

Bilancio di previsione 2026-2027-2028 - ENTRATA - Deliberazione Consiglio 5^ variazione Tesoriere

| TITOLO<br>TIPOLOGIA               | DENOMINAZIONE                                                                                                  |    | Previsioni 2026 aggiornate | VARIAZIONI |                | Previsioni 2026 aggiornate<br>alla presente deliberazione |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                |    |                            | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE |                                                           |
| TITOLO 3: Entrate extratributarie |                                                                                                                |    |                            |            |                |                                                           |
| 30100                             | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | RS | -                          |            |                | -                                                         |
|                                   |                                                                                                                | CP | 2.200,00                   |            |                | 2.200,00                                                  |
|                                   |                                                                                                                | CS | 2.200,00                   | -          |                | 2.200,00                                                  |
| 30200                             | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS | -                          |            |                | -                                                         |
|                                   |                                                                                                                | CP | 100,00                     |            |                | 100,00                                                    |
|                                   |                                                                                                                | CS | 100,00                     |            |                | 100,00                                                    |
| 30300                             | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | RS | 1.337,36                   |            |                | 1.337,36                                                  |
|                                   |                                                                                                                | CP | 158.561,64                 | -          |                | 158.561,64                                                |
|                                   |                                                                                                                | CS | 159.899,00                 | -          |                | 159.899,00                                                |
| 30400                             | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                                            | RS | -                          |            |                | -                                                         |
|                                   |                                                                                                                | CP | -                          |            |                | -                                                         |
|                                   |                                                                                                                | CS | -                          |            |                | -                                                         |
| 30500                             | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | RS | 150.975,00                 |            |                | 150.975,00                                                |
|                                   |                                                                                                                | CP | 223.690,00                 | -          | 36.013,00      | 187.677,00                                                |
|                                   |                                                                                                                | CS | 254.665,00                 | -          | 36.013,00      | 218.652,00                                                |
| 30000                             | Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie                                                                        | RS | 152.312,36                 | -          | -              | 152.312,36                                                |
|                                   |                                                                                                                | CP | 384.551,64                 | -          | 36.013,00      | 348.538,64                                                |
|                                   |                                                                                                                | CS | 416.864,00                 | -          | 36.013,00      | 380.851,00                                                |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                 | DENOMINAZIONE                                             |    | Previsioni 2026 aggiornate | VARIAZIONI |                | Previsioni 2026 aggiornate<br>alla presente deliberazione |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                           |    |                            | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE |                                                           |
|                                                     |                                                           |    |                            |            |                |                                                           |
| TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro |                                                           |    |                            |            |                |                                                           |
| 90100                                               | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                | RS | 29.520,45                  |            |                | 29.520,45                                                 |
|                                                     |                                                           | CP | 5.830.200,00               | -          | 4.500,00       | 5.825.700,00                                              |
|                                                     |                                                           | CS | 5.859.420,45               | -          | 4.500,00       | 5.854.920,45                                              |
| 90200                                               | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                    | RS | 671,39                     |            |                | 671,39                                                    |
|                                                     |                                                           | CP | 105.000,00                 | -          | -              | 105.000,00                                                |
|                                                     |                                                           | CS | 105.671,39                 | -          | -              | 105.671,39                                                |
| 90000                                               | Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | RS | 30.191,84                  | -          | -              | 30.191,84                                                 |
|                                                     |                                                           | CP | 5.935.200,00               | -          | 4.500,00       | 5.930.700,00                                              |
|                                                     |                                                           | CS | 5.965.091,84               | -          | 4.500,00       | 5.960.591,84                                              |
| TOTALE TITOLI                                       |                                                           | RS | 271.675,16                 | -          | -              | 271.675,16                                                |
|                                                     |                                                           | CP | 30.324.932,95              | -          | 40.513,00      | 30.284.419,95                                             |
|                                                     |                                                           | CS | 30.388.486,96              | -          | 40.513,00      | 30.347.973,96                                             |
| GENERALE DELLE ENTRATE                              |                                                           | RS | 271.675,16                 | -          | -              | 271.675,16                                                |
