

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				94.111.721,45	59.113.087,60	153.224.809,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				30.652.358,53	0,00	30.652.358,53
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				211.677.272,70	0,00	211.677.272,70
10101						
01010108		Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
E00100-070	011	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI (ACCERTAMENTI PER CASSA)				
E.1.01.01.08.000		Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
			Pr. comp.	0,00	831,00	831,00
			Pr. cassa	901,49	831,00	1.732,49
01010141		Imposta di soggiorno				
E00500-000	011	IMPOSTA DI SOGGIORNO				
E.1.01.01.41.000		Imposta di soggiorno				
			Pr. comp.	17.200.000,00	5.612.556,54	22.812.556,54
			Pr. cassa	22.992.039,02	5.612.556,54	28.604.595,56
E00540-000	011	IMPOSTA DI SOGGIORNO: AVVISI DI ACCERTAMENTO SANZIONI (CASSA)				
E.1.01.01.41.000		Imposta di soggiorno				
			Pr. comp.	0,00	48.000,00	48.000,00
			Pr. cassa	1.512,45	48.000,00	49.512,45
01010151		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
E00800-070	011	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E.1.01.01.51.000		RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI (ACCERTAMENTI PER CASSA) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
			Pr. comp.	0,00	39.779,00	39.779,00
01010153		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	Pr. cassa	16.259,07	39.779,00	56.038,07
E00300-050	011	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ESERCIZI PRECEDENTI - E SANZIONI (PER CASSA)				
E.1.01.01.53.000		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
			Pr. comp.	0,00	2.971,00	2.971,00
E00300-100	011	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': AVVISI DI ACCERTAMENTO (TRIBUTI + SANZIONI) COMPETENZA	Pr. cassa	0,00	2.971,00	2.971,00
E.1.01.01.53.000		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
			Pr. comp.	0,00	1.399,00	1.399,00
01010161		Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	Pr. cassa	15.304,99	1.399,00	16.703,99
E00850-070	011	TARES - RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI				
E.1.01.01.61.000		Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
			Pr. comp.	0,00	1.797,00	1.797,00
01010176		Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	Pr. cassa	676,82	1.797,00	2.473,82
E00560-000	011	TASI COMPONENTE A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI INDIVISIBILI				
E.1.01.01.76.000		Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E00565-000 E.1.01.01.76.000	011	TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): AVVISI DI ACCERTAMENTO (TRIBUTI + SANZIONI) COMPETENZA Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	Pr. comp.	0,00	309,00	309,00
			Pr. cassa	0,00	309,00	309,00
			Pr. comp.	0,00	393,00	393,00
			Pr. cassa	2.920,93	393,00	3.313,93
TOTALE 10101			Pr. comp.	347.648.006,00	5.708.035,54	353.356.041,54
			Pr. cassa	346.142.272,70	5.708.035,54	351.850.308,24
20101 02010101 E21116-000 E.2.01.01.01.000	404	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 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				
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.	1.265.441,98	-200.000,00	1.065.441,98
			Pr. cassa	1.595.754,40	-200.000,00	1.395.754,40
E21126-000	055	PN METRO PLUS FLESSIBILITA': CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO - CUP F39G24000010006	Pr. comp.	1.898.162,98	-300.000,00	1.598.162,98
			Pr. cassa	2.393.631,60	-300.000,00	2.093.631,60

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	200.000,00	200.000,00
E21131-000	055	PN METRO PLUS FLESSIBILITA': CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO - CUP F39G24000010006	Pr. cassa	0,00	200.000,00	200.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	300.000,00	300.000,00
E21133-000	040	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA' - CUP F39I23001200007	Pr. cassa	0,00	300.000,00	300.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	2.096.331,86	2.096.331,86
E21134-000	040	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA' - CUP F39I23001200007	Pr. cassa	0,00	2.096.331,86	2.096.331,86
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	1.397.554,57	1.397.554,57
E22311-000	019	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - FSE+ - PRIORITA' 4 - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - CUP F39B23000140006	Pr. cassa	0,00	1.397.554,57	1.397.554,57
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E22312-000	019	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - MEF - PRIORITA' 4 - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - CUP F39B23000140006	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
E22368-000	404	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - FSE+- PRIORITA' 4: SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE- AZIONI DIFFUSE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - CUP F39I26000910007	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
E22369-000	404	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' -MEF - PRIORITA' 4: SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE-AZIONI DIFFUSE PER L'INCLUSIONE SOCIALE- CUP F39I26000910007	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
E22401-000	013	PN METRO PLUS FLESSIBILITA'- MEF PRIORITA' 4 - AZIONI DIFFUSE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PIAZZA APERTA	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
E22402-000	013	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - FSE PRIORITA' 4 - AZIONI	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E.2.01.01.01.000		DIFFUSE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PIAZZA APERTA Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	40.000,00	40.000,00
E22436-000	040	FONDI PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' 2021 - 2027 PRIORITA' 2 FSE+ 'CHILD GUARANTEE' OBIETTIVO OS I (ES04.12), TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTO COMETE	Pr. cassa	0,00	40.000,00	40.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	257.223,60	257.223,60
E22455-000	002	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LE ASPETTATIVE SINDACALI CONCESSE AL PERSONALE DIPENDENTE	Pr. cassa	0,00	257.223,60	257.223,60
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	100.000,00	32.757,26	132.757,26
E22651-000	024	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 3 - MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - CUP F31B24000080007	Pr. cassa	100.000,00	32.757,26	132.757,26
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	958.930,20	-918.231,00	40.699,20
E22652-000	024	PN METRO PLUS - FESR - PRIORITA' 3 - MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - CUP F31B24000080007	Pr. cassa	1.019.979,00	-918.231,00	101.748,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	639.286,80	-612.154,00	27.132,80
			Pr. cassa	679.986,00	-612.154,00	67.832,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E22661-000 E.2.01.01.01.000	034	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 3 - MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - CUP F31B24000080007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	618.231,00 618.231,00	618.231,00 618.231,00
E22662-000 E.2.01.01.01.000	034	PN METRO PLUS - FESR - PRIORITA' 3 - MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - CUP F31B24000080007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	412.154,00 412.154,00	412.154,00 412.154,00
E22840-000 E.2.01.01.01.000	068	CONTRIBUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE INDIRE PER PROGETTI ACCREDITATI PER LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 9.865,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 49.865,00
E28750-365 E.2.01.01.01.000	040	FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI S.P.R.A.R. - MINISTERO DELL'INTERNO) Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	10.500.000,00 12.546.403,83	190.205,64 190.205,64	10.690.205,64 12.736.609,47
02010102 E22451-000 E.2.01.01.02.000	051	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI PRODOTTI MONOUSO Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E22454-000	052	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IMAGINE Innovative Municipalities for equality and anti-discriminatory policies" PER SUPPORTARE IL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E22468-000	040	CONTRIBUTO DEL MLPS TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMMON GROUND	Pr. comp. Pr. cassa	159.688,32 159.688,32	-4.000,00 -4.000,00	155.688,32 155.688,32
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E22474-000	052	CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI E UNIONI DI COMUNI SEDI DI CENTRI ANTIVIOLENZA PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO A SOSTEGNO DELLE DONNE E/O DEI LORO FIGLI/E INSERITI IN UN PERCORSO DI USCITA DALLA VIOLENZA	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 260.292,65	83.811,73 83.811,73	83.811,73 344.104,38
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E22920-000	068	RIMBORSO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA PER I BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 114.294,72	79.650,91 79.650,91	79.650,91 193.945,63
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	1.250.000,00	-621.955,91	628.044,09

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E23290-000 E.2.01.01.02.000	076	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI DEL QUARTIERE SANTO STEFANO Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	1.878.044,09	-621.955,91	1.256.088,18
			Pr. comp.	0,00	1.000,00	1.000,00
E23530-000 E.2.01.01.02.000	041	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ANNO 2026 - SICUREZZA INTEGRATA E PROSSIMITA' OPERATIVA: POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E PRESIDIO DEL TERRITORIO PER UNA COMUNITA' PROTETTA Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	0,00	1.000,00	1.000,00
			Pr. comp.	0,00	65.000,00	65.000,00
E28300-110 E.2.01.01.02.000	040	CONTRIBUTO DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER INTERVENTI NELL'AREA DELLE DIPENDENZE Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	0,00	65.000,00	65.000,00
			Pr. comp.	174.000,00	719,00	174.719,00
E28330-000 E.2.01.01.02.000	020	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROGETTO POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	174.000,00	719,00	174.719,00
			Pr. comp.	120.000,00	-40.000,00	80.000,00
E28780-000 E.2.01.01.02.000	019	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DI RISORSE PER SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA ESTIVA Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	159.991,60	-40.000,00	119.991,60

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	530.000,00 530.000,00	530.000,00 530.000,00
TOTALE 20101			Pr. comp. Pr. cassa	150.734.050,83 198.854.634,68	5.908.298,66 5.908.298,66	156.642.349,49 204.762.933,34
20103 02010301 E28886-000 E.2.01.03.01.000	026	Sponsorizzazioni da imprese SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Sponsorizzazioni da imprese	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00
02010302 E28887-000 E.2.01.03.02.000	019	Altri trasferimenti correnti da imprese CONTRIBUTI DA IMPRESE: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FASCIA 6-18 ANNI Altri trasferimenti correnti da imprese	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
TOTALE 20103			Pr. comp. Pr. cassa	1.265.876,00 1.431.265,67	210.000,00 210.000,00	1.475.876,00 1.641.265,67
30100 03010100 E30440-000 E.3.01.01.01.000	061	Vendita di beni PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' COMMERCIALE DEI MUSEI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO) Vendita di beni	Pr. comp. Pr. cassa	131.000,00 133.876,58	-71.000,00 -71.000,00	60.000,00 62.876,58
E37960-000	003	ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI OGGETTI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E.3.01.01.01.000		RINVENUTI Vendita di beni				
			Pr. comp.	25.000,00	5.872,00	30.872,00
			Pr. cassa	25.000,00	5.872,00	30.872,00
03010200		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E30350-000	068	ASILI NIDO: QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE E DI ENTI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO				
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	4.985.000,00	300.000,00	5.285.000,00
			Pr. cassa	6.404.545,37	300.000,00	6.704.545,37
E30380-000	041	ENTRATE PER RILASCIO ATTESTAZIONE DI INUTILIZZABILITA' VEICOLI				
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	0,00	3.000,00	3.000,00
			Pr. cassa	0,00	3.000,00	3.000,00
E30410-000	061	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO AI MUSEI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO)				
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	850.000,00	80.000,00	930.000,00
			Pr. cassa	806.098,57	80.000,00	886.098,57
E30412-000	061	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO AI MUSEI PER MOSTRE TEMPORANEE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO				
E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita di servizi				
			Pr. comp.	25.000,00	620,00	25.620,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E30415-000 E.3.01.02.01.000	061	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO A CONCERTI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO) Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	25.000,00	620,00	25.620,00
			Pr. comp.	3.000,00	8.000,00	11.000,00
E30420-000 E.3.01.02.01.000	061	PROVENTI DERIVANTI DA VISITE GUIDATE NEI MUSEI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO) Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	3.070,00	8.000,00	11.070,00
			Pr. comp.	25.000,00	15.000,00	40.000,00
E30430-000 E.3.01.02.01.000	061	PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DEI LABORATORI DIDATTICI DEI MUSEI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - ESENTE DAL TRIBUTO) Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	25.233,29	15.000,00	40.233,29
			Pr. comp.	32.000,00	15.000,00	47.000,00
E31150-050 E.3.01.02.01.000	040	CONTRIBUTO DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI: CENTRI DIURNI PER ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO (ESERCIZI PRECEDENTI) Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	32.192,00	15.000,00	47.192,00
			Pr. comp.	0,00	78,92	78,92
E32000-000 E.3.01.02.01.000	008	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' Entrate dalla vendita di servizi	Pr. cassa	0,00	78,92	78,92

