

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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				154.224.809,05	11.027.336,69	165.252.145,74
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
20101						
02010101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI				
E20832-000	040	TRASFERIMENTO DALLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	105.000,00	20.225,59	125.225,59
			Pr. cassa	105.000,00	20.225,59	125.225,59
E20845-000	001	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DEI "PORTICI DI BOLOGNA" SITO UNESCO				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	188.066,50	-20.000,00	168.066,50
			Pr. cassa	190.000,00	-20.000,00	170.000,00
E20926-000	034	CONTRIBUTO FSE, TRAMITE IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, PER SPESE GIA'FINANZIATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI COMUNE DI BOLOGNA"				
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E20973-000	065	CONTRIBUTO DAL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA (CEPELL) PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE	Pr. comp.	0,00	83.745,26	83.745,26
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	0,00	83.745,26	83.745,26
E20992-000	037	PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - GEMELLO DIGITALE - CUP F39I23000940007	Pr. comp.	0,00	6.500,00	6.500,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	24.925,00	6.500,00	31.425,00
E20993-000	037	PN METRO PLUS -MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - GEMELLO DIGITALE - CUP F39I23000940007	Pr. comp.	968.848,77	-262.496,00	706.352,77
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	1.094.880,64	-262.496,00	832.384,64
E21110-000	019	PN METRO PLUS - FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CUP F39B23000140006	Pr. comp.	1.453.273,15	-393.744,00	1.059.529,15
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	1.642.320,89	-393.744,00	1.248.576,89
E21115-000	019	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER	Pr. comp.	1.451.390,15	-52.768,40	1.398.621,75
			Pr. cassa	2.251.810,54	-52.768,40	2.199.042,14

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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		L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CUP F39B23000140006 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
E21120-000	040	PN METRO PLUS - MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA' - CUP F39I23001200007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	2.177.085,25 3.377.715,77	-79.152,60 -79.152,60	2.097.932,65 3.298.563,17
E.2.01.01.01.000						
E21121-000	040	PN METRO PLUS - FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA' - CUP F39I23001200007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	1.865.871,11 3.418.517,22	28.554,44 28.554,44	1.894.425,55 3.447.071,66
E.2.01.01.01.000						
E21125-000	055	PN METRO PLUS: CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO - CUP F39G24000010006 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	1.243.914,07 2.279.288,80	19.036,29 19.036,29	1.262.950,36 2.298.325,09
E.2.01.01.01.000						
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. Pr. cassa	432.083,58 509.427,91	-198.166,27 -198.166,27	233.917,31 311.261,64

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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.	200.000,00	-200.000,00	0,00
E21130-000	055	PN METRO PLUS: CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE - RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL TERRITORIO - CUP F39G24000010006	Pr. cassa	200.000,00	-200.000,00	0,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	648.125,37	-297.249,41	350.875,96
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	764.141,85	-297.249,41	466.892,44
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	300.000,00	-300.000,00	0,00
E21180-000	061	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI PER ATTIVITA' DEI MUSEI	Pr. cassa	300.000,00	-300.000,00	0,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	51.000,00	105.905,00	156.905,00
E21208-000	049	PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 8 - ASSISTENZA TECNICA - CUP F39B23000130007	Pr. cassa	125.000,00	105.905,00	230.905,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	219.904,07	-29.000,00	190.904,07

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E21210-000 E.2.01.01.01.000	049	PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 8 - ASSISTENZA TECNICA - CUP F39B23000130007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	312.223,87	-29.000,00	283.223,87
			Pr. comp.	329.856,10	-43.500,00	286.356,10
E21213-000 E.2.01.01.01.000	049	PN METRO PLUS - FSE+ PRIORITA' 9 - ASSISTENZA TECNICA - CUP F39B23000170007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	468.335,72	-43.500,00	424.835,72
			Pr. comp.	170.006,40	-120.000,00	50.006,40
E21215-000 E.2.01.01.01.000	049	PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 9 - ASSISTENZA TECNICA - CUP F39B23000170007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	170.006,40	-120.000,00	50.006,40
			Pr. comp.	255.009,60	-180.000,00	75.009,60
E21218-000 E.2.01.01.01.000	034	PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - TRANSIZIONE AL DIGITALE - CUP F39I24000330007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	255.009,60	-180.000,00	75.009,60
			Pr. comp.	2.164.796,64	-330.328,29	1.834.468,35
E21219-000 E.2.01.01.01.000	034	PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - TRANSIZIONE AL DIGITALE - CUP F39I24000330007 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	2.277.344,99	-330.328,29	1.947.016,70

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E21700-000	068	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	Pr. comp.	3.247.194,96	-495.492,43	2.751.702,53
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	3.416.017,46	-495.492,43	2.920.525,03
E22095-000	001	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "TRACCE DI DEVOZIONE" - CUP F34H25000410005	Pr. comp.	4.820.000,00	899.162,77	5.719.162,77
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	4.820.000,00	899.162,77	5.719.162,77
E22100-000	009	ASSEGNO ANNUO PERPETUO PER MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE CONFERITA ALLA CITTA'	Pr. comp.	0,00	15.000,00	15.000,00
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	0,00	15.000,00	15.000,00
E22170-000	009	ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO	Pr. comp.	5.000,00	1.054,12	6.054,12
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	5.000,00	1.054,12	6.054,12
E24733-000	034	CONTRIBUTI UE - NEXT GENERATION EU - PNRR M1C1 - FINANZIAMENTO FORFETTARIO (LUMP SUM) PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET DI PROGETTO	Pr. comp.	270.000,00	13.676,03	283.676,03
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	270.000,00	13.676,03	283.676,03

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E28750-350	040	FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI F.A.M.I.- MINISTERO DELL'INTERNO)	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	2.952.460,33 2.952.460,33	2.952.460,33 2.952.460,33
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
E28910-000	016	CONTRIBUTO DA PARTE DI ANCI RELATIVI AL PROGETTO F.A.S.T.E.R. FORMAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AL TERRITORIO PER L'EFFICIENZA DEI RITORNI- CUP D51J25004700002	Pr. comp. Pr. cassa	1.200.000,00 2.306.325,70	83.011,10 83.011,10	1.283.011,10 2.389.336,80
E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
02010102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	19.260,00 19.260,00	19.260,00 19.260,00
E22415-000	008	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PIANO BIBLIOTECARIO 2024. L.R.18/2000				
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E22437-000	028	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "SO HUB" PER IL RINNOVAMENTO DELL'HUB URBANO MERCATO DELLE ERBE - CUP F33J26000020004	Pr. comp. Pr. cassa	16.670,00 50.000,00	43.500,00 43.500,00	60.170,00 93.500,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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	69.580,00 69.580,00	69.580,00 69.580,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E22482-000	040	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FINALIZZATO RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI	Pr. comp. Pr. cassa	155.688,32 155.688,32	-153.888,32 -153.888,32	1.800,00 1.800,00
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E22483-000	040	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE E DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, AFFIDO	Pr. comp. Pr. cassa	63.085,20 63.085,20	63.085,20 63.085,20	126.170,40 126.170,40
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
E22930-000	040	FONDI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI	Pr. comp. Pr. cassa	113.565,21 113.565,21	43.071,70 43.071,70	156.636,91 156.636,91
E.2.01.01.02.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	353.219,00	363.271,00	716.490,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E22940-000 E.2.01.01.02.000	048	CONTRIBUTO DA POLICLINICO SANT'ORSOLA - MALPIGHI PER INTERVENTI A VERDE GIARDINO E. BASSI Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	353.219,00	363.271,00	716.490,00
			Pr. comp.	0,00	69.762,68	69.762,68
E23109-000 E.2.01.01.02.000	028	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "CITTA' IN RELAZIONE" - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E VIVIBILITA' DELLO SPAZIO PUBBLICO - CUP F39I26001580006 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	0,00	69.762,68	69.762,68
			Pr. comp.	0,00	84.800,00	84.800,00
E23340-000 E.2.01.01.02.000	013	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "INCREDIBOL" Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	0,00	84.800,00	84.800,00
			Pr. comp.	400.000,00	50.000,00	450.000,00
E23380-000 E.2.01.01.02.000	061	CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ATTIVITA' DEI MUSEI Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	798.094,09	50.000,00	848.094,09
			Pr. comp.	14.640,00	23.000,00	37.640,00
E24797-000 E.2.01.01.02.000	051	CONTRIBUTI DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI ISTITUITO PRESSO ATERSIR - L.R. 16/2015 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	14.640,00	23.000,00	37.640,00
			Pr. comp.	0,00	132.160,06	132.160,06

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E28050-000 E.2.01.01.02.000	070	CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	0,00	132.160,06	132.160,06
			Pr. comp.	0,00	848.482,04	848.482,04
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	848.482,04	848.482,04
			Pr. comp.	174.719,00	174.137,77	348.856,77
E28316-000 E.2.01.01.02.000	052	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAMI SUPPORTO ALLE RETI TERRITORIALI ANTIDISCRIMINAZIONE CAPACITY BUILDING Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	174.719,00	174.137,77	348.856,77
			Pr. comp.	44.500,00	-35.800,00	8.700,00
E28730-000 E.2.01.01.02.000	040	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTE A CATEGORIE FRAGILI Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	44.500,00	-35.800,00	8.700,00
			Pr. comp.	288.195,00	88.195,00	376.390,00
			Pr. cassa	488.195,00	88.195,00	576.390,00
TOTALE 20101			Pr. comp.	156.642.349,49	3.109.050,66	159.751.400,15
			Pr. cassa	204.762.933,34	3.109.050,66	207.871.984,00
20103 02010301		Sponsorizzazioni da imprese				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E28860-000 E.2.01.03.01.000	065	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI- SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Sponsorizzazioni da imprese	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	51.240,00 51.240,00	51.240,00 51.240,00
E36160-000 E.2.01.03.01.000	061	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Sponsorizzazioni da imprese	Pr. comp. Pr. cassa	314.700,00 409.923,22	100.000,00 100.000,00	414.700,00 509.923,22
TOTALE 20103			Pr. comp. Pr. cassa	1.475.876,00 1.641.265,67	151.240,00 151.240,00	1.627.116,00 1.792.505,67
20104 02010401 E24743-000 E.2.01.04.01.000	044	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO L'ONG WE WORLD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TEAM Tables for European Active Mobilization" Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	80.000,00 80.000,00	-38.907,80 -38.907,80	41.092,20 41.092,20
E28828-000 E.2.01.04.01.000	061	CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' DEI MUSEI Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	9.410,00 50.030,00	19.916,00 19.916,00	29.326,00 69.946,00
TOTALE 20104			Pr. comp.	2.576.410,00	-18.991,80	2.557.418,20

