

Unione Terre di Fiume

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del CC del 04/06/2026 n. 9999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione					0,00			0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	01	Organi istituzionali						
Titolo	1	Spese correnti						
Macro	103	Acquisto di beni e servizi						
Cap. 30 / 142 / 99 - Sito istituzionale - posta elettronica				residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenz	3.800,00	-1.545,96		2.254,04
(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)				previsione di cassa	3.800,00	-1.545,96		2.254,04
Totale Macro	103	Acquisto di beni e servizi		residui presunti	10.849,91			10.849,91
				previsione di competen	14.650,00	-1.545,96		13.104,04
				previsione di cassa	25.499,91	-1.545,96		23.953,95
Macro	104	Trasferimenti correnti						
Cap. 820 / 1161 / 99 - Fondone Covid19 - Restituzione surplus finale				residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenz	0,00	12.056,00		12.056,00
(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)				previsione di cassa	0,00	12.056,00		12.056,00
Totale Macro	104	Trasferimenti correnti		residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competen	0,00	12.056,00		12.056,00
				previsione di cassa	0,00	12.056,00		12.056,00
Totale Titolo	1	Spese correnti		residui presunti	11.049,91			11.049,91
				previsione di competen	14.850,00	12.056,00	-1.545,96	25.360,04
				previsione di cassa	25.899,91	12.056,00	-1.545,96	36.409,95
Totale Progr.	01	Organi istituzionali		residui presunti	11.049,91			11.049,91
				previsione di competen	14.850,00	12.056,00	-1.545,96	25.360,04
				previsione di cassa	25.899,91	12.056,00	-1.545,96	36.409,95
Programma	02	Segreteria generale						
Titolo	1	Spese correnti						
Macro	101	Redditi da lavoro dipendente						

Unione Terre di Fiume

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del CC del 04/06/2026 n. 9999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 120 / 204 / 3 - Reggenza a scavalco	(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)	residui presunti	4.708,02			4.708,02
		previsione di competenz	34.300,00		-11.000,00	23.300,00
		previsione di cassa	39.008,02		-11.000,00	28.008,02
Cap. 120 / 210 / 99 - Contributi obbligatori personale - serv. organizzazione personale	(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)	residui presunti	55,36			55,36
		previsione di competenz	16.000,00		-3.000,00	13.000,00
		previsione di cassa	16.055,36		-3.000,00	13.055,36
Totale Macro	101	Redditi da lavoro dipendente	residui presunti	4.763,38		4.763,38
			previsione di competen	72.000,00	-14.000,00	58.000,00
			previsione di cassa	76.763,38	-14.000,00	62.763,38
Macro	102	Imposte e tasse a carico dell'ente				
Cap. 180 / 215 / 99 - IRAP - serv. organizzazione personale	(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)	residui presunti	91,21			91,21
		previsione di competenz	4.800,00		-1.000,00	3.800,00
		previsione di cassa	4.891,21		-1.000,00	3.891,21
Totale Macro	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	residui presunti	91,21		91,21
			previsione di competen	5.500,00	-1.000,00	4.500,00
			previsione di cassa	5.591,21	-1.000,00	4.591,21
Macro	103	Acquisto di beni e servizi				
Cap. 140 / 270 / 99 - Assistenza informatica	(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)	residui presunti	1.294,18			1.294,18
		previsione di competenz	20.000,00	5.073,47		25.073,47
		previsione di cassa	21.294,18	5.073,47		26.367,65
Totale Macro	103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	14.688,00		14.688,00
			previsione di competen	50.600,00	5.073,47	55.673,47
			previsione di cassa	65.288,00	5.073,47	70.361,47
Macro	104	Trasferimenti correnti				
Cap. 160 / 291 / 1 - Trasferimenti correnti al Comune di Sale	(A.G: * - *)	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenz	0,00	15.000,00		15.000,00
		previsione di cassa	0,00	15.000,00		15.000,00
Totale Macro	104	Trasferimenti correnti	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competen	2.000,00	15.000,00	17.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	15.000,00	17.000,00

