

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				18.171.913,18	0,00	18.171.913,18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				63.267.684,79	0,00	63.267.684,79
10101 01010116 E00650-000 E.1.01.01.16.000	011	Addizionale comunale IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Addizionale comunale IRPEF	Pr. comp. Pr. cassa	61.088.006,00 61.088.006,00	2.000.000,00 2.000.000,00	63.088.006,00 63.088.006,00
<b>TOTALE 10101</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>349.718.006,00 369.606.477,16</b>	<b>2.000.000,00 2.000.000,00</b>	<b>351.718.006,00 371.606.477,16</b>
10301 01030101 E01800-000 E.1.03.01.01.000	011	Fondi perequativi dallo Stato FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Fondi perequativi dallo Stato	Pr. comp. Pr. cassa	47.375.000,00 47.375.000,00	-226.599,00 -226.599,00	47.148.401,00 47.148.401,00
<b>TOTALE 10301</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>47.375.000,00 47.375.000,00</b>	<b>-226.599,00 -226.599,00</b>	<b>47.148.401,00 47.148.401,00</b>
20101 02010101 E01830-000	011	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI FONDO SPECIALE PER L'EQUITA' DEL LIVELLO DEI SERVIZI: QUOTA SERVIZI SOCIALI (L. 213/2023 art. 1 comma 496)				

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	4.523.000,00	-7.932,00	4.515.068,00
E01840-000	011	FONDO SPECIALE PER L'EQUITA' DEL LIVELLO DEI SERVIZI: QUOTA TRASPORTO ALUNNI DISABILI (L. 213/2023 art. 1 comma 496)	Pr. cassa	4.523.000,00	-7.932,00	4.515.068,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	219.000,00	-43.438,00	175.562,00
E20710-000	080	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI - AZIONI IMMATERIALI	Pr. cassa	219.000,00	-43.438,00	175.562,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	383.615,10	741.117,81	1.124.732,91
E20807-000	013	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER PROGETTI DI ATTIVITA' A##CARATTERE PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO	Pr. cassa	1.308.962,51	741.117,81	2.050.080,32
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	597.221,62	597.221,62
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	Pr. cassa	596.440,30	597.221,62	1.193.661,92
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E20870-000	040	"FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE" - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'	Pr. comp.	0,00	650.000,00	650.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	0,00	650.000,00	650.000,00
E20925-000	034	CONTRIBUTO FSE, TRAMITE IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI BOLOGNA"	Pr. comp.	0,00	3.242.715,41	3.242.715,41
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	0,00	3.242.715,41	3.242.715,41
E20971-000	043	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL TURISMO PER PROGETTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICO-CULTURALE CON SITI UNESCO E CITTÀ CREATIVE UNESCO	Pr. comp.	0,00	382.086,13	382.086,13
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	9.354.694,85	382.086,13	9.736.780,98
E20991-000	043	POC METRO - MEF - PROGETTO POC_BO_IV.4.1.a "CAPACITAZIONE AMMINISTRATIVA POC"	Pr. comp.	4.432,66	183.163,26	187.595,92
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	960.806,33	183.163,26	1.143.969,59
			Pr. comp.	33.354,92	34.511,60	67.866,52
			Pr. cassa	100.459,30	34.511,60	134.970,90

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E20992-000  E.2.01.01.01.000	043	PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - GEMELLO DIGITALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	760.000,00 1.068.173,60	363.832,00 363.832,00	1.123.832,00 1.432.005,60
E20993-000  E.2.01.01.01.000	043	PN METRO PLUS -MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - GEMELLO DIGITALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	1.140.000,00 1.602.260,40	545.748,00 545.748,00	1.685.748,00 2.148.008,40
E20997-000  E.2.01.01.01.000	065	PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CONOSCENZA Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	400.000,00 416.000,00	272.000,00 272.000,00	672.000,00 688.000,00
E20998-000  E.2.01.01.01.000	065	PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CONOSCENZA Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	600.000,00 624.000,00	408.000,00 408.000,00	1.008.000,00 1.032.000,00
E21025-000  E.2.01.01.01.000	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) Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E21110-000  E.2.01.01.01.000	019	PN METRO PLUS - FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CUP F39B23000140006  Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	560.703,13	-124.600,69	436.102,44
			Pr. cassa	560.703,13	-124.600,69	436.102,44
E21115-000  E.2.01.01.01.000	019	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CUP F39B23000140006  Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	1.121.622,60	162.000,00	1.283.622,60
			Pr. cassa	1.651.851,74	162.000,00	1.813.851,74
E21116-000  E.2.01.01.01.000	404	PN METRO PLUS - FSE+ - PRIORITA' 4: SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - ABITARE BOLOGNA - AGENZIA SOCIALE PER L'AFFITTO - CUP F39I24000510007  Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	1.682.433,90	243.000,00	1.925.433,90
			Pr. cassa	2.477.777,61	243.000,00	2.720.777,61
E21117-000  E.2.01.01.01.000	404	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 4: SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - ABITARE BOLOGNA - AGENZIA SOCIALE PER L'AFFITTO - CUP F39I24000510007  Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	0,00	1.574.018,88	1.574.018,88
			Pr. cassa	25.981,12	1.574.018,88	1.600.000,00
			Pr. comp.	0,00	2.361.028,32	2.361.028,32
			Pr. cassa	38.971,68	2.361.028,32	2.400.000,00

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
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.	360.000,00	35.197,17	395.197,17
			Pr. cassa	396.802,83	35.197,17	432.000,00
E21130-000	055	PN METRO PLUS: CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	540.000,00	52.795,76	592.795,76
			Pr. cassa	595.204,24	52.795,76	648.000,00
E21208-000	043	PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 8 - ASSISTENZA TECNICA				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	297.893,60	14.389,82	312.283,42
			Pr. cassa	458.177,60	14.389,82	472.567,42
E21210-000	043	PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 8 - ASSISTENZA TECNICA				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	446.840,40	21.584,74	468.425,14
			Pr. cassa	687.266,40	21.584,74	708.851,14
E21213-000	043	PN METRO PLUS - FSE+ PRIORITA' 9 - ASSISTENZA TECNICA				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	65.003,20	40.000,00	105.003,20
			Pr. cassa	65.003,20	40.000,00	105.003,20

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E21215-000 E.2.01.01.01.000	043	PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 9 - ASSISTENZA TECNICA Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	97.504,80 97.504,80	60.000,00 60.000,00	157.504,80 157.504,80
E21218-000 E.2.01.01.01.000	034	PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - TRANSIZIONE AL DIGITALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	2.176.712,30 2.211.285,29	424.139,22 424.139,22	2.600.851,52 2.635.424,51
E21219-000 E.2.01.01.01.000	034	PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - TRANSIZIONE AL DIGITALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	3.265.068,45 3.316.927,91	636.208,83 636.208,83	3.901.277,28 3.953.136,74
E21220-000 E.2.01.01.01.000	061	PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 7 - RIGENERAZIONE URBANA - I MUSEI COME LEVA DI SVILUPPO TURISTICO E PROMOZIONE DEI TALENTI Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	850.807,22 1.290.372,02	68.538,65 68.538,65	919.345,87 1.358.910,67
E21222-000 E.2.01.01.01.000	061	PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 7 - RIGENERAZIONE URBANA - I MUSEI COME LEVA DI SVILUPPO TURISTICO E PROMOZIONE DEI TALENTI Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	1.276.210,85 1.935.558,06	102.807,98 102.807,98	1.379.018,83 2.038.366,04

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E21225-000  E.2.01.01.01.000	028	PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - ECONOMIA DI PROSSIMITA'  Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	80.000,00 197.841,62	7.158,52 7.158,52	87.158,52 205.000,14
E21227-000  E.2.01.01.01.000	028	PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - ECONOMIA DI PROSSIMITA'  Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	120.000,00 296.762,40	10.737,77 10.737,77	130.737,77 307.500,17
E21532-000  E.2.01.01.01.000	041	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI  Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	68.749,17 68.749,17	68.749,17 68.749,17
E28738-000  E.2.01.01.01.000	034	TRASFERIMENTO DA AGID DI FONDI PNRR PER IL PROGETTO "BOLOGNAACCESSIBILE" IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.4.2 DEL PNRR - CUP F54F23000210006  Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	105.000,00 459.000,00	329.800,00 329.800,00	434.800,00 788.800,00
E28813-000 E.2.01.01.01.000	041	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PROGETTO SCUOLE SICURE  Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	71.440,70 71.440,70	71.440,70 71.440,70
02010102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI				



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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
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.	0,00	33.330,00	33.330,00
			Pr. cassa	0,00	33.330,00	33.330,00
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.	60.200,00	-6.570,00	53.630,00
			Pr. cassa	97.631,08	-6.570,00	91.061,08
E22443-000	040	FONDI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO E PER L'ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA DI GENERE				
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	61.997,84	16.027,16	78.025,00
			Pr. cassa	123.995,68	16.027,16	140.022,84
E22462-000	034	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI FONDI PNRR PER IL PROGETTO "DIGITALE FACILE IN EMILIA-ROMAGNA" IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.7.2 DEL PNRR - CUP F39I23001190006				
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	204.000,00	2.234,46	206.234,46
			Pr. cassa	252.000,00	2.234,46	254.234,46
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)				