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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. cassa	2.952.264,22	-18.991,80	2.933.272,42
20105 02010501 E27717-000 E.2.01.05.01.000	061	Trasferimenti correnti dall''Unione Europea CONTRIBUTI DA PARTE DI SOGGETTI DELL'UNIONE EUROPEA PER MOSTRE DELL' AREA ARTE CONTEMPORANEA Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
TOTALE 20105			Pr. comp. Pr. cassa	1.612.587,39 1.940.224,11	25.000,00 25.000,00	1.637.587,39 1.965.224,11
30100 03010200 E32230-000 E.3.01.02.01.000	465	Entrate dalla vendita e dall''erogazione di servizi DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO Entrate dalla vendita di servizi	Pr. comp. Pr. cassa	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	4.000,00 4.000,00
E32250-000 E.3.01.02.01.000	046	DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 19.03.1993 N. 68 Entrate dalla vendita di servizi	Pr. comp. Pr. cassa	1.250.000,00 1.256.792,00	150.000,00 150.000,00	1.400.000,00 1.406.792,00
03010300 E33750-030 E.3.01.03.02.000	004	Proventi derivanti dalla gestione dei beni FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: FABBRICATI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO Fitti, noleggi e locazioni	Pr. comp.	6.675.481,52	632.812,06	7.308.293,58

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E33750-060	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. cassa	7.383.787,78	632.812,06	8.016.599,84
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	248.749,37	583,77	249.333,14
E33750-070	004	FITTI DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE: TERRENI E FONDI RUSTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	Pr. cassa	262.238,63	583,77	262.822,40
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	177.339,20	627,07	177.966,27
E33890-000	024	CANONE PER LA CONCESSIONE DELLA SOSTA SU STRADA E IN STRUTTURA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. cassa	180.835,61	627,07	181.462,68
E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
			Pr. comp.	12.483.743,22	-1.000.000,00	11.483.743,22
E34050-050	004	FITTI DI NEGOZI ED ALTRI LOCALI DI PROPRIETA' DELLE AZIENDE SCUOLE PIE ED EREDITA' SGARZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - TRIBUTO COMPRESO	Pr. cassa	13.448.876,63	-1.000.000,00	12.448.876,63
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp.	196.601,25	12.648,11	209.249,36
E34620-000	004	ALTRI PROVENTI DI BENI IMMOBILI: RISCOSSIONI COATTIVE E PROVENTI VARI	Pr. cassa	215.235,86	12.648,11	227.883,97

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
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. comp. Pr. cassa	7.000,00 7.140,24	1.000,00 1.000,00	8.000,00 8.140,24
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
E34796-000	030	PROVENTI DERIVANTI DA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	Pr. comp. Pr. cassa	22.173,79 41.744,36	14.281,90 14.281,90	36.455,69 56.026,26
E.3.01.03.01.000						
E34900-000	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	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	11.289,97 11.289,97	11.289,97 11.289,97
E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
			Pr. comp. Pr. cassa	261.873,24 300.541,81	8.512,00 8.512,00	270.385,24 309.053,81
TOTALE 30100			Pr. comp. Pr. cassa	80.126.883,32 86.802.643,02	-167.245,12 -167.245,12	79.959.638,20 86.635.397,90
30200						
03020200		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
E31550-050	041	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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.3.02.02.01.000	046	STRADALE - ESERCIZI PRECEDENTI (GESTIONE EQUITALIA) Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	Pr. comp.	100.000,00	107.000,00	207.000,00
E31560-000		PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTARI IN FORZA DELL'ART. 8 LR 6/2004 A CARICO DELLE FAMIGLIE	Pr. cassa	100.000,00	107.000,00	207.000,00
E.3.02.02.01.000		Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
			Pr. comp.	16.500,00	6.000,00	22.500,00
			Pr. cassa	16.500,00	6.000,00	22.500,00
TOTALE 30200			Pr. comp.	69.571.120,09	113.000,00	69.684.120,09
			Pr. cassa	49.682.343,10	113.000,00	49.795.343,10
30300	009	Altri interessi attivi				
03030300		ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI				
E35250-150		Altri interessi attivi diversi				
E.3.03.03.99.000						
			Pr. comp.	3.000,00	1.236,78	4.236,78
			Pr. cassa	3.022,20	1.236,78	4.258,98
TOTALE 30300			Pr. comp.	1.284.000,00	1.236,78	1.285.236,78
			Pr. cassa	1.714.367,83	1.236,78	1.715.604,61
30500	002	Rimborsi in entrata				
03050200		RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE: RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI				
E36350-150		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
E.3.05.02.03.000						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
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. comp. Pr. cassa	938.000,00 938.000,00	115.000,00 115.000,00	1.053.000,00 1.053.000,00
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
E36410-200	041	COMPENSO A CARICO DEL CONTRIBUENTE PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA	Pr. comp. Pr. cassa	189.000,00 216.915,40	416.534,00 416.534,00	605.534,00 633.449,40
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
E37155-000	004	RIMBORSO SPESE PER UTENZE DA CONCESSIONARI E LOCATARI DI IMMOBILI COMUNALI E SEDI ISTITUZIONALI - SOMME RICHIESTE A CONSUNTIVO	Pr. comp. Pr. cassa	200.000,00 220.445,80	88.626,97 88.626,97	288.626,97 309.072,77
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
E37360-000	068	RIMBORSI IN ENTRATA SERVIZI ALL'INFANZIA	Pr. comp. Pr. cassa	674.803,23 675.593,17	-24.553,23 -24.553,23	650.250,00 651.039,94
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
			Pr. comp. Pr. cassa	117.763,09 117.763,09	7.940,00 7.940,00	125.703,09 125.703,09

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
E37365-000	068	RIMBORSI IN ENTRATA SERVIZI ALL'INFANZIA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.- ESENTE DALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO				
E.3.05.02.03.000		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
03059900			Pr. comp.	0,00	230,00	230,00
E36434-000	061	Altre entrate correnti n.a.c.	Pr. cassa	0,00	230,00	230,00
E.3.05.99.99.000		ART-BONUS EROGAZIONI LIBERALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE E LA CULTURA AI SENSI DEL D.L. N. 83 DEL 31/05/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 106 DEL 29/07/2014				
		Altre entrate correnti nac				
E37670-000	009	ALTRE ENTRATE DA SCISSIONE CONTABILE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE	Pr. comp.	150.000,00	50.000,00	200.000,00
E.3.05.99.99.000		Altre entrate correnti nac	Pr. cassa	150.000,00	50.000,00	200.000,00
			Pr. comp.	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
			Pr. cassa	3.454.516,54	2.000.000,00	5.454.516,54
TOTALE 30500			Pr. comp.	34.473.019,38	2.653.777,74	37.126.797,12
			Pr. cassa	35.796.207,88	2.653.777,74	38.449.985,62
40200						
04020100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
E41648-000	034	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR Misura 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE - ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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.4.02.01.01.000		INTEROPERABILITÀ DELLE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP- CUP F31F26000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp.	0,00	91.195,00	91.195,00
E41649-000	034	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR Misura 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE - ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA SUAP ALLE SPECIFICHE TECNICHE, VERSIONE APPROVED 02 - CUP F31F26000320006 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	0,00	91.195,00	91.195,00
E.4.02.01.01.000						
			Pr. comp.	0,00	214.730,00	214.730,00
E41650-000	034	CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR Misura 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA PIATTAFORMA SUE - CUP F31F25000880006 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	Pr. cassa	0,00	214.730,00	214.730,00
E.4.02.01.01.000						
			Pr. comp.	0,00	191.288,98	191.288,98
E45671-000	404	CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DERIVANTE DAL GETTITO DELL'IMPOSTA REGIONALE EMISSIONE SONORE AEROMOBILI-IRESA, PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA IN EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	Pr. cassa	0,00	191.288,98	191.288,98
E.4.02.01.02.000						
			Pr. comp.	0,00	1.154.390,23	1.154.390,23
			Pr. cassa	0,00	1.154.390,23	1.154.390,23
TOTALE 40200			Pr. comp.	757.254.933,19	1.651.604,21	758.906.537,40
			Pr. cassa	848.592.981,07	1.651.604,21	850.244.585,28

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 Esercizio 2026
ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
40500 04050100 E48225-000 E.4.05.01.01.000	046	Permessi di costruire PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE Permessi di costruire	Pr. comp. Pr. cassa	250.000,00 250.000,00	525.000,00 525.000,00	775.000,00 775.000,00
TOTALE 40500			Pr. comp. Pr. cassa	35.194.322,50 35.094.685,19	525.000,00 525.000,00	35.719.322,50 35.619.685,19
60300 06030100 E50400-000 E.6.03.01.04.000	009	Finanziamenti a medio lungo termine ASSUNZIONE DI MUTUI Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	Pr. comp. Pr. cassa	25.000.000,00 0,00	-25.000.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE 60300			Pr. comp. Pr. cassa	25.000.000,00 0,00	-25.000.000,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			Pr. comp. Pr. cassa	77.759.845,36 62.621.900,52	-5.928.990,84 8.043.672,47	71.830.854,52 70.665.572,99

