

ALLEGATO A TERZA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CASSA

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti									
Cat. 99									
	Altre entrate correnti n.a.c.	CP	0,00	191.808,17	0,00	0,00	191.808,17	4.636,91	187.171,26
		CS	68.177,35	-68.177,35	191.808,17	0,00	191.808,17		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 500	CP	0,00	191.808,17	0,00	0,00	191.808,17	4.636,91	187.171,26
		CS	68.177,35	-68.177,35	191.808,17	0,00	191.808,17		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	0,00	191.808,17	0,00	0,00	191.808,17	4.636,91	187.171,26
		CS	68.177,35	-68.177,35	191.808,17	0,00	191.808,17		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CP	3.622.120,99	192.339,37	0,00	0,00	3.814.460,36	309.899,24	3.504.561,12
		CS	5.706.075,02	-56.268,48	192.339,37	0,00	5.842.145,91		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	3.622.120,99	192.339,37	0,00	0,00	3.814.460,36	309.899,24	3.504.561,12
		CS	5.706.075,02	-56.268,48	192.339,37	0,00	5.842.145,91		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	3.622.120,99	192.339,37	0,00	0,00	3.814.460,36	309.899,24	3.504.561,12
		CS	5.706.075,02	-56.268,48	192.339,37	0,00	5.842.145,91		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026		CP	3.622.120,99	384.147,54	0,00	0,00	4.006.268,53	314.536,15	3.691.732,38
				SALDO COMPETENZA	0,00				
		CS	5.774.252,37	-124.445,83	384.147,54	0,00	6.033.954,08		
				SALDO CASSA	384.147,54				

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1 - Organi istituzionali								
TITOLO 1								
Spese correnti								

allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 35 dd. 3.4.2026

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco - Franco Bazzoli

La segretaria - Dott.ssa Lara Fioroni

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP 11.000,00	270,00	0,00	0,00	11.270,00	8.012,10	3.257,90
		CS 11.968,51	-688,01	270,00	0,00	11.550,50		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP 123.000,00	3.100,00	0,00	0,00	126.100,00	94.260,00	31.840,00
		CS 138.609,66	-15.609,66	3.100,00	0,00	126.100,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 134.000,00	3.370,00	0,00	0,00	137.370,00	102.272,10	35.097,90
		CS 150.578,17	-16.297,67	3.370,00	0,00	137.650,50		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP 134.000,00	3.370,00	0,00	0,00	137.370,00	102.272,10	35.097,90
		CS 150.578,17	-16.297,67	3.370,00	0,00	137.650,50		
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	TITOLO 1							
	Spese correnti							
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
	TITOLO 2							
	Spese in conto capitale							
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP 155.445,11	502.720,38	0,00	0,00	658.165,49	423.349,74	234.815,75
		CS 559.970,08	-1.804,59	100.000,00	0,00	658.165,49		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP 155.445,11	502.720,38	0,00	0,00	658.165,49	423.349,74	234.815,75
		CS 559.970,08	-1.804,59	100.000,00	0,00	658.165,49		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP 155.445,11	502.720,38	0,00	0,00	658.165,49	423.349,74	234.815,75
		CS 559.970,08	-1.804,59	100.000,00	0,00	658.165,49		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP 290.445,11	507.090,38	0,00	0,00	797.535,49	525.621,84	271.913,65
		CS 711.548,25	-18.102,26	104.370,00	0,00	797.815,99		
	Missione 4							
	Istruzione e diritto allo studio							
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria							
	TITOLO 1							
	Spese correnti							
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP 18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	28.000,00	12.000,00	16.000,00
		CS 27.500,08	-6.701,03	10.000,00	0,00	30.799,05		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	28.000,00	12.000,00	16.000,00
		CS 27.500,08	-6.701,03	10.000,00	0,00	30.799,05		
	TITOLO 2							
	Spese in conto capitale							

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		CS	56.438,22	-6.438,22	50.000,00	0,00	100.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			CS	56.438,22	-6.438,22	50.000,00	0,00	100.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	68.000,00	60.000,00	0,00	0,00	128.000,00	12.000,00	116.000,00
			CS	83.938,30	-13.139,25	60.000,00	0,00	130.799,05		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	68.000,00	60.000,00	0,00	0,00	128.000,00	12.000,00	116.000,00	
		CS	83.938,30	-13.139,25	60.000,00	0,00	130.799,05			
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico TITOLO 2 Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
		CS	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	80.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			CS	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	80.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			CS	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	80.000,00		
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO 1 Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	35.372,12	-5.501,72	0,00	-25.000,00	4.870,40			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	35.372,12	-5.501,72	0,00	-25.000,00	4.870,40		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	35.372,12	-5.501,72	0,00	-25.000,00	4.870,40		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
		CS	70.372,12	-5.501,72	45.000,00	-25.000,00	84.870,40			
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero TITOLO 1 Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
		CS	41.751,72	-1.964,20	3.000,00	0,00	42.787,52			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			CS	41.751,72	-1.964,20	3.000,00	0,00	42.787,52		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2									
	Investimenti fissi lordi	CP	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		CS	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		CS	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	32.000,00	63.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
		CS	51.751,72	-1.964,20	63.000,00	0,00	112.787,52		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	32.000,00	63.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
		CS	51.751,72	-1.964,20	63.000,00	0,00	112.787,52		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2									
	Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		CS	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2									
	Investimenti fissi lordi	CP	170.000,00	159.679,55	0,00	0,00	329.679,55	112.509,50	217.170,05
		CS	272.587,22	11.660,66	56.777,54	0,00	341.025,42		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	170.000,00	159.679,55	0,00	0,00	329.679,55	112.509,50	217.170,05
		CS	272.587,22	11.660,66	56.777,54	0,00	341.025,42		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	170.000,00	159.679,55	0,00	0,00	329.679,55	112.509,50	217.170,05
		CS	272.587,22	11.660,66	56.777,54	0,00	341.025,42		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	170.000,00	159.679,55	0,00	0,00	329.679,55	112.509,50	217.170,05
		CS	272.587,22	11.660,66	56.777,54	0,00	341.025,42		
Missione 11									
Soccorso civile									
Programma 1 - Sistema di protezione civile									
TITOLO 1									

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP 13.500,00	500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		CS 13.500,00	0,00	500,00	0,00	14.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 13.500,00	500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		CS 13.500,00	0,00	500,00	0,00	14.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP 13.500,00	500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		CS 13.500,00	0,00	500,00	0,00	14.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11	CP 13.500,00	500,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		CS 13.500,00	0,00	500,00	0,00	14.000,00		
Missione 12								
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP 140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		CS 140.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	140.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP 140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		CS 140.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	140.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP 140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		CS 140.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	140.000,00		
Programma 8 - Cooperazione e associazionismo								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP 3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		CS 3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		CS 3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8	CP 3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		CS 3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00		
Programma 11 - Interventi per asili nido								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP 0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
		CS 0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
		CS 0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP 0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
		CS 0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	143.000,00	49.500,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
	CS	143.000,00	0,00	149.500,00	-100.000,00	192.500,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026	CP	796.945,11	889.769,93	0,00	0,00	1.686.715,04	650.131,34	1.036.583,70
			SALDO COMPETENZA	0,00				
	CS	1.366.697,61	-27.046,77	509.147,54	-125.000,00	1.723.798,38		
			SALDO CASSA	384.147,54				