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	80.000,00	68.796,28	148.796,28
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)	Pr. cassa	227.203,72	68.796,28	296.000,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	278.334,00	14.190,56	292.524,56
E23115-000	052	CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL FONDO STATALE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E PARI OPPORTUNITA' CONCESSO AI COMUNI SEDI DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO	Pr. cassa	506.667,00	14.190,56	520.857,56
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	0,00	530.711,45	530.711,45
E23200-100	028	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "VITALITA' SOCIALE E CULTURALE DELLA CITTA' NEL RISPETTO DELLE REGOLE"	Pr. cassa	0,00	530.711,45	530.711,45
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	118.285,71	16.000,00	134.285,71
E23300-000	065	CONTRIBUTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI PER LA COLLABORAZIONE TRA BIBLIOTECHE IN AMBITO METROPOLITANO	Pr. cassa	142.490,62	16.000,00	158.490,62
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E23330-000	040	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO	Pr. comp.	116.060,65	1.447,31	117.507,96
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	134.902,43	1.447,31	136.349,74
E23340-000	013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL"	Pr. comp.	0,00	104.932,28	104.932,28
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	0,00	104.932,28	104.932,28
E23370-000	065	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGETTI ED ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE DEL COMUNE E DEL POLO BIBLIOTECARIO BOLOGNESE	Pr. comp.	642.710,00	72.932,70	715.642,70
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	1.127.500,00	72.932,70	1.200.432,70
E24250-000	040	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI LOTTA ALLA TRATTA - PROGETTI OLTRE LA STRADA, RIDUZIONE DEL DANNO E PROSTITUZIONE INVISIBILE	Pr. comp.	0,00	31.507,55	31.507,55
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	75.969,50	31.507,55	107.477,05
E24786-000	052	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOSSE DA UNAR CONTRO	Pr. comp.	512.000,00	12.000,00	524.000,00
			Pr. cassa	1.337.172,67	12.000,00	1.349.172,67

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E.2.01.01.02.000		LE DISCRIMINAZIONI Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E25085-000	061	CONTRIBUTO DEL PR FESR EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "MO CHE BLAZZA! I MUSEI CIVICI DI BOLOGNA PER TUTT* E PER TUTT*" PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI MUSEI	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E28710-000	013	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE	Pr. comp. Pr. cassa	982.323,04 982.323,04	4.302,67 4.302,67	986.625,71 986.625,71
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	78.000,00 78.000,00	78.000,00 78.000,00
<b>TOTALE 20101</b>			Pr. comp. Pr. cassa	124.980.066,63 203.788.251,32	14.517.863,09 14.517.863,09	139.497.929,72 218.306.114,41
20104						
02010401		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
E28825-000	040	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARISBO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BOLOGNA SERENA				
E.2.01.04.01.000		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.250.000,00 1.250.000,00	1.250.000,00 1.250.000,00
E28828-000	061	CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' DEI MUSEI				

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E.2.01.04.01.000		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
E35870-500	019	CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FASCIA 6-18 ANNI	Pr. comp.	50.000,00	2.004,20	52.004,20
E.2.01.04.01.000		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	100.000,00	2.004,20	102.004,20
E35870-510	019	CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI: INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INFANZIA	Pr. comp.	285.000,00	-25.000,00	260.000,00
E.2.01.04.01.000		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	420.000,00	-25.000,00	395.000,00
			Pr. comp.	0,00	25.000,00	25.000,00
			Pr. cassa	35.000,00	25.000,00	60.000,00
<b>TOTALE 20104</b>			Pr. comp.	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.252.004,20</b>	<b>2.282.004,20</b>
			Pr. cassa	<b>1.349.999,60</b>	<b>1.252.004,20</b>	<b>2.602.003,80</b>
20105		Trasferimenti correnti dall''Unione Europea				
02010501	056	CONTRIBUTO FESR ATTRAVERSO LA REGION HAUTS DE FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TALEA: CELLULE VERDI PER LA TRANSIZIONE VERDE				
E25128-000		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
E.2.01.05.01.000			Pr. comp.	1.522.396,51	7.105,35	1.529.501,86
			Pr. cassa	1.522.396,51	7.105,35	1.529.501,86
E27707-000	024	CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO SHIFT2ZERO				
E.2.01.05.01.000		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
			Pr. comp.	0,00	41.442,98	41.442,98
			Pr. cassa	0,00	41.442,98	41.442,98
<b>TOTALE 20105</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>2.487.104,16</b>	<b>48.548,33</b>	<b>2.535.652,49</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>2.777.076,12</b>	<b>48.548,33</b>	<b>2.825.624,45</b>
30100						
03010200		Entrate dalla vendita e dall''erogazione di servizi				
E30945-000	002	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI DA REIMPIEGARE SU FONDO				
E.3.01.02.01.000		SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE				
		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	0,00	40.000,00	40.000,00
			Pr. cassa	0,00	40.000,00	40.000,00
03010300		Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E33890-000	024	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA SOSTA SU STRADA E IN				
E.3.01.03.01.000		STRUTTURA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
		- TRIBUTO COMPRESO				
		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp.	6.250.000,00	3.660.000,00	9.910.000,00
			Pr. cassa	6.250.000,00	3.660.000,00	9.910.000,00
E33905-000	024	GESTIONE DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AEROPORTO STAZIONE				
E.3.01.03.01.000		CENTRALE (PEOPLE MOVER)- SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI				
		DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO				
		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp.	0,00	831.377,38	831.377,38
			Pr. cassa	0,00	831.377,38	831.377,38
<b>TOTALE 30100</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>69.145.221,41</b>	<b>4.531.377,38</b>	<b>73.676.598,79</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>65.375.408,71</b>	<b>4.531.377,38</b>	<b>69.906.786,09</b>
30500						

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
03059900 E37605-000 E.3.05.99.99.000	009	Altre entrate correnti n.a.c. I.V.A. RELATIVA A SERVIZI COMUNALI DIVERSI Altre entrate correnti nac	Pr. comp. Pr. cassa	1.000.000,00 1.934.947,08	6.856.000,00 6.856.000,00	7.856.000,00 8.790.947,08
E38130-000 E.3.05.99.99.000	024	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI NUOVE LICENZE TAXI Altre entrate correnti nac	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	10.410.000,00 10.410.000,00	10.410.000,00 10.410.000,00
E38205-000 E.3.05.99.99.000	004	ENTRATE DERIVANTI DALL'EREDITA' SIG.RA BENEDETTI TOSCA Altre entrate correnti nac	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	105.729,11 105.729,11	105.729,11 105.729,11
<b>TOTALE 30500</b>			Pr. comp. Pr. cassa	21.583.049,75 25.566.999,50	17.371.729,11 17.371.729,11	38.954.778,86 42.938.728,61
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	2.214.830,20 2.214.830,20	2.214.830,20 2.214.830,20
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				

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E41620-000	080	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI	Pr. comp.	0,00	1.476.553,46	1.476.553,46
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	0,00	1.476.553,46	1.476.553,46
E41622-000	034	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1: ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP F31F22001080006	Pr. comp.	34.137.442,19	17.410.974,97	51.548.417,16
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	73.559.722,55	17.410.974,97	90.970.697,52
E41625-000	034	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR MISURA 1.4.4 'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - CUP F31F24000590006	Pr. comp.	300.000,00	471.584,40	771.584,40
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	1.105.498,60	471.584,40	1.577.083,00
E41626-000	034	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.5: PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CUP F31C22001240006	Pr. comp.	0,00	25.254,00	25.254,00
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	0,00	25.254,00	25.254,00
E41628-000	034	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR M1C1	Pr. comp.	0,00	97.247,00	97.247,00
			Pr. cassa	0,00	97.247,00	97.247,00



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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E.4.02.01.01.000		INVESTIMENTO 1.2: ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP F39G22000250006 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	2.912.504,00	500.000,00	3.412.504,00
E41632-000	034	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.3: ADOZIONE PIATTAFORMA##PAGOPA - CUP F31F22001340006 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	3.979.314,00	500.000,00	4.479.314,00
E.4.02.01.01.000						
			Pr. comp.	0,00	183.241,00	183.241,00
E41634-000	034	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.5: CYBERSECURITY - CUP F31B22001090006 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	0,00	183.241,00	183.241,00
E.4.02.01.01.000						
			Pr. comp.	0,00	28.637,52	28.637,52
E41636-000	034	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.5: CYBERSECURITY - CUP F31B22001080006 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	970.054,48	28.637,52	998.692,00
E.4.02.01.01.000						
			Pr. comp.	0,00	5.651,63	5.651,63
E41638-000	034	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3.1: PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI - COMUNI - CUP F31C22001760006 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	994.348,37	5.651,63	1.000.000,00
E.4.02.01.01.000						
			Pr. comp.	374.775,00	100.000,00	474.775,00

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E41639-000	034	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR Misura 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE - ADEGUAMENTO PIATTAFORMA TECNOLOGICA SUAP - CUP F31F24000180006	Pr. cassa	374.775,00	100.000,00	474.775,00
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	249.795,00	249.795,00
			Pr. cassa	0,00	249.795,00	249.795,00
E41693-000	013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ACQUISTO DI DUE FONDI DOCUMENTARI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO CULTURALE COMUNALE				
E.4.02.01.02.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	0,00	30.000,00	30.000,00
			Pr. cassa	60.000,00	30.000,00	90.000,00
E41760-000	404	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022 PER IL RECUPERO E ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP				
E.4.02.01.02.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	0,00	1.237.896,00	1.237.896,00
			Pr. cassa	65.020,67	1.237.896,00	1.302.916,67
E41870-000	030	FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 4 LETTERA B E COMMA 6 QUATER DEL D.L. 17/05/2022 N. 50				
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	8.000.000,00	20.000.000,00	28.000.000,00
			Pr. cassa	14.273.927,72	20.000.000,00	34.273.927,72
E44610-000	012	CONTRIBUTO DELLA REGIONE (LEGGE 122/2012) RELATIVO AD OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAL SISMA				