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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		Rettiruzioni in denaro	Pr. comp.	3.073.634,84	20.000,00	3.093.634,84
			Pr. cassa	3.128.031,10	20.000,00	3.148.031,10
0103		Acquisto di beni e servizi				
U01000-050	002	ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA', GETTONI ED ALTRE SPESE				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp.	30.000,00	1.300,00	31.300,00
			Pr. cassa	34.509,94	1.300,00	35.809,94
U01500-050	026	ORGANI ISTITUZIONALI - GABINETTO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	361.846,72	30.000,00	391.846,72
			Pr. cassa	431.552,04	30.000,00	461.552,04
U01504-000	034	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FESR - PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - GEMELLO DIGITALE - SERVIZI - CUP F39I23000940007				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	225.296,00	-152.096,00	73.200,00
			Pr. cassa	225.296,00	-152.096,00	73.200,00
U01505-000	034	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - GEMELLO DIGITALE - SERVIZI - CUP F39I23000940007				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp.	337.944,00	-228.144,00	109.800,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U01631-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE + - PRIORITÀ 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FORMAZIONE EDUCATORI QUARTIERI - CUP F39B23000140006: BENI E SERVIZI	Pr. cassa	337.944,00	-228.144,00	109.800,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	1.028,00	1.028,00
			Pr. cassa	0,00	1.028,00	1.028,00
U01633-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITÀ 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FORMAZIONE EDUCATORI QUARTIERI - CUP F39B23000140006: BENI E SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	1.542,00	1.542,00
			Pr. cassa	0,00	1.542,00	1.542,00
U01650-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE CUP F39G24000010006: BENI E SERVIZI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	64.000,00	-64.000,00	0,00
			Pr. cassa	64.000,00	-64.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	168.000,00	-80.000,00	88.000,00
			Pr. cassa	177.094,72	-80.000,00	97.094,72
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				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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.	200.000,00	-200.000,00	0,00
U01660-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE CUP F39G24000010006: BENI E SERVIZI	Pr. cassa	200.000,00	-200.000,00	0,00
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	96.000,00	-96.000,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	96.000,00	-96.000,00	0,00
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	Pr. comp.	252.000,00	-120.000,00	132.000,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. cassa	265.642,08	-120.000,00	145.642,08
U02050-000	034	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO, QUARTIERI	Pr. comp.	300.000,00	-300.000,00	0,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. cassa	300.000,00	-300.000,00	0,00
0104		Trasferimenti correnti	Pr. comp.	103.334,86	-2.000,00	101.334,86
U01620-000	052	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: TRASFERIMENTI	Pr. cassa	137.778,42	-2.000,00	135.778,42
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	261.615,15	-4.150,00	257.465,15
U01640-000	055	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE INNOVAZIONE URBANA PER	Pr. cassa	405.454,64	-4.150,00	401.304,64

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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		INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA SUSSIDIARIETA'				
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	300.000,00	20.000,00	320.000,00
U01670-000	055	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - CASE DI QUARTIERE- RAFFORZAMENTO DELLA RETE CUP F39G24000010006: TRASFERIMENTI	Pr. cassa	300.000,00	20.000,00	320.000,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	53.285,72	-9.285,72	44.000,00
			Pr. cassa	97.285,72	-9.285,72	88.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	146.797,86	-44.880,55	101.917,31
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 CUP F39G24000010006: TRASFERIMENTI	Pr. cassa	146.797,86	-44.880,55	101.917,31
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	79.928,57	-13.928,57	66.000,00
			Pr. cassa	145.928,57	-13.928,57	132.000,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	220.196,80	-67.320,84	152.875,96
			Pr. cassa	220.196,80	-67.320,84	152.875,96
TOTALE 01011			Pr. comp.	13.411.768,71	-1.307.935,68	12.103.833,03
			Pr. cassa	15.878.689,97	-1.307.935,68	14.570.754,29
01021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U02900-000	002	SPESE DI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	2.586.119,47	20.000,00	2.606.119,47

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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	2.773.190,72	20.000,00	2.793.190,72
TOTALE 01021			Pr. comp.	3.811.510,45	20.000,00	3.831.510,45
			Pr. cassa	4.444.484,48	20.000,00	4.464.484,48
01031						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U05100-000	002	SPESE DI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA				
U.1.01.01.01.000		PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
		Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	2.682.877,14	22.000,00	2.704.877,14
			Pr. cassa	2.715.022,73	22.000,00	2.737.022,73
0103		Acquisto di beni e servizi				
U06000-050	003	BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI: LAVORI, MANODOPERA,				
U.1.03.02.13.000		MANUTENZIONI, MEZZI DI TRASPORTO, POSTALI, INSERZIONI,				
		ECC. PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI				
		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
			Pr. comp.	1.640.234,64	2.392,25	1.642.626,89
			Pr. cassa	2.171.733,35	2.392,25	2.174.125,60
0110		Altre spese correnti				
U05800-000	003	SPESE ASSICURATIVE DIVERSE: PREMI, CONGUAGLI, FRANCHIGIE				
U.1.10.04.01.000		E ONERI GESTIONE SINISTRI				
		Premi di assicurazione contro i danni				
			Pr. comp.	1.717.064,18	250.000,00	1.967.064,18
			Pr. cassa	2.363.365,43	250.000,00	2.613.365,43
U06800-000	009	VERSAMENTO I.V.A. AL II UFFICIO DELLE ENTRATE PER				
U.1.10.03.01.000		ATTIVITA' SOGGETTE AL TRIBUTO				
		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali				
			Pr. comp.	15.317.917,96	1.819.672,13	17.137.590,09
			Pr. cassa	15.904.778,96	1.819.672,13	17.724.451,09
TOTALE 01031			Pr. comp.	32.121.740,98	2.094.064,38	34.215.805,36
			Pr. cassa	34.728.836,07	2.094.064,38	36.822.900,45

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
01041 0101 U07100-000 U.1.01.01.01.000 0109 U07900-000 U.1.09.99.04.000	002 011	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Retribuzioni in denaro Rimborsi e poste correttive delle entrate SGRAVI, RIMBORSI E VERSAMENTI DI SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	920.490,67 938.577,57	8.000,00 8.000,00	928.490,67 946.577,57
			Pr. comp. Pr. cassa	748.674,84 912.358,38	416.534,00 416.534,00	1.165.208,84 1.328.892,38
TOTALE 01041			Pr. comp. Pr. cassa	13.435.904,70 20.271.162,34	424.534,00 424.534,00	13.860.438,70 20.695.696,34
01051 0101 U08200-000 U.1.01.01.01.000 0102 U10200-000 U.1.02.01.02.000 U.1.02.01.99.000	002 004	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Retribuzioni in denaro Imposte e tasse a carico dell'ente IMPOSTE, TASSE ED ONERI DIVERSI RELATIVI AD IMMOBILI COMUNALI ED AFFITTANZE PASSIVE Imposta di registro e di bollo Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	1.527.670,45 1.551.275,45	12.000,00 12.000,00	1.539.670,45 1.563.275,45
			Pr. comp. Pr. cassa	296.500,00 397.698,99	68.897,00 68.897,00	365.397,00 466.595,99

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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 U08300-000 U.1.03.02.11.000 U08600-200 U.1.03.02.05.000	004	nac	Pr. comp.	650.000,00	512,20	650.512,20
			Pr. cassa	932.833,02	512,20	933.345,22
		Acquisto di beni e servizi				
		GESTIONE PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO E INCARICHI PER GESTIONE PATRIMONIO				
	012	Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	70.000,00	15.510,34	85.510,34
			Pr. cassa	79.853,31	15.510,34	95.363,65
		CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI VARI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Utenze e canoni				
			Pr. comp.	274.500,00	561.763,00	836.263,00
			Pr. cassa	298.671,81	0,00	298.671,81
TOTALE 01051			Pr. comp.	11.683.531,57	658.682,54	12.342.214,11
			Pr. cassa	15.761.602,50	96.919,54	15.858.522,04
01052 0202 U63312-000 U.2.02.01.09.000 U.2.02.01.10.000 U63317-000 U.2.02.01.09.000	012	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Beni immobili	Pr. comp.	2.588.000,00	478.000,00	3.066.000,00
			Pr. cassa	2.588.035,00	0,00	2.588.035,00
	004	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	0,00	70.000,00	70.000,00
			Pr. cassa	35,00	0,00	35,00
		ACQUISTO DI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Beni immobili				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U63720-000	004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.	Pr. comp.	0,00	293.259,42	293.259,42
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	26.100,00	30.000,00	56.100,00
			Pr. cassa	26.943,54	30.000,00	56.943,54
U63800-000	004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI	Pr. comp.	133.000,00	70.000,00	203.000,00
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. cassa	133.000,00	70.000,00	203.000,00
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp.	90.900,00	70.000,00	160.900,00
			Pr. cassa	91.170,99	70.000,00	161.170,99
U64000-040	004	ACQUISTO DI IMMOBILI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp.	41.401,02	30.000,00	71.401,02
U.2.02.01.09.000		Beni immobili	Pr. cassa	43.654,01	30.000,00	73.654,01
			Pr. comp.	0,00	469.378,75	469.378,75
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 01052			Pr. comp.	20.808.385,83	1.510.638,17	22.319.024,00
			Pr. cassa	17.091.165,66	200.000,00	17.291.165,66
01061		Redditi da lavoro dipendente				
0101	002	SPESE DI PERSONALE - UFFICIO TECNICO				
U10500-000		Retrotribuzioni in denaro	Pr. comp.	4.425.264,93	11.000,00	4.436.264,93
U.1.01.01.01.000			Pr. cassa	4.509.447,79	11.000,00	4.520.447,79
0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U11100-100 U.1.03.02.99.000	004	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: INTERVENTI NECESSARI PER L'AGIBILITA' E L'USABILITA' DELLE OPERE PUBBLICHE ED ATTIVITA' CONNESSE Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	15.000,00 15.000,00	26.000,00 26.000,00	41.000,00 41.000,00
TOTALE 01061			Pr. comp. Pr. cassa	15.376.354,29 16.262.708,89	37.000,00 37.000,00	15.413.354,29 16.299.708,89
01062 0202 U63760-000 U.2.02.01.09.000	012	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni INTERVENTI STRAORDINARI PER L'INCREMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	194.191,66 194.191,66	194.191,66 194.191,66
U64670-000 U.2.02.01.09.000	007	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	1.250.000,00 1.250.285,00	100.000,00 0,00	1.350.000,00 1.250.285,00
U.2.02.01.10.000		Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00
U64692-000 U.2.02.01.09.000	085	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI - 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 01062			Pr. comp. Pr. cassa	223.918.606,25 234.693.270,24	564.191,66 194.191,66	224.482.797,91 234.887.461,90

