

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2027

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		6.347.590,00	0,00	6.347.590,00
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE				0,00		0,00
04061						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U50070-200	070	QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	10.446.184,26	-18.731,06	10.427.453,20
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0104		Trasferimenti correnti				
U21591-000	019	TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER ATTIVITA' DI RICERCA, INNOVAZIONE E FORMAZIONE SUGLI ASPETTI DELL'INCLUSIONE DI UTENTI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	10.000,00	10.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U24100-000	019	CONTRIBUTI VARI INERENTI L'ISTRUZIONE				
U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp.	0,00	39.231,06	39.231,06
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp.	70.000,00	-70.000,00	0,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp.	32.000,00	38.000,00	70.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0109		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
U23160-000	019	ISTRUZIONE: RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U.1.09.99.04.000		Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
TOTALE 04061			Pr. comp. Pr. cassa	52.686.102,70 0,00	0,00 0,00	52.686.102,70 0,00
10051						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U33821-000	024	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO "SPINE"				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	24.865,12 0,00	-10.000,00 0,00	14.865,12 0,00
U33827-000	044	REIMPIEGO CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGETTO SPINE				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
U33842-000	024	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA (FESR), TRAMITE IL COORDINATORE DEL PROGETTO CERTH, PER IL PROGETTO IPA ADRION "TERRAIN"				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	8.500,00 0,00	-1.416,66 0,00	7.083,34 0,00
U33844-000	024	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FONDO DI ROTAZIONE PER IL PROGETTO IPA ADRION "TERRAIN"				
U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Pr. comp. Pr. cassa	1.500,00 0,00	-250,00 0,00	1.250,00 0,00
U33845-000	044	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA (FESR),				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U.1.03.02.99.000		TRAMITE IL COORDINATORE DEL PROGETTO CERTH, PER IL PROGETTO IPA ADRION "TERRAIN" - SERVIZI Altri servizi	Pr. comp.	1.700,00	1.416,66	3.116,66
U33846-000	044	REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FONDO DI ROTAZIONE PER IL PROGETTO IPA ADRION "TERRAIN" - SERVIZI Altri servizi	Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000			Pr. comp.	300,00	250,00	550,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 10051			Pr. comp.	22.623.252,86	0,00	22.623.252,86
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
12011		Acquisto di beni e servizi				
0103	019	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE E AI NIDI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.				
U43950-050		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	5.446.191,54	-40.000,00	5.406.191,54
U.1.03.02.15.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
0104	019	Trasferimenti correnti CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA				
U44450-150		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp.	0,00	40.000,00	40.000,00
U.1.04.02.05.000			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE 12011			Pr. comp.	73.149.030,38	0,00	73.149.030,38
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
12031		Acquisto di beni e servizi				
0103						

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2027

USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2027	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2027
U50070-100 U.1.03.02.15.000	055	QUARTIERI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	110.050,00 0,00	-110.050,00 0,00	0,00 0,00
U50070-155 U.1.03.02.15.000	040	SOSTEGNO DOMICILIARE ANZIANI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	3.725.107,55 0,00	110.050,00 0,00	3.835.157,55 0,00
TOTALE 12031			Pr. comp. Pr. cassa	9.455.900,98 0,00	0,00 0,00	9.455.900,98 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp. Pr. cassa	19.866.398,47 0,00	0,00 0,00	19.866.398,47 0,00