

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				6.493.457,48	0,00	6.493.457,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				51.350.000,00	0,00	51.350.000,00
10101 01010116 E00650-000 E.1.01.01.16.000	011	Addizionale comunale IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Addizionale comunale IRPEF	Pr. comp. Pr. cassa	56.299.903,00 0,00	1.461.231,00 0,00	57.761.134,00 0,00
TOTALE 10101			Pr. comp. Pr. cassa	346.450.903,00 0,00	1.461.231,00 0,00	347.912.134,00 0,00
10301 01030101 E01800-000 E.1.03.01.01.000	011	Fondi perequativi dallo Stato FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Fondi perequativi dallo Stato	Pr. comp. Pr. cassa	52.451.000,00 0,00	-498.065,00 0,00	51.952.935,00 0,00
TOTALE 10301			Pr. comp. Pr. cassa	52.451.000,00 0,00	-498.065,00 0,00	51.952.935,00 0,00
20101 02010101 E21125-000	055	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI PN METRO PLUS: CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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		QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
E21130-000	055	PN METRO PLUS: CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	450.885,72 0,00	450.885,72 0,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
E21700-000	019	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	676.328,57 0,00	676.328,57 0,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
02010102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	Pr. comp. Pr. cassa	2.600.000,00 0,00	500.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00
E22910-000	043	CONTRIBUTO DEL PR FESR EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "LABORATORI APERTI" NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS)				
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp. Pr. cassa	39.000,00 0,00	15.000,00 0,00	54.000,00 0,00
TOTALE 20101			Pr. comp. Pr. cassa	61.232.207,44 0,00	1.642.214,29 0,00	62.874.421,73 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
30200 03020200 E31550-010 E.3.02.02.01.000	041	Entrate da famiglie derivanti dall''attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZIO CORRENTE (A CARICO DELLE FAMIGLIE) Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	Pr. comp. Pr. cassa	49.087.000,00 0,00	-2.753.318,89 0,00	46.333.681,11 0,00
03020300 E31550-000 E.3.02.03.01.000	041	Entrate da Imprese derivanti dall''attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ESERCIZIO CORRENTE (A CARICO DELLE IMPRESE) Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	Pr. comp. Pr. cassa	24.348.650,00 0,00	-1.407.328,32 0,00	22.941.321,68 0,00
TOTALE 30200			Pr. comp. Pr. cassa	76.523.200,00 0,00	-4.160.647,21 0,00	72.362.552,79 0,00
30500 03050200 E36700-000 E.3.05.02.03.000	019	Rimborsi in entrata RIMBORSO DALLO STATO PER LA MENSA DEGLI INSEGNANTI STATALI Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	275.000,00 0,00	265.000,00 0,00	540.000,00 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
TOTALE 30500			Pr. comp. Pr. cassa	20.012.495,95 0,00	265.000,00 0,00	20.277.495,95 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Pr. comp. Pr. cassa	185.100.553,00 0,00	-1.290.266,92 0,00	183.810.286,08 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE						
				0,00		0,00
01011						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U01300-000	023	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEI RELATIVI STAFF				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	1.679,44	-1.017,00	662,44
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U01650-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE- CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO: BENI E SERVIZI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	0,00	32.000,00	32.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	165.600,00	165.600,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U01660-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO: BENI E SERVIZI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	0,00	48.000,00	48.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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. cassa	0,00	0,00	0,00
			Pr. comp.	0,00	248.400,00	248.400,00
U02050-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO, QUARTIERI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	202.503,99	-135.870,32	66.633,67
U13850-000	055	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER L'AREA NUOVE CITTADINANZE E QUARTIERI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni				
			Pr. comp.	70,00	-70,00	0,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
			Pr. comp.	2.350,00	-1.625,00	725,00
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
			Pr. comp.	400,00	-250,00	150,00
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U01620-000	052	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	142.002,12	-8.186,00	133.816,12