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
01071						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U11700-000	002	SPESE DI PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	3.543.566,16	30.000,00	3.573.566,16
			Pr. cassa	3.585.621,59	30.000,00	3.615.621,59
0103		Acquisto di beni e servizi				
U11960-000	008	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PIANO BIBLIOTECARIO 2024. L.R. 18/2000: PRESTAZIONE DI SERVIZI E ACQUISTO BENI.				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	0,00	2.530,00	2.530,00
			Pr. cassa	0,00	2.530,00	2.530,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	16.670,00	30.000,00	46.670,00
			Pr. cassa	35.625,04	30.000,00	65.625,04
TOTALE 01071			Pr. comp.	6.799.815,36	62.530,00	6.862.345,36
			Pr. cassa	7.139.592,34	62.530,00	7.202.122,34
01072						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U64905-000	008	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PIANO BIBLIOTECARIO 2024. L.R.18/2000 - BENI MATERIALI				
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp.	0,00	10.970,00	10.970,00
			Pr. cassa	0,00	10.970,00	10.970,00
TOTALE 01072			Pr. comp.	0,00	10.970,00	10.970,00
			Pr. cassa	0,00	10.970,00	10.970,00
01081						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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 U12900-010 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	2.111.469,27 2.137.615,74	15.000,00 15.000,00	2.126.469,27 2.152.615,74
0103 U12805-000 U.1.03.02.19.000	034	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - TRANSIZIONE AL DIGITALE - CUP F39I24000330007 Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp. Pr. cassa	1.307.254,49 1.364.245,71	-270.328,29 -270.328,29	1.036.926,20 1.093.917,42
U12807-000 U.1.03.02.19.000	034	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - TRANSIZIONE AL DIGITALE - CUP F39I24000330007 Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp. Pr. cassa	1.960.881,73 2.046.368,55	-405.492,43 -405.492,43	1.555.389,30 1.640.876,12
U13558-000 U.1.03.02.07.000	034	PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO DI BENI PER I SISTEMI INFORMATICI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
U14253-000 U.1.03.02.19.000	034	REIMPIEGO CONTRIBUTI UE - NEXT GENERATION EU - PNRR M1C1 - FINANZIAMENTO FORFETTARIO (LUMP SUM) PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET DI PROGETTO - SPESE DI DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	2.952.460,33 2.952.460,33	2.952.460,33 2.952.460,33
TOTALE 01081			Pr. comp.	14.220.422,97	2.306.639,61	16.527.062,58

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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	17.242.786,50	2.306.639,61	19.549.426,11
01082						
0202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
U65390-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR Misura 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE - ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP				
U.2.02.03.02.000		Software	Pr. comp.	0,00	91.195,00	91.195,00
			Pr. cassa	0,00	91.195,00	91.195,00
U65391-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR Misura 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE - ADEGUAMENTO##DELLA PIATTAFORMA SUAP ALLE SPECIFICHE TECNICHE, VERSIONE APPROVED 02 - CUP F31F26000320006				
U.2.02.03.02.000		Software	Pr. comp.	0,00	214.730,00	214.730,00
			Pr. cassa	0,00	214.730,00	214.730,00
U65392-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO UE - NEXT GENERATION EU - PNRR Misura 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE - CUP F31F25000880006				
U.2.02.03.02.000		Software	Pr. comp.	0,00	191.288,98	191.288,98
			Pr. cassa	0,00	191.288,98	191.288,98
U65416-000	034	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - TRANSIZIONE AL DIGITALE - INVESTIMENTI INFORMATICI - CUP F39I24000330007				
U.2.02.03.02.000		Software	Pr. comp.	816.329,76	-60.000,00	756.329,76
			Pr. cassa	821.395,54	-60.000,00	761.395,54

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U65417-000 U.2.02.03.02.000	034	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 1 - AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA - TRANSIZIONE AL DIGITALE - INVESTIMENTI INFORMATICI - CUP F39I24000330007 Software	Pr. comp. Pr. cassa	1.224.494,64 1.232.093,31	-90.000,00 -90.000,00	1.134.494,64 1.142.093,31
TOTALE 01082			Pr. comp. Pr. cassa	12.517.476,45 14.100.371,87	347.213,98 347.213,98	12.864.690,43 14.447.585,85
01091 0103 U13598-000 U.1.03.02.99.000	049	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - FESR PRIORITA' 8 - ASSISTENZA TECNICA - CUP F39B23000130007 Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	207.904,07 273.104,07	-29.000,00 -29.000,00	178.904,07 244.104,07
U13599-000 U.1.03.02.99.000	049	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 8 - ASSISTENZA TECNICA - CUP F39B23000130007 Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	311.856,10 409.656,10	-43.500,00 -43.500,00	268.356,10 366.156,10
U13600-000 U.1.03.02.99.000	049	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - FSE+ PRIORITA' 9 - ASSISTENZA TECNICA - CUP F39B23000170007 Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	170.006,40 170.006,40	-120.000,00 -120.000,00	50.006,40 50.006,40
U13601-000 U.1.03.02.99.000	049	REIMPIEGO DEL PN METRO PLUS - MEF PRIORITA' 9 - ASSISTENZA TECNICA - CUP F39B23000170007 Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	255.009,60 255.009,60	-180.000,00 -180.000,00	75.009,60 75.009,60
TOTALE 01091			Pr. comp.	1.034.776,17	-372.500,00	662.276,17

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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	1.202.244,56	-372.500,00	829.744,56
01101		Redditi da lavoro dipendente				
0101		SPESE DI PERSONALE - RISORSE UMANE				
U02900-010	002	Rettiruzioni in denaro				
U.1.01.01.01.000			Pr. comp.	2.717.933,49	23.000,00	2.740.933,49
			Pr. cassa	2.760.236,79	23.000,00	2.783.236,79
TOTALE 01101			Pr. comp.	14.110.038,50	23.000,00	14.133.038,50
			Pr. cassa	14.564.392,52	23.000,00	14.587.392,52
01111		Redditi da lavoro dipendente				
0101		SPESE DI PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI				
U12900-000	002	Rettiruzioni in denaro				
U.1.01.01.01.000			Pr. comp.	8.495.788,90	-1.017.000,00	7.478.788,90
			Pr. cassa	8.937.926,54	-1.017.000,00	7.920.926,54
U12900-165	002	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.01.01.01.000		Rettiruzioni in denaro				
			Pr. comp.	97.216,16	148.059,78	245.275,94
			Pr. cassa	97.216,16	0,00	97.216,16
U12900-170	002	SPESE DI PERSONALE: COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE - CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	23.652,94	36.023,32	59.676,26
			Pr. cassa	24.553,20	0,00	24.553,20
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U12900-175	002	IRAP SULLE COMPETENZE ED ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA PER SPESE COMPENSATE - CONTRO AVANZO DI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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		AMMINISTRAZIONE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	8.263,37 8.263,37	12.585,08 0,00	20.848,45 8.263,37
0103		Acquisto di beni e servizi				
U00460-000	076	Q.RE SANTO STEFANO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	20.123,56 27.525,53	-300,00 -300,00	19.823,56 27.225,53
U01800-000	026	SERVIZI DI COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	247.555,49 309.738,89	20.000,00 20.000,00	267.555,49 329.738,89
U04350-000	002	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	98.800,00 117.798,67	-1.000,00 -1.000,00	97.800,00 116.798,67
U14100-000	004	SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE: CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E CLIMATIZZAZIONE DELLA TORRE C E PARTE TORRI A-B				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	131.600,00 356.333,05	6.051,00 6.051,00	137.651,00 362.384,05
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	867.303,34 867.303,34	13.010,00 13.010,00	880.313,34 880.313,34
U14100-050	004	SEDE SERVIZI UNIFICATI DEL COMUNE: CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLE TORRI A E B				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U14260-000	004	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UTENZE (ALTRI SERVIZI GENERALI)	Pr. comp.	1.340.000,00	30.939,00	1.370.939,00
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. cassa	1.340.000,00	30.939,00	1.370.939,00
U50800-150	078	Q.RE PORTO-SARAGOZZA: SERVIZI PER INTERVENTI VARI E PROMOZIONALI	Pr. comp.	581.695,00	80.000,00	661.695,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. cassa	816.055,69	80.000,00	896.055,69
0104		Trasferimenti correnti	Pr. comp.	14.400,00	-5.000,00	9.400,00
U14520-000	001	CONTRIBUTI ED EROGAZIONI AD ENTI VARI	Pr. cassa	14.400,00	-5.000,00	9.400,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	20.000,00	-20.000,00	0,00
U51620-150	072	Q.RE NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI (INCLUDE LFA) E VARI	Pr. cassa	20.000,00	-20.000,00	0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	2.965,00	1.327,00	4.292,00
			Pr. cassa	2.965,00	1.327,00	4.292,00
TOTALE 01111			Pr. comp.	64.081.590,06	-695.304,82	63.386.285,24
			Pr. cassa	61.169.805,60	-891.973,00	60.277.832,60
02011		Redditi da lavoro dipendente				
0101	002	SPESE DI PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI				
U15500-000		Retrocessioni in denaro				
U.1.01.01.01.000			Pr. comp.	31.912,61	1.000,00	32.912,61
			Pr. cassa	32.176,16	1.000,00	33.176,16

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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 02011			Pr. comp.	42.038,79	1.000,00	43.038,79
			Pr. cassa	44.324,41	1.000,00	45.324,41
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.	19.723.546,86	200.000,00	19.923.546,86
			Pr. cassa	20.194.011,75	200.000,00	20.394.011,75
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
			Pr. comp.	5.691.972,64	50.000,00	5.741.972,64
			Pr. cassa	6.739.291,62	50.000,00	6.789.291,62
0103		Acquisto di beni e servizi				
U16700-000	041	SPESE DI NOTIFICAZIONE INERENTI LE VIOLAZIONI IN MATERIA				
U.1.03.02.16.000		DI CIRCOLAZIONE STRADALE				
		Servizi amministrativi				
			Pr. comp.	5.589.721,24	800.000,00	6.389.721,24
			Pr. cassa	7.004.264,95	800.000,00	7.804.264,95
TOTALE 03011			Pr. comp.	42.741.249,68	1.050.000,00	43.791.249,68
			Pr. cassa	52.547.725,12	1.050.000,00	53.597.725,12
03021						
0104		Trasferimenti correnti				
U16849-000	028	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO				
		"CITTA' IN RELAZIONE" - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E				
		VIVIBILITA' DELLO SPAZIO PUBBLICO - CUP F39I26001580006				
		- TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
			Pr. comp.	0,00	52.000,00	52.000,00
			Pr. cassa	0,00	52.000,00	52.000,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese				
			Pr. comp.	0,00	17.800,00	17.800,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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	17.800,00	17.800,00
TOTALE 03021			Pr. comp.	60.000,00	69.800,00	129.800,00
			Pr. cassa	88.145,87	69.800,00	157.945,87
03022						
0203		Contributi agli investimenti				
U66679-000	028	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO "CITTA' IN RELAZIONE" - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E VIVIBILITA' DELLO SPAZIO PUBBLICO - CUP F39I26001580006				
		- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
U.2.03.03.03.000		Contributi agli investimenti a altre Imprese	Pr. comp.	0,00	15.000,00	15.000,00
			Pr. cassa	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE 03022			Pr. comp.	45.389,51	15.000,00	60.389,51
			Pr. cassa	45.389,51	15.000,00	60.389,51
04011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U17500-000	002	SPESE DI PERSONALE - SCUOLE DELL'INFANZIA				
U.1.01.01.01.000		Ributuzioni in denaro	Pr. comp.	15.626.363,94	150.000,00	15.776.363,94
			Pr. cassa	16.048.431,76	150.000,00	16.198.431,76
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp.	4.525.158,62	21.000,00	4.546.158,62
			Pr. cassa	5.281.534,28	21.000,00	5.302.534,28
0103		Acquisto di beni e servizi				
U17853-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - SCUOLA MATERNA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp.	0,00	146.723,00	146.723,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U18100-000 U.1.03.02.07.000	004	FITTI DI IMMOBILI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA(SCUOLA D'INFANZIA) Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	254.700,00 254.700,00	-15.000,00 -15.000,00	239.700,00 239.700,00
TOTALE 04011			Pr. comp. Pr. cassa	30.425.148,36 34.210.451,57	302.723,00 156.000,00	30.727.871,36 34.366.451,57
04021 0103 U18942-000 U.1.03.02.05.000	012	Acquisto di beni e servizi CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	146.505,00 146.505,00	344.493,00 0,00	490.998,00 146.505,00
U18943-000 U.1.03.02.05.000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE MEDIA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	90.495,00 90.495,00	204.708,00 0,00	295.203,00 90.495,00
U19116-000 U.1.03.01.02.000	075	QUARTIERE S.DONATO S.VITALE - ISTRUZIONE PRIMARIA - ACQUISTO LIBRI DI TESTO Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	50,00 213,65	350,00 350,00	400,00 563,65
0104 U19110-000 U.1.04.01.01.000	070	Trasferimenti correnti INTERVENTI DIVERSI INERENTI L'ISTRUZIONE ELEMENTARE: TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp.	488.550,81	9.448,64	497.999,45

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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	492.924,51	9.448,64	502.373,15
TOTALE 04021			Pr. comp. Pr. cassa	11.382.503,86 15.009.827,00	558.999,64 9.798,64	11.941.503,50 15.019.625,64
04061						
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U21550-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa	619.774,63 915.826,67	-6.000,00 -6.000,00	613.774,63 909.826,67
0103		Acquisto di beni e servizi				
U22300-000	070	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	848.482,04 848.482,04	848.482,04 848.482,04
U22313-000	068	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI: SERVIZI VARI				
U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	Pr. comp. Pr. cassa	2.500,00 2.500,00	1.000,00 1.000,00	3.500,00 3.500,00
U23400-100	070	QUARTIERI: SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	2.211.572,16 2.730.452,68	102.436,87 102.436,87	2.314.009,03 2.832.889,55
U23400-150	070	QUARTIERI: TRASPORTO SCOLASTICO (MEZZI) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	671.766,13	-8.000,00	663.766,13

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U24320-000	065	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - BENI E SERVIZI - CUP F39B23000140006	Pr. cassa	731.350,18	-8.000,00	723.350,18
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	21.960,00	-8.053,03	13.906,97
U24330-000	065	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - BENI E SERVIZI - CUP F39B23000140006	Pr. cassa	21.960,00	-8.053,03	13.906,97
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	14.640,00	-5.368,69	9.271,31
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	14.640,00	-5.368,69	9.271,31
U22210-000	019	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI - CUP F39B23000140006				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	445.018,00	-47.600,00	397.418,00
U22215-000	019	PN METRO PLUS: REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE: TRASFERIMENTI - CUP F39B23000140006	Pr. cassa	603.518,80	-47.600,00	555.918,80
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	667.527,02	-71.400,00	596.127,02
U22312-000	068	CONTRIBUTI VARI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI	Pr. cassa	905.278,20	-71.400,00	833.878,20
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U24220-000	072	Q. NAVILE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	Pr. comp.	19.760,00	-260,00	19.500,00
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. cassa	19.760,00	-260,00	19.500,00
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp.	35.356,84	677,00	36.033,84
			Pr. cassa	43.687,96	677,00	44.364,96
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp.	19.588,14	3.200,00	22.788,14
			Pr. cassa	33.147,78	3.200,00	36.347,78
U24250-000	075	Q. SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	Pr. comp.	145.518,77	3.200,00	148.718,77
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. cassa	231.438,91	3.200,00	234.638,91
U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp.	1.187,86	3.150,00	4.337,86
			Pr. cassa	7.187,86	3.150,00	10.337,86
U24280-000	078	Q. PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	Pr. comp.	24.872,00	1.500,00	26.372,00
U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. cassa	35.622,39	1.500,00	37.122,39
			Pr. comp.	40.880,00	5.000,00	45.880,00
			Pr. cassa	62.434,00	5.000,00	67.434,00
TOTALE 04061			Pr. comp.	62.980.896,36	821.964,19	63.802.860,55
			Pr. cassa	74.259.481,66	821.964,19	75.081.445,85
04062		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
0202						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U68840-000 U.2.02.01.05.000	065	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - BENI DUREVOLI - CUP F39B23000140006 Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	71.676,46 71.676,46	-827,71 -827,71	70.848,75 70.848,75
U68850-000 U.2.02.01.05.000	065	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF PRIORITA' 4 - SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE - AZIONI INTEGRATE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - BENI DUREVOLI - CUP F39B23000140006 Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	107.514,70 107.514,70	-1.241,57 -1.241,57	106.273,13 106.273,13
U68860-000 U.2.02.01.05.000	019	ACQUISTO DI ATTREZZATURE CENTRI PRODUZIONE PASTI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	700.000,00 700.000,00	-194.191,66 -194.191,66	505.808,34 505.808,34
TOTALE 04062			Pr. comp. Pr. cassa	893.000,00 893.060,00	-196.260,94 -196.260,94	696.739,06 696.799,06
05011 0102 U26830-000 U.1.02.01.02.000	013	Imposte e tasse a carico dell'ente SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI Imposta di registro e di bollo	Pr. comp. Pr. cassa	1.000,00 1.000,00	-700,00 -700,00	300,00 300,00
0103 U25438-000	001	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DEI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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		"PORTICI DI BOLOGNA" SITO UNESCO - SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	95.526,50 106.698,30	-20.000,00 -20.000,00	75.526,50 86.698,30
U27157-000	034	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "TRACCE DI DEVOZIONE" - CUP F34H25000410005 - SERVIZI				
U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
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	78.000,00 462.578,13	130.034,00 0,00	208.034,00 462.578,13
U27165-000	012	CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECHE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 172.792,87	83.861,00 0,00	83.861,00 172.792,87
0104		Trasferimenti correnti				
U27154-000	001	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	7.000,00 7.000,00	4.000,00 4.000,00	11.000,00 11.000,00
TOTALE 05011			Pr. comp. Pr. cassa	5.244.323,31 6.117.056,56	212.195,00 -1.700,00	5.456.518,31 6.115.356,56
05021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U24800-000 U.1.01.01.01.000	002	SPESE DI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	8.002.594,97 8.123.285,24	69.000,00 69.000,00	8.071.594,97 8.192.285,24
0103 U24910-000 U.1.03.02.99.000	061	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI PER ATTIVITA' DEI MUSEI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	5.345,40 34.845,40	105.905,00 105.905,00	111.250,40 140.750,40
U24911-000 U.1.03.02.99.000	065	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA (CEPELL) PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE - BENI E SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
U26101-000 U.1.03.01.02.000	065	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	52.291,62 59.467,04	-3.000,00 -3.000,00	49.291,62 56.467,04
U26109-000 U.1.03.02.07.000	061	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	1.457,56 2.487,33	-402,00 -402,00	1.055,56 2.085,33
U26110-000 U.1.03.01.02.000	061	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEI MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Altri beni di consumo	Pr. comp. Pr. cassa	13.446,85 47.143,23	-5.774,00 -5.774,00	7.672,85 41.369,23