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E32030-000 E.3.01.02.01.000	008	DIRITTO FISSO DI STATO CIVILE Entrate dalla vendita di servizi	Pr. comp. Pr. cassa	360.000,00 365.588,27	-40.000,00 -40.000,00	320.000,00 325.588,27
E32230-000 E.3.01.02.01.000	465	DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO Entrate dalla vendita di servizi	Pr. comp. Pr. cassa	10.000,00 10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	5.000,00 5.000,00
E32780-000 E.3.01.02.01.000	061	PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI RESI DAI MUSEI: CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI Entrate dalla vendita di servizi	Pr. comp. Pr. cassa	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	3.000,00 3.000,00
E32800-000 E.3.01.02.01.000	046	PROVENTI DELLA VENDITA DI INDICATORI TOPONOMASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Entrate dalla vendita di servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	27,42 27,42	27,42 27,42
03010300 E32720-000	011	Proventi derivanti dalla gestione dei beni CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. ACCERTAMENTI PER CASSA (CANONI ARRETRATI, SANZIONI ED ECCEDENZE)	Pr. comp. Pr. cassa	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	3.000,00 3.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp.	0,00	106.753,00	106.753,00
			Pr. cassa	0,00	106.753,00	106.753,00
E33700-050	040	FITTI DI ALLOGGI PER IMMIGRATI, PROFUGHI E NOMADI (ESERCIZI PRECEDENTI)				
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	0,00	4.182,60	4.182,60
			Pr. cassa	0,00	4.182,60	4.182,60
E33750-030	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO				
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	5.877.248,55	798.232,97	6.675.481,52
			Pr. cassa	6.585.554,81	798.232,97	7.383.787,78
E33852-000	052	FITTI DI IMMOBILI DESTINATI AD USO ISTITUZIONALE, PROGETTI SPECIALI, PATTI DI COLLABORAZIONE CORRISPOSTI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	0,00	3.000,00	3.000,00
			Pr. cassa	0,00	3.000,00	3.000,00
E33862-000	013	FITTI DI IMMOBILI CORRISPOSTI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO				
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	118.000,00	-22.700,00	95.300,00
			Pr. cassa	231.574,30	-22.700,00	208.874,30

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E33875-000	028	FITTI PER L'USO DI IMMOBILI NELL'AMBITO DI CONVENZIONI SOTTOSCRITTE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO				
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	4.926,60	695,88	5.622,48
			Pr. cassa	5.542,42	695,88	6.238,30
E33878-000	035	FITTI PER L'USO DI IMMOBILI NELL'AMBITO DI CONVENZIONI SOTTOSCRITTE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO				
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	463.068,92	3.704,56	466.773,48
			Pr. cassa	735.583,32	3.704,56	739.287,88
E33884-000	013	FITTI PER L'USO DI IMMOBILI NELL'AMBITO DI CONVENZIONI SOTTOSCRITTE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO				
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	0,00	47.000,00	47.000,00
			Pr. cassa	0,00	47.000,00	47.000,00
E33885-020	075	QUARTIERE S. DONATO - S. VITALE: PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA				
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	40.000,00	-3.500,00	36.500,00
			Pr. cassa	48.171,41	-3.500,00	44.671,41
E33885-030	076	QUARTIERE SANTO STEFANO: PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI ALLE LFA				
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E33910-000	040	FITTI DI IMMOBILI COMUNALI CORRISPOSTI MEDIANTE ACQUISTI DI BENI DUREVOLI FINANZIATI MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. comp. Pr. cassa	2.000,00 2.845,00	7.249,90 7.249,90	9.249,90 10.094,90
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
E33950-000	404	FITTI DI IMMOBILI: NEGOZI E LOCALI VARI IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	52.459,76 52.459,76	52.459,76 52.459,76
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
E33956-000	075	QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE: PROVENTI DEI CANONI DI IMMOBILI CONCESSI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CORRISPOSTI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. comp. Pr. cassa	156.400,34 234.600,51	1.640,90 1.640,90	158.041,24 236.241,41
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
E34100-000	048	PROVENTI DERIVANTI DALLA RIMOZIONE DI VINCOLI PER CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DEL D.P.R. N. 380/2001	Pr. comp. Pr. cassa	34.500,00 34.500,00	-425,81 -425,81	34.074,19 34.074,19
E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp.	0,00	7.389,37	7.389,37

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E34510-000	021	PROVENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI TERRITORIO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. cassa	0,00	7.389,37	7.389,37
E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp.	340.000,00	53.000,00	393.000,00
E34700-050	026	PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI CENTRALI	Pr. cassa	517.890,26	53.000,00	570.890,26
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	15.000,00	15.000,00	30.000,00
E34750-050	011	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ESERCIZI PRECEDENTI	Pr. cassa	15.000,00	15.000,00	30.000,00
E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp.	0,00	12.697,00	12.697,00
E34770-000	404	CANONI DA IMMOBILI CONCESSI PER TRANSIZIONE/EMERGENZA ABITATIVA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	Pr. cassa	0,00	12.697,00	12.697,00
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	0,00	22.173,79	22.173,79
E34780-000	040	RIMBORSO QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI - CONTRATTO DI SERVIZIO ASP	Pr. cassa	19.570,57	22.173,79	41.744,36
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	160.000,00	58.099,71	218.099,71

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E34900-000 E.3.01.03.02.000	040	FITTI PER UTILIZZO DI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI ACCREDITATI PER DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI -##SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - TRIBUTO COMPRESO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	160.000,00 314.333,00 353.001,57	58.099,71 -52.459,76 -52.459,76	218.099,71 261.873,24 300.541,81
TOTALE 30100			Pr. comp. Pr. cassa	78.699.091,11 85.356.890,61	1.427.792,21 1.427.792,21	80.126.883,32 86.784.682,82
30200 03020200 E31560-000 E.3.02.02.01.000	046	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTARI IN FORZA DELL'ART. 8 LR 6/2004 A CARICO DELLE FAMIGLIE Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	 Pr. comp. Pr. cassa	 0,00 0,00	 16.500,00 16.500,00	 16.500,00 16.500,00
TOTALE 30200			Pr. comp. Pr. cassa	69.554.620,09 49.663.843,10	16.500,00 16.500,00	69.571.120,09 49.680.343,10
30300 03030300 E35150-000 E.3.03.03.99.000	011	Altri interessi attivi INTERESSI PER RECUPERO TRIBUTI ARRETRATI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Altri interessi attivi diversi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E35250-100 E.3.03.03.04.000	009	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI Interessi attivi da depositi bancari o postali	Pr. comp. Pr. cassa	100.000,00 115.222,56	75.000,00 75.000,00	175.000,00 190.222,56
E35250-150 E.3.03.03.99.000	009	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI Altri interessi attivi diversi	Pr. comp. Pr. cassa	250.000,00 600.892,45	-30.000,00 -30.000,00	220.000,00 570.892,45
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 22,20	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.022,20
TOTALE 30300			Pr. comp. Pr. cassa	1.236.000,00 1.666.367,83	48.000,00 48.000,00	1.284.000,00 1.714.367,83
30400 03040200 E35460-000 E.3.04.02.03.000	029	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi DIVIDENDI DI SOCIETA' Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese				
			Pr. comp. Pr. cassa	21.051.248,82 22.559.377,91	219.790,60 219.790,60	21.271.039,42 22.779.168,51
TOTALE 30400			Pr. comp. Pr. cassa	21.051.248,82 22.559.377,91	219.790,60 219.790,60	21.271.039,42 22.779.168,51
30500 03050100 E36550-100 E.3.05.01.99.000	018	Indennizzi di assicurazione RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI, INTERVENTI VARI E PER DANNI CAUSATI DA PRIVATI A STRUTTURE CONCERNENTI IL TRAFFICO ED IL PATRIMONIO (INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI) Altri indennizzi di assicurazione nac				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
03050200		Rimborsi in entrata	Pr. comp.	3.000,00	7.000,00	10.000,00
E36350-050	002	RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE: RIMBORSI DI EMOLUMENTI ED ONERI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	Pr. cassa	3.000,00	7.000,00	10.000,00
E.3.05.02.01.000		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)				
			Pr. comp.	600.000,00	17.977,81	617.977,81
E36387-000	068	RIMBORSO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA PER I BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI	Pr. cassa	875.446,21	17.977,81	893.424,02
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	1.160.000,00	-577.175,09	582.824,91
E36410-050	011	RECUPERO SPESE PER I SOLLECITI ORDINARI EX ART. 7 C. 2 GG-QUINQUIES D.L. 70/2011 E PER LE PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE INGIUNZIONI	Pr. cassa	1.742.824,91	-577.175,09	1.165.649,82
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	50.000,00	139.000,00	189.000,00
E36410-100	011	COMPENSO A CARICO DEL CONTRIBUENTE PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA	Pr. cassa	77.915,40	139.000,00	216.915,40
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E36580-000	046	ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA	Pr. comp.	100.000,00	142.000,00	242.000,00
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	138.232,04	142.000,00	280.232,04
E36650-000	008	RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.)	Pr. comp.	120.000,00	180.000,00	300.000,00
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	120.000,00	180.000,00	300.000,00
E36900-050	009	RIMBORSI DI SPESE E RECUPERI DIVERSI	Pr. comp.	20.000,00	27.000,00	47.000,00
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	20.000,00	27.000,00	47.000,00
E36910-000	012	RIMBORSI DI SPESE E RECUPERI DIVERSI	Pr. comp.	300.000,00	-50.000,00	250.000,00
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. cassa	304.168,44	-50.000,00	254.168,44
E37305-050	040	RIMBORSI VARI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA -	Pr. comp.	100.000,00	200.000,00	300.000,00
			Pr. cassa	100.000,00	200.000,00	300.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E.3.05.02.03.000		TRIBUTO COMPRESO Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	16.300,00	5.274,47	21.574,47
			Pr. cassa	16.300,00	5.274,47	21.574,47
E37355-000	034	RIMBORSI DI SPESE E RECUPERI DIVERSI				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	0,00	81.822,70	81.822,70
			Pr. cassa	0,00	81.822,70	81.822,70
E37360-000	068	RIMBORSI IN ENTRATA SERVIZI ALL'INFANZIA				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	27.500,00	90.263,09	117.763,09
			Pr. cassa	27.500,00	90.263,09	117.763,09
E37380-000	028	RIMBORSI E RECUPERI DERIVANTI DA BANDI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	0,00	1.389,37	1.389,37
			Pr. cassa	0,00	1.389,37	1.389,37
E37435-000	028	RIMBORSO PRESTITI BANDO 2019 DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E37480-000 E.3.05.02.03.000	060	RIMBORSI SPESE DEGLI UTENTI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	3.672,67 3.672,67	3.672,67 3.672,67
E37500-010 E.3.05.02.03.000	040	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI: SPESE DI ACCOGLIENZA SERVIZIO IMMIGRATI, PROFUGHI E NOMADI (ESERCIZI PRECEDENTI) Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	850.000,00 850.000,00	147.705,71 147.705,71	997.705,71 997.705,71
03059900 E36433-000 E.3.05.99.99.000	061	Altre entrate correnti n.a.c. DONAZIONI PER I MUSEI Altre entrate correnti nac	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 102,56	102,08 102,08	102,08 204,64
E36455-000 E.3.05.99.99.000	041	ENTRATE DA CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONI AI SENSI DELL'ART. 215 DEL CODICE DELLA STRADA Altre entrate correnti nac	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.354,63 1.354,63	1.354,63 1.354,63
E36555-000	018	RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI, INTERVENTI VARI E PER	Pr. comp. Pr. cassa	40.000,00 40.000,00	8.000,00 8.000,00	48.000,00 48.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E.3.05.99.99.000		DANNI CAUSATI DA PRIVATI A STRUTTURE CONCERNENTI IL TRAFFICO E IL PATRIMONIO Altre entrate correnti nac	Pr. comp. Pr. cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00
E38130-000	024	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI NUOVE LICENZE TAXI Altre entrate correnti nac	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	630.000,00 630.000,00	630.000,00 630.000,00
E.3.05.99.99.000			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	38.400,00 38.400,00	38.400,00 38.400,00
E38215-000	021	RECUPERO DI SOMME DERIVANTI DA GARANZIE FIDEJUSSORIE Altre entrate correnti nac	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	38.400,00 38.400,00	38.400,00 38.400,00
E.3.05.99.99.000			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	38.400,00 38.400,00	38.400,00 38.400,00
TOTALE 30500			Pr. comp. Pr. cassa	33.369.231,94 34.503.703,76	1.103.787,44 1.103.787,44	34.473.019,38 35.607.491,20
40200		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
04020100						
E41512-000	017	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 3: MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - CUP F30I24000040007 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	3.653.129,34 5.537.075,49	-229.302,70 -229.302,70	3.423.826,64 5.307.772,79
E.4.02.01.01.000						
E41514-000	017	PN METRO PLUS - FESR - PRIORITA' 3: MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - CUP F30I24000040007 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
E.4.02.01.01.000						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E41607-000	404	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - FESR- PRIORITA' 2: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IMPRONTA VERDE E NEUTRALITA' CLIMATICA - RIQUALIFICAZIONE CORTI 5 e 6 BOLOGNINA - CUP F32D26000040007	Pr. comp. Pr. cassa	2.435.419,57 3.691.383,66	-152.868,46 -152.868,46	2.282.551,11 3.538.515,20
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
E41608-000	404	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' -MEF- PRIORITA' 2: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IMPRONTA VERDE E NEUTRALITA' CLIMATICA - RIQUALIFICAZIONE CORTI 5 e 6 BOLOGNINA - CUP F32D26000040007	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	640.000,00 640.000,00	640.000,00 640.000,00
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
E41646-000	404	PN METRO PLUS - FSE+- PRIORITA' 4: SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE- INTERVENTI DI RIPRISTINO ALLOGGI ATTRAVERSO L'AGENZIA PER L'ABITARE - CUP F32D25000160007	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	960.000,00 960.000,00	960.000,00 960.000,00
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
E41647-000	404	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 4: SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE- INTERVENTI DI RIPRISTINO ALLOGGI ATTRAVERSO L'AGENZIA PER L'ABITARE - CUP F32D25000160007	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E42964-000	404	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - FESR- PRIORITA' 12: MIGLIORARE LA QUALITA' E L'ACCESSIBILITA' DELL'ABITARE-SFITTO ZERO - CUP F32D26000050007	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
E42965-000	404	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - MEF - PRIORITA' 12: MIGLIORARE LA QUALITA' E L'ACCESSIBILITA' DELL'ABITARE - SFITTO ZERO - CUP F32D26000050007	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.042.856,57 1.042.856,57	1.042.856,57 1.042.856,57
E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.564.284,85 1.564.284,85	1.564.284,85 1.564.284,85
TOTALE 40200			Pr. comp. Pr. cassa	752.929.962,93 844.268.010,81	4.324.970,26 4.324.970,26	757.254.933,19 848.592.981,07
40500		Altre Entrate in conto capitale n.a.c.				
04050400	012	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REGOLARIZZAZIONE QUOTA A CARICO DEL FORNITORE				
E48500-000		Altre entrate in conto capitale nac				
E.4.05.04.99.000			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	7.767.391,13 7.767.391,13	7.767.391,13 7.767.391,13
TOTALE 40500			Pr. comp. Pr. cassa	27.426.931,37 27.327.294,06	7.767.391,13 7.767.391,13	35.194.322,50 35.094.685,19

