

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 35/2026

*** Resp: 65000 - SETTORE SOCIALE ***

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Missione 12							
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori							
TITOLO 1							
Spese correnti							
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi							
12011.03.11201390	2026	CP	951.000,00	-166.650,84	0,00	-20.000,00	764.349,16
		CS	1.095.550,29	-269.467,44	0,00	-20.000,00	806.082,85
		Note var.: DA CAP 11201390 A FAV CAP 11201455					
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3					
		CP	951.000,00	-166.650,84	0,00	-20.000,00	764.349,16
		CS	1.095.550,29	-269.467,44	0,00	-20.000,00	806.082,85
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti							
12011.04.11201455	2026	CP	60.000,00	186.000,00	20.000,00	0,00	266.000,00
		CS	113.605,32	171.932,71	20.000,00	0,00	305.538,03
		Note var.: DA CAP 11201390 A FAV CAP 11201455					
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4					
		CP	60.000,00	186.000,00	20.000,00	0,00	266.000,00
		CS	113.605,32	171.932,71	20.000,00	0,00	305.538,03
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1					
		CP	1.011.000,00	19.349,16	20.000,00	-20.000,00	1.030.349,16
		CS	1.209.155,61	-97.534,73	20.000,00	-20.000,00	1.111.620,88
		Totale Capitoli Variati su Programma 1					
		CP	1.011.000,00	19.349,16	20.000,00	-20.000,00	1.030.349,16
		CS	1.209.155,61	-97.534,73	20.000,00	-20.000,00	1.111.620,88
Programma 5 - Interventi per le famiglie							
TITOLO 1							
Spese correnti							
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi							
12051.03.11205080	2026	CP	56.382,18	48.221,57	30.000,00	0,00	134.603,75
		CS	100.675,73	41.313,29	30.000,00	0,00	171.989,02
		Note var.: DA CAP 11205155 A FAV CAP 11205080					
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3					
		CP	56.382,18	48.221,57	30.000,00	0,00	134.603,75
		CS	100.675,73	41.313,29	30.000,00	0,00	171.989,02
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti							

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
12051.04.11205155 INTERVENTI DI INTERESSE GENERALE CODICE DEL TERZO SETTORE - FAMIGLIE E CONTRIBUTI A CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA (VEDI CAP E. 02101470) Note var.: DA CAP 11205155 A FAV CAP 11205080	2026	CP 40.000,00 CS 44.094,73	0,00 -94,73	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	10.000,00 14.000,00
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		CP 40.000,00 CS 44.094,73	0,00 -94,73	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	10.000,00 14.000,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP 96.382,18 CS 144.770,46	48.221,57 41.218,56	30.000,00 30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	144.603,75 185.989,02
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP 96.382,18 CS 144.770,46	48.221,57 41.218,56	30.000,00 30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	144.603,75 185.989,02
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
TITOLO 1						
Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
12071.03.11207360 PIANI DI ZONA: INIZIATIVE VARIE (VEDI CAP. 02101305 -02101620 - 02104010 - 02101375) Note var.: DA CAP 11207360 A FAV CAP 11207361	2026	CP 916.023,56 CS 1.302.691,47	826.151,34 599.238,08	0,00 0,00	-59.943,00 -59.943,00	1.682.231,90 1.841.986,55
12071.03.11207382 ACCOGLIENZA IN STRUTTURA E ALTRI SERVIZI CON FONDI NON AUTOSUFFICIENZA (VEDI CAP 02101660) Note var.: DA CAP 11207380 A FAV CAP 11207382	2026	CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP 916.023,56 CS 1.302.691,47	826.151,34 599.238,08	55.000,00 55.000,00	-59.943,00 -59.943,00	1.737.231,90 1.896.986,55
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
12071.04.11207361 PIANI DI ZONA: CONVENZIONI/ COPROGETTAZIONI CON ETS PER PROGETTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' E ALTRI PROGETTI FINALIZZATI (VEDI CAP. 02101305 - 02101620) Note var.: DA CAP 11207360 A FAV CAP 11207361	2026	CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	59.943,00 59.943,00	0,00 0,00	59.943,00 59.943,00
12071.04.11207380 FONDI NON AUTOSUFFICIENZA DISABILITA' - CONTRIBUTI PER SUPPORTI ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE E INSERIMENTI IN STRUTTURA (VEDI CAP. 02101660) Note var.: DA CAP 11207380 A FAV CAP 11207381-11207382	2026	CP 2.510.000,00 CS 3.520.550,06	0,00 -567.017,82	0,00 0,00	-147.345,00 -147.345,00	2.362.655,00 2.806.187,24
12071.04.11207381 INTERVENTI DI INTERESSE GENERALE CODICE DEL TERZO SETTORE CON FONDI NON AUTOSUFFICIENZA (VEDI CAP 02101660) Note var.: DA CAP 11207380 A FAV CAP 11207381	2026	CP 0,00 CS 0,00	0,00 0,00	92.345,00 92.345,00	0,00 0,00	92.345,00 92.345,00
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		CP 2.510.000,00 CS 3.520.550,06	0,00 -567.017,82	152.288,00 152.288,00	-147.345,00 -147.345,00	2.514.943,00 2.958.475,24
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP 3.426.023,56 CS 4.823.241,53	826.151,34 32.220,26	207.288,00 207.288,00	-207.288,00 -207.288,00	4.252.174,90 4.855.461,79
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP 3.426.023,56 CS 4.823.241,53	826.151,34 32.220,26	207.288,00 207.288,00	-207.288,00 -207.288,00	4.252.174,90 4.855.461,79

