

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 14/07/2026 n. 999

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	02	Segreteria generale				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	101	Redditi da lavoro dipendente				
Cap. 120 / 204 / 3 - Reggenza a scavalco		residui presunti	239,12		239,12	
		previsione di competenz	25.981,14	-10.063,73	15.917,41	
(A.G: 1732 - SERVIZIO SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE)		previsione di cassa	26.220,26	-10.063,73	16.156,53	
Cap. 120 / 210 / 99 - Contributi obbligatori personale - serv. organizzazione personale		residui presunti	0,00		0,00	
		previsione di competenz	13.556,32	-3.936,27	9.620,05	
(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)		previsione di cassa	13.556,32	-3.936,27	9.620,05	
Totale Macro	101	Redditi da lavoro dipendente	residui presunti	239,12	239,12	
			previsione di competen	61.237,46	47.237,46	
			previsione di cassa	61.476,58	47.476,58	
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	16.674,72	16.674,72	
			previsione di competen	140.109,61	126.109,61	
			previsione di cassa	156.784,33	142.784,33	
Totale Progr.	02	Segreteria generale	residui presunti	16.674,72	16.674,72	
			previsione di competen	140.109,61	126.109,61	
			previsione di cassa	156.784,33	142.784,33	
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	23.269,71		23.269,71	
		previsione di competenz	124.972,49	-2.866,04	122.106,45	
(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)		previsione di cassa	148.242,20	-2.866,04	145.376,16	
Cap. 230 / 310 / 99 - Contributi obbligatori personale - servizio finanziario		residui presunti	2.943,40		2.943,40	
		previsione di competenz	47.180,00	-11.000,00	36.180,00	
(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)		previsione di cassa	50.123,40	-11.000,00	39.123,40	

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 14/07/2026 n. 999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Macro 101	Redditi da lavoro dipendente		residui presunti			26.213,11
			previsione di competen		-13.866,04	161.856,45
			previsione di cassa		-13.866,04	188.069,56
Macro 104	Trasferimenti correnti					
	Cap. 270 / 1 / 1 - Trasferimento al Comune di Molino per segretario comunale		residui presunti			0,00
			previsione di competenz	14.000,00		14.000,00
	(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)		previsione di cassa	14.000,00		14.000,00
Totale Macro 104	Trasferimenti correnti		residui presunti			0,00
			previsione di competen	14.000,00		14.000,00
			previsione di cassa	14.000,00		14.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		residui presunti			47.238,46
			previsione di competen	14.000,00	-13.866,04	239.928,22
			previsione di cassa	14.000,00	-13.866,04	287.166,68
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Macro 203	Contributi agli investimenti					
	Cap. 5750 / 1101 / 99 - Trasferimento al comune di Sale quota Avanzo Unione		residui presunti			190.000,00
			previsione di competenz	201.800,00		201.800,00
	(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)		previsione di cassa	201.800,00		391.800,00
Totale Macro 203	Contributi agli investimenti		residui presunti			248.000,00
			previsione di competen	201.800,00		201.800,00
			previsione di cassa	201.800,00		449.800,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti			248.000,00
			previsione di competen	201.800,00		201.800,00
			previsione di cassa	201.800,00		449.800,00
Totale Progr. 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		residui presunti			295.238,46
			previsione di competen	215.800,00	-13.866,04	441.728,22
			previsione di cassa	215.800,00	-13.866,04	736.966,68
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					

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 14/07/2026 n. 999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	Cap. 470 / 549 / 99 - Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari		residui presunti	8.480,59		8.480,59
			previsione di competenz	22.000,00	3.000,00	25.000,00
	(A.G: 6 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)		previsione di cassa	30.480,59	3.000,00	33.480,59
	Cap. 470 / 553 / 99 - Trasmissione dati Portale Tesoro		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenz	0,00	3.000,00	3.000,00
	(A.G: 6 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)		previsione di cassa	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macro	103 Acquisto di beni e servizi		residui presunti	24.927,42		24.927,42
			previsione di competenz	103.710,00	6.000,00	109.710,00
			previsione di cassa	128.637,42	6.000,00	134.637,42
Totale Titolo	1 Spese correnti		residui presunti	24.927,42		24.927,42
			previsione di competenz	104.710,00	6.000,00	110.710,00
			previsione di cassa	129.637,42	6.000,00	135.637,42
Totale Progr.	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui presunti	24.927,42		24.927,42
			previsione di competenz	104.710,00	6.000,00	110.710,00
			previsione di cassa	129.637,42	6.000,00	135.637,42
Programma	06 Ufficio tecnico					
Titolo	1 Spese correnti					
Macro	101 Redditi da lavoro dipendente					
	Cap. 560 / 610 / 99 - Contributi obbligatori personale - servizio tecnico e urbanistica		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenz	60.975,83	2.500,00	63.475,83
	(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)		previsione di cassa	60.975,83	2.500,00	63.475,83
Totale Macro	101 Redditi da lavoro dipendente		residui presunti	30.198,13		30.198,13
			previsione di competenz	286.208,31	2.500,00	288.708,31
			previsione di cassa	316.406,44	2.500,00	318.906,44
Macro	103 Acquisto di beni e servizi					
	Cap. 570 / 623 / 99 - Vestiario		residui presunti	1.499,99		1.499,99
			previsione di competenz	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	(A.G: 6 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)		previsione di cassa	4.499,99	2.000,00	6.499,99

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 14/07/2026 n. 999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
					in aumento	in diminuzione	
Cap. 580 / 648 / 99 - Manutenzione automezzi (A.G: 6 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)				residui presunti			1.478,49
				previsione di competenz	2.000,00		5.000,00
				previsione di cassa	2.000,00		6.478,49
Cap. 580 / 649 / 99 - Manutenzione macchinari area manutentiva (A.G: 6 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)				residui presunti			1.251,72
				previsione di competenz	1.000,00		2.000,00
				previsione di cassa	2.251,72	1.000,00	3.251,72
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi			residui presunti			6.732,96
				previsione di competenz	5.000,00		23.200,00
				previsione di cassa	5.000,00		29.932,96
Totale Titolo 1	Spese correnti			residui presunti			36.991,12
				previsione di competenz	7.500,00		333.282,35
				previsione di cassa	7.500,00		370.273,47
Totale Progr. 06	Ufficio tecnico			residui presunti			38.843,08
				previsione di competenz	7.500,00		333.282,35
				previsione di cassa	7.500,00		372.125,43
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1	Spese correnti						
Macro 101	Redditi da lavoro dipendente						
Cap. 670 / 702 / 99 - Stipendi e assegni fissi - serv. demografico (A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)				residui presunti			1.099,00
				previsione di competenz		-5.000,00	119.100,00
				previsione di cassa		-5.000,00	120.199,00
Totale Macro 101	Redditi da lavoro dipendente			residui presunti			1.181,60
				previsione di competenz		-5.000,00	166.796,00
				previsione di cassa		-5.000,00	167.977,60
Totale Titolo 1	Spese correnti			residui presunti			1.989,00
				previsione di competenz		-5.000,00	192.442,00
				previsione di cassa		-5.000,00	194.431,00
Totale Progr. 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			residui presunti			1.989,00
				previsione di competenz		-5.000,00	192.442,00
				previsione di cassa		-5.000,00	194.431,00

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 14/07/2026 n. 999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	103	Acquisto di beni e servizi				
Cap. 780 / 1036 / 99 - Corsi formazione dipendenti squadra tecnico-manutentiva			residui presunti	2.500,00		2.500,00
			previsione di competenz	5.000,00	1.500,00	6.500,00
(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)			previsione di cassa	7.500,00	1.500,00	9.000,00
Totale Macro	103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	11.050,82		11.050,82
			previsione di competen	14.000,00	1.500,00	15.500,00
			previsione di cassa	25.050,82	1.500,00	26.550,82
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	27.794,36		27.794,36
			previsione di competen	187.026,83	1.500,00	188.526,83
			previsione di cassa	214.821,19	1.500,00	216.321,19
Totale Progr.	10	Risorse umane	residui presunti	27.794,36		27.794,36
			previsione di competen	187.026,83	1.500,00	188.526,83
			previsione di cassa	214.821,19	1.500,00	216.321,19
Totale MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	518.514,44		518.514,44
			previsione di competen	1.396.446,55	230.800,00	1.594.380,51
			previsione di cassa	1.914.960,99	230.800,00	2.112.894,95
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	101	Redditi da lavoro dipendente				
Cap. 1110 / 3102 / 99 - Stipendi e assegni fissi - PL			residui presunti	4.685,25		4.685,25
			previsione di competenz	129.380,24	739,78	130.120,02
(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)			previsione di cassa	134.065,49	739,78	134.805,27
Cap. 1110 / 3110 / 99 - Contributi obbligatori personale - PL			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenz	36.693,15	-739,78	35.953,37
(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)			previsione di cassa	36.693,15	-739,78	35.953,37

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 14/07/2026 n. 999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Macro 101	Redditi da lavoro dipendente		residui presunti	6.274,80		6.274,80
			previsione di competen	171.345,39	739,78	171.345,39
			previsione di cassa	177.620,19	739,78	177.620,19
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
Cap. 1120 / 3130 / 99 - Acquisto beni nac						
			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenz	11.700,00		11.700,00
			previsione di cassa	11.700,00		11.700,00
(A.G: 7 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE)						
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi		residui presunti	11.518,49		11.518,49
			previsione di competen	56.880,00	11.700,00	68.580,00
			previsione di cassa	68.398,49	11.700,00	80.098,49
Totale Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	18.054,45		18.054,45
			previsione di competen	244.433,18	12.439,78	256.133,18
			previsione di cassa	262.487,63	12.439,78	274.187,63
Totale Progr. 01	Polizia locale e amministrativa		residui presunti	18.054,45		18.054,45
			previsione di competen	244.433,18	12.439,78	256.133,18
			previsione di cassa	262.487,63	12.439,78	274.187,63
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti	18.054,45		18.054,45
			previsione di competen	244.433,18	12.439,78	256.133,18
			previsione di cassa	262.487,63	12.439,78	274.187,63
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
Cap. 3660 / 9549 / 99 - Manutenzione e riparazione attrezzature						
			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenz	2.000,00	1.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	1.000,00	3.000,00
(A.G: 6 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)						
Cap. 3660 / 9550 / 99 - Gestione verde pubblico - prestazione di servizi						
			residui presunti	1.790,30		1.790,30
			previsione di competenz	21.000,00	5.000,00	26.000,00
			previsione di cassa	22.790,30	5.000,00	27.790,30
(A.G: 6 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)						

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 14/07/2026 n. 999

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	6.364,37		6.364,37
					previsione di competen	28.500,00	6.000,00	34.500,00
					previsione di cassa	34.864,37	6.000,00	40.864,37
Totale Titolo	1		Spese correnti		residui presunti	6.364,37		6.364,37
					previsione di competen	28.500,00	6.000,00	34.500,00
					previsione di cassa	34.864,37	6.000,00	40.864,37
Totale Progr.	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		residui presunti	6.364,37		6.364,37
					previsione di competen	28.500,00	6.000,00	34.500,00
					previsione di cassa	34.864,37	6.000,00	40.864,37
Totale MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	9.700,37		9.700,37
					previsione di competen	32.700,00	6.000,00	38.700,00
					previsione di cassa	42.400,37	6.000,00	48.400,37
MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	09		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1		Spese correnti					
Macro	103		Acquisto di beni e servizi					
Cap. 4210 / 12949 / 99 - Manutenzione impianti cimitero					residui presunti	2.122,77		2.122,77
					previsione di competenz	4.000,00	1.500,00	5.500,00
(A.G: 6 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI)					previsione di cassa	6.122,77	1.500,00	7.622,77
Totale Macro	103		Acquisto di beni e servizi		residui presunti	8.033,32		8.033,32
					previsione di competen	42.950,00	1.500,00	44.450,00
					previsione di cassa	50.983,32	1.500,00	52.483,32
Totale Titolo	1		Spese correnti		residui presunti	8.033,32		8.033,32
					previsione di competen	42.950,00	1.500,00	44.450,00
					previsione di cassa	50.983,32	1.500,00	52.483,32
Totale Progr.	09		Servizio necroscopico e cimiteriale		residui presunti	8.033,32		8.033,32
					previsione di competen	42.950,00	1.500,00	44.450,00
					previsione di cassa	50.983,32	1.500,00	52.483,32