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	7.850,70 7.850,70	-78,51 -78,51	7.772,19 7.772,19
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	7.321,52 13.447,48	-675,88 -675,88	6.645,64 12.771,60
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	138.800,83 203.237,20	-1.149,30 -1.149,30	137.651,53 202.087,90
U26111-000	065	SERVIZI DI GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	202.979,19 202.979,19	200.000,00 0,00	402.979,19 202.979,19
U26264-000	061	REIMPIEGO ART-BONUS EROGAZIONI LIBERALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE E LA CULTURA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - AI SENSI DEL D.L. N. 83 DEL 31/05/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 106 DEL 29/07/2014				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	112.211,20 161.844,78	46.750,00 46.750,00	158.961,20 208.594,78
U26274-000	061	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER ATTIVITA' DEI MUSEI: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	14.640,00 14.640,00	23.000,00 23.000,00	37.640,00 37.640,00
U26287-000	013	CULTURA: ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI -				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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.1.03.02.02.000		C/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	178.625,81 178.625,81	200.000,00 0,00	378.625,81 178.625,81
U26309-000	001	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DEL TURISMO, CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E RELATIVI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE CULTURALE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	60.000,00 60.000,00	-32.940,00 -32.940,00	27.060,00 27.060,00
U26832-000	061	REIMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FONDAZIONI BANCARIE PER ATTIVITA' DEI MUSEI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	9.410,00 18.854,12	19.916,00 19.916,00	29.326,00 38.770,12
U28810-000	061	REIMPIEGO SPONSORIZZAZIONI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	263.081,80 346.682,50	100.000,00 100.000,00	363.081,80 446.682,50
U28820-000	061	REIMPIEGO DI CONTRIBUTI DA PARTE DI SOGGETTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I MUSEI DEL SETTORE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
U29870-000	061	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DEL TURISMO, CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI E				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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		AMBIENTALI E RELATIVI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: ATTIVITA' DEI MUSEI - BENI E SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	328.225,51 347.089,74	-2.340,00 -2.340,00	325.885,51 344.749,74
TOTALE 05021			Pr. comp. Pr. cassa	29.864.246,41 35.495.339,83	749.711,31 349.711,31	30.613.957,72 35.845.051,14
05022						
0202						
U72293-000	061	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO ART-BONUS EROGAZIONI LIBERALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE E LA CULTURA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. - ACQUISTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
U.2.02.03.04.000		Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 300,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.550,00
U72306-000	061	REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DEL TURISMO, CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E RELATIVI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: INVESTIMENTI				
U.2.02.01.07.000		Hardware	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	2.340,00 2.340,00	2.340,00 2.340,00
U72350-000	065	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI				
U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi	Pr. comp. Pr. cassa	5.000,00 24.800,00	3.000,00 3.000,00	8.000,00 27.800,00
U.2.02.01.05.000		Attrezzature	Pr. comp.	0,00	51.240,00	51.240,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U72366-000 U.2.02.01.03.000	061	ACQUISTO DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI PER MUSEI Mobili e arredi	Pr. cassa	0,00	51.240,00	51.240,00
			Pr. comp.	32.522,31	8.079,69	40.602,00
			Pr. cassa	52.858,95	8.079,69	60.938,64
TOTALE 05022			Pr. comp. Pr. cassa	6.986.925,32 7.318.247,09	67.909,69 67.909,69	7.054.835,01 7.386.156,78
06011 0101 U30600-000 U.1.01.01.01.000 0103 U31710-000 U.1.03.02.99.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - SPORT E TEMPO LIBERO Retribuzioni in denaro				
			Pr. comp.	449.663,95	5.000,00	454.663,95
			Pr. cassa	458.909,46	5.000,00	463.909,46
	021	Acquisto di beni e servizi SETTORE SPORT: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Altri servizi				
			Pr. comp.	75.115,78	-35.000,00	40.115,78
			Pr. cassa	91.041,56	-35.000,00	56.041,56
TOTALE 06011			Pr. comp. Pr. cassa	5.411.500,86 6.690.479,83	-30.000,00 -30.000,00	5.381.500,86 6.660.479,83
06012 0202 U73475-000 U.2.02.01.04.000 U.2.02.01.05.000	021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni FORNITURE PER IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE Impianti e macchinari Attrezzature				
			Pr. comp.	0,00	10.000,00	10.000,00
			Pr. cassa	5.831,60	10.000,00	15.831,60
			Pr. comp.	15.425,00	25.000,00	40.425,00
			Pr. cassa	43.974,20	25.000,00	68.974,20
TOTALE 06012			Pr. comp.	12.405.235,90	35.000,00	12.440.235,90

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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	14.155.468,79	35.000,00	14.190.468,79
06021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U21500-010	002	SPESE DI PERSONALE: GIOVANI				
U.1.01.01.01.000		Retrobuzioni in denaro	Pr. comp.	385.104,61	5.000,00	390.104,61
			Pr. cassa	392.708,70	5.000,00	397.708,70
0103		Acquisto di beni e servizi				
U48720-000	013	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO				
U.1.03.02.99.000		"INCREDIBOL": PRESTAZIONI DI SERVIZI				
		Altri servizi	Pr. comp.	358.365,00	50.000,00	408.365,00
			Pr. cassa	358.365,00	50.000,00	408.365,00
TOTALE 06021			Pr. comp.	2.854.922,99	55.000,00	2.909.922,99
			Pr. cassa	3.127.252,51	55.000,00	3.182.252,51
07011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U32000-000	002	SPESE DI PERSONALE - TURISMO				
U.1.01.01.01.000		Retrobuzioni in denaro	Pr. comp.	106.135,74	1.000,00	107.135,74
			Pr. cassa	109.598,42	1.000,00	110.598,42
TOTALE 07011			Pr. comp.	4.216.089,74	1.000,00	4.217.089,74
			Pr. cassa	6.043.145,08	1.000,00	6.044.145,08
08011						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U37200-000	002	SPESE DI PERSONALE - URBANISTICA				
U.1.01.01.01.000		Retrobuzioni in denaro	Pr. comp.	2.723.449,52	22.000,00	2.745.449,52
			Pr. cassa	2.769.065,91	22.000,00	2.791.065,91
0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U37600-050	046	INTERVENTI INERENTI L'URBANISTICA, LA GESTIONE DEL TERRITORIO E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMPETENTI. ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	1.943,75	-600,00	1.343,75
			Pr. cassa	1.943,75	-600,00	1.343,75
U37600-100	047	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI				
U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	Pr. comp.	1.000,00	-500,00	500,00
			Pr. cassa	1.000,00	-500,00	500,00
U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp.	500,00	-500,00	0,00
			Pr. cassa	500,00	-500,00	0,00
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.	204.204,04	-110.400,00	93.804,04
			Pr. cassa	204.204,04	-110.400,00	93.804,04
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.	306.306,06	-165.600,00	140.706,06
			Pr. cassa	306.306,06	-165.600,00	140.706,06
TOTALE 08011			Pr. comp.	8.524.924,60	-255.600,00	8.269.324,60
			Pr. cassa	8.821.410,26	-255.600,00	8.565.810,26
08021						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U39100-000	002	SPESE DI PERSONALE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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		LOCALE Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	546.894,02 556.177,82	5.000,00 5.000,00	551.894,02 561.177,82
TOTALE 08021			Pr. comp. Pr. cassa	1.892.918,78 1.994.214,01	5.000,00 5.000,00	1.897.918,78 1.999.214,01
08022 0202 U78546-000 U.2.02.01.09.000 0205 F77300-000 U.2.05.02.01.000	404 007	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DERIVANTE DAL GETTITO DELL'IMPOSTA REGIONALE EMISSIONE SONORE AEROMOBILI-IRESA, PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA IN EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI Beni immobili Altre spese in conto capitale AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE Fondi pluriennali vincolati c/capitale	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00 25.000.000,00 0,00	1.154.390,23 1.154.390,23 -25.000.000,00 0,00	1.154.390,23 1.154.390,23 0,00 0,00
TOTALE 08022			Pr. comp. Pr. cassa	89.994.905,74 67.687.034,12	-23.845.609,77 1.154.390,23	66.149.295,97 68.841.424,35
09021 0101 U42000-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	1.681.131,84 1.703.678,47	15.000,00 15.000,00	1.696.131,84 1.718.678,47

