

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		13.892.725,46			15.151.292,01	
	Fondo iniziale di cassa presunto			20.221.135,12			21.138.056,57
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	103.600,00	6.530.782,00	6.634.382,00	103.600,00	6.532.995,66	6.636.595,66
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	150.000,00	34.800,00	184.800,00	150.000,00	34.800,00	184.800,00
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	24.789,93	24.789,93	0,00	37.489,93	37.489,93
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	986.373,51	0,00	986.373,51	1.012.281,71	304.887,50	1.317.169,21
	Totale	1.239.973,51	6.590.371,93	7.830.345,44	1.265.881,71	6.910.173,09	8.176.054,80
101.1.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ALTRE ENTRATE						
101.1.3.1	CATEGORIA 1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.240,00	91.000,00	93.240,00	15.150,00	55.000,00	70.150,00
101.1.3.2	CATEGORIA 2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.550,00	3.100,00	6.650,00	0,00	2.600,00	2.600,00
101.1.3.3	CATEGORIA 3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.469,20	60.000,00	61.469,20	743,38	60.000,00	60.743,38
101.1.3.4	CATEGORIA 4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.332,60	33.000,00	38.332,60	1.730,20	28.000,00	29.730,20
	Totale	12.591,80	187.100,00	199.691,80	17.623,58	145.600,00	163.223,58

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	1.252.565,31	6.777.471,93	8.030.037,24	1.283.505,29	7.055.773,09	8.339.278,38
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	1.252.565,31	6.777.471,93	8.030.037,24	1.283.505,29	7.055.773,09	8.339.278,38
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
101.2.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
101.2.2.1	CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.542.454,73	0,00	2.542.454,73	2.542.454,73	653.200,00	3.195.654,73
101.2.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.3	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.2.4	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00	139.450,00	70.000,00	209.450,00
	Totale	2.542.454,73	5.000,00	2.547.454,73	2.681.904,73	723.200,00	3.405.104,73
101.2.3	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO III - ACCENSIONE DI PRESTITI						
101.2.3.1	CATEGORIA 1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.2	CATEGORIA 2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.3.3	CATEGORIA 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	2.542.454,73	12.000,00	2.554.454,73	2.681.904,73	748.200,00	3.430.104,73
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.542.454,73	12.000,00	2.554.454,73	2.681.904,73	748.200,00	3.430.104,73
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI						
101.3.1.1	CATEGORIA 1 - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	68.891,02	1.847.000,00	1.915.891,02	5.850,01	1.701.000,00	1.706.850,01
	Totale	68.891,02	1.847.000,00	1.915.891,02	5.850,01	1.701.000,00	1.706.850,01
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	68.891,02	1.847.000,00	1.915.891,02	5.850,01	1.701.000,00	1.706.850,01
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	68.891,02	1.847.000,00	1.915.891,02	5.850,01	1.701.000,00	1.706.850,01
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	68.891,02	1.847.000,00	1.915.891,02	5.850,01	1.701.000,00	1.706.850,01

PARTE I ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"						
	Titolo I	1.252.565,31	6.777.471,93	8.030.037,24	1.283.505,29	7.055.773,09	8.339.278,38
	Titolo II	2.542.454,73	12.000,00	2.554.454,73	2.681.904,73	748.200,00	3.430.104,73
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	68.891,02	1.847.000,00	1.915.891,02	5.850,01	1.701.000,00	1.706.850,01
	Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	3.863.911,06	8.636.471,93	12.500.382,99	3.971.260,03	9.504.973,09	13.476.233,12
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	1.252.565,31	6.777.471,93	8.030.037,24	1.283.505,29	7.055.773,09	8.339.278,38
	Titolo II	2.542.454,73	12.000,00	2.554.454,73	2.681.904,73	748.200,00	3.430.104,73
	Titolo IV	68.891,02	1.847.000,00	1.915.891,02	5.850,01	1.701.000,00	1.706.850,01
	TOTALE	3.863.911,06	8.636.471,93	12.500.382,99	3.971.260,03	9.504.973,09	13.476.233,12
	Avanzo di amministrazione utilizzato		13.892.725,46			15.822.247,29	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.863.911,06	22.529.197,39	32.721.518,11	3.971.260,03	25.327.220,38	34.614.289,69

