

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Preso atto che il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026/2028 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2026;

Rilevato che ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis del d.lgs. 267/2000 l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Considerato che si rende ora necessario apportare delle variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2026 in relazione al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025 approvato con precedente deliberazione n. 23 del 16.03.2026;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alla parte seconda – Ordinamento finanziario e contabile;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL”;

Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art.48 TUEL);

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

1. Di approvare la variazione alle previsioni attive e passive del bilancio 2026 relativa agli stanziamenti di cassa contenuta nel prospetto Allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che conclude con le seguenti risultanze riassuntive:

Fondo di Cassa	1.102.794,04	+
Stanziamiento Attuale di Cassa (Entrata)	5.208.892,87	+
Stanziamiento Attuale di Cassa (Spesa)	5.467.529,86	-
Saldo Attuale di Cassa	844.157,05	(A)
Variazione di Cassa (Entrata)	-8.392,15	+
Variazione di Cassa (Spesa)	-59.663,68	-
Saldo della Variazione	51.271,53	(B)
Saldo Finale di Cassa	895.428,58	(A+B)

1. Di dichiarare, attesa l'urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000

Parere di regolarità tecnica e contabile

Visto: con parere favorevole

Data: 25.03.2026

Il Responsabile del servizio finanziario
Lanino Dott. Matteo

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
COTTINI CLAUDIO

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Lanino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 196 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/04/2026 al 17/04/2026 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Santa Maria Maggiore, lì 02/04/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Lanino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Santa Maria Maggiore,
lì 02/04/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Lanino

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/03/2026

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Lanino

Comune di Santa Maria Maggiore

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

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

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del 25/03/2026 n. 29

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		27.773,10			27.773,10
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		379.582,91			379.582,91
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie		0,00			0,00
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		0,00			0,00
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	361.873,41	-17.095,49	344.777,92
			previsione di competenza	1.737.200,00		1.737.200,00
			previsione di cassa	1.815.214,81	-8.237,14	1.806.977,67
Totale TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	361.873,41	-17.095,49	344.777,92
			previsione di competenza	1.740.900,00		1.740.900,00
			previsione di cassa	1.818.914,81	-8.237,14	1.810.677,67
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	91.516,14	-21,91	91.494,23
			previsione di competenza	227.510,00		227.510,00
			previsione di cassa	319.026,14	-21,91	319.004,23
Totale TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	306.857,04	-21,91	306.835,13
			previsione di competenza	353.981,00		353.981,00
			previsione di cassa	660.838,04	-21,91	660.816,13
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	38.374,48	412,60	38.787,08
			previsione di competenza	310.950,00		310.950,00
			previsione di cassa	325.537,83	700,00	325.990,96
Tipologia	0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	9.345,52		9.345,52
			previsione di competenza	15.500,00		15.500,00
			previsione di cassa	15.638,98	-46,48	15.592,50

Comune di Santa Maria Maggiore

(ENTRATA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

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

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del 25/03/2026 n. 29

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	112.936,66	412,60		113.349,26
		previsione di competen	489.960,00			489.960,00
		previsione di cassa	569.903,47	700,00	-293,35	570.310,12
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi	residui presunti	7.515,24		-539,75	6.975,49
		previsione di competenz	48.000,00			48.000,00
		previsione di cassa	55.515,24		-539,75	54.975,49
Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	12.515,24		-539,75	11.975,49
		previsione di competen	899.000,00			899.000,00
		previsione di cassa	911.515,24		-539,75	910.975,49
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	1.418.265,89	412,60	-17.657,15	1.401.021,34
		previsione di competen	4.514.834,78			4.514.834,78
		previsione di cassa	5.208.892,87	700,00	-9.092,15	5.200.500,72
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.418.265,89	412,60	-17.657,15	1.401.021,34
		previsione di competen	4.514.834,78			4.514.834,78
		previsione di cassa	6.311.686,91	700,00	-9.092,15	6.303.294,76
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center">TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div>						

Comune di Santa Maria Maggiore

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

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

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del 25/03/2026 n. 29

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	residui presunti	33.331,39	-770,05	32.561,34
			previsione di competenz	307.950,00		307.950,00
			previsione di cassa	341.281,39	599,62	340.511,34
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.744,60	-524,60	1.220,00
			previsione di competenz	10.137,77		10.137,77
			previsione di cassa	11.882,37	-524,60	11.357,77
Totale Programma	02	Segreteria generale	residui presunti	35.075,99	-1.294,65	33.781,34
			previsione di competen	318.087,77		318.087,77
			previsione di cassa	353.163,76	599,62	351.869,11
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.754,08	162,34	14.916,42
			previsione di competenz	116.836,25		116.836,25
			previsione di cassa	131.590,33	212,34	131.752,67
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	17.661,34	162,34	17.823,68
			previsione di competen	116.836,25		116.836,25
			previsione di cassa	134.497,59	212,34	134.659,93
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	60.234,44	224,47	60.458,91
			previsione di competenz	80.084,31		80.084,31
			previsione di cassa	140.318,75	521,45	140.543,22
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	60.234,44	224,47	60.458,91
			previsione di competen	80.084,31		80.084,31
			previsione di cassa	140.318,75	521,45	140.543,22
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