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	4.533.405,74	893.722,07	257.288,00	-257.288,00	5.427.127,81
		CS	6.177.167,60	-24.095,91	257.288,00	-257.288,00	6.153.071,69
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026		CP	4.533.405,74	893.722,07	<u>257.288,00</u>	<u>-257.288,00</u>	5.427.127,81
			SALDO COMPETENZA		0,00		
		CS	6.177.167,60	-24.095,91	<u>257.288,00</u>	<u>-257.288,00</u>	6.153.071,69
			SALDO CASSA		0,00		

*** Resp: 62000 - SETTORE EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PARI OPPORTUNITA' E TUTELA ANIMALI ***

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Missione 12							
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 11 - Interventi per asili nido							
TITOLO 1							
Spese correnti							
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi							
12111.03.11211330	NIDI D'INFANZIA: GESTIONE INDIRETTA E CONVENZIONI CON STRUTTURE PRIVATE Note var.: DA CAP 11211330 A FAV CAP 11211486	2026	CP	709.655,00	0,00	0,00	639.655,00
			CS	709.655,00	0,00	0,00	639.655,00
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	709.655,00	0,00	639.655,00
			CS	709.655,00	0,00	639.655,00	
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti							
12111.04.11211486	NIDI INFANZIA: CONTRIBUTI NIDI INFANZIA DA CONVENZIONI SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO Note var.: DA CAP 11211330 A FAV CAP 11211486	2026	CP	145.000,00	0,00	70.000,00	215.000,00
			CS	145.000,00	0,00	70.000,00	215.000,00
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		CP	145.000,00	0,00	215.000,00
			CS	145.000,00	0,00	215.000,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	854.655,00	0,00	70.000,00	854.655,00	
		CS	854.655,00	0,00	70.000,00	854.655,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	854.655,00	0,00	70.000,00	854.655,00	
		CS	854.655,00	0,00	70.000,00	854.655,00	
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	854.655,00	0,00	70.000,00	854.655,00	
		CS	854.655,00	0,00	70.000,00	854.655,00	
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026		CP	854.655,00	0,00	70.000,00	854.655,00	
		SALDO COMPETENZA			0,00		
		CS	854.655,00	0,00	70.000,00	854.655,00	
		SALDO CASSA			0,00		

*** Resp: 62000 - SETTORE EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PARI OPPORTUNITA' E TUTELA ANIMALI ***

USCITE ANNO: 2027

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo			
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 11 - Interventi per asili nido									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
12111.03.11211330	NIDI D'INFANZIA: GESTIONE INDIRECTA E CONVENZIONI CON STRUTTURE PRIVATE	2027	CP	782.655,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	662.655,00
	Note var.: DA CAP 11211330 A FAV CAP 11211486		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	782.655,00	0,00	0,00	-120.000,00	662.655,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti									
12111.04.11211486	NIDI INFANZIA: CONTRIBUTI NIDI INFANZIA DA CONVENZIONI SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO	2027	CP	72.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	192.000,00
	Note var.: DA CAP 11211330 A FAV CAP 11211486		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4			CP	72.000,00	0,00	120.000,00	0,00	192.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	854.655,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	854.655,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 11				CP	854.655,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	854.655,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 12				CP	854.655,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	854.655,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2027			CP	854.655,00	0,00	120.000,00	-120.000,00		854.655,00
				SALDO COMPETENZA		0,00			
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				SALDO CASSA		0,00			