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E.4.02.01.02.000		DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: INTERVENTI NEL CIMITERO DELLA CERTOSA DI BOLOGNA Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	1.473.100,57 1.473.100,57	1.436.410,84 1.436.410,84	2.909.511,41 2.909.511,41
<b>TOTALE 40200</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>363.430.259,90 942.542.979,39</b>	<b>45.468.076,02 45.468.076,02</b>	<b>408.898.335,92 988.011.055,41</b>
40400 04040100 E40200-170  E.4.04.01.10.000  E40405-000  E.4.04.01.08.000	004      004	Alienazione di beni materiali VENDITA DI DIRITTI DI SUPERFICIE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO Alienazione di diritti reali  VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/2001 - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO Alienazione di Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa   Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00   58.750,00 58.750,00	30.000,00 30.000,00   337.220,16 337.220,16	30.000,00 30.000,00   395.970,16 395.970,16
<b>TOTALE 40400</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>16.084.464,58 16.092.329,58</b>	<b>367.220,16 367.220,16</b>	<b>16.451.684,74 16.459.549,74</b>
40500 04050100 E48200-000 E.4.05.01.01.000	046	Permessi di costruire PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI IN MATERIA EDILIZIA Permessi di costruire				

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

**ENTRATE**

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
E48210-000 E.4.05.01.01.000	046	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI Permessi di costruire	Pr. comp.	10.412.195,00	500.000,00	10.912.195,00
			Pr. cassa	10.476.138,66	500.000,00	10.976.138,66
E48215-000 E.4.05.01.01.000	046	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE Permessi di costruire	Pr. comp.	212.435,63	34.000,00	246.435,63
			Pr. cassa	212.435,63	34.000,00	246.435,63
TOTALE 40500			Pr. comp.	13.195.760,01	600.000,00	13.795.760,01
			Pr. cassa	15.556.328,36	600.000,00	16.156.328,36
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Pr. comp.	200.026.553,52	85.930.219,29	285.956.772,81
			Pr. cassa	269.282.914,77	85.930.219,29	355.213.134,06

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
<b>DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE</b>				0,00		0,00
01011						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U01000-050	002	ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	25.000,00	1.100,00	26.100,00
			Pr. cassa	43.637,99	1.100,00	44.737,99
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.	5.700,00	-145,35	5.554,65
			Pr. cassa	7.131,84	-145,35	6.986,49
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	2.616,22	-200,00	2.416,22
			Pr. cassa	3.280,72	-200,00	3.080,72
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	1.200,00	-100,00	1.100,00
U01500-050	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	127.676,35	60.000,00	187.676,35
			Pr. cassa	146.989,91	60.000,00	206.989,91
U01504-000	034	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - GEMELLO DIGITALE - SERVIZI				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
U01505-000	034	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - GEMELLO DIGITALE - SERVIZI	Pr. comp.	200.000,00	112.009,60	312.009,60
			Pr. cassa	200.000,00	112.009,60	312.009,60
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni				
U01610-000	052	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI	Pr. comp.	300.000,00	168.014,40	468.014,40
			Pr. cassa	300.000,00	168.014,40	468.014,40
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
0104			Pr. comp.	5.400,00	5.000,00	10.400,00
			Pr. cassa	32.312,10	5.000,00	37.312,10
U01617-000	052	Trasferimenti correnti				
U.1.04.04.01.000	052	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - CUP F39B23000140006				
			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
U01618-000	052	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - CUP F39B23000140006	Pr. comp.	42.360,80	6.000,00	48.360,80
			Pr. cassa	54.000,00	6.000,00	60.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
U01620-000	052	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: TRASFERIMENTI	Pr. comp.	63.541,20	9.000,00	72.541,20
			Pr. cassa	81.000,00	9.000,00	90.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	158.232,78	91.517,76	249.750,54

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
U01630-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO - TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DEL CENTRO KA	Pr. cassa	251.411,62	91.517,76	342.929,38
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	76.000,00	-4.000,00	72.000,00
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	Pr. cassa	76.000,00	-4.000,00	72.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	114.000,00	-6.000,00	108.000,00
U01640-000	055	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE INNOVAZIONE URBANA PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA SUSSIDIARIETA'	Pr. cassa	114.000,00	-6.000,00	108.000,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	0,00	300.000,00	300.000,00
U02300-050	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: TRASFERIMENTI VARI	Pr. cassa	0,00	300.000,00	300.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	209.457,00	-2.822,41	206.634,59
			Pr. cassa	242.957,00	-2.822,41	240.134,59
<b>TOTALE 01011</b>			Pr. comp.	<b>10.386.841,65</b>	<b>739.374,00</b>	<b>11.126.215,65</b>
			Pr. cassa	<b>12.588.619,21</b>	<b>739.374,00</b>	<b>13.327.993,21</b>
01012						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U60710-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 -				

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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.2.02.01.05.000		SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE CUP F39G24000010006: BENI DUREVOLI Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	35.197,17 35.197,17	35.197,17 35.197,17
U60720-000	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 DUREVOLI Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	52.795,76 52.795,76	52.795,76 52.795,76
U.2.02.01.05.000			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	52.795,76 52.795,76	52.795,76 52.795,76
<b>TOTALE 01012</b>			Pr. comp. Pr. cassa	21.800,00 27.710,90	87.992,93 87.992,93	109.792,93 115.703,83
01021						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U01400-000	023	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: ATTI NORMATIVI	Pr. comp. Pr. cassa	569,78 569,78	-100,00 -100,00	469,78 469,78
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni				
U04400-100	025	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE PER COMPITI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI	Pr. comp. Pr. cassa	1.000,00 1.000,00	-500,00 -500,00	500,00 500,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	284.738,70 438.404,22	-42.213,72 -42.213,72	242.524,98 396.190,50
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				



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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
			Pr. comp.	14.248,55	-3.000,00	11.248,55
			Pr. cassa	16.641,36	-3.000,00	13.641,36
<b>TOTALE 01021</b>			Pr. comp.	<b>3.992.475,76</b>	<b>-45.813,72</b>	<b>3.946.662,04</b>
			Pr. cassa	<b>4.361.179,21</b>	<b>-45.813,72</b>	<b>4.315.365,49</b>
01031						
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U06655-000	404	POLITICHE ABITATIVE: IMPOSTE E TASSE				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo				
			Pr. comp.	300,00	100,00	400,00
			Pr. cassa	300,00	100,00	400,00
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.	122.300,00	-1.331,25	120.968,75
			Pr. cassa	175.119,08	-1.331,25	173.787,83
U06000-050	003	BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA, MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI, ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi				
			Pr. comp.	273.000,00	-2.000,00	271.000,00
			Pr. cassa	328.545,04	-2.000,00	326.545,04
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
			Pr. comp.	2.907.490,00	-20.187,63	2.887.302,37
			Pr. cassa	3.527.150,01	-20.187,63	3.506.962,38
U13910-000	029	ATTIVITA' INERENTI LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	362,34	-152,03	210,31
			Pr. cassa	362,34	-152,03	210,31
0107		Interessi passivi				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
U06500-000	009	INTERESSI PER IL PREAMMORTAMENTO E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
U.1.07.06.99.000		Altri interessi passivi diversi	Pr. comp.	300.000,00	-25.440,62	274.559,38
			Pr. cassa	300.000,00	-14.772,62	285.227,38
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.	6.521.227,12	7.516.000,00	14.037.227,12
			Pr. cassa	9.566.970,97	7.516.000,00	17.082.970,97
<b>TOTALE 01031</b>			Pr. comp.	<b>23.928.077,82</b>	<b>7.466.988,47</b>	<b>31.395.066,29</b>
			Pr. cassa	<b>30.644.380,18</b>	<b>7.477.656,47</b>	<b>38.122.036,65</b>
01051						
0102		Imposte e tasse a carico dell''ente				
U10200-000	004	IMPOSTE, TASSE ED ONERI DIVERSI RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE				
U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo	Pr. comp.	296.500,00	2.500,00	299.000,00
			Pr. cassa	652.468,30	2.500,00	654.968,30
0103		Acquisto di beni e servizi				
U08300-000	004	GESTIONE PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO E INCARICHI PER GESTIONE PATRIMONIO				
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	71.500,00	-1.478,85	70.021,15
			Pr. cassa	71.500,54	-1.478,85	70.021,69
0110		Altre spese correnti				
U14865-000	004	REIMPIEGO DELL'EREDITA' SIG.RA BENEDETTI TOSCA: SPESE CORRELATE ALL'ACCETTAZIONE E GESTIONE DELL'EREDITA'				