U01630-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO - TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DEL CENTRO KA	Pr. cassa	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/2024/71 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
U01632-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO - TRASFERIMENTO PER LO SVILUPPO DEL CENTRO KAT	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	76.000,00 0,00	76.000,00 0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	114.000,00 0,00	114.000,00 0,00
U01670-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE- CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO: TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	44.000,00 0,00	44.000,00 0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	209.285,72 0,00	209.285,72 0,00
U01680-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO: TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	66.000,00 0,00	66.000,00 0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	313.928,57 0,00	313.928,57 0,00
U02300-050	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: TRASFERIMENTI VARI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	220.000,00 0,00	-10.543,00 0,00	209.457,00 0,00
TOTALE 01011			Pr. comp. Pr. cassa	9.705.876,03 0,00	1.158.652,97 0,00	10.864.529,00 0,00
01021 0103 U03900-000 U.1.03.01.02.000	025	Acquisto di beni e servizi SEGRETERIA GENERALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMALI Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	5.000,00 0,00	-812,02 0,00	4.187,98 0,00
U04400-100 U.1.03.02.05.000	025	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESE PER COMPITI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	3.500,00 0,00	-1.000,00 0,00	2.500,00 0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	20.248,55 0,00	-6.000,00 0,00	14.248,55 0,00
TOTALE 01021			Pr. comp. Pr. cassa	4.072.003,72 0,00	-7.812,02 0,00	4.064.191,70 0,00
01031 0103 U05500-100 U.1.03.01.02.000	025	Acquisto di beni e servizi ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI TRAMITE PROCEDURA CENTRALIZZATA Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	135.000,00 0,00	-7.700,00 0,00	127.300,00 0,00
U06100-000 U.1.03.02.16.000	003	ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARI Servizi amministrativi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
U13910-000 U.1.03.02.05.000 0104 U06890-000 U.1.04.01.01.000	029 011	ATTIVITA' INERENTI LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Utenze e canoni Trasferimenti correnti TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	158.700,00 0,00 1.917,69 0,00 0,00 0,00	-115.648,18 0,00 -555,35 0,00 3.101.935,00 0,00	43.051,82 0,00 1.362,34 0,00 3.101.935,00 0,00
TOTALE 01031			Pr. comp. Pr. cassa	19.097.006,21 0,00	2.978.031,47 0,00	22.075.037,68 0,00
01041 0103 U07550-000 U.1.03.02.05.000 0109 U07900-000 U.1.09.99.01.000 U.1.09.99.02.000	034 011	Acquisto di beni e servizi SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Utenze e canoni Rimborsi e poste correttive delle entrate SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	13.838,71 0,00 26.927,40 0,00	-9.699,68 0,00 -26.427,00 0,00	4.139,03 0,00 500,40 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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. Pr. cassa	40.000,00 0,00	-5.000,00 0,00	35.000,00 0,00
U.1.09.99.05.000		Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	445.003,00 0,00	-113.000,00 0,00	332.003,00 0,00
			Pr. comp. Pr. cassa	440.444,00 0,00	-81.812,00 0,00	358.632,00 0,00
TOTALE 01041			Pr. comp. Pr. cassa	13.004.237,06 0,00	-235.938,68 0,00	12.768.298,38 0,00
01051		Acquisto di beni e servizi				
0103						
U08300-000	004	GESTIONE PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO E INCARICHI PER GESTIONE PATRIMONIO				
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. comp. Pr. cassa	1.800,00 0,00	-150,00 0,00	1.650,00 0,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	2.900,00 0,00	-1.800,00 0,00	1.100,00 0,00
U.1.03.01.05.000		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Pr. comp. Pr. cassa	300,00 0,00	-150,00 0,00	150,00 0,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa	1.000,00 0,00	-700,00 0,00	300,00 0,00
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	1.500,00	-1.500,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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. cassa	0,00	0,00	0,00
U08650-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Pr. comp.	5.000,00	-500,00	4.500,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
			Pr. comp.	10.412.965,72	-302.371,00	10.110.594,72
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 01051			Pr. comp.	18.175.008,68	-307.171,00	17.867.837,68
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
01062		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202	012	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN BENI IMMOBILI				
