

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 20/05/2026 n. 10/0
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2 Tipologia 0101 Cap. 32/0	Trasferimenti correnti					
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	PROGETTO INPDAP HOME CARE PREMIUM	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
		previsione di cassa	55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
	TOTALE Tipologia 0101	residui presunti	4.198.631,55	0,00	0,00	4.198.631,55
				0,00		
		previsione di competenza	8.775.076,31	7.000,00	0,00	8.782.076,31
				7.000,00		
		previsione di cassa	12.973.707,86	7.000,00	0,00	12.980.707,86
				7.000,00		
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	4.198.631,55	0,00	0,00	4.198.631,55
				0,00		
		previsione di competenza	8.775.076,31	7.000,00	0,00	8.782.076,31
				7.000,00		
		previsione di cassa	12.973.707,86	7.000,00	0,00	12.980.707,86
				7.000,00		
Titolo 3 Tipologia 0500 Cap. 54/4	Entrate extratributarie					
	Rimborsi e altre entrate correnti					
	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		previsione di cassa	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 20/05/2026 n. 10/0
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Tipologia 0500	residui presunti	981,15	0,00	0,00	981,15
				0,00		
		previsione di competenza	152.100,00	1.250,00	0,00	153.350,00
				1.250,00		
		previsione di cassa	153.081,15	1.250,00	0,00	154.331,15
				1.250,00		
	TOTALE Titolo 3	residui presunti	39.599,56	0,00	0,00	39.599,56
				0,00		
		previsione di competenza	334.400,00	1.250,00	0,00	335.650,00
				1.250,00		
		previsione di cassa	373.999,56	1.250,00	0,00	375.249,56
				1.250,00		
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	4.238.231,11	0,00	0,00	4.238.231,11
				0,00		
		previsione di competenza	9.109.476,31	8.250,00	0,00	9.117.726,31
				8.250,00		
		previsione di cassa	13.347.707,42	8.250,00	0,00	13.355.957,42
				8.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	4.238.548,11	0,00	0,00	4.238.548,11
				0,00		
		previsione di competenza	12.994.445,29	8.250,00	0,00	13.002.695,29
				8.250,00		
		previsione di cassa	16.875.507,41	8.250,00	0,00	16.883.757,41
				8.250,00		

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 20/05/2026 n. 10/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 75/509	TESORERIA E SERVIZI FINANZIARI	residui presunti	218,20	0,00	0,00	218,20
		previsione di competenza	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00
		previsione di cassa	15.218,20	0,00	-5.000,00	10.218,20
Cap. 100/3	IVA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00
		previsione di cassa	10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00
Cap. 100/4	IRAP	residui presunti	225,25	0,00	0,00	225,25
		previsione di competenza	119.617,00	0,00	-5.000,00	114.617,00
		previsione di cassa	119.842,25	0,00	-5.000,00	114.842,25
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	3.419,42	0,00	0,00	3.419,42
				0,00		
		previsione di competenza	393.074,84	0,00	-12.000,00	381.074,84
				-12.000,00		
		previsione di cassa	396.494,26	0,00	-12.000,00	384.494,26
				-12.000,00		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	3.419,42	0,00	0,00	3.419,42
				0,00		
		previsione di competenza	393.074,84	0,00	-12.000,00	381.074,84
				-12.000,00		
		previsione di cassa	396.494,26	0,00	-12.000,00	384.494,26
				-12.000,00		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
BI1144B

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 20/05/2026 n. 10/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Missione 01	residui presunti	86.832,69	0,00	0,00	86.832,69
				0,00		
		previsione di competenza	801.192,42	0,00	-12.000,00	789.192,42
				-12.000,00		
		previsione di cassa	888.025,11	0,00	-12.000,00	876.025,11
				-12.000,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 15/900	CST - GESTIONE IN APPALTO	residui presunti	8.935,10	0,00	0,00	8.935,10
		previsione di competenza	136.000,00	650,00	0,00	136.650,00
		previsione di cassa	144.935,10	650,00	0,00	145.585,10
Cap. 60/31	PERSONALE DIPENDENTE (RETRIBUZIONI) - SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA'	residui presunti	571,30	0,00	0,00	571,30
		previsione di competenza	259.693,03	0,00	-10.300,00	249.393,03
		previsione di cassa	260.264,33	0,00	-10.300,00	249.964,33
Cap. 60/32	PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) - SERVIZIO PERSONE CON DISABILITA'	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	77.247,91	0,00	-3.090,00	74.157,91
		previsione di cassa	77.247,91	0,00	-3.090,00	74.157,91
Cap. 76/102	PERSONE CON DISABILITA' INTEGRAZIONI RETTE PER RICOVERI VARI (FNPS Q.P.)	residui presunti	132.498,29	0,00	0,00	132.498,29
		previsione di competenza	630.000,00	113.000,00	0,00	743.000,00
		previsione di cassa	762.498,29	113.000,00	0,00	875.498,29
Cap. 80/236	EDUCATIVA TERRITORIALE PERSONE CON DISABILITA' COPROGETTAZIONE	residui presunti	299.227,78	0,00	0,00	299.227,78
		previsione di competenza	332.000,00	0,00	-21.000,00	311.000,00
		previsione di cassa	631.227,78	0,00	-21.000,00	610.227,78