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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.10.99.99.000		Altre spese correnti nac	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	105.729,11 105.729,11	105.729,11 105.729,11
<b>TOTALE 01051</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>11.526.596,56 19.402.861,89</b>	<b>106.750,26 106.750,26</b>	<b>11.633.346,82 19.509.612,15</b>
01052 0202 U63600-200	012	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PARZIALE REIMPIEGO DEI PROVENTI DEI TITOLI ABILITATIVI E DELLE SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IMPIANTI				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	3.283.000,00 3.826.675,10	-1.000.000,00 -1.000.000,00	2.283.000,00 2.826.675,10
U63800-200	004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI CON IL PROVENTO DELLA VENDITA DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	50.000,00 50.000,00	11.000,00 11.000,00	61.000,00 61.000,00
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp. Pr. cassa	221.000,00 221.000,00	19.000,00 19.000,00	240.000,00 240.000,00
<b>TOTALE 01052</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>11.482.181,18 17.275.378,34</b>	<b>-970.000,00 -970.000,00</b>	<b>10.512.181,18 16.305.378,34</b>
01061 0103 U11100-100	004	Acquisto di beni e servizi PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: INTERVENTI NECESSARI PER L'AGIBILITA' E L'USABILITA' DELLE OPERE PUBBLICHE ED ATTIVITA' CONNESSE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
U11350-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICIO TECNICO Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	7.000,00 8.604,00	13.000,00 13.000,00	20.000,00 21.604,00
U11510-000 U.1.03.02.99.000	080	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO IN PARTE EX PNRR - NEXT GENERATION EU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI - VIA DELLA CONOSCENZA - AZIONI IMMATERIALI - CUP F39J22001870006 - SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	60.824,73 69.031,72	-12.471,76 -12.471,76	48.352,97 56.559,96
U11520-000 U.1.03.02.99.000	080	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO EX PNRR - NEXT GENERATION EU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI - RIGENERAZIONE BOLOGNINA CUP F34H22000070006 - AZIONI IMMATERIALI - SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	230.650,83 230.650,83	230.650,83 230.650,83
U11530-000 U.1.03.02.99.000	080	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO EX PNRR - NEXT GENERATION EU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI - PARCO DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO DLF CUP F34J22000060006 - AZIONI IMMATERIALI - SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00
U11560-000	080	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO EX PNRR - NEXT GENERATION EU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI - POLO DELLA MEMORIA DEMOCRATICA CUP F33G22000010006 - AZIONI IMMATERIALI - SERVIZI	Pr. comp. Pr. cassa	68.615,10 68.615,10	116.384,90 116.384,90	185.000,00 185.000,00

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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
U11605-000	080	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO EX PNRR - NEXT GENERATION EU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI - DISTRETTO EX SCALO RAVONE CUP F31I22000010006 - AZIONI IMMATERIALI - SERVIZI	Pr. comp. Pr. cassa	50.000,00 50.000,00	291.131,30 291.131,30	341.131,30 341.131,30
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 147.049,22	2.950,78 2.950,78	2.950,78 150.000,00
<b>TOTALE 01061</b>			Pr. comp. Pr. cassa	13.143.359,74 15.068.215,66	741.646,05 741.646,05	13.885.005,79 15.809.861,71
01062		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202						
U63329-000	012	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE (LEGGE 122/2012) PER IL RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 AD OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI: CIMITERO DELLA CERTOSA				
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp. Pr. cassa	1.473.100,57 1.473.100,57	1.436.410,84 1.436.410,84	2.909.511,41 2.909.511,41
U63767-000	080	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO EX PNRR - NEXT GENERATION EU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI - PARCO DEL DOPO LAVORO FERROVIARIO DLF - CUP F34J22000060006				
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	5.978.381,40 5.978.381,40	5.978.381,40 5.978.381,40
U63768-000	080	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO IN PARTE EX PNRR - NEXT GENERATION EU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI - MUSEO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE - CUP F35I22000000006				

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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	1.186.407,98	191.344,00	1.377.751,98
U63770-000	080	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO EX PNRR - NEXT GENERATION EU - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI - POLO DELLA MEMORIA DEMOCRATICA - CUP F33G22000010006	Pr. cassa	3.725.874,27	191.344,00	3.917.218,27
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	11.241.249,57	11.241.249,57
U74203-000	030	REIMPIEGO DEL FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART.26 COMMA 4 LETTERA B E COMMA 6 QUARTER DEL D.L. 17/05/2022 N.50	Pr. cassa	0,00	11.241.249,57	11.241.249,57
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	7.987.500,12	20.000.000,00	27.987.500,12
			Pr. cassa	17.550.793,46	20.000.000,00	37.550.793,46
<b>TOTALE 01062</b>			Pr. comp.	<b>81.984.769,50</b>	<b>38.847.385,81</b>	<b>120.832.155,31</b>
			Pr. cassa	<b>141.443.878,11</b>	<b>38.847.385,81</b>	<b>180.291.263,92</b>
01071		Acquisto di beni e servizi				
0103						
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	9.139,48	500,00	9.639,48
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	1.000,00	40.000,00	41.000,00
			Pr. cassa	1.543,59	40.000,00	41.543,59
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	18.372,75	2.449,74	20.822,49
			Pr. cassa	31.243,75	2.449,74	33.693,49
U11960-000	008	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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		PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PIANO BIBLIOTECARIO 2024. L.R. 18/2000: PRESTAZIONE DI SERVIZI E ACQUISTO BENI. Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	33.330,00 33.330,00	33.330,00 33.330,00
<b>TOTALE 01071</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>6.917.053,17 8.185.406,22</b>	<b>76.279,74 76.279,74</b>	<b>6.993.332,91 8.261.685,96</b>
01081 0103 U12348-000 U.1.03.02.19.000 U12805-000 U.1.03.02.19.000 U12807-000 U.1.03.02.19.000	034 034 034	Acquisto di beni e servizi TRASFERIMENTO DA AGID DI FONDI PNRR PER IL PROGETTO "BOLOGNAACCESSIBILE" IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.4.2 DEL PNRR - SERVIZI - CUP F54F23000210006 Servizi informatici e di telecomunicazioni REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - TRANSIZIONE AL DIGITALE Servizi informatici e di telecomunicazioni REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - TRANSIZIONE AL DIGITALE Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp. Pr. cassa  Pr. comp. Pr. cassa  Pr. comp. Pr. cassa	105.000,00 105.000,00  946.712,30 951.285,29  1.420.068,45 1.426.927,91	279.800,00 279.800,00  424.139,22 424.139,22  636.208,83 636.208,83	384.800,00 384.800,00  1.370.851,52 1.375.424,51  2.056.277,28 2.063.136,74
<b>TOTALE 01081</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>12.554.905,28 16.110.411,09</b>	<b>1.340.148,05 1.340.148,05</b>	<b>13.895.053,33 17.450.559,14</b>
01082 0202 U64920-000	034	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR				

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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.2.02.03.02.000		M1C1 INVESTIMENTO 1.4.3: ADOZIONE PIATTAFORMA##PAGOPA - CUP F31F22001340006 Software	Pr. comp.	0,00	183.241,00	183.241,00
U64925-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.5: CYBERSECURITY - CUP F31B22001090006 Software	Pr. cassa	0,00	183.241,00	183.241,00
U.2.02.03.02.000			Pr. comp.	0,00	28.637,52	28.637,52
U64927-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.5: CYBERSECURITY - CUP F31B22001080006 Software	Pr. cassa	11.656,24	28.637,52	40.293,76
U.2.02.03.02.000			Pr. comp.	0,00	5.651,63	5.651,63
U64929-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3.1: PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI - COMUNI - CUP F31C22001760006 Software	Pr. cassa	128.643,63	5.651,63	134.295,26
U.2.02.03.02.000			Pr. comp.	374.775,00	100.000,00	474.775,00
U65354-000	034	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI FONDI PNRR PER IL PROGETTO "DIGITALE FACILE IN EMILIA-ROMAGNA" IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.7.2 DEL PNRR - ACQUISTO STRUMENTAZIONE - CUP F39I23001190006 Hardware	Pr. cassa	374.775,00	100.000,00	474.775,00
U.2.02.01.07.000			Pr. comp.	0,00	2.234,46	2.234,46
U65382-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR	Pr. cassa	2.521,74	2.234,46	4.756,20



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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.2.02.03.02.000		M1C1 INTERVENTO 1.4.1: ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP F31F22001080006 Software	Pr. comp. Pr. cassa	300.000,00 300.000,00	471.584,40 471.584,40	771.584,40 771.584,40
U65385-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR MISURA 1.4.4 'ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - CUP F31F24000590006 Software	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	25.254,00 25.254,00	25.254,00 25.254,00
U.2.02.03.02.000		M1C1 INTERVENTO 1.4.5: PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - CUP F31C22001240006 Software	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	97.247,00 97.247,00	97.247,00 97.247,00
U65386-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR Misura 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE - ADEGUAMENTO PIATTAFORMA TECNOLOGICA SUAP - CUP F31F24000180006 Software	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	249.795,00 249.795,00	249.795,00 249.795,00
U.2.02.03.02.000		M1C1 INTERVENTO 1.2: ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP F39G22000250006 Software	Pr. comp. Pr. cassa	2.912.504,00 3.141.320,62	500.000,00 500.000,00	3.412.504,00 3.641.320,62
U65387-000	034					
U.2.02.03.02.000						
U65388-000	034					
U.2.02.03.02.000						

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
U65398-000  U.2.02.01.07.000	034	TRASFERIMENTO DA AGID DI FONDI PNRR PER IL PROGETTO "BOLOGNAACCESSIBILE" IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.4.2 DEL PNRR - ACQUISTO STRUMENTAZIONE - CUP F54F23000210006 Hardware	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
U65700-000  U.2.02.01.07.000	034	INNOVAZIONE DIGITALE E DATI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE Hardware	Pr. comp. Pr. cassa	56.921,67 211.450,55	8.700,00 8.700,00	65.621,67 220.150,55
U65870-000  U.2.02.01.09.000	034	ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE E INVESTIMENTI PER ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, FISICHE E WIRELESS Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	8.604,33 66.668,37	51.300,00 51.300,00	59.904,33 117.968,37
<b>TOTALE 01082</b>			Pr. comp. Pr. cassa	13.078.230,84 15.050.623,34	1.773.645,01 1.773.645,01	14.851.875,85 16.824.268,35
01091 0103 U13598-000  U.1.03.02.02.000	043	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 8 - ASSISTENZA TECNICA Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 228,88	564,00 564,00	564,00 792,88
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	297.893,60 324.416,82	13.825,82 13.825,82	311.719,42 338.242,64
U13599-000	043	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 8 -				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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.1.03.02.02.000		ASSISTENZA TECNICA Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 343,32	846,00 846,00	846,00 1.189,32
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	446.840,40 486.625,22	20.738,74 20.738,74	467.579,14 507.363,96
U13600-000	043	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - FSE+ PRIORITA' 9 - ASSISTENZA TECNICA				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	65.003,20 65.003,20	40.000,00 40.000,00	105.003,20 105.003,20
U13601-000	043	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 9 - ASSISTENZA TECNICA				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	97.504,80 97.504,80	60.000,00 60.000,00	157.504,80 157.504,80
U13602-000	043	REIMPIEGO POC METRO - MEF - PROGETTO POC_BO_IV.4.1.a "CAPACITAZIONE AMMINISTRATIVA POC" - SERVIZI				
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp. Pr. cassa	33.354,92 48.804,92	34.511,60 34.511,60	67.866,52 83.316,52
<b>TOTALE 01091</b>			Pr. comp. Pr. cassa	940.596,92 1.031.210,90	170.486,16 170.486,16	1.111.083,08 1.201.697,06
01111						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U12995-000	002	REIMPIEGO DI ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				

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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025	
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	0,00	29.962,54	29.962,54	
			Pr. cassa	0,00	29.962,54	29.962,54	
0102	002	REIMPIEGO DI ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Pr. comp.	0,00	7.490,64	7.490,64	
U12996-000			Pr. cassa	0,00	7.490,64	7.490,64	
U.1.02.01.01.000			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	0,00	2.546,82	2.546,82
				Pr. cassa	0,00	2.546,82	2.546,82
0103	072	Acquisto di beni e servizi					
U00420-000		Q.RE NAVILE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
U.1.03.01.02.000	076	Altri beni di consumo	Pr. comp.	8.009,54	-1.274,81	6.734,73	
			Pr. cassa	10.110,53	-1.274,81	8.835,72	
U00460-000			Q.RE SANTO STEFANO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.02.000			Altri beni di consumo	Pr. comp.	9.553,04	-771,55	8.781,49
	037	PROGRAMMAZIONE: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	Pr. cassa	26.510,17	-771,55	25.738,62	
U05250-000			Altri servizi	Pr. comp.	48.915,52	-283,71	48.631,81
U.1.03.02.99.000				Pr. cassa	50.868,57	-283,71	50.584,86
U13800-000			001	DIREZIONE GENERALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI			
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.			101.583,34	-101.583,34	0,00
		Pr. cassa			101.583,34	-101.583,34	0,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi						

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
U14000-000  U.1.03.02.12.000  0104 U51680-150  U.1.04.04.01.000	006	ONERI VARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'AVVOCATURA COMUNALE  Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Pr. comp.	140.031,44	-42.341,85	97.689,59
			Pr. cassa	140.031,44	-42.341,85	97.689,59
			Pr. comp.	8.850,00	-1.694,17	7.155,83
			Pr. cassa	8.850,00	-1.694,17	7.155,83
	078	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUSE LFA) E VARI  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	7.000,00	-7.000,00	0,00
			Pr. cassa	7.000,00	-7.000,00	0,00
			TOTALE 01111			
			Pr. comp.	52.244.918,02	-114.949,43	52.129.968,59
Pr. cassa	49.119.007,20	-114.949,43	49.004.057,77			
03011 0101 U16330-000  U.1.01.01.01.000  U.1.01.02.01.000  U16332-000	002	Redditi da lavoro dipendente  REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	0,00	12.734,08	12.734,08
			Pr. cassa	0,00	12.734,08	12.734,08
			Pr. comp.	0,00	3.183,52	3.183,52
			Pr. cassa	0,00	3.183,52	3.183,52
	002	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARIO PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Pr. comp.	0,00	3.183,52	3.183,52
			Pr. cassa	0,00	3.183,52	3.183,52

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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	0,00	11.566,07	11.566,07
			Pr. cassa	0,00	11.566,07	11.566,07
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	0,00	2.891,52	2.891,52
			Pr. cassa	0,00	2.891,52	2.891,52
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U16331-000	002	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	0,00	1.082,40	1.082,40
			Pr. cassa	0,00	1.082,40	1.082,40
U16333-000	002	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROGETTO SCUOLE SICURE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	0,00	983,11	983,11
			Pr. cassa	0,00	983,11	983,11
0103		Acquisto di beni e servizi				
U16400-000	041	CORPO DI POLIZIA LOCALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	48.741,00	-1.100,00	47.641,00
			Pr. cassa	61.175,38	-1.100,00	60.075,38
U16400-050	041	CORPO DI POLIZIA LOCALE: SPESE PER MASSA VESTIARIO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	334.000,00	-35.850,41	298.149,59
			Pr. cassa	469.586,92	-35.850,41	433.736,51
U16850-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: POLIZIA LOCALE				

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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	35.887,13	-27.892,90	7.994,23
U16912-000	041	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Pr. cassa	40.599,40	-27.892,90	12.706,50
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Pr. comp.	0,00	3.000,00	3.000,00
U16914-000	041	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROGETTO SCUOLE SICURE-SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Pr. cassa	0,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	0,00	7.500,00	7.500,00
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Pr. cassa	0,00	7.500,00	7.500,00
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Pr. comp.	0,00	2.500,00	2.500,00
U16918-000	040	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI- SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI DEL SETTORE SERVIZIO SOCIALE	Pr. cassa	0,00	2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	43.749,17	43.749,17
			Pr. cassa	0,00	43.749,17	43.749,17

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
<b>TOTALE 03011</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>39.140.407,97</b>	<b>26.846,56</b>	<b>39.167.254,53</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>51.020.732,14</b>	<b>26.846,56</b>	<b>51.047.578,70</b>
03012						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U66345-000	041	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI				
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp.	0,00	5.000,00	5.000,00
			Pr. cassa	0,00	5.000,00	5.000,00
U66720-000	041	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PROGETTO SCUOLE SICURE - INVESTIMENTI				
U.2.02.01.01.000		Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Pr. comp.	0,00	38.000,00	38.000,00
			Pr. cassa	0,00	38.000,00	38.000,00
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp.	0,00	5.500,00	5.500,00
			Pr. cassa	0,00	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE 03012</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>459.666,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>508.166,00</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>646.262,08</b>	<b>48.500,00</b>	<b>694.762,08</b>
03021						
0104		Trasferimenti correnti				
U16827-000	028	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "VITALITA' SOCIALE E CULTURALE DELLA CITTA' NEL RISPETTO DELLE REGOLE" - TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	94.285,71	10.000,00	104.285,71
			Pr. cassa	112.514,27	10.000,00	122.514,27
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	24.000,00	6.000,00	30.000,00



**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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	24.000,00	6.000,00	30.000,00
<b>TOTALE 03021</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>158.285,71</b>	<b>16.000,00</b>	<b>174.285,71</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>205.217,59</b>	<b>16.000,00</b>	<b>221.217,59</b>
04011 0103 U17850-000  U.1.03.02.15.000	019	Acquisto di beni e servizi SCUOLA DELL'INFANZIA: SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	2.026.000,00	-98.006,06	1.927.993,94
			Pr. cassa	3.048.301,14	-98.006,06	2.950.295,08
<b>TOTALE 04011</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>30.112.121,79</b>	<b>-98.006,06</b>	<b>30.014.115,73</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>34.252.181,43</b>	<b>-98.006,06</b>	<b>34.154.175,37</b>
04021 0104 U20520-000  U.1.04.01.01.000	019	Trasferimenti correnti REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FASCIA 6-18 ANNI - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	180.000,00	-25.000,00	155.000,00
			Pr. cassa	180.071,53	-25.000,00	155.071,53
<b>TOTALE 04021</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>10.369.059,02</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>10.344.059,02</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>11.992.567,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>11.967.567,00</b>
04061 0103 U23500-000  U.1.03.02.15.000	019	Acquisto di beni e servizi REFEZIONE SCOLASTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	18.501.875,32	152.750,00	18.654.625,32
			Pr. cassa	22.353.088,78	152.750,00	22.505.838,78
U23515-000	019	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DI IMPRESE E FONDAZIONI: INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INFANZIA - BENI E SERVIZI				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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.	0,00	15.000,00	15.000,00
			Pr. cassa	0,00	15.000,00	15.000,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	5.000,00	10.000,00	15.000,00
			Pr. cassa	6.000,00	10.000,00	16.000,00
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.	0,00	160.000,00	160.000,00
			Pr. cassa	0,00	160.000,00	160.000,00
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.	0,00	240.000,00	240.000,00
			Pr. cassa	0,00	240.000,00	240.000,00
U45153-000	019	REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'INCLUSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA' SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	25.000,00	25.000,00
			Pr. cassa	0,00	25.000,00	25.000,00
U50070-200	070	QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	9.258.238,58	-4.700,00	9.253.538,58