Unione Terre di Fiume

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del CC del 04/06/2026 n. 9999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Totale	TITOLO	1	Spese correnti		residui presunti			21.104,99
					previsione di competen	20.073,47	-15.000,00	136.673,47
					previsione di cassa	20.073,47	-15.000,00	157.778,46
Totale	Progr.	02	Segreteria generale		residui presunti			21.104,99
					previsione di competen	20.073,47	-15.000,00	136.673,47
					previsione di cassa	20.073,47	-15.000,00	157.778,46
Programma		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO		1	Spese correnti					
Macro		101	Redditi da lavoro dipendente					
Cap. 230 / 302 / 99 - Stipendi e assegni fissi - servizio finanziario					residui presunti	23.478,37		23.478,37
					previsione di competenz		-25.527,51	124.972,49
(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)					previsione di cassa	173.978,37	-25.527,51	148.450,86
Totale	Macro	101	Redditi da lavoro dipendente		residui presunti	27.049,15		27.049,15
					previsione di competen		-25.527,51	175.722,49
					previsione di cassa		-25.527,51	202.771,64
Totale	TITOLO	1	Spese correnti		residui presunti	52.553,44		52.553,44
					previsione di competen	264.776,00	-25.527,51	239.248,49
					previsione di cassa	317.329,44	-25.527,51	291.801,93
Totale	Progr.	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		residui presunti	52.553,44		52.553,44
					previsione di competen	264.776,00	-25.527,51	239.248,49
					previsione di cassa	317.329,44	-25.527,51	291.801,93
Programma		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO		1	Spese correnti					
Macro		103	Acquisto di beni e servizi					
Cap. 360 / 452 / 99 - Consulenze in materia contabile					residui presunti	1.963,40		1.963,40
					previsione di competenz	8.200,00	10.500,00	18.700,00
(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)					previsione di cassa	10.163,40	10.500,00	20.663,40

Unione Terre di Fiume

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del CC del 04/06/2026 n. 9999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi		residui presunti			17.563,65
			previsione di competen			46.100,00
			previsione di cassa	10.500,00		56.600,00
			residui presunti			63.663,65
			previsione di competen	10.500,00		74.163,65
			previsione di cassa	10.500,00		84.663,65
Totale Titolo 1	Spese correnti		residui presunti			36.528,64
			previsione di competen	10.500,00		47.028,64
			previsione di cassa	10.500,00		57.528,64
Totale Progr. 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		residui presunti			36.528,64
			previsione di competen	10.500,00		47.028,64
			previsione di cassa	10.500,00		57.528,64
Programma 06	Ufficio tecnico		residui presunti			36.528,64
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competen	10.500,00		47.028,64
Macro 103	Acquisto di beni e servizi		previsione di cassa	10.500,00		57.528,64
Cap. 570 / 623 / 99 - Vestiario			residui presunti			1.500,00
			previsione di competenz	1.500,00		3.000,00
(A.G: 6 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)			previsione di cassa	1.500,00		4.500,00
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi		residui presunti			13.685,41
			previsione di competen	1.500,00		15.185,41
			previsione di cassa	1.500,00		16.685,41
Totale Titolo 1	Spese correnti		residui presunti			48.963,57
			previsione di competen	1.500,00		50.463,57
			previsione di cassa	1.500,00		52.963,57
Totale Progr. 06	Ufficio tecnico		residui presunti			50.815,53
			previsione di competen	1.500,00		52.315,53
			previsione di cassa	1.500,00		54.815,53
Programma 10	Risorse umane		residui presunti			50.815,53
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competen	1.500,00		52.315,53
Macro 103	Acquisto di beni e servizi		previsione di cassa	1.500,00		54.815,53
Cap. 780 / 1036 / 99 - Corsi formazione dipendenti squadra tecnico-manutentiva			residui presunti			2.500,00
			previsione di competenz	3.000,00		5.500,00
(A.G: 6 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)			previsione di cassa	3.000,00		7.500,00

Unione Terre di Fiume

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del CC del 04/06/2026 n. 9999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Totale	Macro	103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	11.476,54			11.476,54
				previsione di competen	11.000,00	3.000,00		14.000,00
				previsione di cassa	22.476,54	3.000,00		25.476,54
Totale	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.540,09			29.540,09
				previsione di competen	184.026,83	3.000,00		187.026,83
				previsione di cassa	213.566,92	3.000,00		216.566,92
Totale	Progr.	10	Risorse umane	residui presunti	29.540,09			29.540,09
				previsione di competen	184.026,83	3.000,00		187.026,83
				previsione di cassa	213.566,92	3.000,00		216.566,92
Programma		11	Altri servizi generali					
Titolo		2	Spese in conto capitale					
Macro		203	Contributi agli investimenti					
			Cap. 5750 / 1100 / 99 - Trasferimento al Comune di Alluvioni Piovera quota Avanzo di Amm.ne	residui presunti	0,00			0,00
			(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)	previsione di competenz	0,00	9.351,51		9.351,51
				previsione di cassa	0,00	9.351,51		9.351,51
Totale	Macro	203	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competen	0,00	9.351,51		9.351,51
				previsione di cassa	0,00	9.351,51		9.351,51
Totale	Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competen	0,00	9.351,51		9.351,51
				previsione di cassa	0,00	9.351,51		9.351,51
Totale	Progr.	11	Altri servizi generali	residui presunti	8.427,92			8.427,92
				previsione di competen	27.355,00	9.351,51		36.706,51
				previsione di cassa	35.782,92	9.351,51		45.134,43
Totale	MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	314.096,09			314.096,09
				previsione di competen	1.389.096,10	56.480,98	-42.073,47	1.403.503,61
				previsione di cassa	1.703.192,19	56.480,98	-42.073,47	1.717.599,70
MISSIONE		3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma		01	Polizia locale e amministrativa					

