

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2026

ENTRATE

Titolo Tipologia Categoria Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				7.580.835,95	0,00	7.580.835,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				32.342.402,23	0,00	32.342.402,23

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 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
04061						
0103		Acquisto di beni e servizi				
U22900-000	019	PROGETTO HANDICAP: ASSISTENZA ALUNNI, ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E DOCUMENTAZIONE NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	3.391.816,90	300.000,00	3.691.816,90
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	140.000,00	2.000,00	142.000,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
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.	634.000,00	-2.500,00	631.500,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U23450-000	075	Q. SAN DONATO-SAN VITALE: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI				
U.1.03.02.99.000		Altri servizi	Pr. comp.	40.755,00	-12.000,00	28.755,00
			Pr. cassa	0,00	0,00	0,00
U50070-200	070	QUARTIERI: ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP				
U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	Pr. comp.	10.446.184,26	-380.731,06	10.065.453,20
			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				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 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		DELL'INCLUSIONE DI UTENTI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
U24100-000 U.1.04.01.02.000	019	CONTRIBUTI VARI INERENTI L'ISTRUZIONE Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Pr. comp. Pr. cassa	0,00 0,00	39.231,06 0,00	39.231,06 0,00
U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	Pr. comp. Pr. cassa	70.000,00 0,00	-70.000,00 0,00	0,00 0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	32.000,00 0,00	38.000,00 0,00	70.000,00 0,00
U24160-000 U.1.04.04.01.000	019	INTERVENTI RIVOLTI AGLI ADOLESCENTI: TRASFERIMENTI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	14.100,00 0,00	62.500,00 0,00	76.600,00 0,00
U24250-000 U.1.04.04.01.000	075	Q. SAN DONATO-SAN VITALE: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Pr. comp. Pr. cassa	96.648,44 0,00	12.000,00 0,00	108.648,44 0,00
U24260-000 U.1.04.01.01.000	076	Q. SANTO STEFANO: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Pr. comp. Pr. cassa	39.700,00 0,00	-6.000,00 0,00	33.700,00 0,00
U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 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
0109 U23160-000 U.1.09.99.04.000	019	Rimborsi e poste correttive delle entrate ISTRUZIONE: RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	151.130,77 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 1.500,00 0,00	157.130,77 0,00 1.500,00 0,00
TOTALE 04061			Pr. comp. Pr. cassa	53.553.962,23 0,00	0,00 0,00	53.553.962,23 0,00
10051 0103 U33842-000 U.1.03.02.99.000 U33844-000 U.1.03.02.99.000 U33845-000 U.1.03.02.99.000 U33846-000	024 024 044 044	Acquisto di beni e servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA (FESR), TRAMITE IL COORDINATORE DEL PROGETTO CERTH, PER IL PROGETTO IPA ADRION "TERRAIN" Altri servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FONDO DI ROTAZIONE PER IL PROGETTO IPA ADRION "TERRAIN" Altri servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA (FESR), TRAMITE IL COORDINATORE DEL PROGETTO CERTH, PER IL PROGETTO IPA ADRION "TERRAIN" - SERVIZI Altri servizi REIMPIEGO DEL CONTRIBUTO FONDO DI ROTAZIONE PER IL	 Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	 67.608,58 0,00 6.930,93 0,00 6.800,00 0,00	 -1.416,67 0,00 -250,00 0,00 1.416,67 0,00	 66.191,91 0,00 6.680,93 0,00 8.216,67 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 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		PROGETTO IPA ADRION "TERRAIN" - SERVIZI Altri servizi	Pr. comp. Pr. cassa	1.200,00 0,00	250,00 0,00	1.450,00 0,00
TOTALE 10051			Pr. comp. Pr. cassa	23.144.319,10 0,00	0,00 0,00	23.144.319,10 0,00
12011 0103 U43950-050 U.1.03.02.15.000 0104 U44450-150 U.1.04.03.99.000	019 019	Acquisto di beni e servizi PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI NIDI IN CONVENZIONE E AI NIDI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. Contratti di servizio pubblico Trasferimenti correnti CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA Trasferimenti correnti a altre imprese	Pr. comp. Pr. cassa Pr. comp. Pr. cassa	5.365.632,01 0,00 0,00 0,00	-40.000,00 0,00 40.000,00 0,00	5.325.632,01 0,00 40.000,00 0,00
TOTALE 12011			Pr. comp. Pr. cassa	74.255.506,60 0,00	0,00 0,00	74.255.506,60 0,00
12031 0103 U50070-100 U.1.03.02.15.000 U50070-155 U.1.03.02.15.000	055 040	Acquisto di beni e servizi QUARTIERI: SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI Contratti di servizio pubblico SOSTEGNO DOMICILIARE ANZIANI Contratti di servizio pubblico	Pr. comp. Pr. cassa	110.050,00 0,00	-110.050,00 0,00	0,00 0,00

Allegato atto di variazione N. DG/PRO/2025/15 Esercizio 2026
USCITE

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo IV livello	CdR	Descrizione		Prev. agg. prec. variaz. Esercizio 2026	Variazione	Prev. agg. all'atto Esercizio 2026
			Pr. comp. Pr. cassa	3.725.107,55 0,00	110.050,00 0,00	3.835.157,55 0,00
TOTALE 12031			Pr. comp. Pr. cassa	9.507.044,86 0,00	0,00 0,00	9.507.044,86 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			Pr. comp. Pr. cassa	24.339.664,44 0,00	0,00 0,00	24.339.664,44 0,00