U64700-000		Beni immobili	Pr. comp.	200.000,00	-97.671,00	102.329,00
U.2.02.01.09.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 01062			Pr. comp.	11.038.171,48	-97.671,00	10.940.500,48
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
01071		Acquisto di beni e servizi				
0103	008	SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U11900-000		Altri servizi	Pr. comp.	22.349,75	-2.477,00	19.872,75
U.1.03.02.99.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 01071			Pr. comp.	6.721.537,27	-2.477,00	6.719.060,27
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
01111						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U05250-000	037	PROGRAMMAZIONE: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	48.893,52	-978,00	47.915,52
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U13800-000	001	DIREZIONE GENERALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	149.524,94	-5.493,50	144.031,44
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U50900-150	079	Q.RE SAVENA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI				
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	9.000,00	-6.159,00	2.841,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 01111			Pr. comp.	44.993.372,10	-12.630,50	44.980.741,60
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
03011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U16300-000	002	SPESE DI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	18.035.100,00	-400.000,00	17.635.100,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0103		Acquisto di beni e servizi				
U16400-000	041	CORPO DI POLIZIA LOCALE: SPESE DI FUNZIONAMENTO				
U.1.03.01.03.000		ECONOMALI E ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
		Flora e Fauna	Pr. comp.	2.500,00	-2.500,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U16700-000	041	SPESE DI NOTIFICAZIONE INERENTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA				
		DI CIRCOLAZIONE STRADALE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp.	5.700.000,00	-40.000,00	5.660.000,00
U16800-000	041	CORPO DI POLIZIA LOCALE: SISTEMI E APPARECCHI GESTIONALI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp.	343.500,00	-50.000,00	293.500,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 03011			Pr. comp.	39.021.302,13	-492.500,00	38.528.802,13
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
03012		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202	041	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, ARREDI, VEICOLI E RADIO MOBILI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE				
U66400-000		Attrezzature	Pr. comp.	100.000,00	-55.604,00	44.396,00
U.2.02.01.05.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp.	50.000,00	-44.730,00	5.270,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.08.000		Armi	Pr. comp.	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 03012			Pr. comp.	345.000,00	-105.334,00	239.666,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
03021		Acquisto di beni e servizi				
0103	041	ASSISTENTI CIVICI - DOTAZIONE				
U16730-000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	10.000,00	-10.000,00	0,00
U.1.03.01.02.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
0104 U16450-000 U.1.04.04.01.000	041	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITA' - PATTI DI COLLABORAZIONE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	90.000,00 0,00	-50.000,00 0,00	40.000,00 0,00
TOTALE 03021			Pr. comp. Pr. cassa	100.000,00 0,00	-60.000,00 0,00	40.000,00 0,00
04061 0101 U21500-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	7.844.000,00 0,00	-117.377,19 0,00	7.726.622,81 0,00
0103 U23400-150 U.1.03.02.15.000	070	Acquisto di beni e servizi QUARTIERI: TRASPORTO SCOLASTICO (MEZZI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	650.000,00 0,00	-16.000,00 0,00	634.000,00 0,00
U23500-000 U.1.03.02.15.000	019	REFEZIONE SCOLASTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	18.126.588,35 0,00	-572.690,00 0,00	17.553.898,35 0,00
U50070-200 U.1.03.02.15.000	070	QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	9.651.156,26 0,00	-315.472,00 0,00	9.335.684,26 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
U50070-210 U.1.03.02.15.000	070	QUARTIERI: TRASPORTO ALUNNI CON HANDICAP Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	712.582,02 0,00	-20.000,00 0,00	692.582,02 0,00
0104 U22210-000	019	Trasferimenti correnti PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	280.000,00 0,00	-76.000,00 0,00	204.000,00 0,00
U22215-000	019	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	402.000,00 0,00	-114.000,00 0,00	288.000,00 0,00
U24240-000	074	Q. BORGO-RENO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	16.645,92 0,00	-6.919,00 0,00	9.726,92 0,00
U24260-000	076	Q. SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	40.500,00 0,00	-1.000,00 0,00	39.500,00 0,00