Unione Terre di Fiume

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	103	Acquisto di beni e servizi				
Cap. 1130 / 3141 / 1 - VALUTAZIONE IMPATTO PROTEZIONE DATI (DPIA)			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenz	0,00	1.500,00	1.500,00
(A.G: * - *)			previsione di cassa	0,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macro	103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	12.444,72		12.444,72
			previsione di competen	55.380,00	1.500,00	56.880,00
			previsione di cassa	67.824,72	1.500,00	69.324,72
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.322,17		29.322,17
			previsione di competen	231.339,00	1.500,00	232.839,00
			previsione di cassa	260.661,17	1.500,00	262.161,17
Totale Progr.	01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	29.322,17		29.322,17
			previsione di competen	231.339,00	1.500,00	232.839,00
			previsione di cassa	260.661,17	1.500,00	262.161,17
Totale MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	29.322,17		29.322,17
			previsione di competen	231.339,00	1.500,00	232.839,00
			previsione di cassa	260.661,17	1.500,00	262.161,17
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	01	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	103	Acquisto di beni e servizi				
Cap. 1460 / 4150 / 99 - Manutenzione immobili			residui presunti	193,94		193,94
			previsione di competenz	3.000,00	4.000,00	7.000,00
(A.G: 6 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)			previsione di cassa	3.193,94	4.000,00	7.193,94
Totale Macro	103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	6.225,22		6.225,22
			previsione di competen	28.700,00	4.000,00	32.700,00
			previsione di cassa	34.925,22	4.000,00	38.925,22

Unione Terre di Fiume

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del CC del 04/06/2026 n. 9999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	6.225,22		6.225,22
			previsione di competen	28.700,00	4.000,00	32.700,00
			previsione di cassa	34.925,22	4.000,00	38.925,22
Totale Progr. 01	Istruzione prescolastica		residui presunti	6.225,22		6.225,22
			previsione di competen	28.700,00	4.000,00	32.700,00
			previsione di cassa	34.925,22	4.000,00	38.925,22
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
Cap. 1900 / 4648 / 99 - Trasporti scolastici manutenzione			residui presunti	4.541,50		4.541,50
			previsione di competenz	200,00	2.500,00	2.700,00
(A.G: 6 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)			previsione di cassa	4.741,50	2.500,00	7.241,50
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi		residui presunti	20.336,09		20.336,09
			previsione di competen	137.900,00	2.500,00	140.400,00
			previsione di cassa	158.236,09	2.500,00	160.736,09
Totale Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	20.472,11		20.472,11
			previsione di competen	141.840,00	2.500,00	144.340,00
			previsione di cassa	162.312,11	2.500,00	164.812,11
Totale Progr. 06	Servizi ausiliari all'istruzione		residui presunti	20.472,11		20.472,11
			previsione di competen	141.840,00	2.500,00	144.340,00
			previsione di cassa	162.312,11	2.500,00	164.812,11
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio		residui presunti	40.425,50		40.425,50
			previsione di competen	278.240,00	6.500,00	284.740,00
			previsione di cassa	318.665,50	6.500,00	325.165,50
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	527.175,84		527.175,84
			previsione di competen	2.766.626,31	64.480,98	2.789.033,82
			previsione di cassa	3.216.842,94	64.480,98	3.239.250,45

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del CC del 04/06/2026 n. 9999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	527.175,84			527.175,84
		previsione di competen	2.766.626,31	64.480,98	-42.073,47	2.789.033,82
		previsione di cassa	3.216.842,94	64.480,98	-42.073,47	3.239.250,45
</						