

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				6.383.946,00	0,00	6.383.946,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
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	3.000.000,00	64.088.006,00
			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	3.700.000,00	351.418.006,00
			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.	45.886.000,00	-254.598,00	45.631.402,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
<b>TOTALE 10301</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>45.886.000,00</b>	<b>-254.598,00</b>	<b>45.631.402,00</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	263.000,00	-43.438,00	219.562,00
			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.	0,00	332.000,00	332.000,00
			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.	0,00	498.000,00	498.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
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.	0,00	436.102,43	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.	643.589,80	208.000,00	851.589,80
			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.	965.384,70	312.000,00	1.277.384,70
			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.	0,00	3.430.713,20	3.430.713,20
			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 2027**

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
E.2.01.01.01.000		NELLA PROSSIMITA' - CUP F39I23001200007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	2.287.142,14	2.287.142,14
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E21125-000	055	PN METRO PLUS: CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	450.885,72	-284.485,72	166.400,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
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				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	676.328,57	-426.728,57	249.600,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E21208-000	043	PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 8 - ASSISTENZA TECNICA Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
E.2.01.01.01.000						
			Pr. comp.	0,00	26.000,00	26.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
E21210-000	043	PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 8 - ASSISTENZA TECNICA Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
E.2.01.01.01.000						
			Pr. comp.	0,00	39.000,00	39.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
E21240-000  E.2.01.01.01.000	053	PN METRO PLUS - FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA'- F39I23001200007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	137.531,03 0,00	137.531,03 0,00
E21242-000  E.2.01.01.01.000	053	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA'- F39I23001200007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	206.296,53 0,00	206.296,53 0,00
E22651-000  E.2.01.01.01.000	024	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 3 - MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - CUP F31B24000080007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	510.000,00 0,00	-510.000,00 0,00	0,00 0,00
E22652-000  E.2.01.01.01.000	024	PN METRO PLUS - FESR - PRIORITA' 3 - MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - CUP F31B24000080007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	340.000,00 0,00	-340.000,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTALE 20101</b>			Pr. comp. Pr. cassa	96.901.927,56 0,00	6.958.133,04 0,00	103.860.060,60 0,00
20104 02010401 E28825-000	040	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARISBO PER LA REALIZZAZIONE				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
E.2.01.04.01.000		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
<b>TOTALE 20104</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>980.000,00 0,00</b>	<b>1.500.000,00 0,00</b>	<b>2.480.000,00 0,00</b>
20105 02010501 E27330-000  E.2.01.05.01.000  E27707-000  E.2.01.05.01.000	056      024	Trasferimenti correnti dall''Unione Europea TRASFERIMENTO DI RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA, ATTRAVERSO L'UNIVERSITA' DI DUBLINO CAPOFILA, PER IL PROGETTO REALLOCATE Trasferimenti correnti dall'Unione Europea  CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO SHIFT2ZERO Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Pr. comp. Pr. cassa    Pr. comp. Pr. cassa	15.000,00 0,00   0,00 0,00	17.737,14 0,00   10.000,00 0,00	32.737,14 0,00   10.000,00 0,00
<b>TOTALE 20105</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>1.769.701,07 0,00</b>	<b>27.737,14 0,00</b>	<b>1.797.438,21 0,00</b>
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				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
			Pr. comp. Pr. cassa	8.335.743,22 0,00	6.100.000,00 0,00	14.435.743,22 0,00
<b>TOTALE 30100</b>			Pr. comp. Pr. cassa	<b>70.669.949,67</b> <b>0,00</b>	<b>6.100.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>76.769.949,67</b> <b>0,00</b>
40200 04020100  E45650-300  E.4.02.01.02.000   E46250-000  E.4.02.01.02.000	404       018	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2012: "PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali  CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE PER I COMUNI SOPRA I 30.000 ABITANTI Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa    Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00    0,00 0,00	2.014.879,69 0,00    695.309,08 0,00	2.014.879,69 0,00    695.309,08 0,00
<b>TOTALE 40200</b>			Pr. comp. Pr. cassa	<b>30.469.904,45</b> <b>0,00</b>	<b>2.710.188,77</b> <b>0,00</b>	<b>33.180.093,22</b> <b>0,00</b>
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.	100.000,00	64.520,00	164.520,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 40400			Pr. comp.	3.963.000,00	64.520,00	4.027.520,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Pr. comp.	135.273.938,01	20.805.980,95	156.079.918,96
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00