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	Pr. comp.	79.127.585,42	85.847.653,44	164.975.238,86
	Pr. cassa	97.729.448,06	26.734.565,84	124.464.013,90

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE				0,00		0,00
01011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U00300-000	002	SPESE DI PERSONALE - ORGANI ISTITUZIONALI				
U.1.01.01.01.000		Retrobuzioni in denaro	Pr. comp.	3.010.834,84	40.000,00	3.050.834,84
			Pr. cassa	3.065.231,10	40.000,00	3.105.231,10
0103		Acquisto di beni e servizi				
U00700-000	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	38.787,25	10.000,00	48.787,25
			Pr. cassa	46.082,01	10.000,00	56.082,01
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.	29.500,00	500,00	30.000,00
			Pr. cassa	34.009,94	500,00	34.509,94
U01500-050	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	331.088,72	80.000,00	411.088,72
			Pr. cassa	400.794,04	80.000,00	480.794,04
U01507-000	026	REIMPIEGO DI SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	0,00	200.000,00	200.000,00
			Pr. cassa	0,00	200.000,00	200.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U01651-000	055	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE CUP F39G24000010006: BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	200.000,00	200.000,00
			Pr. cassa	0,00	200.000,00	200.000,00
U01661-000	055	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE CUP F39G24000010006: BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	300.000,00	300.000,00
			Pr. cassa	0,00	300.000,00	300.000,00
U02100-100	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ORGANI ISTITUZIONALI)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	124.000,00	9.500,00	133.500,00
			Pr. cassa	210.464,43	9.500,00	219.964,43
U02100-150	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ORGANI ISTITUZIONALI) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	25.800,00	25.800,00
			Pr. cassa	279,30	0,00	279,30
0104		Trasferimenti correnti				
U02300-050	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: TRASFERIMENTI VARI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	220.363,22	10.000,00	230.363,22
			Pr. cassa	370.223,22	10.000,00	380.223,22
TOTALE 01011			Pr. comp.	12.535.968,71	875.800,00	13.411.768,71
			Pr. cassa	15.002.889,97	850.000,00	15.852.889,97
01021						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
0101 U02900-000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	801.301,96 928.908,47	-30.000,00 -30.000,00	771.301,96 898.908,47
TOTALE 01021			Pr. comp. Pr. cassa	3.841.510,45 4.474.484,48	-30.000,00 -30.000,00	3.811.510,45 4.444.484,48
01031 0101 U05100-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	2.580.877,14 2.613.022,73	80.000,00 80.000,00	2.660.877,14 2.693.022,73
0102 U06900-000 U.1.02.01.09.000	003	Imposte e tasse a carico dell'ente IMPOSTE E TASSE - U.I. ACQUISTI Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	Pr. comp. Pr. cassa	16.277,95 23.850,81	5.000,00 5.000,00	21.277,95 28.850,81
0103 U06100-000 U.1.03.02.16.000	003	Acquisto di beni e servizi ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARI Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	3.499,21 3.774,42	5.000,00 5.000,00	8.499,21 8.774,42
0110 U05800-000 U.1.10.04.01.000	003	Altre spese correnti SPESE ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE E ONERI GESTIONE SINISTRI Premi di assicurazione contro i danni	Pr. comp.	1.617.064,18	100.000,00	1.717.064,18

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
			Pr. cassa	2.263.365,43	100.000,00	2.363.365,43
TOTALE 01031			Pr. comp. Pr. cassa	31.931.740,98 34.538.836,07	190.000,00 190.000,00	32.121.740,98 34.728.836,07
01041						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U07100-000	002	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	880.270,67	32.500,00	912.770,67
			Pr. cassa	898.357,57	32.500,00	930.857,57
0103		Acquisto di beni e servizi				
U07380-000	011	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE COMUNALI				
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi				
			Pr. comp.	1.146.801,61	216.000,00	1.362.801,61
			Pr. cassa	1.254.290,94	216.000,00	1.470.290,94
0109		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U07900-000	011	SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE				
U.1.09.99.01.000		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	26.427,80	4.402,32	30.830,12
			Pr. cassa	733.356,47	4.402,32	737.758,79
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	445.348,16	310.526,68	755.874,84
			Pr. cassa	609.031,70	310.526,68	919.558,38
U.1.09.99.05.000		Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp.	440.444,00	40.000,00	480.444,00
			Pr. cassa	1.042.101,68	40.000,00	1.082.101,68

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
TOTALE 01041			Pr. comp. Pr. cassa	12.832.475,70 19.667.733,34	603.429,00 603.429,00	13.435.904,70 20.271.162,34
01051						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U08200-000	002	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
U.1.01.01.01.000		Rettiruzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	1.495.670,45 1.519.275,45	20.000,00 20.000,00	1.515.670,45 1.539.275,45
0103		Acquisto di beni e servizi				
U08600-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	1.679.382,15 2.275.498,36	64.453,52 64.453,52	1.743.835,67 2.339.951,88
U08600-200	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 24.171,81	274.500,00 0,00	274.500,00 24.171,81
U08720-000	012	CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	287.672,06 287.672,06	-287.672,06 -287.672,06	0,00 0,00
U.1.03.02.06.000		Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	Pr. comp. Pr. cassa	112.500,00 112.500,00	-112.500,00 -112.500,00	0,00 0,00
U09400-000	004	SERVIZI DIVERSI RELATIVI ALLA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.05.000	012	Utenze e canoni	Pr. comp.	600.000,00	50.000,00	650.000,00
U10330-000		REIMPIEGO DI RIMBORSI SPESE E RECUPERI DIVERSI: CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Pr. cassa	1.058.510,72	50.000,00	1.108.510,72
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	100.000,00	200.000,00	300.000,00
			Pr. cassa	100.000,00	200.000,00	300.000,00
TOTALE 01051			Pr. comp.	11.474.750,11	208.781,46	11.683.531,57
			Pr. cassa	15.552.821,04	-65.718,54	15.487.102,50
01052	012	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U63312-000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	2.588.000,00	2.588.000,00
U.2.02.01.09.000			Pr. cassa	35,00	0,00	35,00
U63813-000	004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	0,00	103.420,00	103.420,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U63814-000	013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI FINANZIATA MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA				
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	49.452,00	-22.700,00	26.752,00
			Pr. cassa	96.725,90	-22.700,00	74.025,90
TOTALE 01052			Pr. comp.	18.139.665,83	2.668.720,00	20.808.385,83
			Pr. cassa	17.271.288,15	-22.700,00	17.248.588,15