|                                                     |                                                           | CP | 32.370.435,40              | -          | 40.513,00      | 32.329.922,40                                             |
|                                                     |                                                           | CS | 37.041.211,61              | -          | 40.513,00      | 37.000.698,61                                             |

Bilancio di previsione 2026-2027-2028 - SPESA - Deliberazione Consiglio 5^ variazione - Tesoriere

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                  |                         | DENOMINAZIONE                                                      |                                                                    |                | Previsioni 2026<br>aggiornate | VARIAZIONI |                | Previsioni 2026<br>aggiornate alla presente<br>deliberazione |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                             |                  |                         |                                                                    |                                                                    |                |                               | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE |                                                              |
| MISSIONE                    |                  |                         | 01                                                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                      |                |                               |            |                |                                                              |
| 0101                        | Programma        | 01                      | Organi istituzionali                                               | Spese correnti                                                     | RS             | 360.120,50                    | -          | -              | 360.120,50                                                   |
|                             |                  |                         |                                                                    |                                                                    | CP             | 16.667.165,52                 | 44.709,39  | -              | 16.711.874,91                                                |
|                             |                  |                         |                                                                    |                                                                    | CS             | 16.743.911,08                 | 44.709,39  | -              | 16.788.620,47                                                |
|                             | Titolo 2         | Spese in conto capitale | RS                                                                 | -                                                                  | -              | -                             | -          |                |                                                              |
|                             |                  |                         | CP                                                                 | -                                                                  | -              | -                             | -          |                |                                                              |
|                             |                  |                         | CS                                                                 | -                                                                  | -              | -                             | -          |                |                                                              |
|                             | Totale Programma |                         | 01                                                                 | Organi istituzionali                                               | RS             | 360.120,50                    | -          | -              | 360.120,50                                                   |
|                             |                  |                         |                                                                    |                                                                    | CP             | 16.667.165,52                 | 44.709,39  | -              | 16.711.874,91                                                |
|                             |                  |                         |                                                                    |                                                                    | CS             | 16.743.911,08                 | 44.709,39  | -              | 16.788.620,47                                                |
|                             | 0103             | Programma               | 03                                                                 | Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione, provveditorato | Spese correnti | RS                            | 377.401,10 | -              | -                                                            |
| CP                          |                  |                         |                                                                    |                                                                    |                | 3.130.360,60                  | -          | 51.913,00      | 3.078.447,60                                                 |
| CS                          |                  |                         |                                                                    |                                                                    |                | 3.338.382,12                  | -          | 51.913,00      | 3.286.469,12                                                 |
| Titolo 2                    |                  | Spese in conto capitale | RS                                                                 | -                                                                  | -              | -                             | -          |                |                                                              |
|                             |                  |                         | CP                                                                 | 55.500,00                                                          | -              | -                             | 55.500,00  |                |                                                              |
|                             |                  |                         | CS                                                                 | 55.500,00                                                          | -              | -                             | 55.500,00  |                |                                                              |
| Totale Programma            |                  | 03                      | Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione, provveditorato | RS                                                                 | 377.401,10     | -                             | -          | 377.401,10     |                                                              |
|                             |                  |                         |                                                                    | CP                                                                 | 3.185.860,60   | -                             | 51.913,00  | 3.133.947,60   |                                                              |
|                             |                  |                         |                                                                    | CS                                                                 | 3.393.882,12   | -                             | 51.913,00  | 3.341.969,12   |                                                              |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                  |          | DENOMINAZIONE                    |    | Previsioni 2026<br>aggiornate | VARIAZIONI |   | Previsioni 2026<br>aggiornate alla presente<br>deliberazione |
|-----------------------------|------------------|----------|----------------------------------|----|-------------------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 0106                        | Programma        | 06       | Ufficio tecnico                  |    |                               |            |   |                                                              |
|                             |                  |          | Spese correnti                   | RS | 165.529,78                    | -          | - | 165.529,78                                                   |
|                             |                  |          |                                  | CP | 475.000,00                    | 15.000,00  | - | 490.000,00                                                   |
|                             |                  |          |                                  | CS | 590.529,78                    | 15.000,00  | - | 605.529,78                                                   |