*** Resp: 62000 - SETTORE EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO, PARI OPPORTUNITA' E TUTELA ANIMALI ***

USCITE ANNO: 2028

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	
Missione 12								
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 11 - Interventi per asili nido								
TITOLO 1								
Spese correnti								
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi								
12111.03.11211330	NIDI D'INFANZIA: GESTIONE INDIRETTA E CONVENZIONI CON STRUTTURE PRIVATE Note var.: DA CAP 11211330 A FAV CAP 11211486	2028	CP	782.655,00	0,00	0,00	727.655,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	782.655,00	0,00	0,00	727.655,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti								
12111.04.11211486	NIDI INFANZIA: CONTRIBUTI NIDI INFANZIA DA CONVENZIONI SISTEMA PUBBLICO INTEGRATO Note var.: DA CAP 11211330 A FAV CAP 11211486	2028	CP	72.000,00	0,00	55.000,00	127.000,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		CP	72.000,00	0,00	55.000,00	127.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	854.655,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	854.655,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	854.655,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	854.655,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	854.655,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	854.655,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2028		CP	854.655,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	854.655,00	
		SALDO COMPETENZA			0,00			
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SALDO CASSA			0,00			

*** Resp: 47000 - SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA ***

USCITE ANNO: 2027

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Missione 17							
Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma 1 - Fonti energetiche							
TITOLO 1							
Spese correnti							
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi							
17011.03.11701015	2027	CP	0,00	16.000,00	0,00	-4.400,00	11.600,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN CAMPO ENERGETICO - PROGETTO CERS SAN LEONARDO (VEDI CAP. 02104095 E COFINANZIAMENTO)							
Note var.: DA CAP 11701015 A FAV CAP 11701316							
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	0,00	16.000,00	0,00	11.600,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti							
17011.04.11701316	2027	CP	0,00	16.000,00	4.400,00	0,00	20.400,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE - PROGETTO CERS SAN LEONARDO - (VEDI CAP. 02104095 e COFINANZIAMENTO)							
Note var.: DA CAP 11701015 A FAV CAP 11701316							
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4			CP	0,00	16.000,00	4.400,00	20.400,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	0,00	32.000,00	-4.400,00	32.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	32.000,00	-4.400,00	32.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Missione 17			CP	0,00	32.000,00	-4.400,00	32.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2027			CP	0,00	32.000,00	-4.400,00	32.000,00
				SALDO COMPETENZA		0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
				SALDO CASSA		0,00	

*** Resp: 21000 - SETTORE STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE E POLITICHE GIOVANILI ***

USCITE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Missione 6						
Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 2 - Giovani						
TITOLO 1						
Spese correnti						
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi						
06021.03.10602140	2026	CP	35.760,00	103.235,06	0,00	136.802,46
		CS	480.456,61	-232.780,10	0,00	245.483,91
Note var.: DA CAP 10602140 A FAV CAP 10602180						
06021.03.10602155	2026	CP	30.000,00	-20.000,00	0,00	5.000,00
		CS	40.448,14	33.056,27	0,00	68.504,41
Note var.: DA CAP 10602155 A FAV CAP 10602180						
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	65.760,00	83.235,06	0,00	141.802,46
		CS	520.904,75	-199.723,83	0,00	313.988,32
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti						
06021.04.10602180	2026	CP	0,00	5.000,00	7.192,60	12.192,60
		CS	17.700,00	-1.000,00	7.192,60	23.892,60
Note var.: DA CAP 10602140-10602155 A FAV CAP 10602180						
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		CP	0,00	5.000,00	7.192,60	12.192,60
		CS	17.700,00	-1.000,00	7.192,60	23.892,60
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	65.760,00	88.235,06	7.192,60	153.995,06
		CS	538.604,75	-200.723,83	7.192,60	337.880,92
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	65.760,00	88.235,06	7.192,60	153.995,06
		CS	538.604,75	-200.723,83	7.192,60	337.880,92
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	65.760,00	88.235,06	7.192,60	153.995,06
		CS	538.604,75	-200.723,83	7.192,60	337.880,92
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026		CP	65.760,00	88.235,06	7.192,60	153.995,06
		SALDO COMPETENZA		0,00		
		CS	538.604,75	-200.723,83	7.192,60	337.880,92
		SALDO CASSA		0,00		