Comune di Santa Maria Maggiore

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

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

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del 25/03/2026 n. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	109.875,25		-5.234,70	104.640,55
		previsione di competenz	150.200,00			150.200,00
		previsione di cassa	260.075,25		-5.234,70	254.840,55
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	92.041,46		-966,86	91.074,60
		previsione di competenz	51.713,43			51.713,43
		previsione di cassa	143.754,89		-966,86	142.788,03
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	201.916,71		-6.201,56	195.715,15
		previsione di competenz	201.913,43			201.913,43
		previsione di cassa	403.830,14		-6.201,56	397.628,58
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.395,35		-1.711,95	20.683,40
		previsione di competenz	88.000,00			88.000,00
		previsione di cassa	110.395,35		-1.711,95	108.683,40
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	29.660,05		-1.711,95	27.948,10
		previsione di competenz	88.000,00			88.000,00
		previsione di cassa	117.660,05		-1.711,95	115.948,10
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.928,40		-1.976,40	1.952,00
		previsione di competenz	0,00			0,00
		previsione di cassa	3.928,40		-1.976,40	1.952,00
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	4.628,40		-1.976,40	2.652,00
		previsione di competenz	21.200,00			21.200,00
		previsione di cassa	25.828,40		-1.976,40	23.852,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.092,90	176,25		23.269,15
		previsione di competenz	40.944,54			40.944,54
		previsione di cassa	64.037,44	176,25		64.213,69

Comune di Santa Maria Maggiore

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

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

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del 25/03/2026 n. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 11	Altri servizi generali		residui presunti	23.092,90	176,25	23.269,15
			previsione di competenz	40.944,54		40.944,54
			previsione di cassa	64.037,44	176,25	64.213,69
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	386.338,56	563,06	375.717,06
			previsione di competenz	918.666,30	-11.184,56	918.666,30
			previsione di cassa	1.305.004,86	1.509,66	1.294.383,36
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	18.032,01	-1.310,11	16.721,90
			previsione di competenz	103.450,00		103.450,00
			previsione di cassa	121.482,01	200,00	120.171,90
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa		residui presunti	19.008,01	-1.310,11	17.697,90
			previsione di competenz	155.450,00		155.450,00
			previsione di cassa	174.458,01	200,00	173.147,90
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza		residui presunti	19.008,01	-1.310,11	17.697,90
			previsione di competenz	155.450,00		155.450,00
			previsione di cassa	174.458,01	200,00	173.147,90
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	8.490,35	-101,69	8.388,66
			previsione di competenz	26.300,00		26.300,00
			previsione di cassa	34.790,35	-101,69	34.688,66
Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	63.908,41	-32.991,09	30.917,32
			previsione di competenz	0,00		0,00
			previsione di cassa	63.908,41	-32.991,09	30.917,32
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica		residui presunti	72.398,76	-33.092,78	39.305,98
			previsione di competenz	26.300,00		26.300,00
			previsione di cassa	98.698,76	-33.092,78	65.605,98

Comune di Santa Maria Maggiore

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

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

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del 25/03/2026 n. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	40.922,65		-1.347,41	39.575,24
		previsione di competenz	45.150,00			45.150,00
		previsione di cassa	86.072,65		-1.347,41	84.725,24
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	40.922,65		-1.347,41	39.575,24
		previsione di competen	45.150,00			45.150,00
		previsione di cassa	86.072,65		-1.347,41	84.725,24
Totale MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	117.312,26		-34.440,19	82.872,07
		previsione di competen	136.250,00			136.250,00
		previsione di cassa	253.562,26		-34.440,19	219.122,07
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	31.881,33		-3.177,03	28.704,30
		previsione di competenz	122.300,00			122.300,00
		previsione di cassa	154.181,33		-3.177,03	151.004,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	53,08		-53,08	0,00
		previsione di competenz	0,00			0,00
		previsione di cassa	53,08		-53,08	0,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	31.934,41		-3.230,11	28.704,30
		previsione di competen	122.300,00			122.300,00
		previsione di cassa	154.234,41		-3.230,11	151.004,30
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	31.934,41		-3.230,11	28.704,30
		previsione di competen	122.300,00			122.300,00
		previsione di cassa	154.234,41		-3.230,11	151.004,30
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					