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
01061						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U10500-000	002	SPESE DI PERSONALE - UFFICIO TECNICO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	4.293.264,93	96.000,00	4.389.264,93
			Pr. cassa	4.377.447,79	96.000,00	4.473.447,79
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U10760-000	030	DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO: SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO				
U.1.02.01.99.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente nac	Pr. comp.	1.500,00	-500,00	1.000,00
			Pr. cassa	1.500,00	-500,00	1.000,00
0103		Acquisto di beni e servizi				
U10770-000	030	DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	2.000,00	-700,00	1.300,00
			Pr. cassa	2.000,00	-700,00	1.300,00
U10780-000	030	DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E PATRIMONIO: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	2.000,00	-2.000,00	0,00
			Pr. cassa	2.000,00	-2.000,00	0,00
U11350-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: UFFICIO TECNICO				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	65.521,58	-43.407,68	22.113,90
			Pr. cassa	65.521,58	-43.407,68	22.113,90
U11400-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE(UFFICIO TECNICO)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U11400-150 U.1.03.02.05.000 U11420-000 U.1.03.02.11.000	004 030	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (UFFICIO TECNICO) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Utenze e canoni PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, STUDI VARI, VISURE, RILIEVI PER OPERE PUBBLICHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	185.000,00 304.327,43 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 25.000,00 0,00 87.500,00 0,00	187.000,00 306.327,43 25.000,00 0,00 87.500,00 0,00
TOTALE 01061			Pr. comp. Pr. cassa	15.212.461,97 16.098.816,57	163.892,32 51.392,32	15.376.354,29 16.150.208,89
01062 0202 U63762-000 U.2.02.01.05.000 U64670-000 U.2.02.01.03.000 U.2.02.01.09.000 U64749-000	030 007 030	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI VERDE E MOBILITA': ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Attrezzature INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO Mobili e arredi Beni immobili ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE - L. 199/2025 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	 <			

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	3.575.000,00 3.575.000,00	3.010.000,00 0,00	6.585.000,00 3.575.000,00
TOTALE 01062			Pr. comp. Pr. cassa	219.595.406,25 230.370.070,24	4.323.200,00 3.200,00	223.918.606,25 230.373.270,24
01071 0101 U11700-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	3.457.066,16 3.499.121,59	40.000,00 40.000,00	3.497.066,16 3.539.121,59
0103 U12350-000 U.1.03.02.05.000	034	Acquisto di beni e servizi SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	9.608,21 9.608,21	-3.995,75 -3.995,75	5.612,46 5.612,46
TOTALE 01071			Pr. comp. Pr. cassa	6.763.811,11 7.103.588,09	36.004,25 36.004,25	6.799.815,36 7.139.592,34
01081 0101 U12900-010 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	655.545,47 703.559,98	-25.000,00 -25.000,00	630.545,47 678.559,98
0103 U13500-050 U.1.03.02.19.000	034	Acquisto di beni e servizi PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI Servizi informatici e di telecomunicazioni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U14250-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI GENERALI E ONERI NON RIPARTIBILI Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	3.236.160,00 4.991.340,05	117.500,00 117.500,00	3.353.660,00 5.108.840,05
			Pr. comp. Pr. cassa	759.787,71 1.046.015,87	112.361,83 112.361,83	872.149,54 1.158.377,70
TOTALE 01081			Pr. comp. Pr. cassa	14.015.561,14 17.037.924,67	204.861,83 204.861,83	14.220.422,97 17.242.786,50
01082 0202 U65700-000 U.2.02.01.07.000	034	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni INNOVAZIONE DIGITALE E DATI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE Hardware	Pr. comp. Pr. cassa	75.026,00 79.625,52	8.000,00 8.000,00	83.026,00 87.625,52
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	39.000,00 104.386,72	10.000,00 10.000,00	49.000,00 114.386,72
TOTALE 01082			Pr. comp. Pr. cassa	12.499.476,45 14.082.371,87	18.000,00 18.000,00	12.517.476,45 14.100.371,87
01101 0101 U02900-010 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - RISORSE UMANE Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	2.732.933,49 2.775.236,79	-40.000,00 -40.000,00	2.692.933,49 2.735.236,79

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	854.181,65 934.399,91	-40.000,00 -40.000,00	814.181,65 894.399,91
TOTALE 01101			Pr. comp. Pr. cassa	14.190.038,50 14.644.392,52	-80.000,00 -80.000,00	14.110.038,50 14.564.392,52
01111						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U12900-000	002	SPESE DI PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI				
U.1.01.01.01.000		Retrocessioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	7.540.788,90 7.982.926,54	5.000,00 5.000,00	7.545.788,90 7.987.926,54
U12910-000	002	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI				
U.1.01.01.01.000		Retrocessioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	7.119.777,31 7.342.579,20	15.000,00 15.000,00	7.134.777,31 7.357.579,20
U12920-000	002	FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	1.711.644,33 1.777.304,06	55.000,00 55.000,00	1.766.644,33 1.832.304,06
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U12930-000	002	IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	607.828,00 626.766,16	19.000,00 19.000,00	626.828,00 645.766,16
0103		Acquisto di beni e servizi				
U02060-000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	84.500,00	11.800,00	96.300,00
			Pr. cassa	234.048,10	11.800,00	245.848,10
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	50.000,00	10.000,00	60.000,00
			Pr. cassa	231.177,56	10.000,00	241.177,56
U14260-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTENZE (ALTRI SERVIZI GENERALI)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	557.695,00	24.000,00	581.695,00
			Pr. cassa	792.055,69	24.000,00	816.055,69
U14260-150	004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTENZE (ALTRI SERVIZI GENERALI) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	500,00	500,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U14300-050	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE DI IMMOBILI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI, ENTI E SOGGETTI VARI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	102.000,00	1.500,00	103.500,00
			Pr. cassa	186.450,08	1.500,00	187.950,08
0104		Trasferimenti correnti				
U51620-300	072	Q.RE NAVILE: PROGETTO PER MODELLO "SCUOLA CANTIERE" - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	60.000,00	60.000,00
			Pr. cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
0109		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U14890-000	072	QUARTIERE NAVILE - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp.	475,00	60,00	535,00
0110		Altre spese correnti	Pr. cassa	475,00	60,00	535,00
U14850-000	002	ONERI STRAORDINARI IN MATERIA PERSONALE				
U.1.10.05.04.000		Oneri da contenzioso	Pr. comp.	120.000,00	80.000,00	200.000,00
			Pr. cassa	129.655,87	80.000,00	209.655,87
TOTALE 01111			Pr. comp.	63.799.730,06	281.860,00	64.081.590,06
			Pr. cassa	60.887.945,60	221.360,00	61.109.305,60
01112		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202	019	DIPARTIMENTO EDUCAZIONE: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI				
U69800-000		Mobili e arredi	Pr. comp.	45.205,40	33.835,94	79.041,34
U.2.02.01.03.000			Pr. cassa	45.205,40	33.835,94	79.041,34
TOTALE 01112			Pr. comp.	224.241,70	33.835,94	258.077,64
			Pr. cassa	226.781,70	33.835,94	260.617,64
02011		Redditi da lavoro dipendente				
0101	002	SPESE DI PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI				
U15500-000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	26.912,61	5.000,00	31.912,61
U.1.01.01.01.000			Pr. cassa	27.176,16	5.000,00	32.176,16
TOTALE 02011			Pr. comp.	37.038,79	5.000,00	42.038,79
			Pr. cassa	39.324,41	5.000,00	44.324,41
03011		Redditi da lavoro dipendente				
0101	002	SPESE DI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
U16300-000						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	19.697.046,86	-50.000,00	19.647.046,86
			Pr. cassa	20.167.511,75	-50.000,00	20.117.511,75
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	5.908.472,64	-250.000,00	5.658.472,64
			Pr. cassa	6.955.791,62	-250.000,00	6.705.791,62
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U16350-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	1.659.760,54	-65.000,00	1.594.760,54
			Pr. cassa	2.130.780,28	-65.000,00	2.065.780,28
0103		Acquisto di beni e servizi				
U16800-000	041	CORPO DI POLIZIA LOCALE: SISTEMI E APPARECCHI GESTIONALI				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	303.500,00	-30.000,00	273.500,00
			Pr. cassa	344.195,44	-30.000,00	314.195,44
U16850-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: POLIZIA LOCALE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	17.845,55	-11.748,44	6.097,11
			Pr. cassa	17.845,55	-11.748,44	6.097,11
U16860-000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: POLIZIA MUNICIPALE				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	4.000,00	500,00	4.500,00
			Pr. cassa	10.000,00	500,00	10.500,00
U16900-000	003	PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA POLIZIA MUNICIPALE				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	258.000,00 269.242,75	20.000,00 20.000,00	278.000,00 289.242,75
			Pr. comp. Pr. cassa	160.819,16 210.767,97	50.000,00 50.000,00	210.819,16 260.767,97
TOTALE 03011			Pr. comp. Pr. cassa	43.077.498,12 52.883.973,56	-336.248,44 -336.248,44	42.741.249,68 52.547.725,12
03012 0202 U66400-000 U.2.02.01.01.000	041	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACQUISTO DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, ARREDI, VEICOLI E RADIO MOBILI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	120.000,00 126.767,00	30.000,00 30.000,00	150.000,00 156.767,00
TOTALE 03012			Pr. comp. Pr. cassa	461.104,16 551.307,50	30.000,00 30.000,00	491.104,16 581.307,50
03021 0103 U16840-000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.01.04.000 U.1.03.02.04.000	041	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ANNO 2026 - PROGETTO 'SICUREZZA INTEGRATA E PROSSIMITÀ OPERATIVA: POTENZIAMENTO##TECNOLOGICO E PRESIDIO DEL TERRITORIO PER UNA COMUNITÀ PROTETTA Altri beni di consumo Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 16.000,00 16.000,00	1.000,00 1.000,00 16.000,00 16.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
		personale dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
TOTALE 03021			Pr. comp. Pr. cassa	40.000,00 68.145,87	20.000,00 20.000,00	60.000,00 88.145,87
03022 0202 U66428-000 U.2.02.01.05.000 U.2.02.01.99.000	041	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ANNO 2026 - PROGETTO 'SICUREZZA INTEGRATA E PROSSIMITÀ OPERATIVA: POTENZIAMENTO## TECNOLOGICO E PRESIDIO DEL TERRITORIO PER UNA COMUNITÀ PROTETTA - INVESTIMENTI Attrezzature Altri beni materiali	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	26.250,00 26.250,00 18.750,00 18.750,00	26.250,00 26.250,00 18.750,00 18.750,00
TOTALE 03022			Pr. comp. Pr. cassa	389,51 389,51	45.000,00 45.000,00	45.389,51 45.389,51
04011 0101 U17500-000 U.1.01.01.01.000 0103 U17852-000 U.1.03.02.05.000	002 012	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SCUOLE DELL'INFANZIA Retribuzioni in denaro Acquisto di beni e servizi CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	15.403.463,94 15.825.531,76	222.900,00 222.900,00	15.626.363,94 16.048.431,76

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U17940-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - SCUOLA MATERNA - "SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA"	Pr. comp.	6.200,00	-6.200,00	0,00
			Pr. cassa	6.200,00	-6.200,00	0,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
U17960-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SCUOLA MATERNA	Pr. comp.	1.282.639,88	60.000,00	1.342.639,88
			Pr. cassa	1.764.532,80	60.000,00	1.824.532,80
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
U17970-000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMALI VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (SCUOLA D'INFANZIA)	Pr. comp.	37.493,52	-23.436,06	14.057,46
			Pr. cassa	37.493,52	-23.436,06	14.057,46
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	56.000,00	7.900,00	63.900,00
			Pr. cassa	251.473,58	7.900,00	259.373,58
U18000-150	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (SCUOLA DELL'INFANZIA) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	60.000,00	6.000,00	66.000,00
			Pr. cassa	159.763,89	6.000,00	165.763,89
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
U23517-000	068	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DA IMPRESE E FONDAZIONI: INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INFANZIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	0,00	52.000,00	52.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	0,00	20.734,00	20.734,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 04011			Pr. comp. Pr. cassa	30.085.250,42 33.870.553,63	339.897,94 267.163,94	30.425.148,36 34.137.717,57
04021						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U18800-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ISTRUZIONE ELEMENTARE)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	294.000,00	2.000,00	296.000,00
			Pr. cassa	348.325,58	2.000,00	350.325,58
U18800-150	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ISTRUZIONE ELEMENTARE) -				
U.1.03.02.05.000		CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	0,00	49.500,00	49.500,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U18850-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE ELEMENTARE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	59.683,01	-44.410,39	15.272,62
			Pr. cassa	59.683,01	-44.410,39	15.272,62
U18860-000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE				
U.1.03.02.05.000		DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE				
		PRIMARIA				
		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	106.500,00	14.800,00	121.300,00
			Pr. cassa	319.019,38	14.800,00	333.819,38
U18942-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI				
U.1.03.02.05.000		AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE -				
		CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	0,00	146.505,00	146.505,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U18943-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE MEDIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	90.495,00	90.495,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U19550-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ISTRUZIONE MEDIA				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	29.232,32	-21.517,01	7.715,31
			Pr. cassa	29.232,32	-21.517,01	7.715,31
U19560-000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	100.000,00	13.800,00	113.800,00
			Pr. cassa	317.017,82	13.800,00	330.817,82
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	100.000,00	7.500,00	107.500,00
			Pr. cassa	220.000,00	7.500,00	227.500,00
U19600-150	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ISTRUZIONE MEDIA) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	48.000,00	48.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U20332-000	012	CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA - ISTRUZIONE (SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	8.850,00	-8.850,00	0,00
			Pr. cassa	8.850,00	-8.850,00	0,00
0104		Trasferimenti correnti				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U19100-000 U.1.04.01.01.000	019	TRASFERIMENTO DI FONDI AI BILANCI DELLE ISTITUZIONI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PUBBLICA Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	325.000,00 325.000,00	-33.835,94 -33.835,94	291.164,06 291.164,06
TOTALE 04021			Pr. comp. Pr. cassa	11.118.517,20 14.745.840,34	263.986,66 -70.513,34	11.382.503,86 14.675.327,00
04022 0202 U68870-000 U.2.02.01.09.000	012	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SCARICHI DI REFLUI PER OPERE DI SISTEMAZIONE IMPIANTI FOGNARI SCUOLE PRIMARIE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
TOTALE 04022			Pr. comp. Pr. cassa	23.475.783,16 21.608.165,03	200.000,00 0,00	23.675.783,16 21.608.165,03
04061 0101 U21500-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000 0102 U21550-000	002 002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	8.379.178,01 8.457.392,77 2.618.914,60 3.122.363,21	-22.900,00 -22.900,00 -100.000,00 -100.000,00	8.356.278,01 8.434.492,77 2.518.914,60 3.022.363,21

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	712.274,63	-7.000,00	705.274,63
			Pr. cassa	1.008.326,67	-7.000,00	1.001.326,67
0103		Acquisto di beni e servizi				
U22100-000	019	DIPARTIMENTO EDUCAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	23.280,00	-1.211,22	22.068,78
			Pr. cassa	25.366,66	-1.211,22	24.155,44
U23152-000	019	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DA IMPRESE: INTERVENTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA FASCIA 6-18 ANNI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	5.000,00	5.000,00
			Pr. cassa	0,00	5.000,00	5.000,00
U23306-000	070	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - 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	800.000,00	800.000,00
			Pr. cassa	0,00	800.000,00	800.000,00
U23307-000	070	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF+ - PRIORITA' 4 - 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	1.200.000,00	1.200.000,00
			Pr. cassa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
U23600-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE)				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	23.000,00	3.800,00	26.800,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U23600-150	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	57.541,40	3.800,00	61.341,40
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	20.000,00	20.000,00
U23610-100	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	3.994,21	-3.184,72	809,49
U24195-000	068	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE INDIRE PER PROGETTI ACCREDITATI PER LA MOBILITA' DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE SCOLASTICO	Pr. cassa	3.994,21	-3.184,72	809,49
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	0,00	6.800,00	6.800,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	1.920,30	6.800,00	8.720,30
U24360-000	019	SPERIMENTAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVA ESTIVA FINANZIATA DA TRASFERIMENTO DELLA REGIONE	Pr. comp.	0,00	33.200,00	33.200,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. cassa	0,00	33.200,00	33.200,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	430.000,00	430.000,00
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	0,00	430.000,00	430.000,00
U23153-000	019	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DA IMPRESE: TRASFERIMENTI A				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.04.01.01.000	076	SOSTEGNO DELLA FASCIA 6-18 ANNI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	0,00	5.000,00	5.000,00
U24060-000		Pr. cassa	0,00	5.000,00	5.000,00	
U.1.04.04.01.000		REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI DEL QUARTIERE SANTO STEFANO: TRASFERIMENTI				
U24220-000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	1.000,00	1.000,00
U.1.04.03.99.000	072	Q. NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	Pr. cassa	1.500,00	1.000,00	2.500,00
U24240-000		Trasferimenti correnti a altre imprese				
U.1.04.01.01.000		Q. BORGO-RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	Pr. comp.	143.141,64	-2.710,00	140.431,64
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	229.061,78	-2.710,00	226.351,78
	074		Pr. comp.	9.816,42	-2.600,00	7.216,42
			Pr. cassa	15.465,22	-2.600,00	12.865,22
TOTALE 04061			Pr. comp.	60.515.702,30	2.465.194,06	62.980.896,36
			Pr. cassa	71.794.287,60	2.445.194,06	74.239.481,66
05011	012	Acquisto di beni e servizi				
0103		CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA				
U25442-000		Utenze e canoni				
U.1.03.02.05.000				Pr. comp.	2.650,00	-2.650,00
	004		Pr. cassa	2.650,00	-2.650,00	0,00
U27100-100		PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (MUSEI, PINACOTECHE,				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.05.000		BIBLIOTECHE) Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	143.500,00 237.663,56	2.000,00 2.000,00	145.500,00 239.663,56
U27100-150	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (MUSEI, PINACOTECHE, BIBLIOTECHE) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 13,84	16.700,00 0,00	16.700,00 13,84
U27150-050	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	30.485,22 30.485,22	-23.738,96 -23.738,96	6.746,26 6.746,26
U27150-100	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: BIBLIOTECHE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	18.057,26 18.057,26	-13.727,36 -13.727,36	4.329,90 4.329,90
U27160-000	001	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
U27161-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 384.578,13	78.000,00 0,00	78.000,00 384.578,13
U27200-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	648.959,78 692.020,10	40.500,00 40.500,00	689.459,78 732.520,10
TOTALE 05011			Pr. comp. Pr. cassa	5.140.239,63 6.012.972,88	104.083,68 9.383,68	5.244.323,31 6.022.356,56
05012 0202 U70805-000 U.2.02.01.10.000	012	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO STORICO MONUMENTALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
TOTALE 05012			Pr. comp. Pr. cassa	17.494.797,42 19.695.514,06	100.000,00 0,00	17.594.797,42 19.695.514,06
05021 0101 U24800-000 U.1.01.01.01.000 0103 U24907-000 U.1.03.02.02.000 U26103-000	002 061 065	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI Retribuzioni in denaro Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO AI MUSEI PER MOSTRE TEMPORANEE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	7.954.094,97 8.074.785,24 25.000,00 25.000,00	9.500,00 9.500,00 620,00 620,00	7.963.594,97 8.084.285,24 25.620,00 25.620,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	125.258,55	-37.500,00	87.758,55
U26110-000	061	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	167.338,18	-37.500,00	129.838,18
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	129.201,53	20.500,00	149.701,53
U26111-000	065	SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	193.637,90	20.500,00	214.137,90
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	0,00	200.000,00	200.000,00
U26287-000	013	CULTURA: ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	0,00	190.000,00	190.000,00
U28800-050	013	CULTURA: ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	35.409,26	-47,69	35.361,57
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	50.977,76	-47,69	50.930,07
U28840-000	061	REIMPIEGO DONAZIONI PER I MUSEI	Pr. comp.	9.316,10	-452,31	8.863,79
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	9.316,10	-452,31	8.863,79
			Pr. comp.	0,00	1.354,63	1.354,63

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U28860-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Pr. cassa	0,00	1.354,63	1.354,63
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	12.284,56	-5.682,11	6.602,45
U28870-000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: TEATRI, BIBLIOTECHE, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE	Pr. cassa	12.284,56	-5.682,11	6.602,45
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	85.000,00	11.800,00	96.800,00
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. cassa	166.136,37	11.800,00	177.936,37
U28900-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE)	Pr. comp.	100.000,00	7.500,00	107.500,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. cassa	512.553,77	7.500,00	520.053,77
U28900-150	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	60.000,00	30.000,00	90.000,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. cassa	83.194,93	30.000,00	113.194,93
0104		Trasferimenti correnti	Pr. comp.	0,00	18.000,00	18.000,00
U24931-000	013	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF PRIORITA' 4 - AZIONI DIFFUSE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PIAZZA APERTA - TRASFERIMENTI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U24932-000	013	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE PRIORITA' 4 - AZIONI DIFFUSE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PIAZZA APERTA - TRASFERIMENTI	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
U26285-000	013	EROGAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE - C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
U26296-000	013	TEATRO COMUNALE: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	460.000,00 0,00	460.000,00 0,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
U29820-000	013	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DEL TURISMO, CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E RELATIVI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
			Pr. comp. Pr. cassa	3.500.000,00 3.500.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	500.000,00 500.000,00
TOTALE 05021			Pr. comp. Pr. cassa	30.858.653,89 36.489.747,31	-994.407,48 -2.862.407,48	29.864.246,41 33.627.339,83
05022						
0203		Contributi agli investimenti				
U72330-000	013	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.2.03.01.02.000		Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
TOTALE 05022			Pr. comp. Pr. cassa	6.736.925,32 7.068.247,09	250.000,00 0,00	6.986.925,32 7.068.247,09
06011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U30600-000	002	SPESE DI PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	397.663,95 406.909,46	52.000,00 52.000,00	449.663,95 458.909,46
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	128.901,93 146.040,22	3.500,00 3.500,00	132.401,93 149.540,22
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U30650-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	34.756,71 43.723,65	500,00 500,00	35.256,71 44.223,65
0103		Acquisto di beni e servizi				
U30722-000	012	CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	37.250,00 37.250,00	-37.250,00 -37.250,00	0,00 0,00
U30900-100	021	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SCUOLA "BAUMANN" - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	34.406,49	-34.406,49	0,00
U31050-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	34.406,49	-34.406,49	0,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	9.451,05	-7.550,99	1.900,06
U31100-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	9.451,05	-7.550,99	1.900,06
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	494.000,00	1.000,00	495.000,00
U31710-000	021	SETTORE SPORT: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Pr. cassa	734.502,48	1.000,00	735.502,48
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	50.981,46	38.400,00	89.381,46
0107		Interessi passivi	Pr. cassa	66.907,24	38.400,00	105.307,24
U31300-000	009	INTERESSI PASSIVI - IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI				
U.1.07.05.04.000		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Pr. comp.	152.736,77	-27.219,90	125.516,87
			Pr. cassa	152.736,77	-27.219,90	125.516,87
TOTALE 06011			Pr. comp.	5.422.528,24	-11.027,38	5.411.500,86
			Pr. cassa	6.701.507,21	-11.027,38	6.690.479,83
06012						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U73330-000	074	QUARTIERE BORGO BENI DUREVOLI E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	270.000,00	270.000,00
U73360-000	007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	800.000,00	800.000,00
U73575-000	007	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SCUOLA "BAUMANN" - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp.	0,00	34.406,49	34.406,49
			Pr. cassa	0,00	34.406,49	34.406,49
TOTALE 06012			Pr. comp.	11.300.829,41	1.104.406,49	12.405.235,90
			Pr. cassa	13.051.062,30	34.406,49	13.085.468,79
06021		Redditi da lavoro dipendente				
0101						
U21500-010	002	SPESE DI PERSONALE: GIOVANI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	377.104,61	8.000,00	385.104,61
			Pr. cassa	384.708,70	8.000,00	392.708,70
TOTALE 06021			Pr. comp.	2.846.922,99	8.000,00	2.854.922,99
			Pr. cassa	3.119.252,51	8.000,00	3.127.252,51
07011		Redditi da lavoro dipendente				
0101						
U32000-000	002	SPESE DI PERSONALE - TURISMO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	101.135,74	5.000,00	106.135,74
			Pr. cassa	104.598,42	5.000,00	109.598,42