|                             |                  | Titolo 2 | Spese in conto capitale          | RS | 286.502,06                    | -          | - | 286.502,06                                                   |
|                             |                  |          |                                  | CP | 489.172,74                    | -          | - | 489.172,74                                                   |
|                             |                  |          |                                  | CS | 755.674,80                    | -          | - | 755.674,80                                                   |
|                             | Totale Programma | 06       | Ufficio tecnico                  | RS | 452.031,84                    | -          | - | 452.031,84                                                   |
|                             |                  |          |                                  | CP | 964.172,74                    | 15.000,00  | - | 979.172,74                                                   |
|                             |                  |          |                                  | CS | 1.346.204,58                  | 15.000,00  | - | 1.361.204,58                                                 |
| 0108                        | Programma        | 08       | Statistica e sistemi informativi |    |                               |            |   |                                                              |
|                             |                  |          | Spese correnti                   | RS | 636.214,07                    | -          | - | 636.214,07                                                   |
|                             |                  |          |                                  | CP | 1.744.696,97                  | 20.000,00  | - | 1.764.696,97                                                 |
|                             |                  |          |                                  | CS | 2.123.886,25                  | 20.000,00  | - | 2.143.886,25                                                 |
|                             |                  | Titolo 2 | Spese in conto capitale          | RS | 282.234,84                    | -          | - | 282.234,84                                                   |
|                             |                  |          |                                  | CP | 1.032.198,33                  | -          | - | 1.032.198,33                                                 |
|                             |                  |          |                                  | CS | 1.314.433,17                  | -          | - | 1.314.433,17                                                 |
|                             | Totale Programma | 08       | Statistica e sistemi informativi | RS | 918.448,91                    | -          | - | 918.448,91                                                   |
|                             |                  |          |                                  | CP | 2.776.895,30                  | 20.000,00  | - | 2.796.895,30                                                 |
|                             |                  |          |                                  | CS | 3.438.319,42                  | 20.000,00  | - | 3.458.319,42                                                 |
| 0110                        | Programma        | 10       | Risorse umane                    |    |                               |            |   |                                                              |
|                             |                  |          | Spese correnti                   | RS | 77.946,54                     | -          | - | 77.946,54                                                    |
|                             |                  |          |                                  | CP | 215.960,27                    | 25.000,00  | - | 240.960,27                                                   |
|                             |                  |          |                                  | CS | 230.831,48                    | 25.000,00  | - | 255.831,48                                                   |
|                             |                  | Titolo 2 | Spese in conto capitale          | RS | -                             | -          | - | -                                                            |
|                             |                  |          |                                  | CP | -                             | -          | - | -                                                            |
|                             |                  |          |                                  | CS | -                             | -          | - | -                                                            |
|                             | Totale Programma | 10       | Risorse umane                    | RS | 77.946,54                     | -          | - | 77.946,54                                                    |
|                             |                  |          |                                  | CP | 215.960,27                    | 25.000,00  | - | 240.960,27                                                   |
|                             |                  |          |                                  | CS | 230.831,48                    | 25.000,00  | - | 255.831,48                                                   |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                  |                         | DENOMINAZIONE                                 |                |           | Previsioni 2026<br>aggiornate | VARIAZIONI |           | Previsioni 2026<br>aggiornate alla presente<br>deliberazione |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
|                             |                  |                         |                                               |                |           |                               |            |           |                                                              |
| 0111                        | Programma        | 11                      | Altri servizi generali                        |                |           |                               |            |           |                                                              |
|                             |                  |                         | Titolo 1                                      | Spese correnti | RS        | 4.050,00                      | -          | -         | 4.050,00                                                     |
|                             |                  |                         |                                               |                | CP        | 26.135,32                     | -          | 100,00    | 26.035,32                                                    |
|                             | CS               | 30.185,32               |                                               |                | -         | 100,00                        | 30.085,32  |           |                                                              |
|                             | Titolo 2         | Spese in conto capitale | RS                                            | -              | -         | -                             | -          |           |                                                              |
|                             |                  |                         | CP                                            | -              | -         | -                             | -          |           |                                                              |
|                             |                  |                         | CS                                            | -              | -         | -                             | -          |           |                                                              |
|                             | Totale Programma | 11                      | Altri servizi generali                        | RS             | 4.050,00  | -                             | -          | 4.050,00  |                                                              |
|                             |                  |                         |                                               | CP             | 26.135,32 | -                             | 100,00     | 26.035,32 |                                                              |
|                             |                  |                         |                                               | CS             | 30.185,32 | -                             | 100,00     | 30.085,32 |                                                              |
| TOTALE MISSIONE 01          |                  |                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                | RS        | 2.192.143,89                  | -          | -         | 2.192.143,89                                                 |
|                             |                  |                         |                                               |                | CP        | 24.162.189,75                 | 104.709,39 | 52.013,00 | 24.214.886,14                                                |