Comune di Santa Maria Maggiore

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

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

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del 25/03/2026 n. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	11.598,64		-642,97	10.955,67
		previsione di competenz	12.300,00			12.300,00
		previsione di cassa	23.898,64		-642,97	23.255,67
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	12.152,67		-99,07	12.053,60
		previsione di competenz	115.150,40			115.150,40
		previsione di cassa	127.303,07		-99,07	127.204,00
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	23.751,31		-742,04	23.009,27
		previsione di competenz	127.450,40			127.450,40
		previsione di cassa	151.201,71		-742,04	150.459,67
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	23.751,31		-742,04	23.009,27
		previsione di competenz	127.450,40			127.450,40
		previsione di cassa	151.201,71		-742,04	150.459,67
MISSIONE 7	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.049,10		-1.067,24	21.981,86
		previsione di competenz	154.500,00			154.500,00
		previsione di cassa	177.549,10		-1.067,24	176.481,86
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,03		-0,03	0,00
		previsione di competenz	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,03		-0,03	0,00
Totale Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	residui presunti	23.049,13		-1.067,27	21.981,86
		previsione di competenz	154.500,00			154.500,00
		previsione di cassa	177.549,13		-1.067,27	176.481,86
Totale MISSIONE 7	Turismo	residui presunti	23.049,13		-1.067,27	21.981,86
		previsione di competenz	154.500,00			154.500,00
		previsione di cassa	177.549,13		-1.067,27	176.481,86
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					

Comune di Santa Maria Maggiore

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

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

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del 25/03/2026 n. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	90.073,34		-7.203,83	82.869,51
		previsione di competenz	353.000,00			353.000,00
		previsione di cassa	443.073,34		-7.203,83	435.869,51
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	191.082,45		-7.203,83	183.878,62
		previsione di competen	908.859,07			908.859,07
		previsione di cassa	1.099.941,52		-7.203,83	1.092.737,69
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	191.082,45		-7.203,83	183.878,62
		previsione di competen	908.859,07			908.859,07
		previsione di cassa	1.099.941,52		-7.203,83	1.092.737,69
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	21.631,78		-124,82	21.506,96
		previsione di competenz	59.115,00			59.115,00
		previsione di cassa	80.746,78		-124,82	80.621,96
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	21.631,78		-124,82	21.506,96
		previsione di competen	59.115,00			59.115,00
		previsione di cassa	80.746,78		-124,82	80.621,96
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	34.672,81		-124,82	34.547,99
		previsione di competen	303.075,01			303.075,01
		previsione di cassa	337.747,82		-124,82	337.623,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.492,46		-199,90	2.292,56
		previsione di competenz	2.500,00			2.500,00
		previsione di cassa	4.992,46		-199,90	4.792,56
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	2.492,46		-199,90	2.292,56
		previsione di competen	2.500,00			2.500,00
		previsione di cassa	4.992,46		-199,90	4.792,56

Comune di Santa Maria Maggiore

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

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

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del 25/03/2026 n. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		residui presunti	2.492,46	-199,90	2.292,56
			previsione di competen	2.500,00		2.500,00
			previsione di cassa	4.992,46	-199,90	4.792,56
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	0,03	-0,03	0,00
			previsione di competenz	32.903,95		32.903,95
			previsione di cassa	32.903,98	-0,03	32.903,95
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		residui presunti	0,03	-0,03	0,00
			previsione di competen	32.903,95		32.903,95
			previsione di cassa	32.903,98	-0,03	32.903,95
Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4	Rimborso Prestiti		residui presunti	184,13	-184,13	0,00
			previsione di competenz	111.762,06		111.762,06
			previsione di cassa	111.946,19	-184,13	111.762,06
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		residui presunti	184,13	-184,13	0,00
			previsione di competen	111.762,06		111.762,06
			previsione di cassa	111.946,19	-184,13	111.762,06
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico		residui presunti	184,16	-184,16	0,00
			previsione di competen	144.666,01		144.666,01
			previsione di cassa	144.850,17	-184,16	144.666,01
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		residui presunti	64.773,38	-539,75	64.233,63
			previsione di competenz	899.000,00		899.000,00
			previsione di cassa	963.773,38	-539,75	963.233,63

Comune di Santa Maria Maggiore

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2026)

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

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del Giunta Comunale del 25/03/2026 n. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	64.773,38		-539,75	64.233,63
		previsione di competen	899.000,00			899.000,00
		previsione di cassa	963.773,38		-539,75	963.233,63
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	64.773,38		-539,75	64.233,63
		previsione di competen	899.000,00			899.000,00
		previsione di cassa	963.773,38		-539,75	963.233,63
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	984.813,07	563,06	-60.226,74	925.149,39
		previsione di competen	4.514.834,78			4.514.834,78
		previsione di cassa	5.467.529,86	1.709,66	-61.373,34	5.407.866,18
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	984.813,07	563,06	-60.226,74	925.149,39
		previsione di competen	4.514.834,78			4.514.834,78
		previsione di cassa	5.467.529,86	1.709,66	-61.373,34	5.407.866,18
<div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 10px;"> <p align="center">TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> </div>						