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
0103 U38120-000 U.1.03.02.99.000 U38440-000 U.1.03.02.99.000	031	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL CAMPO DEL TURISMO, CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E RELATIVI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL VERDE PUBBLICO Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 330.159,95	32.940,00 32.940,00	32.940,00 363.099,95
0104 U38410-000 U.1.04.01.02.000	031	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DA POLICLINICO SANT'ORSOLA - MALPIGHI PER INTERVENTI A VERDE GIARDINO E. BASSI - MANUTENZIONE ORDINARIA Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	29.791,98 29.791,98	29.791,98 29.791,98
	465	Trasferimenti correnti REIMPIEGO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - TRASFERIMENTI 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 09021			Pr. comp. Pr. cassa	9.852.040,91 11.848.552,99	167.731,98 167.731,98	10.019.772,89 12.016.284,97
09022 0202 U80240-000 U.2.02.02.02.000	031	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DA POLICLINICO SANT'ORSOLA - MALPIGHI PER INTERVENTI A VERDE GIARDINO E. BASSI Patrimonio naturale non prodotto	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	39.970,70 39.970,70	39.970,70 39.970,70
U80410-000	031	REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI VERDE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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.2.02.02.02.000		Patrimonio naturale non prodotto	Pr. comp.	225.000,00	525.000,00	750.000,00
U80700-255	031	PARCHI E VERDE PUBBLICO - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. cassa	225.000,00	525.000,00	750.000,00
U.2.02.02.02.000		Patrimonio naturale non prodotto	Pr. comp.	1.402.000,00	175.000,00	1.577.000,00
			Pr. cassa	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00
TOTALE 09022			Pr. comp.	18.022.031,81	739.970,70	18.762.002,51
			Pr. cassa	16.551.854,09	564.970,70	17.116.824,79
09031		Acquisto di beni e servizi				
0103	051	REIMPIEGO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI				
U42745-000		Altri servizi	Pr. comp.	359.000,00	-90.000,00	269.000,00
U.1.03.02.99.000			Pr. cassa	359.000,00	-90.000,00	269.000,00
TOTALE 09031			Pr. comp.	107.288.348,53	-90.000,00	107.198.348,53
			Pr. cassa	116.187.893,16	-90.000,00	116.097.893,16
09081		Redditi da lavoro dipendente				
0101	002	SPESE DI PERSONALE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
U42000-010		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	219.799,37	2.000,00	221.799,37
U.1.01.01.01.000			Pr. cassa	222.977,10	2.000,00	224.977,10
0104	465	Trasferimenti correnti				
U43045-000		REIMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO RENDIMENTI CENTRALI TERMICHE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 551/99: CONTRIBUTI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 15.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 15.000,00
TOTALE 09081			Pr. comp. Pr. cassa	1.268.045,79 1.273.864,48	22.000,00 2.000,00	1.290.045,79 1.275.864,48
10021 0101 U36100-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	298.836,83 303.320,03 92.717,11 97.543,64	3.000,00 3.000,00 30.000,00 30.000,00	301.836,83 306.320,03 122.717,11 127.543,64
TOTALE 10021			Pr. comp. Pr. cassa	14.033.550,80 15.311.006,29	33.000,00 33.000,00	14.066.550,80 15.344.006,29
10051 0101 U32800-000 U.1.01.01.01.000 0103 U34210-000 U.1.03.02.09.000	002 012	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Retribuzioni in denaro Acquisto di beni e servizi GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI E DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Manutenzione ordinaria e riparazioni	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	2.904.330,33 2.940.555,65 0,00 403,60	25.000,00 25.000,00 18.669,00 0,00	2.929.330,33 2.965.555,65 18.669,00 403,60

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 2.261,63	145.526,00 0,00	145.526,00 2.261,63
TOTALE 10051			Pr. comp. Pr. cassa	25.142.512,61 30.235.867,09	189.195,00 25.000,00	25.331.707,61 30.260.867,09
10052 0202 U74326-000 U.2.02.01.09.000	012	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO Beni immobili	Pr. comp. Pr. cassa	200.000,00 570.000,00	185.000,00 0,00	385.000,00 570.000,00
TOTALE 10052			Pr. comp. Pr. cassa	59.127.104,23 58.652.957,12	185.000,00 0,00	59.312.104,23 58.652.957,12
11011 0101 U40200-000 U.1.01.01.01.000 U.1.01.02.01.000 0102 U40250-000 U.1.02.01.01.000	002 002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE Retribuzioni in denaro Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	233.670,49 236.345,47 65.432,98 73.823,31 10.375,21 14.339,78	12.500,00 12.500,00 5.500,00 5.500,00 8.000,00 8.000,00	246.170,49 248.845,47 70.932,98 79.323,31 18.375,21 22.339,78
TOTALE 11011			Pr. comp.	731.537,88	26.000,00	757.537,88

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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	800.885,40	26.000,00	826.885,40
12011						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U43900-000	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.	964.676,34	-740,00	963.936,34
			Pr. cassa	1.133.968,30	-740,00	1.133.228,30
U43988-000	040	REIMPIEGO DEL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE E DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, AFFIDO Contratti di servizio pubblico				
U.1.03.02.15.000			Pr. comp.	59.765,21	43.071,70	102.836,91
			Pr. cassa	59.765,21	43.071,70	102.836,91
U44300-000	004	FITTI DI IMMOBILI: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (NIDO) - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi				
			Pr. comp.	311.000,00	-31.710,10	279.289,90
			Pr. cassa	311.000,00	-31.710,10	279.289,90
0104		Trasferimenti correnti				
U49255-000	040	REIMPIEGO DEI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DI MINORI STRANIERI (FINANZIAMENTI F.A.M.I. - MINISTERO DELL'INTERNO) - TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp.	1.200.000,00	83.011,10	1.283.011,10
			Pr. cassa	1.560.773,37	83.011,10	1.643.784,47
TOTALE 12011			Pr. comp.	57.156.136,62	93.632,70	57.249.769,32
			Pr. cassa	66.835.536,78	93.632,70	66.929.169,48
12021						
0103		Acquisto di beni e servizi				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U48812-000	040	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA A VALERE SUL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA "FRNA", PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRO AVANZO DI AMMINIST				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	1.195.944,26	297.969,90	1.493.914,16
0104		Trasferimenti correnti	Pr. cassa	1.195.944,26	0,00	1.195.944,26
U51230-000	040	CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E TIROCINI FORMATIVI PER PERSONE DISABILI				
U.1.04.02.03.000		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	Pr. comp.	230.000,00	-10.000,00	220.000,00
			Pr. cassa	249.352,50	-10.000,00	239.352,50
TOTALE 12021			Pr. comp.	15.971.210,96	287.969,90	16.259.180,86
			Pr. cassa	17.639.200,28	-10.000,00	17.629.200,28
12031		Acquisto di beni e servizi				
0103	060	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI RESIDENZIALI ACCREDITATI PER ANZIANI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U46823-000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	0,00	30.000,00	30.000,00
U.1.03.02.15.000			Pr. cassa	80.000,00	0,00	80.000,00
0104		Trasferimenti correnti				
U46830-000	060	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI RESIDENZIALI ACCREDITATI PER ANZIANI- TRASFERIMENTI - CONTRO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 150.000,00	337.264,40 0,00	337.264,40 150.000,00
TOTALE 12031			Pr. comp. Pr. cassa	12.489.415,81 16.432.329,03	367.264,40 0,00	12.856.680,21 16.432.329,03
12041						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U44875-000	002	SPESE DI PERSONALE - "FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE" - REIMPIEGO FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'" - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	297.734,41 0,00	297.734,41 0,00
U44885-000	002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -"FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE" - REIMPIEGO FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - CONTRO AVANZO DI AMMINI				
U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	95.394,11 0,00	95.394,11 0,00
0102		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U44895-000	002	IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE - "FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE" - REIMPIEGO FONDI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - CONTRO AVANZO DI AMMINIS				
U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Pr. comp.	0,00	25.813,57	25.813,57