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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	11.583.675,97	-4.700,00	11.578.975,97
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	-1.882,54	35.305,46
			Pr. cassa	43.800,00	-1.882,54	41.917,46
U24250-000	075	Q. SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	120.393,42	-2.664,98	117.728,44
			Pr. cassa	182.570,85	-2.664,98	179.905,87
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.	30.700,00	-700,00	30.000,00
			Pr. cassa	54.830,08	-700,00	54.130,08
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.	143.007,00	-1.896,98	141.110,02
			Pr. cassa	202.159,00	-1.896,98	200.262,02
<b>TOTALE 04061</b>			Pr. comp.	<b>54.584.268,56</b>	<b>590.905,50</b>	<b>55.175.174,06</b>
			Pr. cassa	<b>67.843.921,36</b>	<b>590.905,50</b>	<b>68.434.826,86</b>
05012		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202						
U72316-000	013	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'ACQUISTO DI DUE FONDI DOCUMENTARI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO CULTURALE COMUNALE				
U.2.02.01.99.000		Altri beni materiali				

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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
			Pr. comp.	0,00	30.000,00	30.000,00
			Pr. cassa	60.000,00	30.000,00	90.000,00
<b>TOTALE 05012</b>			Pr. comp.	<b>10.616.831,66</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.646.831,66</b>
			Pr. cassa	<b>16.304.520,47</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.334.520,47</b>
05021						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U25493-000	061	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 7 - RIGENERAZIONE URBANA - I MUSEI COME LEVA DI SVILUPPO TURISTICO E PROMOZIONE DEI TALENTI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	482.911,42	68.538,65	551.450,07
			Pr. cassa	524.558,91	68.538,65	593.097,56
U25495-000	061	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 7 - RIGENERAZIONE URBANA - I MUSEI COME LEVA DI SVILUPPO TURISTICO E PROMOZIONE DEI TALENTI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	724.367,14	102.807,98	827.175,12
			Pr. cassa	1.002.229,44	102.807,98	1.105.037,42
U26105-000	065	SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
			Pr. comp.	1.008.394,52	-13.138,78	995.255,74
			Pr. cassa	1.166.477,23	-13.138,78	1.153.338,45
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.	291.139,09	-55.726,39	235.412,70
			Pr. cassa	361.867,50	-55.726,39	306.141,11
U26235-000	043	DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA': SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				

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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	635,03	60.000,00	60.635,03
U26240-000	013	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Pr. cassa	36.015,03	60.000,00	96.015,03
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	78.000,00	78.000,00
U26246-000	065	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI PER LA COLLABORAZIONE TRA BIBLIOTECHE IN AMBITO METROPOLITANO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Pr. cassa	0,00	78.000,00	78.000,00
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	101.060,65	1.447,31	102.507,96
U26253-000	065	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGETTI ED ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Pr. cassa	184.324,37	1.447,31	185.771,68
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	0,00	5.400,90	5.400,90
U26258-000	065	INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI DELLE BIBLIOTECHE	Pr. cassa	0,00	5.400,90	5.400,90
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	32.000,00	2.000,00	34.000,00
U26309-000	001	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE CULTURALE	Pr. cassa	32.000,00	2.000,00	34.000,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	100.000,00	-40.000,00	60.000,00
U26832-000	061	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE PER	Pr. cassa	100.000,00	-40.000,00	60.000,00

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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		ATTIVITA' DEI MUSEI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	42.970,00 61.904,52	2.004,20 2.004,20	44.974,20 63.908,72
U28800-050 U.1.03.02.99.000	013	CULTURA: ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	49.991,80 68.278,24	-7.412,36 -7.412,36	42.579,44 60.865,88
U28838-000 U.1.03.02.99.000	065	REIMPIEGO PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CONOSCENZA Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	48.000,00 64.000,00	8.000,00 8.000,00	56.000,00 72.000,00
U28839-000 U.1.03.02.99.000	065	REIMPIEGO PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CONOSCENZA Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	72.000,00 96.000,00	12.000,00 12.000,00	84.000,00 108.000,00
U28860-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	38.841,01 44.710,78	-16.551,49 -16.551,49	22.289,52 28.159,29
U29000-000 U.1.03.02.07.000	004	FITTI DI IMMOBILI: BIBLIOTECHE, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	73.000,00 73.000,00	-15.500,00 -15.500,00	57.500,00 57.500,00

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
U29870-000	061	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTIVITA' DEI MUSEI: BENI E SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	509.783,40	-486,60	509.296,80
			Pr. cassa	509.783,40	-486,60	509.296,80
0104		Trasferimenti correnti				
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	26.106,65	26.106,65
			Pr. cassa	0,00	26.106,65	26.106,65
U28842-000	065	REIMPIEGO PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CONOSCENZA				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	336.000,00	264.000,00	600.000,00
			Pr. cassa	336.000,00	264.000,00	600.000,00
U28844-000	065	REIMPIEGO PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - OFFICINE DELLA CONOSCENZA				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	504.000,00	396.000,00	900.000,00
			Pr. cassa	504.000,00	396.000,00	900.000,00
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.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	0,00	383.000,00	383.000,00
			Pr. cassa	52.000,00	383.000,00	435.000,00

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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.	0,00	214.221,62	214.221,62
0110		Altre spese correnti	Pr. cassa	99.940,30	214.221,62	314.161,92
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.	30.716,00	5.000,00	35.716,00
			Pr. cassa	30.716,12	5.000,00	35.716,12
<b>TOTALE 05021</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>24.056.242,70</b>	<b>1.479.711,69</b>	<b>25.535.954,39</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>28.690.182,01</b>	<b>1.479.711,69</b>	<b>30.169.893,70</b>
05022						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U72306-000	061	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER ATTIVITA' DEI MUSEI: INVESTIMENTI				
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp.	0,00	486,60	486,60
			Pr. cassa	800,00	486,60	1.286,60
U72366-000	061	ACQUISTO DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI PER MUSEI				
U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi	Pr. comp.	12.000,00	33.000,00	45.000,00
			Pr. cassa	33.133,52	33.000,00	66.133,52
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp.	31.000,00	22.318,00	53.318,00
			Pr. cassa	36.339,45	22.318,00	58.657,45
U.2.02.03.04.000		Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	Pr. comp.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
			Pr. cassa	28.950,00	-15.000,00	13.950,00
U72965-000	061	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL PR FESR EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "MO CHE BLAZZA! I MUSEI CIVICI DI BOLOGNA PER				



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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.2.02.03.02.000		TUTT* E PER TUTT*" PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI MUSEI - INVESTIMENTI INFORMATICI Software	Pr. comp. Pr. cassa	982.323,04 982.323,04	4.302,67 4.302,67	986.625,71 986.625,71
<b>TOTALE 05022</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>4.575.364,20 6.593.316,48</b>	<b>45.107,27 45.107,27</b>	<b>4.620.471,47 6.638.423,75</b>
06011 0103 U30700-000 U.1.03.02.15.000	021	Acquisto di beni e servizi GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	1.160.888,34 1.321.204,18	-14.878,17 -14.878,17	1.146.010,17 1.306.326,01
<b>TOTALE 06011</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>5.100.722,76 6.366.586,23</b>	<b>-14.878,17 -14.878,17</b>	<b>5.085.844,59 6.351.708,06</b>
06021 0103 U23200-000 U.1.03.02.99.000  U48720-000 U.1.03.02.99.000	036    013	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI Altri servizi  REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa  Pr. comp. Pr. cassa	64.519,39 71.845,61  642.710,00 758.000,00	4.700,00 4.700,00  72.932,70 72.932,70	69.219,39 76.545,61  715.642,70 830.932,70
<b>TOTALE 06021</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>2.860.901,21 3.468.133,86</b>	<b>77.632,70 77.632,70</b>	<b>2.938.533,91 3.545.766,56</b>
07011						

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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 U32147-000  U.1.03.02.02.000  U32151-000  U.1.03.02.99.000	013	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL TURISMO PER PROGETTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICO-CULTURALE CON SITI UNESCO E CITTÀ CREATIVE UNESCO: SERVIZI E FORNITURE Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	177.163,26 177.163,26	177.163,26 177.163,26
0104 U32775-000 U.1.04.01.02.000  U32786-000 U.1.04.04.01.000	001  055  021	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEL TURISMO PER PROGETTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICO-CULTURALE CON SITI UNESCO E CITTÀ CREATIVE UNESCO: SERVIZI E FORNITURE Altri servizi  Trasferimenti correnti REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI PER EVENTI E ATTIVITA' SPORTIVE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa  Pr. comp. Pr. cassa  Pr. comp. Pr. cassa	4.432,66 26.181,20  300.000,00 300.000,00  40.000,00 118.994,25	6.000,00 6.000,00  -300.000,00 -300.000,00  40.000,00 40.000,00	10.432,66 32.181,20  0,00 0,00  80.000,00 158.994,25
<b>TOTALE 07011</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>8.326.528,31 12.146.919,47</b>	<b>-76.836,74 -76.836,74</b>	<b>8.249.691,57 12.070.082,73</b>
08011						

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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 U37600-100  U.1.03.02.99.000  U37605-000  U.1.03.02.99.000  U37606-000  U.1.03.02.99.000  U37607-000  U.1.03.02.99.000	047     048     043     043	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  REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - GEMELLO DIGITALE Altri servizi  REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - GEMELLO DIGITALE Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa      Pr. comp. Pr. cassa      Pr. comp. Pr. cassa      Pr. comp. Pr. cassa	7.379,74 7.379,74      83.514,63 83.514,63      249.388,00 249.388,00      374.082,00 374.082,00	-257,20 -257,20      -4.136,74 -4.136,74      251.822,40 251.822,40      377.733,60 377.733,60	7.122,54 7.122,54      79.377,89 79.377,89      501.210,40 501.210,40      751.815,60 751.815,60
<b>TOTALE 08011</b>			Pr. comp. Pr. cassa	<b>9.384.097,59</b> <b>8.844.319,23</b>	<b>625.162,06</b> <b>625.162,06</b>	<b>10.009.259,65</b> <b>9.469.481,29</b>
08012 0205 U65800-100  U.2.05.04.04.000	046	Altre spese in conto capitale REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A FAMIGLIE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	100.000,00	250.000,00	350.000,00

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
U65801-000  U.2.05.04.05.000	046	REIMPIEGO DEGLI ONERI CONCESSORI: RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	100.000,00	250.000,00	350.000,00
			Pr. comp.	100.000,00	250.000,00	350.000,00
U65820-000  U.2.05.04.05.000	046	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI PARCHEGGI E VERDE - RESTITUZIONE DI QUOTE NON DOVUTE A IMPRESE RELATIVE A PROCEDIMENTI EDILIZI Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	100.000,00	250.000,00	350.000,00
			Pr. comp.	30.450,63	100.000,00	130.450,63
			Pr. cassa	30.450,63	100.000,00	130.450,63
<b>TOTALE 08012</b>			Pr. comp.	<b>5.050.536,13</b>	<b>600.000,00</b>	<b>5.650.536,13</b>
			Pr. cassa	<b>7.107.923,42</b>	<b>600.000,00</b>	<b>7.707.923,42</b>
08021 0103 U39250-000  U.1.03.02.16.000  U.1.03.02.99.000	404	Acquisto di beni e servizi POLITICHE ABITATIVE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Servizi amministrativi  Altri servizi				
			Pr. comp.	1.100,00	-100,00	1.000,00
			Pr. cassa	1.235,00	-100,00	1.135,00
			Pr. comp.	124.111,20	10.000,00	134.111,20
			Pr. cassa	290.731,20	10.000,00	300.731,20
<b>TOTALE 08021</b>			Pr. comp.	<b>1.781.703,06</b>	<b>9.900,00</b>	<b>1.791.603,06</b>
			Pr. cassa	<b>1.990.817,03</b>	<b>9.900,00</b>	<b>2.000.717,03</b>
08022 0202 U77307-000	404	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA STRAORDINARIO				

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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.2.02.01.09.000		2020-2022 PER IL RECUPERO E ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP Beni immobili	Pr. comp.	0,00	1.237.896,00	1.237.896,00
U78535-000	404	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA L.R. 24/01 PER LA MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO ERP	Pr. cassa	65.020,67	1.237.896,00	1.302.916,67
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	58.750,00	337.220,16	395.970,16
			Pr. cassa	58.750,00	337.220,16	395.970,16
<b>TOTALE 08022</b>			Pr. comp.	<b>53.903.036,79</b>	<b>1.575.116,16</b>	<b>55.478.152,95</b>
			Pr. cassa	<b>62.751.433,93</b>	<b>1.575.116,16</b>	<b>64.326.550,09</b>
09021		Acquisto di beni e servizi				
0103		PROGETTI, STUDI, INDAGINI, INIZIATIVE, INTERVENTI E				
U42600-000	465	SERVIZI VARI PER LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DEL TERRITORIO				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	52.325,99	-1.113,64	51.212,35
			Pr. cassa	52.325,99	-1.113,64	51.212,35
<b>TOTALE 09021</b>			Pr. comp.	<b>9.683.985,44</b>	<b>-1.113,64</b>	<b>9.682.871,80</b>
			Pr. cassa	<b>12.177.924,44</b>	<b>-1.113,64</b>	<b>12.176.810,80</b>
09081		Acquisto di beni e servizi				
0103		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FESR ATTRAVERSO LA REGION HAUTS				
U42538-000	044	DE FRANCE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TALEA: CELLULE VERDI PER LA TRANSIZIONE VERDE - SERVIZI				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	13.085,95	7.105,35	20.191,30

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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	13.085,95	7.105,35	20.191,30
<b>TOTALE 09081</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>1.494.281,34</b>	<b>7.105,35</b>	<b>1.501.386,69</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>1.536.087,79</b>	<b>7.105,35</b>	<b>1.543.193,14</b>
10021						
0104		Trasferimenti correnti				
U36622-000	024	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI NUOVE LICENZE TAXI - TRASFERIMENTI				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese				
			Pr. comp.	0,00	10.410.000,00	10.410.000,00
			Pr. cassa	0,00	10.410.000,00	10.410.000,00
U36650-000	024	CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE				
U.1.04.03.01.000		Trasferimenti correnti a imprese controllate				
			Pr. comp.	2.998.714,98	-430.227,58	2.568.487,40
			Pr. cassa	3.517.429,96	-430.227,58	3.087.202,38
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.	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00
			Pr. cassa	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00
<b>TOTALE 10021</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>6.229.669,78</b>	<b>10.279.772,42</b>	<b>16.509.442,20</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>7.218.066,83</b>	<b>10.279.772,42</b>	<b>17.497.839,25</b>
10022						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U76622-000	017	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				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	2.214.830,20	2.214.830,20
			Pr. cassa	0,00	2.214.830,20	2.214.830,20

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
U76624-000  U.2.02.01.09.000	017	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	0,00 0,00	1.476.553,46 1.476.553,46	1.476.553,46 1.476.553,46
<b>TOTALE 10022</b>			Pr. comp. Pr. cassa	286.659.594,04 541.860.390,40	3.691.383,66 3.691.383,66	290.350.977,70 545.551.774,06
10051 0103 U33822-000 U.1.03.01.02.000  U.1.03.02.02.000  U.1.03.02.99.000  U33824-000 U.1.03.02.02.000	024	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO SHIFT2ZERO Altri beni di consumo  Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa  Pr. comp. Pr. cassa  Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00	1.500,00 1.500,00  2.500,00 2.500,00  35.942,98 35.942,98	1.500,00 1.500,00  2.500,00 2.500,00  35.942,98 35.942,98
<b>TOTALE 10051</b>			Pr. comp. Pr. cassa	23.721.507,72 30.460.925,05	41.442,98 41.442,98	23.762.950,70 30.502.368,03

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
10052 0202 U74250-130 U.2.02.01.09.000	018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	3.287.762,50 4.888.887,74	1.000.000,00 1.000.000,00	4.287.762,50 5.888.887,74
<b>TOTALE 10052</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>11.773.743,23 60.752.431,22</b>	<b>1.000.000,00 1.000.000,00</b>	<b>12.773.743,23 61.752.431,22</b>
11011 0103 U40400-000 U.1.03.02.13.000	020	Acquisto di beni e servizi STUDI, INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	40.610,00 40.610,00	400.000,00 400.000,00	440.610,00 440.610,00
<b>TOTALE 11011</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>304.153,12 505.679,93</b>	<b>400.000,00 400.000,00</b>	<b>704.153,12 905.679,93</b>
12011 0101 U43700-300 U.1.01.01.01.000  U43700-350 U.1.01.02.01.000	002  002	Redditi da lavoro dipendente EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO Retribuzioni in denaro  CONTRIBUTI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEGLI ASILI NIDO Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa  Pr. comp. Pr. cassa	2.562.592,63 2.562.592,63  1.180.057,63 1.193.864,32	-71.396,02 -71.396,02  -22.603,98 -22.603,98	2.491.196,61 2.491.196,61  1.157.453,65 1.171.260,34



Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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 U43900-000 U.1.03.01.02.000	019	Acquisto di beni e servizi NIDI D'INFANZIA: BENI E SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	1.496.304,17 1.660.245,89	-48.750,00 -48.750,00	1.447.554,17 1.611.495,89
U44132-000 U.1.03.02.15.000	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 Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00 650.000,00
U44150-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	54.585,04 60.923,31	-43.448,51 -43.448,51	11.136,53 17.474,80
U46800-140 U.1.03.02.15.000	040	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	13.394.193,97 14.938.010,15	-650.000,00 -650.000,00	12.744.193,97 14.288.010,15
0104 U44450-000 U.1.04.02.02.000	019	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E AD ENTI PRIVATI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	330.000,00 458.180,20	-10.000,00 -10.000,00	320.000,00 448.180,20
TOTALE 12011			Pr. comp. Pr. cassa	76.835.181,60 86.830.003,24	-196.198,51 -196.198,51	76.638.983,09 86.633.804,73
12031						

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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 U48060-000  U.1.03.02.15.000	040	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARISBO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BOLOGNA SERENA Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.250.000,00 1.250.000,00	1.250.000,00 1.250.000,00
<b>TOTALE 12031</b>			Pr. comp. Pr. cassa	11.009.083,88 14.754.433,24	1.250.000,00 1.250.000,00	12.259.083,88 16.004.433,24
12041 0103 U44960-000  U.1.03.02.15.000	040	Acquisto di beni e servizi 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) Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	560.703,13 560.703,13	-124.600,69 -124.600,69	436.102,44 436.102,44
U45134-000  U.1.03.02.07.000	004	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA A VALERE SUL FONDO DI COMUNITA' PER GLI EMPORI SOLIDALI - LOCAZIONI Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	43.300,00 43.322,08	-2.170,00 -2.170,00	41.130,00 41.152,08
U45143-000  U.1.03.02.15.000	040	"FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE" - REIMPIEGO FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 288.303,31	3.242.715,41 3.242.715,41	3.242.715,41 3.531.018,72