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
101.1.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO						
101.1.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.080,96	63.780,00	69.860,96	3.200,00	59.700,00	62.900,00
101.1.1.2	CATEGORIA 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	312.580,52	3.982.167,38	4.294.747,90	519.734,43	4.083.181,54	4.602.915,97
101.1.1.3	CATEGORIA 3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	333.181,18	696.614,00	1.029.795,18	317.547,33	749.890,31	1.067.437,64
	Totale	651.842,66	4.742.561,38	5.394.404,04	840.481,76	4.892.771,85	5.733.253,61
101.1.2	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI						
101.1.2.1	CATEGORIA 1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.547.093,50	2.368.103,87	4.915.197,37	2.459.370,36	2.886.074,30	5.345.444,66
101.1.2.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	56.735,64	56.735,64	0,00	56.735,64	56.735,64
101.1.2.3	CATEGORIA 3 - ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.2.4	CATEGORIA 4 - ONERI TRIBUTARI	6.437,37	349.626,79	356.064,16	6.439,37	365.864,81	372.304,18
101.1.2.5	CATEGORIA 5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
101.1.2.6	CATEGORIA 6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale	2.553.530,87	2.783.466,30	5.336.997,17	2.465.809,73	3.317.674,75	5.783.484,48
101.1.4	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO IV - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
101.1.4.1	CATEGORIA 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1.4.2	CATEGORIA 2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	188.262,19	188.262,19	0,00	179.353,28	179.353,28
	Totale	0,00	188.262,19	188.262,19	0,00	179.353,28	179.353,28

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101.1.5	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO V - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
101.1.5.1	CATEGORIA 1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	39.172,48	39.172,48
	Totale	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	39.172,48	39.172,48
	TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1	3.205.373,53	7.834.289,87	11.039.663,40	3.306.291,49	8.428.972,36	11.735.263,85
	TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI	3.205.373,53	7.834.289,87	11.039.663,40	3.306.291,49	8.428.972,36	11.735.263,85
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
101.2.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI						
101.2.1.1	CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	4.179.048,19	9.482.453,43	13.661.501,62	5.851.478,35	11.742.472,59	17.593.950,94
101.2.1.2	CATEGORIA 2 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	40.650,65	93.700,00	134.350,65	67.923,10	90.100,00	158.023,10
101.2.1.3	CATEGORIA 3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.4	CATEGORIA 4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2.1.5	CATEGORIA 5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	3.271.754,09	3.271.754,09	0,00	3.364.675,43	3.364.675,43
	Totale	4.219.698,84	12.847.907,52	17.067.606,36	5.919.401,45	15.197.248,02	21.116.649,47
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	4.219.698,84	12.847.907,52	17.067.606,36	5.919.401,45	15.197.248,02	21.116.649,47
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	4.219.698,84	12.847.907,52	17.067.606,36	5.919.401,45	15.197.248,02	21.116.649,47

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
101	CENTRO DI RESPONSABILITA' 101 - RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1						
101.4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
101.4.1	UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
101.4.1.1	CATEGORIA 1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	50.187,35	1.847.000,00	1.897.187,35	61.376,37	1.701.000,00	1.762.376,37
	Totale	50.187,35	1.847.000,00	1.897.187,35	61.376,37	1.701.000,00	1.762.376,37
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	50.187,35	1.847.000,00	1.897.187,35	61.376,37	1.701.000,00	1.762.376,37
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Responsabile obiettivo 1.1	50.187,35	1.847.000,00	1.897.187,35	61.376,37	1.701.000,00	1.762.376,37
	TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI	50.187,35	1.847.000,00	1.897.187,35	61.376,37	1.701.000,00	1.762.376,37
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"						
	Titolo I	3.205.373,53	7.834.289,87	11.039.663,40	3.306.291,49	8.428.972,36	11.735.263,85
	Titolo II	4.219.698,84	12.847.907,52	17.067.606,36	5.919.401,45	15.197.248,02	21.116.649,47
	Titolo IV	50.187,35	1.847.000,00	1.897.187,35	61.376,37	1.701.000,00	1.762.376,37
	Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"	7.475.259,72	22.529.197,39	30.004.457,11	9.287.069,31	25.327.220,38	34.614.289,69
	Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va						
	Titolo I	3.205.373,53	7.834.289,87	11.039.663,40	3.306.291,49	8.428.972,36	11.735.263,85
	Titolo II	4.219.698,84	12.847.907,52	17.067.606,36	5.919.401,45	15.197.248,02	21.116.649,47
	Titolo IV	50.187,35	1.847.000,00	1.897.187,35	61.376,37	1.701.000,00	1.762.376,37
	TOTALE	7.475.259,72	22.529.197,39	30.004.457,11	9.287.069,31	25.327.220,38	34.614.289,69
	Disavanzo di amministrazione		0,00			0,00	

PARTE II SPESE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2026			ANNO FINANZIARIO 2025		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2026)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2025	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.475.259,72	22.529.197,39	30.004.457,11	9.287.069,31	25.327.220,38	34.614.289,69