**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**  
**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
<b>DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE</b>				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	-158,17	6.341,83
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	2.616,22	-200,00	2.416,22
			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 CUP F39G24000010006: BENI E SERVIZI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	47.600,00	-47.600,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	150.000,00	-85.600,00	64.400,00
			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 CUP F39G24000010006: BENI E SERVIZI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	71.400,00	-71.400,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	225.000,00	-128.400,00	96.600,00
			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.	136.916,12	101.669,62	238.585,74
			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.	0,00	48.000,00	48.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
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				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	0,00	72.000,00	72.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	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 CUP F39G24000010006: TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	141.285,72	-84.285,72	57.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U.1.04.04.01.000	055	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	112.000,00	-67.000,00	45.000,00
U01680-000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000		PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE CUP F39G24000010006: TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	211.928,57	-128.928,57	83.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.000	026	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	168.000,00	-98.000,00	70.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U02300-050		ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: TRASFERIMENTI VARI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	209.457,00	-7.031,68	202.425,32
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 01011			Pr. comp.	8.716.215,89	-496.934,52	8.219.281,37
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
01021	023	Acquisto di beni e servizi				
0103		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: ATTI NORMATIVI				
U01400-000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
U.1.03.02.12.000			Pr. comp.	3.500,00	-1.000,00	2.500,00
			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

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
			Pr. comp.	284.738,70	-284.738,70	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
			Pr. comp.	14.248,55	-6.833,76	7.414,79
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 01021</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>3.959.030,83</b>	<b>-293.072,46</b>	<b>3.665.958,37</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	120.300,00	-4.788,28	115.511,72
			Pr. cassa	0,00	0,00	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.	2.909.500,00	-55.851,63	2.853.648,37
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U13910-000	029	ATTIVITA' INERENTI LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE				
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Pr. comp.	1.000,00	-20,36	979,64
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	362,34	-362,34	0,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
0107 U06500-000  U.1.07.06.99.000	009	Interessi passivi INTERESSI PER IL PREAMMORTAMENTO E ONERI FINANZIARI DIVERSI Altri interessi passivi diversi	Pr. comp. Pr. cassa	300.000,00 0,00	-65.734,00 0,00	234.266,00 0,00
0110 U06800-000  U.1.10.03.01.000	009	Altre spese correnti VERSAMENTO I.V.A. AL II UFFICIO DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' SOGGETTE AL TRIBUTO Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Pr. comp. Pr. cassa	6.681.952,24 0,00	1.100.000,00 0,00	7.781.952,24 0,00
<b>TOTALE 01031</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>21.783.908,17 0,00</b>	<b>973.243,39 0,00</b>	<b>22.757.151,56 0,00</b>
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	71.168,48 0,00	-3.274,52 0,00	67.893,96 0,00
<b>TOTALE 01051</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>12.257.705,19 0,00</b>	<b>-3.274,52 0,00</b>	<b>12.254.430,67 0,00</b>
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.	100.000,00	64.520,00	164.520,00

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 01052</b>			Pr. comp.	5.076.407,00	64.520,00	5.140.927,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
01061						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U11350-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICIO TECNICO				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	60.824,73	-60.824,73	0,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 01061</b>			Pr. comp.	8.664.027,52	-60.824,73	8.603.202,79
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
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	281.000,00	282.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	18.372,75	3.629,46	22.002,21
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 01071</b>			Pr. comp.	6.660.408,37	285.129,46	6.945.537,83
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
01091						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U13598-000	043	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 8 - ASSISTENZA TECNICA				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	26.000,00	26.000,00
U13599-000	043	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 8 - ASSISTENZA TECNICA	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	39.000,00	39.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 01091</b>			Pr. comp.	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
			Pr. cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01111		Acquisto di beni e servizi				
0103						
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	-3.203,16	1.806,38
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U00460-000	076	Q.RE SANTO STEFANO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	9.553,04	-70,79	9.482,25
			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	Pr. comp.	48.915,52	-714,17	48.201,35
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U13800-000	001	DIREZIONE GENERALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	108.900,00	-108.900,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	138.031,44	-5.082,02	132.949,42