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
U45150-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'INCLUSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA' SOCIALE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	133.070,00	-25.000,00	108.070,00
			Pr. cassa	279.965,00	-25.000,00	254.965,00
U45157-000	013	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL PR FSE+ EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO " GIARDINO DELLA RESILIENZA" NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS)				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	35.000,00	22,40	35.022,40
			Pr. cassa	35.000,00	22,40	35.022,40
U45158-000	404	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL PR FSE+ EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO " GIARDINO DELLA RESILIENZA" NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ( ATUSS)				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	14,33	14,33
			Pr. cassa	0,00	14,33	14,33
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)				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	150.000,00	14.153,83	164.153,83
			Pr. cassa	196.498,91	14.153,83	210.652,74
U46800-200	040	INTERVENTI A CONTRASTO DELLA MARGINALITA' SOCIALE RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				

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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	7.637.618,32	-190.331,11	7.447.287,21
U49850-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI LOTTA ALLA TRATTA - PROGETTI OLTRE LA STRADA, RIDUZIONE DEL DANNO E PROSTITUZIONE INVISIBILE	Pr. cassa	10.720.262,58	-190.331,11	10.529.931,47
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	12.000,00	12.000,00
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	0,00	12.000,00	12.000,00
U44987-000	040	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO METROPOLITANO				
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp.	0,00	104.932,28	104.932,28
U45160-000	040	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA A VALERE SUL FONDO DI COMUNITA' PER GLI EMPORI SOLIDALI - TRASFERIMENTI	Pr. cassa	0,00	104.932,28	104.932,28
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	16.900,00	-4.400,00	12.500,00
U46130-000	052	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOSSE DA UNAR CONTRO LE DISCRIMINAZIONI	Pr. cassa	16.900,00	-4.400,00	12.500,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	10.000,00	10.000,00
U46131-000	040	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ABITATIVO E PER L'ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA	Pr. cassa	0,00	10.000,00	10.000,00

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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.04.02.02.000	052	VIolenza di genere - trasferimenti Interventi assistenziali	Pr. comp.	61.997,84	16.027,16	78.025,00
U46930-000		Pr. cassa	82.596,82	16.027,16	98.623,98	
U.1.04.04.01.000		REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL FONDO STATALE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E PARI OPPORTUNITA' CONCESSO AI COMUNI SEDI DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO				
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	530.711,45	530.711,45
			Pr. cassa	82.543,34	530.711,45	613.254,79
TOTALE 12041			Pr. comp.	58.739.841,09	3.584.075,06	62.323.916,15
			Pr. cassa	79.533.016,45	3.584.075,06	83.117.091,51
12061	404	Trasferimenti correnti				
0104		PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4: SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - ABITARE BOLOGNA - AGENZIA SOCIALE PER L'AFFITTO: TRASFERIMENTI - CUP F39I24000510007				
U39783-000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	1.574.018,88	1.574.018,88
U.1.04.01.02.000			Pr. cassa	0,00	1.574.018,88	1.574.018,88
U39784-000		PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 4: SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - ABITARE BOLOGNA - AGENZIA SOCIALE PER L'AFFITTO: TRASFERIMENTI - CUP F39I24000510007				
U.1.04.01.02.000	404	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	2.361.028,32	2.361.028,32
			Pr. cassa	0,00	2.361.028,32	2.361.028,32
U39800-050		POLITICHE ABITATIVE - TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				

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

**USCITE**

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2025
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa  Pr. comp. Pr. cassa	36.000,00 36.000,00  34.000,00 569.000,00	200.000,00 200.000,00  -10.000,00 -10.000,00	236.000,00 236.000,00  24.000,00 559.000,00
<b>TOTALE 12061</b>			Pr. comp. Pr. cassa	205.000,00 971.984,65	4.125.047,20 4.125.047,20	4.330.047,20 5.097.031,85
12071 0104 U46950-010 U.1.04.04.01.000  U46952-000 U.1.04.02.05.000  U46956-000 U.1.04.04.01.000  U46960-000 U.1.04.04.01.000	072     079    078    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 Altri trasferimenti a famiglie  QUARTIERE PORTO-SARGOZZA: 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  Pr. comp. Pr. cassa	44.324,68 76.349,35  2.000,00 4.000,00  57.100,00 114.716,57  61.270,00 123.190,00	-1.912,21 -1.912,21  -1.763,38 -1.763,38  7.000,00 7.000,00  -600,00 -600,00	42.412,47 74.437,14  236,62 2.236,62  64.100,00 121.716,57  60.670,00 122.590,00
<b>TOTALE 12071</b>			Pr. comp. Pr. cassa	14.228.976,18 16.408.425,00	2.724,41 2.724,41	14.231.700,59 16.411.149,41

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
12081 0104 U47500-250  U.1.04.04.01.000	055	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	41.907,52 60.257,52	-1.741,64 -1.741,64	40.165,88 58.515,88
<b>TOTALE 12081</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>219.507,52 243.986,92</b>	<b>-1.741,64 -1.741,64</b>	<b>217.765,88 242.245,28</b>
14011 0103 U56030-000  U.1.03.02.99.000  U56100-000  U.1.03.02.19.000	013      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 LA SALA DELLA MUSICA Altri 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      Pr. comp. Pr. cassa	19.000,00 19.000,00      0,00 0,00	17.746,28 17.746,28      20.000,00 20.000,00	36.746,28 36.746,28      20.000,00 20.000,00
<b>TOTALE 14011</b>			<b>Pr. comp. Pr. cassa</b>	<b>80.236,21 863.611,56</b>	<b>37.746,28 37.746,28</b>	<b>117.982,49 901.357,84</b>
14012 0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
U86200-000	065	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				
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp.	20.000,00	30.000,00	50.000,00
			Pr. cassa	20.000,00	30.000,00	50.000,00
U86487-000	013	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL PR FESR EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "LABORATORI APERTI" NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ( ATUSS) - ACQUISTI PER ALLESTIMENTI DELLA SALA DELLA MUSICA				
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp.	0,00	1.050,00	1.050,00
			Pr. cassa	0,00	1.050,00	1.050,00
<b>TOTALE 14012</b>			Pr. comp.	<b>26.000,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>57.050,00</b>
			Pr. cassa	<b>26.000,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>57.050,00</b>
14021		Trasferimenti correnti				
0104						
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.	80.000,00	7.158,52	87.158,52
			Pr. cassa	184.873,12	7.158,52	192.031,64
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.	120.000,00	10.737,77	130.737,77
			Pr. cassa	277.559,65	10.737,77	288.297,42
<b>TOTALE 14021</b>			Pr. comp.	<b>1.038.648,62</b>	<b>17.896,29</b>	<b>1.056.544,91</b>



**Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/16 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
			<b>Pr. cassa</b>	<b>1.509.086,73</b>	<b>17.896,29</b>	<b>1.526.983,02</b>
14031						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U56525-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FSE, TRAMITE IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI BOLOGNA" - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	0,00	343.267,08	343.267,08
			Pr. cassa	249.773,41	343.267,08	593.040,49
0104		Trasferimenti correnti				
U56535-000	013	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FSE, TRAMITE IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI BOLOGNA" - TRASFERIMENTI BANDO BOLOGNA GAME FARM				
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese				
			Pr. comp.	0,00	15.159,27	15.159,27
			Pr. cassa	183.900,00	15.159,27	199.059,27
<b>TOTALE 14031</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>1.341.591,66</b>	<b>358.426,35</b>	<b>1.700.018,01</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>13.331.508,48</b>	<b>358.426,35</b>	<b>13.689.934,83</b>
14032						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U86650-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FSE, TRAMITE IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI BOLOGNA" ACQUISTO BENI				
U.2.02.01.05.000		Attrezzature				
			Pr. comp.	0,00	23.659,78	23.659,78
			Pr. cassa	19.422,40	23.659,78	43.082,18
<b>TOTALE 14032</b>			<b>Pr. comp.</b>	<b>0,00</b>	<b>23.659,78</b>	<b>23.659,78</b>
			<b>Pr. cassa</b>	<b>26.076,28</b>	<b>23.659,78</b>	<b>49.736,06</b>

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

**USCITE**

<b>Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello</b>	<b>CdR</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2025</b>	<b>Variazione</b>	<b>Prev. agg. all'atto Esercizio 2025</b>
20031						
0110		Altre spese correnti				
U12940-000	002	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI				
U.1.10.01.04.000		Fondo rinnovi contrattuali	Pr. comp.	6.500.000,00	2.800.000,00	9.300.000,00
			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	1.548.849,00	1.548.849,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U15460-000	009	FONDO RISCHI RIPARAZIONE E ADATTAMENTO CLIMATICO				
U.1.10.01.99.000		Altri fondi e accantonamenti	Pr. comp.	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE 20031</b>			Pr. comp.	<b>6.739.400,00</b>	<b>6.148.849,00</b>	<b>12.888.249,00</b>
			Pr. cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			Pr. comp.	<b>116.164.567,84</b>	<b>85.930.219,29</b>	<b>202.094.787,13</b>
			Pr. cassa	<b>145.892.549,25</b>	<b>79.792.038,29</b>	<b>225.684.587,54</b>