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 14/07/2026 n. 999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
						in aumento	in diminuzione	
Totale	MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	8.789,33			8.789,33
				previsione di competen	50.560,00	1.500,00		52.060,00
				previsione di cassa	59.349,33	1.500,00		60.849,33
MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti					
Programma		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo		1	Spese correnti					
Macro		110	Altre spese correnti					
Cap. 880 / 20200 / 99 - Fondo crediti dubbia esazione parte corrente				residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenz	69.409,38	18.429,18		87.838,56
(A.G: 1731 - SERVIZIO FINANZIARIO)				previsione di cassa	0,00			0,00
Totale	Macro	110	Altre spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competen	69.409,38	18.429,18		87.838,56
				previsione di cassa	0,00			0,00
Totale	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competen	69.409,38	18.429,18		87.838,56
				previsione di cassa	0,00			0,00
Totale	Progr.	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competen	69.409,38	18.429,18		87.838,56
				previsione di cassa	0,00			0,00
Totale	MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competen	85.209,21	18.429,18		103.638,39
				previsione di cassa	8.250,00			8.250,00
MISSIONE		99	Servizi per conto terzi					
Programma		01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo		7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macro		702	Uscite per conto terzi					
Cap. 13570 / 99250 / 99 - Riversamento diritti carte di identità al Ministero				residui presunti	2.971,83			2.971,83
				previsione di competenz	10.000,00	15.000,00		25.000,00
(A.G: 1355 - SERVIZIO DEMOGRAFICO AMMINISTRATIVO)				previsione di cassa	12.971,83	15.000,00		27.971,83

Unione Terre di Fiume

data: n. protocollo ____
Rif. all'Atto del CC del 14/07/2026 n. 999

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Macro 702	Uscite per conto terzi		residui presunti	10.033,78		10.033,78	
			previsione di competen	48.500,00	15.000,00	63.500,00	
			previsione di cassa	58.533,78	15.000,00	73.533,78	
Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro		residui presunti	21.554,15		21.554,15	
			previsione di competen	555.500,00	15.000,00	570.500,00	
			previsione di cassa	577.054,15	15.000,00	592.054,15	
Totale Progr. 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro		residui presunti	21.554,15		21.554,15	
			previsione di competen	555.500,00	15.000,00	570.500,00	
			previsione di cassa	577.054,15	15.000,00	592.054,15	
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		residui presunti	21.554,15		21.554,15	
			previsione di competen	555.500,00	15.000,00	570.500,00	
			previsione di cassa	577.054,15	15.000,00	592.054,15	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	671.232,77		671.232,77	
			previsione di competen	2.836.330,90	284.168,96	-33.605,82	3.086.894,04
			previsione di cassa	3.430.604,46	265.739,78	-33.605,82	3.662.738,42
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	671.232,77		671.232,77	
			previsione di competen	2.836.330,90	284.168,96	-33.605,82	3.086.894,04
			previsione di cassa	3.430.604,46	265.739,78	-33.605,82	3.662.738,42
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa							