

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato_A

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 719 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti			120.990,01
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	101.343,87	0,00	522.062,69
			Previsione di cassa	101.343,87	0,00	619.419,75
Totale Programma	1	Organi istituzionali	Residui presunti	120.990,01		120.990,01
			Previsione di competenza	101.343,87	0,00	522.062,69
			Previsione di cassa	101.343,87	0,00	619.419,75
Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti			8.896,92
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	9.040,64	0,00	246.456,70
			Previsione di cassa	9.040,64	0,00	235.417,56
Totale Programma	2	Segreteria generale	Residui presunti	8.896,92		8.896,92
			Previsione di competenza	9.040,64	0,00	246.456,70
			Previsione di cassa	9.040,64	0,00	235.417,56
Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti			253.207,53
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	22.565,10	0,00	1.761.254,37
			Previsione di cassa	22.565,10	0,00	1.942.859,15
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	376.707,21		376.707,21
			Previsione di competenza	1.738.689,27	0,00	1.761.254,37
			Previsione di cassa	2.043.793,73	0,00	2.066.358,83
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti			85.152,51
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	12.383,45	0,00	468.153,36
			Previsione di cassa	12.383,45	0,00	546.255,96

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 719 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	85.152,51		85.152,51
			Previsione di competenza	455.769,91	12.383,45	468.153,36
			Previsione di cassa	533.872,51	12.383,45	546.255,96
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	836.313,94		836.313,94
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	2.022.503,32	11.603,29	2.034.106,61
			Previsione di cassa	2.844.583,94	11.603,29	2.856.187,23
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti	1.825.494,77		1.825.494,77
			Previsione di competenza	2.442.503,32	11.603,29	2.454.106,61
			Previsione di cassa	4.253.764,77	11.603,29	4.265.368,06
Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	174.636,98		174.636,98
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	636.269,74	16.971,85	653.241,59
			Previsione di cassa	750.486,98	16.971,85	767.458,83
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti	203.055,97		203.055,97
			Previsione di competenza	646.269,74	16.971,85	663.241,59
			Previsione di cassa	788.905,97	16.971,85	805.877,82
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	Residui presunti	8.549,91		8.549,91
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	474.111,41	14.609,22	488.720,63
			Previsione di cassa	478.119,91	14.609,22	492.729,13
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari -	Residui presunti	8.549,91		8.549,91
			Previsione di competenza	474.111,41	14.609,22	488.720,63
			Previsione di cassa	478.119,91	14.609,22	492.729,13
Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	253.300,65		253.300,65
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	194.000,67	24.762,40	218.763,07
			Previsione di cassa	442.950,65	24.762,40	467.713,05

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 719 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	Residui presunti	253.300,65		253.300,65
			Previsione di competenza	194.000,67	24.762,40	218.763,07
			Previsione di cassa	442.950,65	24.762,40	467.713,05
Programma	10	Risorse umane	Residui presunti	22.135,87		22.135,87
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	327.427,53	7.361,74	334.789,27
			Previsione di cassa	283.085,87	7.361,74	290.447,61
Totale Programma	10	Risorse umane	Residui presunti	22.135,87		22.135,87
			Previsione di competenza	327.427,53	7.361,74	334.789,27
			Previsione di cassa	283.085,87	7.361,74	290.447,61
Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	31.329,35		31.329,35
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	356.413,15	14.499,15	370.912,30
			Previsione di cassa	361.218,35	14.499,15	375.717,50
Totale Programma	11	Altri servizi generali	Residui presunti	31.329,35		31.329,35
			Previsione di competenza	356.413,15	14.499,15	370.912,30
			Previsione di cassa	361.218,35	14.499,15	375.717,50
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti	2.935.613,17		2.935.613,17
			Previsione di competenza	7.293.319,88	235.140,71	7.528.460,59
			Previsione di cassa	9.930.164,56	235.140,71	10.165.305,27
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	161.607,71		161.607,71
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.666.039,70	74.402,49	1.740.442,19
			Previsione di cassa	1.797.107,71	74.402,49	1.871.510,20

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 719 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	161.607,71		161.607,71
			Previsione di competenza	1.666.039,70	74.402,49	1.740.442,19
			Previsione di cassa	1.797.107,71	74.402,49	1.871.510,20
Totale Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	Residui presunti	161.607,71		161.607,71
			Previsione di competenza	1.666.039,70	74.402,49	1.740.442,19
			Previsione di cassa	1.797.107,71	74.402,49	1.871.510,20
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica	Residui presunti	7.172,22		7.172,22
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	36.360,00	381,22	36.741,22
			Previsione di cassa	43.532,22	381,22	43.913,44
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	Residui presunti	7.172,22		7.172,22
			Previsione di competenza	36.360,00	381,22	36.741,22
			Previsione di cassa	43.532,22	381,22	43.913,44
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	279.549,82		279.549,82
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	997.429,83	9.750,63	1.007.180,46
			Previsione di cassa	1.266.949,82	9.750,63	1.276.700,45
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Residui presunti	309.580,62		309.580,62
			Previsione di competenza	997.429,83	9.750,63	1.007.180,46
			Previsione di cassa	1.296.980,62	9.750,63	1.306.731,25
Totale Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	Residui presunti	519.749,13		519.749,13
			Previsione di competenza	1.493.789,83	10.131,85	1.503.921,68
			Previsione di cassa	2.003.509,13	10.131,85	2.013.640,98
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle				