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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		Acquisto di beni e servizi	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U44919-000	040	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI REDDITI, MISURE DI MICROCREDITO SOCIALE "PROGETTO BOLOGNA TI SOSTIENE" - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	0,00	100.000,00	100.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
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				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	155.688,32	-153.888,32	1.800,00
			Pr. cassa	155.688,32	-153.888,32	1.800,00
U45650-000	040	INTERVENTI A CONTRASTO DELLA MARGINALITA' SOCIALE RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI- CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	250.000,00	400.000,00	650.000,00
			Pr. cassa	250.000,00	0,00	250.000,00
U46129-000	052	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAMI SUPPORTO ALLE RETI TERRITORIALI ANTIDISCRIMINAZIONE CAPACITY BUILDING				
U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	Pr. comp.	20.000,00	-18.300,00	1.700,00
			Pr. cassa	20.000,00	-18.300,00	1.700,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	24.500,00	-17.500,00	7.000,00
			Pr. cassa	24.500,00	-17.500,00	7.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U46780-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RIVOLTE A CATEGORIE FRAGILI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	288.195,00	88.195,00	376.390,00
			Pr. cassa	306.678,00	88.195,00	394.873,00
U46818-000	040	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FINALIZZATO RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI				
U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
			Pr. comp.	63.085,20	63.085,20	126.170,40
			Pr. cassa	63.085,20	63.085,20	126.170,40
U46922-000	040	REIMPIEGO DEL TRASFERIMENTO DALLO STATO - MINISTERO DELL'INTERNO - QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	105.000,00	20.225,59	125.225,59
			Pr. cassa	105.000,00	20.225,59	125.225,59
U51075-000	016	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DI ANCI RELATIVI AL PROGETTO F.A.S.T.E.R. FORMAZIONE, ASSISTENZA, SUPPORTO AL TERRITORIO PER L'EFFICIENZA DEI RITORNI- CUP D51J25004700002				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
			Pr. comp.	0,00	19.260,00	19.260,00
			Pr. cassa	0,00	19.260,00	19.260,00
U51240-000	040	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO MEF - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA' - CUP F39I23001200007				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
U51241-000	040	PN METRO PLUS - REIMPIEGO CONTRIBUTO FSE+ - PRIORITA' 4 - SERVIZI PER INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE - CURA DEI CITTADINI NELLA PROSSIMITA' - CUP F39I23001200007	Pr. comp. Pr. cassa	1.640.983,03 2.103.264,12	28.554,44 28.554,44	1.669.537,47 2.131.818,56
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
0104		Trasferimenti correnti	Pr. comp. Pr. cassa	1.093.988,68 1.402.176,04	19.036,29 19.036,29	1.113.024,97 1.421.212,33
U44920-000	040	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI REDDITI, MISURE DI MICROCREDITO SOCIALE "PROGETTO BOLOGNA TI SOSTIENE" - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	2.400.000,00 0,00	2.400.000,00 0,00
U44964-000	001	PROGETTO "BOLOGNA TI SOSTIENE" PER IL CONTRASTO DEL CARO VITA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.04.03.01.000		Trasferimenti correnti a imprese controllate				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
U46812-000	052	DIRITTI E NUOVE CITTADINANZE: TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
			Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	4.150,00 4.150,00	4.150,00 4.150,00
U48148-000	040	REIMPIEGO FONDI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
			Pr. comp. Pr. cassa	353.219,00 353.219,00	363.271,00 363.271,00	716.490,00 716.490,00
U51695-050	060	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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.1.04.02.02.000		SOCIO-ASSISTENZIALI Interventi assistenziali	Pr. comp. Pr. cassa	1.005.646,22 1.005.646,22	10.000,00 10.000,00	1.015.646,22 1.015.646,22
TOTALE 12041			Pr. comp. Pr. cassa	70.461.642,83 83.903.740,22	4.245.031,29 426.089,20	74.706.674,12 84.329.829,42
12051 0103 U46800-100 U.1.03.02.15.000 U51000-060 U.1.03.02.15.000	070 072	Acquisto di beni e servizi INTERVENTI 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	1.600.844,32 2.212.360,69 41.837,69 64.096,09	-1.448,64 -1.448,64 -5.204,00 -5.204,00	1.599.395,68 2.210.912,05 36.633,69 58.892,09
TOTALE 12051			Pr. comp. Pr. cassa	1.930.362,88 2.613.597,02	-6.652,64 -6.652,64	1.923.710,24 2.606.944,38
12061 0104 U39760-000 U.1.04.02.05.000 U39770-100	404 404	Trasferimenti correnti REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Altri trasferimenti a famiglie CO-OUSING: REIMPIEGO FONDO ROTAZIONE (TRASFERIMENTI)- CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Pr. comp. Pr. cassa	1.930.000,00 1.930.000,00	7.853,95 0,00	1.937.853,95 1.930.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp. Pr. cassa	6.000,00 6.000,00	48.000,00 0,00	54.000,00 6.000,00
TOTALE 12061			Pr. comp. Pr. cassa	6.708.625,35 6.774.325,93	55.853,95 0,00	6.764.479,30 6.774.325,93
12071						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U48400-000	002	SPESE DI PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI				
U.1.01.01.01.000		Ritribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	9.404.760,86 9.544.591,98	83.000,00 83.000,00	9.487.760,86 9.627.591,98
0103		Acquisto di beni e servizi				
U51000-000	004	FITTI DI IMMOBILI: SOCIALE				
U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	Pr. comp. Pr. cassa	372.211,22 372.407,15	-9.347,03 -9.347,03	362.864,19 363.060,12
0104		Trasferimenti correnti				
U46950-010	072	QUARTIERE NAVILE: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI				
U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	1.500,00 2.000,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 500,00
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp. Pr. cassa	3.750,00 3.750,00	-1.700,00 -1.700,00	2.050,00 2.050,00
U46958-010	075	QUARTIERE S.DONATO-S.VITALE: INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA' - TRASFERIMENTI				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	115.300,00 175.365,18	-4.500,00 -4.500,00	110.800,00 170.865,18

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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 12071			Pr. comp.	16.389.774,02	65.952,97	16.455.726,99
			Pr. cassa	18.654.430,77	65.952,97	18.720.383,74
12081						
0104		Trasferimenti correnti				
U47500-250	055	CONTRIBUTI VARI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	9.108,12	-2.592,25	6.515,87
			Pr. cassa	9.108,12	-2.592,25	6.515,87
U52260-000	055	SOSTEGNO A PROGETTI DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	50.737,28	-15.000,00	35.737,28
			Pr. cassa	50.737,28	-15.000,00	35.737,28
TOTALE 12081			Pr. comp.	268.345,40	-17.592,25	250.753,15
			Pr. cassa	295.945,40	-17.592,25	278.353,15
12091						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U52600-000	002	SPESE DI PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	181.163,27	2.000,00	183.163,27
			Pr. cassa	191.078,05	2.000,00	193.078,05
TOTALE 12091			Pr. comp.	251.390,40	2.000,00	253.390,40
			Pr. cassa	277.380,20	2.000,00	279.380,20
12111						
0101		Redditi da lavoro dipendente				
U51908-000	002	SPESE DI PERSONALE - ASILI NIDO				
U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	Pr. comp.	6.974.742,27	140.000,00	7.114.742,27
			Pr. cassa	6.974.742,27	140.000,00	7.114.742,27

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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 U51925-000 U.1.03.02.05.000	012	Acquisto di beni e servizi CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI - ASILI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	60.000,00 60.000,00	146.723,00 0,00	206.723,00 60.000,00
TOTALE 12111			Pr. comp. Pr. cassa	21.483.732,59 20.249.406,17	286.723,00 140.000,00	21.770.455,59 20.389.406,17
13071 0103 U42720-000 U.1.03.02.99.000	012	Acquisto di beni e servizi GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	180.000,00 180.000,00	47.500,00 0,00	227.500,00 180.000,00
TOTALE 13071			Pr. comp. Pr. cassa	2.095.163,49 2.485.617,04	47.500,00 0,00	2.142.663,49 2.485.617,04
14011 0103 U56100-000 U.1.03.02.05.000	065	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL PR FESR EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "LABORATORI APERTI" NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE Utenze e canoni	Pr. comp. Pr. cassa	10.431,00 10.431,00	-1.539,00 -1.539,00	8.892,00 8.892,00
TOTALE 14011			Pr. comp. Pr. cassa	165.897,30 787.810,63	-1.539,00 -1.539,00	164.358,30 786.271,63

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
14012 0202 U86200-000 U.2.02.01.05.000	065	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni REIMPIEGO CONTRIBUTO DEL PR FESR EMILIA ROMAGNA PER PROGETTO "LABORATORI APERTI" NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLE AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS) - ACQUISTO DI HARDWARE, ATTREZZATURE E ARREDI PER LE BIBLIOTECHE Attrezzature	Pr. comp. Pr. cassa	37.039,00 54.475,24	1.539,00 1.539,00	38.578,00 56.014,24
TOTALE 14012			Pr. comp. Pr. cassa	38.680,70 61.525,24	1.539,00 1.539,00	40.219,70 63.064,24
14021 0101 U55400-000 U.1.01.01.01.000	002	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE - COMMERCIO Retribuzioni in denaro	Pr. comp. Pr. cassa	496.115,23 508.711,63	5.000,00 5.000,00	501.115,23 513.711,63
0103 U55962-000 U.1.03.02.99.000	028	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL PROGETTO 'SO HUB" PER IL RINNOVAMENTO DELL'HUB MERCATO DELLE ERBE - CUP F33J26000020004 Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	69.580,00 69.580,00	69.580,00 69.580,00
0104 U55510-000 U.1.04.01.02.000	028	Trasferimenti correnti SETTORE ECONOMIA: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp. Pr. cassa	39.401,70 159.941,74	8.200,00 8.200,00	47.601,70 168.141,74
TOTALE 14021			Pr. comp. Pr. cassa	1.100.275,44 1.324.690,82	95.780,00 95.780,00	1.196.055,44 1.420.470,82
15011 0104 U58460-000 U.1.04.01.02.000	004	Trasferimenti correnti TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOLOGNA Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
TOTALE 15011			Pr. comp. Pr. cassa	97.500,00 97.500,00	10.000,00 10.000,00	107.500,00 107.500,00
19011 0101 U00300-020 U.1.01.01.01.000 0103 U58607-000 U.1.03.02.99.000	002 044	Redditi da lavoro dipendente SPESE DI PERSONALE: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Retribuzioni in denaro Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO L'ONG WE WORLD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TEAM Tables for European Active Mobilization" - SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	298.306,68 301.680,23 79.965,00 79.965,00	2.000,00 2.000,00 -38.907,80 -38.907,80	300.306,68 303.680,23 41.057,20 41.057,20
TOTALE 19011			Pr. comp. Pr. cassa	591.880,86 641.418,64	-36.907,80 -36.907,80	554.973,06 604.510,84

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2026/265 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
20031 0110 U15170-000 U.1.10.01.99.000	009	Altre spese correnti FONDO RISCHI PER PASSIVITA' POTENZIALI - CONTRO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Altri fondi e accantonamenti	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00
TOTALE 20031			Pr. comp. Pr. cassa	13.816.255,95 0,00	2.000.000,00 0,00	15.816.255,95 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp. Pr. cassa	206.197.063,02 195.832.091,44	-5.928.990,84 8.043.672,47	200.268.072,18 203.875.763,91