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
TOTALE 07011			Pr. comp. Pr. cassa	4.211.089,74 6.038.145,08	5.000,00 5.000,00	4.216.089,74 6.043.145,08
08011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U37200-000	002	SPESE DI PERSONALE - URBANISTICA				
U.1.01.01.01.000		Retrobuzioni in denaro				
			Pr. comp.	2.682.449,52	20.000,00	2.702.449,52
			Pr. cassa	2.728.065,91	20.000,00	2.748.065,91
0103		Acquisto di beni e servizi				
U37600-150	046	REIMPIEGO ENTRATE DERIVANTI DAL RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	107.000,00	180.000,00	287.000,00
			Pr. cassa	107.000,00	180.000,00	287.000,00
U37606-000	037	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - GEMELLO DIGITALE - CUP F39I23000940007				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	242.364,04	-34.160,00	208.204,04
			Pr. cassa	242.364,04	-34.160,00	208.204,04
U37607-000	037	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - GEMELLO DIGITALE - CUP F39I23000940007				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
			Pr. comp.	363.546,06	-51.240,00	312.306,06
			Pr. cassa	363.546,06	-51.240,00	312.306,06
0104		Trasferimenti correnti				
U37855-000	047	TRASFERIMENTI A FONDAZIONI PER ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE URBANA				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
			Pr. comp. Pr. cassa	7.000,00 27.000,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 20.000,00
TOTALE 08011			Pr. comp. Pr. cassa	8.417.324,60 8.713.810,26	107.600,00 107.600,00	8.524.924,60 8.821.410,26
08012 0202 U78242-000 U.2.02.01.05.000 U78243-000 U.2.02.01.05.000	037 037	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - GEMELLO DIGITALE - FORNITURE - CUP F39I23000940007 Attrezzature PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - FORNITURE- GEMELLO DIGITALE - CUP F39I23000940007 Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	34.160,00 34.160,00 51.240,00 51.240,00	34.160,00 34.160,00 51.240,00 51.240,00
TOTALE 08012			Pr. comp. Pr. cassa	23.819.910,08 24.292.277,15	85.400,00 85.400,00	23.905.310,08 24.377.677,15
08021 0101 U39100-000 U.1.01.01.01.000 0103 U39250-000 U.1.03.02.99.000	002 404	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE Retribuzioni in denaro Acquisto di beni e servizi POLITICHE ABITATIVE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	542.894,02 552.177,82	4.000,00 4.000,00	546.894,02 556.177,82

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
0107 U40000-000 U.1.07.05.04.000	009	Interessi passivi INTERESSI PASSIVI - EDILIZIA RESIDENZIALE Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Pr. comp.	60.373,48	55.400,00	115.773,48
			Pr. cassa	120.873,48	55.400,00	176.273,48
			Pr. comp.	1.017.343,92	-0,02	1.017.343,90
			Pr. cassa	1.017.343,92	-0,02	1.017.343,90
TOTALE 08021			Pr. comp.	1.833.518,80	59.399,98	1.892.918,78
			Pr. cassa	1.934.814,03	59.399,98	1.994.214,01
08022 0202 U77262-000 U.2.02.01.09.000 U77264-000 U.2.02.01.09.000 U77265-000 U.2.02.01.09.000	404	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+- PRIORITA' 4: SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE- INTERVENTI DI RIPRISTINO ALLOGGI ATTRAVERSO L'AGENZIA PER L'ABITARE - CUP F32D25000160007 Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	200.000,00	200.000,00
			Pr. cassa	0,00	200.000,00	200.000,00
	404	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF- PRIORITA' 4: SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE- INTERVENTI DI RIPRISTINO ALLOGGI ATTRAVERSO L'AGENZIA PER L'ABITARE - CUP F32D25000160007 Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	300.000,00	300.000,00
			Pr. cassa	0,00	300.000,00	300.000,00
404	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - PRIORITA' 12: MIGLIORARE LA QUALITA' E L'ACCESSIBILITA' DELL'ABITARE-SFITTO ZERO - CUP F32D26000050007 Beni immobili					
		Pr. comp.	0,00	1.042.856,57	1.042.856,57	

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U77266-000	404	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 12: MIGLIORARE LA QUALITA' E L'ACCESSIBILITA' DELL'ABITARE-SFITTO ZERO - CUP F32D26000050007	Pr. cassa	0,00	1.042.856,57	1.042.856,57
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	1.564.284,85	1.564.284,85
U77309-000	404	RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	Pr. cassa	0,00	1.564.284,85	1.564.284,85
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	27.943,69	27.943,69
U77342-000	404	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ABITATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA O SOCIALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	245.000,00	27.943,69	272.943,69
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	200.000,00	200.000,00
U78240-000	404	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - PRIORITA' 2: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE- IMPRONTA VERDE E NEUTRALITA' CLIMATICA - RIQUALIFICAZIONE CORTI 5 e 6 BOLOGNINA - CUP F32D26000040007	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	640.000,00	640.000,00
U78241-000	404	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF-PRIORITA' 2: SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IMPRONTA VERDE E NEUTRALITA' CLIMATICA - RIQUALIFICAZIONE CORTI 5 e 6 BOLOGNINA - CUP F32D26000040007	Pr. cassa	0,00	640.000,00	640.000,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	960.000,00	960.000,00
			Pr. cassa	0,00	960.000,00	960.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
TOTALE 08022			Pr. comp. Pr. cassa	85.059.820,63 62.751.949,01	4.935.085,11 4.735.085,11	89.994.905,74 67.487.034,12
09021 0107 U43300-000 U.1.07.05.04.000	009	Interessi passivi INTERESSI PASSIVI - VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Pr. comp. Pr. cassa	156.797,97 156.797,97	0,02 0,02	156.797,99 156.797,99
TOTALE 09021			Pr. comp. Pr. cassa	9.852.040,89 11.848.552,97	0,02 0,02	9.852.040,91 11.848.552,99
09022 0202 U80700-255 U.2.02.02.02.000 U80919-000 U.2.02.03.05.000	031 031	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PARCHI E VERDE PUBBLICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Patrimonio naturale non prodotto REIMPIEGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE PER OPERE DI VALORIZZAZIONE A VERDE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.402.000,00 0,00	1.402.000,00 0,00
TOTALE 09022			Pr. comp. Pr. cassa	16.520.031,81 15.049.854,09	1.502.000,00 0,00	18.022.031,81 15.049.854,09
09031 0103 U41520-000	051	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DEL				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.15.000		TURISMO, CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E RELATIVI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: GESTIONE DEI SERVIZI NETTEZZA URBANA Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	6.312.556,54	6.312.556,54
U41523-000	051	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DEL TURISMO, CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E RELATIVI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: GESTIONE DEI SERVIZI NETTEZZA URBANA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Contratti di servizio pubblico	Pr. cassa	0,00	6.312.556,54	6.312.556,54
U.1.03.02.15.000			Pr. comp.	0,00	3.500.477,63	3.500.477,63
U41600-000	051	GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Contratti di servizio pubblico	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000			Pr. comp.	0,00	9.195.846,62	9.195.846,62
U42742-000	051	REIMPIEGO CONTRIBUTO RIDUZIONE DEI PRODOTTI MONOUSO PER GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA Contratti di servizio pubblico	Pr. cassa	8.456.074,36	0,00	8.456.074,36
U.1.03.02.15.000			Pr. comp.	0,00	50.000,00	50.000,00
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	0,00	50.000,00	50.000,00
U41620-000	051	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER EVENTI CALAMITOSI (L.R. 19/2012 - ART. 34)- CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	68.824,92	68.824,92
U.1.04.01.02.000			Pr. cassa	14.999,15	0,00	14.999,15
TOTALE 09031			Pr. comp.	88.160.642,82	19.127.705,71	107.288.348,53

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
			Pr. cassa	97.060.187,45	6.362.556,54	103.422.743,99
09041 0103 U41100-000 U.1.03.02.05.000	004	Acquisto di beni e servizi PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (FONTANE PUBBLICHE E INNAFFIAMENTI) Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	423.000,00 509.194,35	5.000,00 5.000,00	428.000,00 514.194,35
TOTALE 09041			Pr. comp. Pr. cassa	423.000,00 509.194,35	5.000,00 5.000,00	428.000,00 514.194,35
09081 0101 U42000-010 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	249.799,37 252.977,10	-30.000,00 -30.000,00	219.799,37 222.977,10
TOTALE 09081			Pr. comp. Pr. cassa	1.298.045,79 1.303.864,48	-30.000,00 -30.000,00	1.268.045,79 1.273.864,48
10021 0101 U36100-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	293.836,83 298.320,03	5.000,00 5.000,00	298.836,83 303.320,03
0104 U36622-000 U.1.04.03.99.000	024	Trasferimenti correnti REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO A TITOLO ONEROSO DI NUOVE LICENZE TAXI - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	0,00	630.000,00	630.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
			Pr. cassa	0,00	630.000,00	630.000,00
TOTALE 10021			Pr. comp. Pr. cassa	13.398.550,80 14.676.006,29	635.000,00 635.000,00	14.033.550,80 15.311.006,29
10022						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U76527-000	017	REALIZZAZIONE DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA - CUP F31F19000110001 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	14.249.743,95 0,00	14.249.743,95 0,00
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. Pr. cassa	3.653.129,34 3.653.129,34	-229.302,70 -229.302,70	3.423.826,64 3.423.826,64
U76624-000	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				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	2.435.419,57 2.435.419,57	-152.868,46 -152.868,46	2.282.551,11 2.282.551,11
U76625-000	017	REALIZZAZIONE DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA - CUP F31F19000110001 - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	19.877.151,88 19.877.151,88	9.250.256,05 0,00	29.127.407,93 19.877.151,88
TOTALE 10022			Pr. comp. Pr. cassa	604.795.310,99 499.719.673,05	23.117.828,84 -382.171,16	627.913.139,83 499.337.501,89

