr. comp. Pr. cassa	14.231.700,59 16.401.677,70	0,00 0,00	14.231.700,59 16.401.677,70
14021		Acquisto di beni e servizi				
0103						
U55514-000	028	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - ECONOMIA DI PROSSIMITA' - SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00
U55516-000	028	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - ECONOMIA DI PROSSIMITA' - SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	54.000,00 54.000,00	54.000,00 54.000,00
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. Pr. cassa	170.925,39 184.878,88	-36.000,00 -36.000,00	134.925,39 148.878,88
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.	256.699,67	-54.000,00	202.699,67

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/72 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	277.568,26	-54.000,00	223.568,26
TOTALE 14021			Pr. comp.	1.266.273,68	0,00	1.266.273,68
			Pr. cassa	1.465.308,80	0,00	1.465.308,80
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp.	18.444.515,41	0,00	18.444.515,41
			Pr. cassa	24.543.738,38	0,00	24.543.738,38