|                             |                  |                         |                                               |                | CS        | 25.506.479,00                 | 104.709,39 | 52.013,00 | 25.559.175,39                                                |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                  |    | DENOMINAZIONE                                                    |    | Previsioni 2026<br>aggiornate | VARIAZIONI |           | Previsioni 2026<br>aggiornate alla presente<br>deliberazione |
|-----------------------------|------------------|----|------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| MISSIONE 05                 |                  |    | Tutela e valorizzazione dei beni e delle<br>attività culturali   |    |                               |            |           |                                                              |
| 0502                        | Programma        | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel<br>settore culturale |    |                               |            |           |                                                              |
|                             | Titolo 1         |    | Spese correnti                                                   | RS | 76.986,47                     | -          | -         | 76.986,47                                                    |
|                             |                  |    |                                                                  | CP | 1.467.103,31                  | -          | 88.709,39 | 1.378.393,92                                                 |
|                             |                  |    |                                                                  | CS | 1.514.162,73                  | -          | 88.709,39 | 1.425.453,34                                                 |
|                             | Titolo 2         |    | Spese in conto capitale                                          | RS | -                             | -          | -         | -                                                            |
|                             |                  |    |                                                                  | CP | -                             | -          | -         | -                                                            |
|                             |                  |    |                                                                  | CS | -                             | -          | -         | -                                                            |
|                             | Titolo 3         |    | Spese per incremento di attività finanziarie                     | RS | -                             | -          | -         | -                                                            |
|                             |                  |    |                                                                  | CP | -                             | -          | -         | -                                                            |
|                             |                  |    |                                                                  | CS | -                             | -          | -         | -                                                            |
|                             | Totale Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel<br>settore culturale | RS | 76.986,47                     | -          | -         | 76.986,47                                                    |
|                             |                  |    |                                                                  | CP | 1.467.103,31                  | -          | 88.709,39 | 1.378.393,92                                                 |
|                             |                  |    |                                                                  | CS | 1.514.162,73                  | -          | 88.709,39 | 1.425.453,34                                                 |
| TOTALE MISSIONE 05          |                  |    | Tutela e valorizzazione dei beni e delle<br>attività culturali   | RS | 76.986,47                     | -          | -         | 76.986,47                                                    |
|                             |                  |    |                                                                  | CP | 1.467.103,31                  | -          | 88.709,39 | 1.378.393,92                                                 |
|                             |                  |    |                                                                  | CS | 1.514.162,73                  | -          | 88.709,39 | 1.425.453,34                                                 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO    |                  |    | DENOMINAZIONE                             |    |               | Previsioni 2026<br>aggiornate | VARIAZIONI |               | Previsioni 2026<br>aggiornate alla presente<br>deliberazione |
|--------------------------------|------------------|----|-------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                |                  |    |                                           |    |               |                               |            |               |                                                              |
| MISSIONE 99                    |                  |    | Servizi per conto terzi                   |    |               |                               |            |               |                                                              |
| 9901                           | Programma        | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro |    |               |                               |            |               |                                                              |
|                                | Titolo 7         |    | Spese per conto terzi e partite di giro   | RS | 22.930,22     | -                             | -          | 22.930,22     |                                                              |
|                                |                  |    |                                           | CP | 5.935.200,00  | -                             | 4.500,00   | 5.930.700,00  |                                                              |
|                                |                  |    |                                           | CS | 5.958.130,22  | -                             | 4.500,00   | 5.953.630,22  |                                                              |
|                                | Totale Programma | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | RS | 22.930,22     | -                             | -          | 22.930,22     |                                                              |
|                                |                  |    |                                           | CP | 5.935.200,00  | -                             | 4.500,00   | 5.930.700,00  |                                                              |
|                                |                  |    |                                           | CS | 5.958.130,22  | -                             | 4.500,00   | 5.953.630,22  |                                                              |
| TOTALE MISSIONE 99             |                  |    | Servizi per conto terzi                   | RS | 22.930,22     | -                             | -          | 22.930,22     |                                                              |
|                                |                  |    |                                           | CP | 5.935.200,00  | -                             | 4.500,00   | 5.930.700,00  |                                                              |
|                                |                  |    |                                           | CS | 5.958.130,22  | -                             | 4.500,00   | 5.953.630,22  |                                                              |
| TOTALE MISSIONI                |                  |    |                                           | RS | 2.400.749,50  | -                             | -          | 2.400.749,50  |                                                              |
|                                |                  |    |                                           | CP | 32.370.435,40 | 104.709,39                    | 145.222,39 | 32.329.922,40 |                                                              |
|                                |                  |    |                                           | CS | 34.693.403,21 | 104.709,39                    | 145.222,39 | 34.652.890,21 |                                                              |
| TOTALE GENERALE<br>DELLE SPESE |                  |    |                                           | RS | 2.400.749,50  | -                             | -          | 2.400.749,50  |                                                              |
|                                |                  |    |                                           | CP | 32.370.435,40 | 104.709,39                    | 145.222,39 | 32.329.922,40 |                                                              |
|                                |                  |    |                                           | CS | 34.693.403,21 | 104.709,39                    | 145.222,39 | 34.652.890,21 |                                                              |