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U14000-000	006	ONERI VARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'AVVOCATURA COMUNALE	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pr. comp.	5.850,00	-1.250,00	4.600,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U14000-020	006	INCARICHI DI STUDI RICERCA E CONSULENZA - LEGGE 101/2013	Pr. comp.	225.000,00	-1.470,84	223.529,16
U.1.03.02.10.000		Consulenze	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
			Pr. comp.	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 01111</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>45.153.244,35</b>	<b>-122.190,98</b>	<b>45.031.053,37</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03011		Acquisto di beni e servizi				
0103						
U16400-050	041	CORPO DI POLIZIA LOCALE: SPESE PER MASSA VESTIARIO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	325.000,00	-20.000,00	305.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U16600-000	041	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	134.480,00	85.000,00	219.480,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	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				



**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
			Pr. comp. Pr. cassa	1.703.000,00 0,00	-69.280,52 0,00	1.633.719,48 0,00
<b>TOTALE 03011</b>			Pr. comp. Pr. cassa	<b>38.933.087,76</b> <b>0,00</b>	<b>-4.280,52</b> <b>0,00</b>	<b>38.928.807,24</b> <b>0,00</b>
04061						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U23450-000	075	Q. SAN DONATO-SAN VITALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp. Pr. cassa	40.755,00 0,00	-6.708,39 0,00	34.046,61 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. Pr. cassa	17.097.021,05 0,00	1.152.750,00 0,00	18.249.771,05 0,00
U24340-000	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				
U.1.03.02.15.000		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 HANDICAP NEI CENTRI ESTIVI - CUP F39B23000140006				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00
0104		Trasferimenti correnti				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U24100-000 U.1.04.02.02.000	019	CONTRIBUTI VARI INERENTI L'ISTRUZIONE Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	650.000,00 0,00	-289.482,18 0,00	360.517,82 0,00
U24240-000 U.1.04.03.99.000	074	Q. BORGO-RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp. Pr. cassa	37.188,00 0,00	-4.738,81 0,00	32.449,19 0,00
U24260-000 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	39.700,00 0,00	-2.500,00 0,00	37.200,00 0,00
U24280-000 U.1.04.04.01.000	078	Q. PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	148.007,00 0,00	-4.775,15 0,00	143.231,85 0,00
<b>TOTALE 04061</b>			Pr. comp. Pr. cassa	52.686.102,70 0,00	1.244.545,47 0,00	53.930.648,17 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	7.826.190,70 0,00	-153.988,30 0,00	7.672.202,40 0,00
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	2.303.381,73 0,00	-46.011,70 0,00	2.257.370,03 0,00

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
0103		Acquisto di beni e servizi				
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	Pr. comp.	202.800,00	-12.885,01	189.914,99
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U26110-000	061	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	176.933,17	-16.092,07	160.841,10
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U26235-000	043	DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA': SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	60.000,00	60.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U28800-050	013	CULTURA: ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	51.566,80	-9.952,66	41.614,14
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U28838-000	065	REIMPIEGO PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CONOSCENZA				
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	0,00	32.000,00	32.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U28839-000	065	REIMPIEGO PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CONOSCENZA				
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U28860-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Pr. comp.	0,00	48.000,00	48.000,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0104		Trasferimenti correnti	Pr. comp.	38.841,01	-1.194,59	37.646,42
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.	0,00	300.000,00	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.	0,00	450.000,00	450.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 05021</b>			Pr. comp.	<b>21.387.805,47</b>	<b>649.875,67</b>	<b>22.037.681,14</b>
			Pr. cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06011		Acquisto di beni e servizi				
0103	021	GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI				
U30700-000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	1.160.706,25	-19.079,71	1.141.626,54
U.1.03.02.15.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 06011</b>			Pr. comp.	<b>5.065.353,41</b>	<b>-19.079,71</b>	<b>5.046.273,70</b>
			Pr. cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08011						

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
0103 U37600-100  U.1.03.02.99.000  U37605-000  U.1.03.02.99.000	047    048	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi  INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa   Pr. comp. Pr. cassa	7.379,74 0,00  91.761,83 0,00	-569,47 0,00  -3.793,89 0,00	6.810,27 0,00  87.967,94 0,00
<b>TOTALE 08011</b>			Pr. comp. Pr. cassa	6.035.172,80 0,00	-4.363,36 0,00	6.030.809,44 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	126.181,45 0,00	-5.365,81 0,00	120.815,64 0,00
<b>TOTALE 08021</b>			Pr. comp. Pr. cassa	2.351.994,68 0,00	-5.365,81 0,00	2.346.628,87 0,00
08022 0202 U77850-300  U.2.02.01.09.000	404	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2012: "PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" Beni immobili	Pr. comp.	0,00	2.014.879,69	2.014.879,69

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 08022</b>			Pr. comp.	55.000.000,00	2.014.879,69	57.014.879,69
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
09021						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U38385-000	044	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, ATTRAVERSO L'UNIVERSITA' DI DUBLINO CAPOFILA, PER IL PROGETTO REALLOCATE -## PRESTAZIONE DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	17.737,14	17.737,14
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U42600-000	465	PROGETTI, STUDI, INDAGINI, INIZIATIVE, INTERVENTI E SERVIZI VARI PER LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DEL TERRITORIO				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	56.920,99	-2.465,85	54.455,14
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 09021</b>			Pr. comp.	7.978.584,46	15.271,29	7.993.855,75
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
10021						
0104		Trasferimenti correnti				
U36650-000	024	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE				
U.1.04.03.01.000		Trasferimenti correnti a imprese controllate	Pr. comp.	3.161.343,98	-1.039.685,88	2.121.658,10
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U36655-000	024	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER CONTRIBUTI RELATIVI AI SERVIZI INTEGRATIVI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
U.1.04.03.01.000		Trasferimenti correnti a imprese controllate	Pr. comp.	1.057.371,00	700.000,00	1.757.371,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
<b>TOTALE 10021</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>5.780.707,63</b>	<b>-339.685,88</b>	<b>5.441.021,75</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10051						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U33700-000	024	SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
			Pr. comp.	1.173.229,20	-85.000,00	1.088.229,20
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U33740-000	024	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 3 MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - BO3.2.8.4.a - PIATTAFORMA GESTIONALE E INFORMATIVA SULLA MOBILITA' - CUP F31B24000080007				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni				
			Pr. comp.	510.000,00	-510.000,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U33745-000	024	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - PRIORITA' 3 MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - BO3.2.8.4.a - PIATTAFORMA GESTIONALE E INFORMATIVA SULLA MOBILITA' - CUP F31B24000080007				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni				
			Pr. comp.	340.000,00	-340.000,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U33822-000	024	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO SHIFT2ZERO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
			Pr. comp.	0,00	1.000,00	1.000,00
			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	2.500,00	2.500,00

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U33824-000	044	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO SHIFT2ZERO	Pr. comp.	0,00	4.500,00	4.500,00
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	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
<b>TOTALE 10051</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>22.623.252,86</b>	<b>-925.000,00</b>	<b>21.698.252,86</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10052		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202	018	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	Pr. comp.	0,00	695.309,08	695.309,08
U.2.02.01.09.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 10052</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>9.526.726,81</b>	<b>695.309,08</b>	<b>10.222.035,89</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11011		Acquisto di beni e servizi				
0103	020	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	Pr. comp.	3.000,00	300.000,00	303.000,00
U.1.03.02.13.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 11011</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>235.368,31</b>	<b>300.000,00</b>	<b>535.368,31</b>



**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
12011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U43700-000	002	SPESE DI PERSONALE - ASILI NIDO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	17.905.850,14	-723.745,00	17.182.105,14
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	5.205.644,78	-216.255,00	4.989.389,78
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U43700-300	002	EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	2.562.592,63	-71.396,02	2.491.196,61
			Pr. cassa	0,00	0,00	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.	1.180.057,63	-22.603,98	1.157.453,65
			Pr. cassa	0,00	0,00	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.	1.498.854,17	-48.750,00	1.450.104,17
			Pr. cassa	0,00	0,00	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.				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
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	5.406.191,54 0,00	-1.000.000,00 0,00	4.406.191,54 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	-38.872,88 0,00	0,00 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
<b>TOTALE 12011</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>73.149.030,38 0,00</b>	<b>-2.131.622,88 0,00</b>	<b>71.017.407,50 0,00</b>
12031						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U48060-000	040	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARISBO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BOLOGNA SERENA				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**  
**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	1.500.000,00 0,00
<b>TOTALE 12031</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>9.455.900,98 0,00</b>	<b>1.500.000,00 0,00</b>	<b>10.955.900,98 0,00</b>
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	0,00 0,00	436.102,43 0,00	436.102,43 0,00
U45128-000	038	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF -PRIORITA'4- 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	0,00 0,00	528.000,00 0,00	528.000,00 0,00
U45129-000	038	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ -PRIORITA'4- 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	0,00 0,00	352.000,00 0,00	352.000,00 0,00
U46800-200	040	INTERVENTI A CONTRASTO DELLA MARGINALITA' SOCIALE RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	8.444.602,12	-474.816,94	7.969.785,18

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
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.	0,00	2.902.713,20	2.902.713,20
U51241-000	040	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		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	1.935.142,14	1.935.142,14
U51245-000	053	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA'- F39I23001200007	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	137.531,03	137.531,03
U51247-000	053	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA'- F39I23001200007	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	206.296,53	206.296,53
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 12041</b>			Pr. comp.	<b>49.032.146,03</b>	<b>6.022.968,39</b>	<b>55.055.114,42</b>
			Pr. cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12071						
0104		Trasferimenti correnti				
U46950-010	072	QUARTIERE NAVILE: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	47.924,68	-4.804,75	43.119,93
U46952-000	079	QUARTIERE SAVENA: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	60.800,00	-4.438,85	56.361,15
U46960-000	076	QUARTIERE S. STEFANO: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	61.270,00	-2.600,00	58.670,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 12071</b>			Pr. comp.	<b>13.409.409,05</b>	<b>-11.843,60</b>	<b>13.397.565,45</b>
			Pr. cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12081		Trasferimenti correnti				
0104						
U47500-250	055	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	26.907,52	-4.121,32	22.786,20
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 12081</b>			Pr. comp.	<b>200.907,52</b>	<b>-4.121,32</b>	<b>196.786,20</b>
			Pr. cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19011		Acquisto di beni e servizi				
0103						
U13590-000	044	EUROPA E INTERNAZIONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	42.663,65	-799,20	41.864,45

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 Esercizio 2027**

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 19011</b>			Pr. comp. Pr. cassa	416.748,71 0,00	-799,20 0,00	415.949,51 0,00
20031						
0110		Altre spese correnti				
U12940-000	002	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI				
U.1.10.01.04.000		Fondo rinnovi contrattuali				
			Pr. comp.	8.000.000,00	8.300.000,00	16.300.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U15450-000	009	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA				
U.1.10.01.99.000		Altri fondi e accantonamenti				
			Pr. comp.	0,00	3.097.698,00	3.097.698,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 20031</b>			Pr. comp. Pr. cassa	8.239.400,00 0,00	11.397.698,00 0,00	19.637.098,00 0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			Pr. comp. Pr. cassa	115.012.691,05 0,00	20.805.980,95 0,00	135.818.672,00 0,00