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 719 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Programma Titolo	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore	Residui presunti	63.668,73		63.668,73
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	375.661,23	10.080,27	385.741,50
			Previsione di cassa	437.128,73	10.080,27	447.209,00
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel	Residui presunti	63.668,73		63.668,73
			Previsione di competenza	375.661,23	10.080,27	385.741,50
			Previsione di cassa	437.128,73	10.080,27	447.209,00
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle	Residui presunti	94.168,73		94.168,73
			Previsione di competenza	436.661,23	10.080,27	446.741,50
			Previsione di cassa	528.628,73	10.080,27	538.709,00
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma Titolo	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	61.954,48		61.954,48
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	542.628,78	27.766,15	570.394,93
			Previsione di cassa	602.014,48	27.766,15	629.780,63
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	203.929,71		203.929,71
			Previsione di competenza	557.628,78	27.766,15	585.394,93
			Previsione di cassa	758.989,71	27.766,15	786.755,86
Totale Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti	203.929,71		203.929,71
			Previsione di competenza	557.628,78	27.766,15	585.394,93
			Previsione di cassa	758.989,71	27.766,15	786.755,86
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma Titolo	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	322.660,90		322.660,90
	1	Spese correnti	Previsione di competenza	675.321,04	18.383,85	693.704,89
			Previsione di cassa	972.375,86	18.383,85	990.759,71

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 719 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Residui presunti	1.539.014,57		1.539.014,57
			Previsione di competenza	1.175.321,04	18.383,85	1.193.704,89
			Previsione di cassa	2.688.729,53	18.383,85	2.707.113,38
Totale Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Residui presunti	1.543.014,57		1.543.014,57
			Previsione di competenza	1.235.321,04	18.383,85	1.253.704,89
			Previsione di cassa	2.752.729,53	18.383,85	2.771.113,38
Missione	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>				
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	322.645,89		322.645,89
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.098.064,03	1.687,49	1.099.751,52
			Previsione di cassa	1.389.345,89	1.687,49	1.391.033,38
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei	Residui presunti	322.645,89		322.645,89
			Previsione di competenza	1.098.064,03	1.687,49	1.099.751,52
			Previsione di cassa	1.389.345,89	1.687,49	1.391.033,38
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	80.516,17		80.516,17
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	226.854,24	5.848,67	232.702,91
			Previsione di cassa	305.044,17	5.848,67	310.892,84
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Residui presunti	80.516,17		80.516,17
			Previsione di competenza	251.854,24	5.848,67	257.702,91
			Previsione di cassa	330.044,17	5.848,67	335.892,84
Programma	11	Interventi per asili nido	Residui presunti	0,00		0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	493.250,00	24.173,00	517.423,00
			Previsione di cassa	493.250,00	24.173,00	517.423,00

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 719 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	11	Interventi per asili nido	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 493.250,00 493.250,00	24.173,00 0,00 24.173,00	0,00 517.423,00 517.423,00
Totale Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	918.373,63 2.527.597,17 3.391.751,63	31.709,16 0,00 31.709,16	918.373,63 2.559.306,33 3.423.460,79
Missione	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	Residui presunti	20.734,27		20.734,27
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	145.671,45 158.944,27	6.202,54 6.202,54	0,00 0,00
Totale Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	20.734,27 145.671,45 158.944,27	6.202,54 6.202,54	0,00 0,00
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Residui presunti	358.934,68		358.934,68
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza Previsione di cassa	1.720.000,00 2.078.934,68	8.577,99 8.577,99	0,00 0,00
Totale Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	358.934,68 1.720.000,00 2.078.934,68	8.577,99 8.577,99	0,00 0,00
Totale Missione	14	Sviluppo economico e competitività	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa	379.668,95 1.865.671,45 2.237.878,95	14.780,53 0,00 14.780,53	0,00 1.880.451,98 2.252.659,48

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 719 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	3.473.958,54			3.473.958,54
		Previsione di competenza	14.840.600,18	422.395,01	0,00	15.262.995,19
		Previsione di cassa	17.903.692,89	422.395,01	0,00	18.326.087,90
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	10.289.707,45			10.289.707,45
		Previsione di competenza	42.338.461,28	422.395,01	0,00	42.760.856,29
		Previsione di cassa	51.875.680,96	422.395,01	0,00	52.298.075,97

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 719 - Esercizio 2026 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2026 (*)
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		384.815,56	0,00	0,00	384.815,56
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	422.395,01	0,00	422.395,01
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	0,00			0,00
		Previsione di competenza	384.815,56	422.395,01	0,00	807.210,57
		Previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	9.684.384,70			9.684.384,70
		Previsione di competenza	42.338.461,28	422.395,01	0,00	42.760.856,29
		Previsione di cassa	61.646.964,90	0,00	0,00	61.646.964,90