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	20.000,00 0,00	-2.000,00 0,00	18.000,00 0,00
U24280-000	078	Q. PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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		SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	27.500,00 0,00	-6.598,00 0,00	20.902,00 0,00
TOTALE 04061			Pr. comp. Pr. cassa	51.989.936,42 0,00	-1.248.056,19 0,00	50.741.880,23 0,00
05011		Acquisto di beni e servizi				
0103						
U27162-000	012	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	235.000,00 0,00	235.000,00 0,00
U27163-000	012	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	230.000,00 0,00	230.000,00 0,00
U27164-000	012	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	592.371,00 0,00	592.371,00 0,00
U27180-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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.	290.000,00	-290.000,00	0,00
U27190-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	235.000,00	-235.000,00	0,00
U27200-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	230.000,00	-230.000,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 05011			Pr. comp.	1.776.734,27	302.371,00	2.079.105,27
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
05021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U24800-000	002	SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	8.448.200,00	-300.000,00	8.148.200,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0103		Acquisto di beni e servizi				
U26105-000	065	SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp.	2.393.692,79	-35.900,00	2.357.792,79
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U26235-000	043	DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT E PROMOZIONE DELLA CITTA': SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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.	36.052,82	-12.300,00	23.752,82
U26305-000	065	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO: ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	Pr. comp.	105.000,00	-105.000,00	0,00
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U26263-000	065	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO: TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	Pr. comp.	19.500,00	-19.500,00	0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U29400-050	013	EROGAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	Pr. comp.	427.000,00	13.300,00	440.300,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 05021			Pr. comp.	21.046.985,58	-459.400,00	20.587.585,58
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
05022		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Pr. comp.	25.000,00	-13.300,00	11.700,00
0202	065	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U72350-000		Mobili e arredi	Pr. comp.	25.000,00	-13.300,00	11.700,00
U.2.02.01.03.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 05022			Pr. comp.	2.316.127,66	-13.300,00	2.302.827,66
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
06011						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
0103 U30700-000 U.1.03.02.15.000	021	Acquisto di beni e servizi GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	1.236.120,22 0,00	-71.000,00 0,00	1.165.120,22 0,00
TOTALE 06011			Pr. comp. Pr. cassa	4.832.827,15 0,00	-71.000,00 0,00	4.761.827,15 0,00
07011 0103 U32650-050 U.1.03.02.99.000	013	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	67.840,00 0,00	-32.840,00 0,00	35.000,00 0,00
U32650-100 U.1.03.02.99.000	035	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	1.145.000,00 0,00	-100.000,00 0,00	1.045.000,00 0,00
U32685-000 U.1.03.02.99.000	043	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	75.000,00 0,00	-26.600,00 0,00	48.400,00 0,00
0104 U32670-000 U.1.04.04.01.000	043	Trasferimenti correnti REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	200.000,00	-10.000,00	190.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
U32760-000	013	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	6.180.000,00	-291.100,00	5.888.900,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	455.431,35	-163.300,00	292.131,35
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U32760-050	035	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI	Pr. comp.	983.402,27	-181.360,00	802.042,27
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
			Pr. comp.	780.000,00	-30.000,00	750.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 07011			Pr. comp.	13.020.866,62	-835.200,00	12.185.666,62
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
08011		Acquisto di beni e servizi				
0103						
U37600-100	047	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	9.187,74	-808,00	8.379,74
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U37605-000	048	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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	9.860,67 0,00	-5.550,00 0,00	4.310,67 0,00
TOTALE 08011			Pr. comp. Pr. cassa	6.712.553,80 0,00	-6.358,00 0,00	6.706.195,80 0,00
08021 0103 U39250-000 U.1.03.02.99.000	404	Acquisto di beni e servizi POLITICHE ABITATIVE: SPESE PER SERVIZI ED ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	138.381,45 0,00	-7.200,00 0,00	131.181,45 0,00
TOTALE 08021			Pr. comp. Pr. cassa	2.376.130,45 0,00	-7.200,00 0,00	2.368.930,45 0,00
09021 0103 U42050-000 U.1.03.02.99.000	465	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMICI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	7.488,35 0,00	-3.800,00 0,00	3.688,35 0,00
TOTALE 09021			Pr. comp. Pr. cassa	7.948.423,73 0,00	-3.800,00 0,00	7.944.623,73 0,00
12011 0104 U44450-000 U.1.04.02.02.000	019	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E AD ENTI PRIVATI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	353.060,00 0,00	-100.000,00 0,00	253.060,00 0,00
TOTALE 12011			Pr. comp.	57.034.872,77	-100.000,00	56.934.872,77

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
12041 0103 U46800-200 U.1.03.02.15.000	040	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI A CONTRASTO DELLA MARGINALITA' SOCIALE RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	13.222.952,06 0,00	-846.696,00 0,00	12.376.256,06 0,00
TOTALE 12041			Pr. comp. Pr. cassa	24.530.776,06 0,00	-846.696,00 0,00	23.684.080,06 0,00
12071 0101 U48400-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	8.456.500,00 0,00	-300.000,00 0,00	8.156.500,00 0,00
0104 U46950-010 U.1.04.04.01.000	072	Trasferimenti correnti QUARTIERE NAVILE: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	68.720,00 0,00	-9.529,00 0,00	59.191,00 0,00
U46958-010 U.1.04.04.01.000	075	QUARTIERE S.DONATO-S.VITALE: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	121.037,51 0,00	-8.768,00 0,00	112.269,51 0,00
U46960-000	076	QUARTIERE S. STEFANO: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 Esercizio 2026

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	65.100,00 0,00	-3.830,00 0,00	61.270,00 0,00
TOTALE 12071			Pr. comp. Pr. cassa	13.924.949,92 0,00	-322.127,00 0,00	13.602.822,92 0,00
12081 0104 U52250-000 U.1.04.04.01.000	055	Trasferimenti correnti SOSTEGNO ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	150.000,00 0,00	-4.000,00 0,00	146.000,00 0,00
TOTALE 12081			Pr. comp. Pr. cassa	183.907,52 0,00	-4.000,00 0,00	179.907,52 0,00
14011 0104 U56018-000 U.1.04.01.02.000	043	Trasferimenti correnti REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL PR FESR EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "LABORATORI APERTI" NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS) - TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	20.000,00 0,00	15.000,00 0,00	35.000,00 0,00
TOTALE 14011			Pr. comp. Pr. cassa	51.315,95 0,00	15.000,00 0,00	66.315,95 0,00
14021 0103 U55500-000 U.1.03.02.05.000	028	Acquisto di beni e servizi SETTORE ECONOMIA: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	1.000,00 0,00	-1.000,00 0,00	0,00 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	2.000,00 0,00	-416,00 0,00	1.584,00 0,00
TOTALE 14021			Pr. comp. Pr. cassa	901.989,77 0,00	-1.416,00 0,00	900.573,77 0,00
14031 0103 U14150-000 U.1.03.02.99.000	013	Acquisto di beni e servizi INDUSTRIE CREATIVE: PRESTAZIONI DI SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	46.642,80 0,00	-24.183,00 0,00	22.459,80 0,00
TOTALE 14031			Pr. comp. Pr. cassa	2.463.370,00 0,00	-24.183,00 0,00	2.439.187,00 0,00
19011 0103 U13590-000 U.1.03.02.99.000	044	Acquisto di beni e servizi EUROPA E INTERNAZIONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	44.553,65 0,00	-890,00 0,00	43.663,65 0,00
TOTALE 19011			Pr. comp. Pr. cassa	439.518,65 0,00	-890,00 0,00	438.628,65 0,00
20021 0110 U15200-200 U.1.10.01.03.000	041	Altre spese correnti FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE (A CARICO FAMIGLIE) Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Pr. comp.	18.530.342,50	-1.039.377,88	17.490.964,62

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2024/71 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
U15200-230 U.1.10.01.03.000	041	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE (A CARICO IMPRESE) Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	0,00 9.639.630,54 0,00	0,00 -557.161,28 0,00	0,00 9.082.469,26 0,00
TOTALE 20021			Pr. comp. Pr. cassa	54.925.754,88 0,00	-1.596.539,16 0,00	53.329.215,72 0,00
20031 0110 U12940-000 U.1.10.01.04.000	002	Altre spese correnti FONDO RINNOVI CONTRATTUALI Fondo rinnovi contrattuali	 Pr. comp. Pr. cassa	 882.622,81 0,00	 1.117.377,19 0,00	 2.000.000,00 0,00
TOTALE 20031			Pr. comp. Pr. cassa	1.122.022,81 0,00	1.117.377,19 0,00	2.239.400,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp. Pr. cassa	149.935.710,91 0,00	-1.290.266,92 0,00	148.645.443,99 0,00