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
10051						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U32800-000	002	SPESE DI PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	2.735.330,33	151.000,00	2.886.330,33
			Pr. cassa	2.771.555,65	151.000,00	2.922.555,65
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	859.892,03	500,00	860.392,03
			Pr. cassa	1.014.444,57	500,00	1.014.944,57
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U32850-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	232.527,06	8.000,00	240.527,06
			Pr. cassa	292.685,24	8.000,00	300.685,24
0103		Acquisto di beni e servizi				
U33460-000	018	MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA SEGNALETICA STRADALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	0,00	83.000,00	83.000,00
			Pr. cassa	119.840,04	0,00	119.840,04
U33550-000	018	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE - REIMPIEGO RIMBORSI SPESE PER RIMOZIONI E INTERVENTI VARI PER DANNI ACCIDENTALI E CAUSATI DA TERZI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	13.000,00	17.000,00	30.000,00
			Pr. cassa	13.000,00	17.000,00	30.000,00
U33700-000	024	SERVIZI, INTERVENTI INERENTI LA MOBILITA' E ORDINARIO FUNZIONAMENTO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	0,00	4.900,00	4.900,00
			Pr. cassa	0,00	4.900,00	4.900,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	875.876,30	31.501,28	907.377,58
			Pr. cassa	1.333.990,79	31.501,28	1.365.492,07
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	29.000,00	1.000,00	30.000,00
			Pr. cassa	66.001,79	1.000,00	67.001,79
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	0,00	1.000,00	1.000,00
			Pr. cassa	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	37.401,28	19.598,72	57.000,00
			Pr. cassa	70.418,92	19.598,72	90.017,64
U33740-000	024	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 3 MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - B03.2.8.4.a - PIATTAFORMA GESTIONALE E INFORMATIVA SULLA MOBILITA' - CUP F31B24000080007				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	958.930,20	-918.231,00	40.699,20
			Pr. cassa	969.105,00	-918.231,00	50.874,00
U33745-000	024	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - PRIORITA' 3 MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - B03.2.8.4.a - PIATTAFORMA GESTIONALE E INFORMATIVA SULLA MOBILITA' - CUP F31B24000080007				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	639.286,80	-612.154,00	27.132,80
			Pr. cassa	646.070,00	-612.154,00	33.916,00
U33832-000	012	CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA - IMPIANTI A RETE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.06.000	024	- VIDEOSORVEGLIANZA) Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	Pr. comp.	64.453,52	-64.453,52	0,00
U33842-000		Pr. cassa	64.453,52	-64.453,52	0,00	
U.1.03.02.99.000	012	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA (FESR), TRAMITE IL COORDINATORE DEL PROGETTO CERTH, PER IL PROGETTO IPA ADRION "TERRAIN"				
		Altri servizi				
U34200-000	012	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	93.595,67	-17.000,00	76.595,67
U.1.03.02.09.000			Pr. cassa	105.795,67	-17.000,00	88.795,67
U35600-000	012	GESTIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	1.082.002,36	56.850,00	1.138.852,36
U.1.03.02.15.000			Pr. cassa	1.147.309,59	56.850,00	1.204.159,59
U35700-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) Utenze e canoni	Pr. comp.	7.426.512,30	443.150,00	7.869.662,30
U.1.03.02.05.000			Pr. cassa	8.262.927,79	443.150,00	8.706.077,79
			Pr. comp.	315.000,00	15.000,00	330.000,00
			Pr. cassa	552.534,43	15.000,00	567.534,43
TOTALE 10051			Pr. comp.	25.921.851,13	-779.338,52	25.142.512,61
			Pr. cassa	31.015.205,61	-862.338,52	30.152.867,09
10052	018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili				
0202						
U74268-000						
U.2.02.01.09.000						
			Pr. comp.	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U74292-000	024	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA (FESR), TRAMITE IL COORDINATORE DEL PROGETTO CERTH, PER IL PROGETTO IPA ADRION "TERRAIN" - BENI MATERIALI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.000		Attrezzature				
			Pr. comp.	0,00	17.000,00	17.000,00
U74307-000	034	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 3 MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - B03.2.8.4.a - PIATTAFORMA GESTIONALE E INFORMATIVA SULLA MOBILITA' - REALIZZAZIONE SOFTWARE - CUP F31B24000080007	Pr. cassa	0,00	17.000,00	17.000,00
U.2.02.03.02.000		Software				
			Pr. comp.	0,00	618.231,00	618.231,00
U74308-000	034	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - PRIORITA' 3 MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - B03.2.8.4.a - PIATTAFORMA GESTIONALE E INFORMATIVA SULLA MOBILITA' - REALIZZAZIONE SOFTWARE - CUP F31B24000080007	Pr. cassa	0,00	618.231,00	618.231,00
U.2.02.03.02.000		Software				
			Pr. comp.	0,00	412.154,00	412.154,00
U74326-000	012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	Pr. cassa	0,00	412.154,00	412.154,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	200.000,00	200.000,00
U76000-000	012	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REGOLARIZZAZIONE QUOTA A CARICO DEL FORNITORE	Pr. cassa	370.000,00	0,00	370.000,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
			Pr. comp.	0,00	7.767.391,13	7.767.391,13

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
			Pr. cassa	0,00	7.767.391,13	7.767.391,13
TOTALE 10052			Pr. comp. Pr. cassa	47.962.328,10 46.719.034,05	11.164.776,13 8.814.776,13	59.127.104,23 55.533.810,18
11011 0101 U40200-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000 0103 U40405-000 U.1.03.02.11.000	002 020	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi SPESE PER CONSULENZE E INCARICHI - REDAZIONE/ AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	163.670,49 166.345,47 53.432,98 61.823,31 34.600,00 34.600,00	70.000,00 70.000,00 12.000,00 12.000,00 -15.000,00 -15.000,00	233.670,49 236.345,47 65.432,98 73.823,31 19.600,00 19.600,00
TOTALE 11011			Pr. comp. Pr. cassa	664.537,88 733.885,40	67.000,00 67.000,00	731.537,88 800.885,40
11012 0202 U78605-000 U.2.02.01.03.000 U78617-000	020 020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE Mobili e arredi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROGETTO POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - ARREDI ED	Pr. comp. Pr. cassa	10.046,55 10.046,55	15.000,00 15.000,00	25.046,55 25.046,55

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.2.02.01.03.000		ATTREZZATURE Mobili e arredi	Pr. comp.	20.000,00	-20.000,00	0,00
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. cassa	39.764,00	-20.000,00	19.764,00
			Pr. comp.	20.000,00	-20.000,00	0,00
			Pr. cassa	40.227,60	-20.000,00	20.227,60
TOTALE 11012			Pr. comp.	335.000,00	-25.000,00	310.000,00
			Pr. cassa	468.202,86	-25.000,00	443.202,86
12011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U43700-000	002	SPESE DI PERSONALE - ASILI NIDO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	17.765.507,10	-6.902.888,46	10.862.618,64
			Pr. cassa	18.112.629,12	-6.902.888,46	11.209.740,66
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	5.216.033,58	-2.701.659,00	2.514.374,58
			Pr. cassa	6.301.900,60	-2.701.659,00	3.600.241,60
0103		Acquisto di beni e servizi				
U43900-000	068	NIDI D'INFANZIA: BENI E SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE				
U.1.03.01.02.000		AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
		Altri beni di consumo	Pr. comp.	1.027.676,34	-63.000,00	964.676,34
			Pr. cassa	1.196.968,30	-63.000,00	1.133.968,30
U49253-000	040	REIMPIEGO FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI				
U.1.03.02.15.000		ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI				
		STRANIERI (FINANZIAMENTI S.P.R.A.R. - MINISTERO				
		DELL'INTERNO) - PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	10.478.756,00	190.205,64	10.668.961,64

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
			Pr. cassa	12.491.596,41	190.205,64	12.681.802,05
TOTALE 12011			Pr. comp.	66.633.478,44	-9.477.341,82	57.156.136,62
			Pr. cassa	76.312.878,60	-9.477.341,82	66.835.536,78
12021 0104 U44610-000 U.1.04.01.01.000	011	Trasferimenti correnti TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL 30% DEL MAGGIOR GETTITO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO INCASSATO NELL'ANNO 2026 DESTINATO AL FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (ART. 1 COMMI 683-684 DELLA LEGGE 199/2025) Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
			Pr. cassa	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
TOTALE 12021			Pr. comp.	13.671.210,96	2.300.000,00	15.971.210,96
			Pr. cassa	15.339.200,28	2.300.000,00	17.639.200,28
12022 0202 U83010-000 U.2.02.01.03.000	040	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ACQUISTI DI BENI DUREVOLI FINANZIATI MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE Mobili e arredi				
			Pr. comp.	0,00	52.459,76	52.459,76
			Pr. cassa	0,00	52.459,76	52.459,76
TOTALE 12022			Pr. comp.	575.250,25	52.459,76	627.710,01
			Pr. cassa	586.171,66	52.459,76	638.631,42
12041 0103 U44951-000 U.1.03.02.99.000	040	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO FONDI PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' 2021 - 2027 PRIORITA' 2 FSE+ "CHILD GUARANTEE" OBIETTIVO OS I (ES04.12), TRAMITE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTO COMETE Altri servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U45641-000	052	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IMAGINE Innovative Municipalities for equality and anti-discriminatory policies" PER SUPPORTARE IL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI	Pr. comp.	0,00	257.223,60	257.223,60
			Pr. cassa	0,00	257.223,60	257.223,60
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
U45650-000	040	INTERVENTI A CONTRASTO DELLA MARGINALITA' SOCIALE RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI- CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	159.688,32	-4.000,00	155.688,32
			Pr. cassa	159.688,32	-4.000,00	155.688,32
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
U46781-000	040	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA' - CUP F39I23001200007	Pr. comp.	0,00	250.000,00	250.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
U46782-000	040	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA' - CUP F39I23001200007	Pr. comp.	0,00	1.397.554,57	1.397.554,57
			Pr. cassa	0,00	1.397.554,57	1.397.554,57
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
U47455-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL MLPS TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMMON GROUND	Pr. comp.	0,00	2.096.331,86	2.096.331,86
			Pr. cassa	0,00	2.096.331,86	2.096.331,86