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 20/05/2026 n. 10/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	682.729,12	0,00	0,00	682.729,12
				0,00		
		previsione di competenza	3.912.232,95	113.650,00	-34.390,00	3.991.492,95
				79.260,00		
		previsione di cassa	4.594.962,07	113.650,00	-34.390,00	4.674.222,07
				79.260,00		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	719.729,12	0,00	0,00	719.729,12
				0,00		
		previsione di competenza	3.912.232,95	113.650,00	-34.390,00	3.991.492,95
				79.260,00		
		previsione di cassa	4.631.962,07	113.650,00	-34.390,00	4.711.222,07
				79.260,00		
Programma 03 Titolo 1 Cap. 76/100 Cap. 79/100	Interventi per gli anziani					
	Spese correnti					
	ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - STRUTTURE CONVENZIONATE INTEGRAZIONE RETTE (FNPS - Q.P.)	residui presunti	93.143,02	0,00	0,00	93.143,02
		previsione di competenza	360.000,00	44.000,00	0,00	404.000,00
		previsione di cassa	453.143,02	44.000,00	0,00	497.143,02
	SERVIZIO DOMICILIARE (FNA - Q.P.)	residui presunti	62.787,42	0,00	0,00	62.787,42
		previsione di competenza	514.000,00	0,00	-23.000,00	491.000,00
		previsione di cassa	576.787,42	0,00	-23.000,00	553.787,42

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
BI1144B

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 20/05/2026 n. 10/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	157.875,64	0,00	0,00	157.875,64
				0,00		
		previsione di competenza	2.096.533,32	44.000,00	-23.000,00	2.117.533,32
				21.000,00		
		previsione di cassa	2.254.408,96	44.000,00	-23.000,00	2.275.408,96
				21.000,00		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	157.875,64	0,00	0,00	157.875,64
				0,00		
		previsione di competenza	2.096.533,32	44.000,00	-23.000,00	2.117.533,32
				21.000,00		
		previsione di cassa	2.254.408,96	44.000,00	-23.000,00	2.275.408,96
				21.000,00		
Programma 04 Titolo 1 Cap. 60/42 Cap. 60/43	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spese correnti				
	POTENZIAMENTO DEL NUMERO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO INDETERMINATO, EX ART. 1 C. 797 DELLA L. 178/2020 - TABELLARE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	85.000,00	0,00	-37.510,00	47.490,00
		previsione di cassa	85.000,00	0,00	-37.510,00	47.490,00
	POTENZIAMENTO DEL NUMERO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI A TEMPO INDETERMINATO, EX ART. 1 C. 797 DELLA L. 178/2020 - ONERI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	25.000,00	0,00	-12.500,00	12.500,00
		previsione di cassa	25.000,00	0,00	-12.500,00	12.500,00

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 20/05/2026 n. 10/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	287.730,00	0,00	0,00	287.730,00
				0,00		
		previsione di competenza	2.273.274,13	0,00	-50.010,00	2.223.264,13
				-50.010,00		
		previsione di cassa	2.561.004,13	0,00	-50.010,00	2.510.994,13
				-50.010,00		
	TOTALE Programma 04	residui presunti	287.730,00	0,00	0,00	287.730,00
				0,00		
		previsione di competenza	2.286.274,13	0,00	-50.010,00	2.236.264,13
				-50.010,00		
		previsione di cassa	2.574.004,13	0,00	-50.010,00	2.523.994,13
				-50.010,00		
Programma 05 Titolo 1 Cap. 81/105	Interventi per le famiglie					
	Spese correnti					
	SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI (FNPS – Q.P.) COPROGETTAZIONE	residui presunti	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00
		previsione di competenza	63.000,00	0,00	-30.000,00	33.000,00
		previsione di cassa	131.200,00	0,00	-30.000,00	101.200,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	240.426,52	0,00	0,00	240.426,52
				0,00		
		previsione di competenza	2.482.403,41	0,00	-30.000,00	2.452.403,41
				-30.000,00		
		previsione di cassa	2.722.829,93	0,00	-30.000,00	2.692.829,93
				-30.000,00		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
BI1144B

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 20/05/2026 n. 10/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma 05	residui presunti	240.426,52	0,00	0,00	240.426,52
				0,00		
		previsione di competenza	2.482.403,41	0,00	-30.000,00	2.452.403,41
				-30.000,00		
		previsione di cassa	2.722.829,93	0,00	-30.000,00	2.692.829,93
				-30.000,00		
	TOTALE Missione 12	residui presunti	1.412.238,28	0,00	0,00	1.412.238,28
				0,00		
		previsione di competenza	10.926.292,27	157.650,00	-137.400,00	10.946.542,27
				20.250,00		
		previsione di cassa	12.338.530,55	157.650,00	-137.400,00	12.358.780,55
				20.250,00		
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	1.499.070,97	0,00	0,00	1.499.070,97
				0,00		
		previsione di competenza	11.727.484,69	157.650,00	-149.400,00	11.735.734,69
				8.250,00		
		previsione di cassa	13.226.555,66	157.650,00	-149.400,00	13.234.805,66
				8.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	1.512.658,16	0,00	0,00	1.512.658,16
				0,00		
		previsione di competenza	12.994.445,29	157.650,00	-149.400,00	13.002.695,29
				8.250,00		
		previsione di cassa	14.500.142,85	157.650,00	-149.400,00	14.508.392,85
				8.250,00		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del ASSEMBLEA (CONSIGLIO) del 20/05/2026 n. 10/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario