

ALLEGATO 1

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP		55.620.506,05	0,00	0,00	0,00	55.620.506,05	0,00	55.620.506,05
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026	CP		55.620.506,05	0,00	0,00	0,00	55.620.506,05	0,00	55.620.506,05
SALDO COMPETENZA					0,00				

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione			Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2 Trasferimenti correnti										
Tip. 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CP	7.079.638,83	0,00	1.631.112,75	0,00	8.710.751,58	4.410.662,51	4.300.089,07	
		CS	12.116.971,79	5.210.759,79	1.631.112,75	0,00	18.958.844,33			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	7.079.638,83	0,00	1.631.112,75	0,00	8.710.751,58	4.410.662,51	4.300.089,07	
		CS	12.116.971,79	5.210.759,79	1.631.112,75	0,00	18.958.844,33			
Titolo 3 Entrate extratributarie										
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP	700.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	4.600.000,00	53.295,69	4.546.704,31	
		CS	717.546,55	58.965,00	3.900.000,00	0,00	4.676.511,55			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	700.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	4.600.000,00	53.295,69	4.546.704,31	
		CS	717.546,55	58.965,00	3.900.000,00	0,00	4.676.511,55			
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	26.791.013,71	0,00	9.992.325,22	-199.960,10	36.583.378,83	26.649.300,87	9.934.077,96	
		CS	29.483.552,79	131.136,58	9.992.325,22	-199.960,10	39.407.054,49			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	26.791.013,71	0,00	9.992.325,22	-199.960,10	36.583.378,83	26.649.300,87	9.934.077,96	
		CS	29.483.552,79	131.136,58	9.992.325,22	-199.960,10	39.407.054,49			

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026	CP	34.570.652,54	0,00	15.523.437,97	-199.960,10	49.894.130,41	31.113.259,07	18.780.871,34
		SALDO COMPETENZA		15.323.477,87				
	CS	42.318.071,13	5.400.861,37	15.523.437,97	-199.960,10	63.042.410,37		
		SALDO CASSA		15.323.477,87				

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	8.250.000,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	8.250.000,00	4.950.000,00	3.300.000,00
		CS	11.304.818,65	-2.840.999,12	190.000,00	-190.000,00	8.463.819,53		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	8.250.000,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	8.250.000,00	4.950.000,00	3.300.000,00
		CS	11.304.818,65	-2.840.999,12	190.000,00	-190.000,00	8.463.819,53		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	46.062,12	0,00	0,00	-10.000,00	36.062,12	2.355,60	33.706,52
		CS	46.062,12	1.830,00	0,00	-10.000,00	37.892,12		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	46.062,12	0,00	0,00	-10.000,00	36.062,12	2.355,60	33.706,52
		CS	46.062,12	1.830,00	0,00	-10.000,00	37.892,12		
Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	765.933,49	-0,00	3.244.000,00	0,00	4.009.933,49	65.933,49	3.944.000,00
		CS	2.109.594,73	-479.510,48	3.244.000,00	0,00	4.874.084,25		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	765.933,49	-0,00	3.244.000,00	0,00	4.009.933,49	65.933,49	3.944.000,00
		CS	2.109.594,73	-479.510,48	3.244.000,00	0,00	4.874.084,25		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	9.061.995,61	-0,00	3.434.000,00	-200.000,00	12.295.995,61	5.018.289,09	7.277.706,52
		CS	13.460.475,50	-3.318.679,60	3.434.000,00	-200.000,00	13.375.795,90		
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		CS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		CS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		CS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									

Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	174.616,16	0,00	1.272.429,20	-105.960,10	1.341.085,26	0,00	1.341.085,26
		CS	174.616,16	0,00	1.272.429,20	-105.960,10	1.341.085,26		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	174.616,16	0,00	1.272.429,20	-105.960,10	1.341.085,26	0,00	1.341.085,26
		CS	174.616,16	0,00	1.272.429,20	-105.960,10	1.341.085,26		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	174.616,16	0,00	1.272.429,20	-105.960,10	1.341.085,26	0,00	1.341.085,26
		CS	174.616,16	0,00	1.272.429,20	-105.960,10	1.341.085,26		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	4.083.652,70	0,00	0,00	-94.000,00	3.989.652,70	3.331.989,34	657.663,36
		CS	4.922.348,37	-243.312,55	0,00	-94.000,00	4.585.035,82		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	4.083.652,70	0,00	0,00	-94.000,00	3.989.652,70	3.331.989,34	657.663,36
		CS	4.922.348,37	-243.312,55	0,00	-94.000,00	4.585.035,82		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	4.083.652,70	0,00	0,00	-94.000,00	3.989.652,70	3.331.989,34	657.663,36
		CS	4.922.348,37	-243.312,55	0,00	-94.000,00	4.585.035,82		
Missione 7									
Turismo									
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		CS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 2 - Trasporto pubblico locale									
Titolo 1	Spese correnti	CP	80.000,00	0,00	336,72	-336,72	80.000,00	0,00	80.000,00
		CS	119.207,55	-15.670,14	336,72	-336,72	103.537,41		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	80.000,00	0,00	336,72	-336,72	80.000,00	0,00	80.000,00
		CS	119.207,55	-15.670,14	336,72	-336,72	103.537,41		
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								

Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	2.478.522,58	0,00	8.469.896,02	0,00	10.948.418,60	2.478.522,58	8.469.896,02	
		CS	2.478.522,58	100.000.000,00	8.469.896,02	0,00	110.948.418,60			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	2.478.522,58	0,00	8.469.896,02	0,00	10.948.418,60	2.478.522,58	8.469.896,02	
		CS	2.478.522,58	100.000.000,00	8.469.896,02	0,00	110.948.418,60			
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	2.558.522,58	0,00	8.470.232,74	-336,72	11.028.418,60	2.478.522,58	8.549.896,02	
		CS	2.597.730,13	99.984.329,86	8.470.232,74	-336,72	111.051.956,01			
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.564.040,00	0,00	1.237.112,75	0,00	3.801.152,75	1.560.157,19	2.240.995,56	
		CS	3.759.515,54	-177.527,80	1.237.112,75	0,00	4.819.100,49			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	2.564.040,00	0,00	1.237.112,75	0,00	3.801.152,75	1.560.157,19	2.240.995,56	
		CS	3.759.515,54	-177.527,80	1.237.112,75	0,00	4.819.100,49			
	Programma 5 - Interventi per le famiglie									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.916.848,46	0,00	200.000,00	0,00	2.116.848,46	318.788,17	1.798.060,29	
		CS	3.933.752,11	-861.749,70	200.000,00	0,00	3.272.002,41			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	1.916.848,46	0,00	200.000,00	0,00	2.116.848,46	318.788,17	1.798.060,29	
		CS	3.933.752,11	-861.749,70	200.000,00	0,00	3.272.002,41			
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	4.480.888,46	0,00	1.437.112,75	0,00	5.918.001,21	1.878.945,36	4.039.055,85	
		CS	7.693.267,65	-1.039.277,50	1.437.112,75	0,00	8.091.102,90			
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 3 - Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
		CS	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
		CS	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
		CS	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00			
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026		CP	20.359.675,51	-0,00	15.723.774,69	-400.296,82	35.683.153,38	12.707.746,37	22.975.407,01	
		SALDO COMPETENZA				15.323.477,87				
		CS	28.848.437,81	95.383.060,21	15.723.774,69	-400.296,82	139.554.975,89			
		SALDO CASSA				15.323.477,87				

USCITE ANNO: 2027

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	55.620.506,05	0,00	0,00	0,00	55.620.506,05	0,00	55.620.506,05
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2027		CP	55.620.506,05	0,00	0,00	0,00	55.620.506,05	0,00	55.620.506,05
SALDO COMPETENZA					0,00				

ENTRATE ANNO: 2027

Classificazione			Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 4										
Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	105.960,10	0,00	105.960,10	105.960,10	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	0,00	0,00	105.960,10	0,00	105.960,10	105.960,10	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2027			CP	0,00	0,00	105.960,10	0,00	105.960,10	105.960,10	0,00
SALDO COMPETENZA					105.960,10					
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALDO CASSA					0,00					

USCITE ANNO: 2027

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	105.960,10	0,00	105.960,10	0,00	105.960,10	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	0,00	0,00	105.960,10	0,00	105.960,10	0,00	105.960,10
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	0,00	0,00	105.960,10	0,00	105.960,10	0,00	105.960,10
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2027	CP	0,00	0,00	105.960,10	0,00	105.960,10	0,00	105.960,10
		SALDO COMPETENZA		105.960,10				
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SALDO CASSA		0,00				