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	83.811,73	83.811,73
U51295-000	040	REIMPIEGO QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI - CONTRATTO DI SERVIZIO ASP	Pr. cassa	0,00	83.811,73	83.811,73
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	160.000,00	58.099,71	218.099,71
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	308.322,52	58.099,71	366.422,23
U44922-000	040	TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' RELATIVI A COLLABORAZIONE DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE SERVIZIO SOCIALE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	25.000,00	25.000,00
U45557-000	052	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI E UNIONI DI COMUNI SEDI DI CENTRI ANTIVIOLENZA PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO A SOSTEGNO DELLE DONNE E/O DEI LORO FIGLI/E INSERITI IN UN PERCORSO DI USCITA DALLA VIOLENZA - TRASFERIMENTI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	79.650,91	79.650,91
			Pr. cassa	110.969,04	79.650,91	190.619,95
TOTALE 12041			Pr. comp.	66.217.970,45	4.243.672,38	70.461.642,83
			Pr. cassa	79.679.317,24	3.968.672,38	83.647.989,62
12042		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202	052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI DESTINATI AD USO ISTITUZIONALE, PROGETTI SPECIALI, PATTI DI COLLABORAZIONE FINANZIATA MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE				
U82301-000						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
TOTALE 12042			Pr. comp. Pr. cassa	805.813,45 1.019.615,24	3.000,00 3.000,00	808.813,45 1.022.615,24
12051 0103 U51000-050 U.1.03.02.15.000 U51000-060 U.1.03.02.15.000	074 072	Acquisto di beni e servizi QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI Contratti di servizio pubblico QUARTIERE NAVILE - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	40.113,00 53.790,95 39.187,69 61.446,09	-1.113,00 -1.113,00 2.650,00 2.650,00	39.000,00 52.677,95 41.837,69 64.096,09
TOTALE 12051			Pr. comp. Pr. cassa	1.928.825,88 2.623.038,65	1.537,00 1.537,00	1.930.362,88 2.624.575,65
12061 0104 U39783-000 U.1.04.01.02.000 U39784-000	404 404	Trasferimenti correnti 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 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 4: SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - ABITARE BOLOGNA - AGENZIA SOCIALE PER L'AFFITTO: TRASFERIMENTI - CUP	Pr. comp. Pr. cassa	1.259.215,10 1.259.215,10	-200.000,00 -200.000,00	1.059.215,10 1.059.215,10

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.04.01.02.000		F39I24000510007 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	1.888.822,66 1.888.822,66	-300.000,00 -300.000,00	1.588.822,66 1.588.822,66
U39785-000	404	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - FSE+- PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: REIMPIEGO CONTRIBUTO PER AZIONI DIFFUSE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - CUP F39I26000910007				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
U39786-000	404	PN METRO PLUS FLESSIBILITA' - MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: REIMPIEGO CONTRIBUTO PER AZIONI DIFFUSE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - CUP F39I26000910007				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00
TOTALE 12061			Pr. comp. Pr. cassa	7.058.625,35 7.124.325,93	-350.000,00 -350.000,00	6.708.625,35 6.774.325,93
12071						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U48400-000	002	SPESE DI PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	2.830.570,03 3.194.781,34	-15.000,00 -15.000,00	2.815.570,03 3.179.781,34
0103		Acquisto di beni e servizi				
U46983-000	078	QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA: BILANCIO PARTECIPATIVO - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI DAI CITTADINI - SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U49950-000 U.1.03.02.05.000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: FUNZIONI IN CAMPO SOCIALE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 13.758,78	20.000,00 0,00	20.000,00 13.758,78
U49960-000 U.1.03.02.05.000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: SOCIALE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	16.500,46 16.500,46	-11.322,36 -11.322,36	5.178,10 5.178,10
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	34.500,00 196.821,21	4.900,00 4.900,00	39.400,00 201.721,21
U49975-000 U.1.03.02.05.000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	150.000,00 523.899,41	11.500,00 11.500,00	161.500,00 535.399,41
U50000-000 U.1.03.02.05.000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE) Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	456.537,87 712.399,49	250.422,06 250.422,06	706.959,93 962.821,55
U50000-150 U.1.03.02.05.000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE) - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	363.805,00 534.390,23	1.500,00 1.500,00	365.305,00 535.890,23
U51000-000	004	FITTI DI IMMOBILI: SOCIALE	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	38.000,00 0,00	38.000,00 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	371.000,00	1.211,22	372.211,22
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	371.195,93	1.211,22	372.407,15
U46954-010	074	QUARTIERE BORGO RENO: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	85.940,00	3.713,00	89.653,00
U46975-000	074	QUARTIERE BORGO-RENO: BILANCIO PARTECIPATIVO - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI DAI CITTADINI - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	159.680,38	3.713,00	163.393,38
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	20.000,00	20.000,00
U46985-000	075	QUARTIERE S.DONATO-S.VITALE: BILANCIO PARTECIPATIVO - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI DAI CITTADINI - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	20.000,00	20.000,00
U46990-000	076	QUARTIERE S.STEFANO: BILANCIO PARTECIPATIVO - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI DAI CITTADINI - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	0,00	20.000,00	20.000,00
U46998-000	079	QUARTIERE SAVENA: BILANCIO PARTECIPATIVO - SOSTEGNO ALLA	Pr. cassa	13.000,00	0,00	13.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.04.04.01.000		REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI DAI CITTADINI - TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 6.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 6.000,00
TOTALE 12071			Pr. comp. Pr. cassa	16.004.850,10 18.269.506,85	384.923,92 246.923,92	16.389.774,02 18.516.430,77
12072 0202 U83115-000 U.2.02.01.05.000	072	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni QUARTIERE NAVILE: BILANCIO PARTECIPATIVO - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI DAI CITTADINI - INVESTIMENTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
TOTALE 12072			Pr. comp. Pr. cassa	19.764,00 19.764,00	20.000,00 0,00	39.764,00 19.764,00
12081 0104 U52260-000 U.1.04.04.01.000	055	Trasferimenti correnti SOSTEGNO A PROGETTI DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	68.737,28 0,00	68.737,28 0,00
TOTALE 12081			Pr. comp. Pr. cassa	199.608,12 227.208,12	68.737,28 0,00	268.345,40 227.208,12
12082 0202 U63801-000	075	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI CONCESSI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE FINANZIATA MEDIANTE SCOMPUTO DI CANONI DI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.2.02.01.09.000		LOCAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	34.500,00 34.500,00	-425,81 -425,81	34.074,19 34.074,19
TOTALE 12082			Pr. comp. Pr. cassa	84.605,00 84.605,00	-425,81 -425,81	84.179,19 84.179,19
12111						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U51908-000	002	SPESE DI PERSONALE - ASILI NIDO				
U.1.01.01.01.000		Retrobuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	212.000,00 212.000,00	6.617.888,46 6.617.888,46	6.829.888,46 6.829.888,46
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	99.600,00 99.600,00	2.591.659,00 2.591.659,00	2.691.259,00 2.691.259,00
0103		Acquisto di beni e servizi				
U51920-000	068	NIDI D'INFANZIA: BENI E SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	449.639,65 449.639,65	8.000,00 8.000,00	457.639,65 457.639,65
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Pr. comp. Pr. cassa	6.000,00 6.000,00	16.000,00 16.000,00	22.000,00 22.000,00
U51924-000	068	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE E AI NIDI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	320.000,00	320.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U51925-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	60.000,00	60.000,00
U51942-000	068	REIMPIEGO DEL RIMBORSO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE E PER FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA PER I BAMBINI IN ETA' 0-3 ANNI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	1.160.000,00	-577.175,09	582.824,91
U51981-000	004	SERVIZI DIVERSI E SPESE ECONOMICHE VARIE PER LA GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (NIDO) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	1.160.000,00	-577.175,09	582.824,91
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	80.000,00	7.000,00	87.000,00
U51983-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (ASILI NIDO) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	80.000,00	7.000,00	87.000,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	6.500,00	6.500,00
U51984-000	012	CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA - ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.03.02.05.000	034	EFFETTI DELL'IVA Utenze e canoni	Pr. comp.	7.100,00	-7.100,00	0,00
U51989-000			Pr. cassa	7.100,00	-7.100,00	0,00
U.1.03.02.05.000		SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
		Utenze e canoni	Pr. comp.	17.323,44	3.360,00	20.683,44
			Pr. cassa	17.323,44	3.360,00	20.683,44
TOTALE 12111			Pr. comp.	12.437.600,22	9.046.132,37	21.483.732,59
			Pr. cassa	12.437.600,22	8.659.632,37	21.097.232,59
12112	068	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202		NIDI D'INFANZIA: BENI DUREVOLI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U84904-000						
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp.	20.000,00	39.000,00	59.000,00
			Pr. cassa	20.000,00	39.000,00	59.000,00
TOTALE 12112			Pr. comp.	45.000,00	39.000,00	84.000,00
			Pr. cassa	45.000,00	39.000,00	84.000,00
13071	004	Acquisto di beni e servizi				
0103		PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE (SERVIZI IGIENICI PUBBLICI)				
U42710-000						
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	88.000,00	2.000,00	90.000,00
			Pr. cassa	145.777,25	2.000,00	147.777,25
U42720-000	012	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U42790-000 U.1.03.02.99.000	012	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00
			Pr. comp. Pr. cassa	337.500,00 523.186,73	112.500,00 112.500,00	450.000,00 635.686,73
TOTALE 13071			Pr. comp. Pr. cassa	1.800.663,49 2.196.867,04	294.500,00 114.500,00	2.095.163,49 2.311.367,04
14011 0103 U56100-000 U.1.03.02.19.000 0104 U57050-000 U.1.04.03.99.000	065 028	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL PR FESR EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "LABORATORI APERTI" NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE Servizi informatici e di telecomunicazioni Trasferimenti correnti REIMPIEGO RIMBORSO PRESTITI BANDI MAMBO DA IMPRESE BENEFICIARIE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp. Pr. cassa	1.069,00 1.069,00	-1.069,00 -1.069,00	0,00 0,00
			Pr. comp. Pr. cassa	24.875,74 24.875,74	3.672,67 3.672,67	28.548,41 28.548,41
TOTALE 14011			Pr. comp. Pr. cassa	163.293,63 785.206,96	2.603,67 2.603,67	165.897,30 787.810,63
14012 0202 U86200-000	065	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL PR FESR EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "LABORATORI APERTI" NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.2.02.01.05.000		DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS) - ACQUISTO DI HARDWARE, ATTREZZATURE E ARREDI PER LE BIBLIOTECHE Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	35.970,00 53.406,24	1.069,00 1.069,00	37.039,00 54.475,24
TOTALE 14012			Pr. comp. Pr. cassa	37.611,70 60.456,24	1.069,00 1.069,00	38.680,70 61.525,24
19011 0101 U00300-020 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	287.806,68 291.180,23	10.500,00 10.500,00	298.306,68 301.680,23
TOTALE 19011			Pr. comp. Pr. cassa	581.380,86 630.918,64	10.500,00 10.500,00	591.880,86 641.418,64
20021 0110 U15200-350 U.1.10.01.03.000 U15200-650 U.1.10.01.03.000	019 061	Altre spese correnti FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE: REFEZIONE SCOLASTICA Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI DI INGRESSO AI MUSEI Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp.	1.061.719,68 0,00 114.750,00	-23.289,06 0,00 10.800,00	1.038.430,62 0,00 125.550,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/191 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 20021			Pr. comp. Pr. cassa	45.963.515,70 0,00	-12.489,06 0,00	45.951.026,64 0,00
20031						
0110		Altre spese correnti				
U12960-000	002	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.10.01.04.000		Fondo rinnovi contrattuali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
U15160-000	009	FONDO RISCHI CONTENZIOSO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.10.01.99.000		Altri fondi e accantonamenti	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	507.575,29 0,00	507.575,29 0,00
U15475-000	009	FONDO RISCHI PROGETTI A RENDICONTAZIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.10.01.99.000		Altri fondi e accantonamenti	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	3.642.471,86 0,00	3.642.471,86 0,00
TOTALE 20031			Pr. comp. Pr. cassa	7.666.208,80 0,00	6.150.047,15 0,00	13.816.255,95 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp. Pr. cassa	220.716.069,20 250.983.424,99	85.847.653,44 26.747.054,90	306.563.722,64 277.730.479,89