

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera GU 1000 del 18/06/2026**

Pag. 1

16/06/2026

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                       | 2026                                                                  |                                                                     | 2026                                                                  |                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                       | Previsione Iniz.(01/01)<br>Previsione Precedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza, Assestata<br>alla data di Stampa | Previsione Iniz.(01/01)<br>Previsione Precedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Cassa, Assestata alla<br>data di Stampa |
| S 01.00.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                           |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 01.03.00.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato         |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 01.03.01.00 | Spese correnti                                                                        |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 01.03.01.00 | CAP.331.065 SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE CREDITI                         | 40.000,00<br>70.000,00<br><b>20.000,00</b>                            | <b>90.000,00</b>                                                    | 55.333,52<br>107.339,02<br>20.000,00                                  | <b>127.339,02</b>                                              |
| S 01.03.01.00 | Totale Spese correnti                                                                 | 40.000,00<br>70.000,00<br><b>20.000,00</b>                            | <b>90.000,00</b>                                                    | 55.333,52<br>107.339,02<br>20.000,00                                  | <b>127.339,02</b>                                              |
| S 01.03.00.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  | 40.000,00<br>70.000,00<br><b>20.000,00</b>                            | <b>90.000,00</b>                                                    | 55.333,52<br>107.339,02<br>20.000,00                                  | <b>127.339,02</b>                                              |
| S 01.00.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                    | 40.000,00<br>70.000,00<br><b>20.000,00</b>                            | <b>90.000,00</b>                                                    | 55.333,52<br>107.339,02<br>20.000,00                                  | <b>127.339,02</b>                                              |
| S 12.00.00.00 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 12.07.00.00 | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 12.07.01.00 | Spese correnti                                                                        |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 12.07.01.00 | CAP.10922.065 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA ADULTI/ANZIANI                           | 143.500,00<br>143.500,00<br><b>3.480,00</b>                           | <b>146.980,00</b>                                                   | 194.907,17<br>194.907,17<br>0,00                                      | <b>194.907,17</b>                                              |
| S 12.07.01.00 | Totale Spese correnti                                                                 | 143.500,00<br>143.500,00<br><b>3.480,00</b>                           | <b>146.980,00</b>                                                   | 194.907,17<br>194.907,17<br>0,00                                      | <b>194.907,17</b>                                              |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera GU 1000 del 18/06/2026**

Pag. 2

16/06/2026

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

| Codice        | Spese - Oggetto                                                                                  | 2026                                                                  |                                                                     | 2026                                                                  |                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                  | Previsione Iniz.(01/01)<br>Previsione Precedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Competenza, Assestata<br>alla data di Stampa | Previsione Iniz.(01/01)<br>Previsione Precedente<br>Totale Variazione | Prev.(Esecutiva) di<br>Cassa, Assestata alla<br>data di Stampa |
| S 12.07.00.00 | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi<br>socio-sanitari e sociali | 143.500,00<br>143.500,00<br><b>3.480,00</b>                           | <b>146.980,00</b>                                                   | 194.907,17<br>194.907,17<br>0,00                                      | <b>194.907,17</b>                                              |
| S 12.00.00.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                               | 143.500,00<br>143.500,00<br><b>3.480,00</b>                           | <b>146.980,00</b>                                                   | 194.907,17<br>194.907,17<br>0,00                                      | <b>194.907,17</b>                                              |
| S 20.00.00.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                             |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 20.01.00.00 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                                   |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 20.01.01.00 | Spese correnti                                                                                   |                                                                       |                                                                     |                                                                       |                                                                |
| S 20.01.01.00 | CAP.1000.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO                                                          | 154.000,00<br>124.000,00<br><b>-23.480,00</b>                         | <b>100.520,00</b>                                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                  | <b>0,00</b>                                                    |
| S 20.01.01.00 | CAP.1001.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA                                                           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                         | 159.000,00<br>136.994,50<br>-20.000,00                                | <b>116.994,50</b>                                              |
| S 20.01.01.00 | Totale Spese correnti                                                                            | 154.000,00<br>124.000,00<br><b>-23.480,00</b>                         | <b>100.520,00</b>                                                   | 159.000,00<br>136.994,50<br>-20.000,00                                | <b>116.994,50</b>                                              |
| S 20.01.00.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                            | 154.000,00<br>124.000,00<br><b>-23.480,00</b>                         | <b>100.520,00</b>                                                   | 159.000,00<br>136.994,50<br>-20.000,00                                | <b>116.994,50</b>                                              |
| S 20.00.00.00 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                      | 154.000,00<br>124.000,00<br><b>-23.480,00</b>                         | <b>100.520,00</b>                                                   | 159.000,00<br>136.994,50<br>-20.000,00                                | <b>116.994,50</b>                                              |
| S 00.00.00.00 | TOTALE SPESA                                                                                     | 337.500,00<br>337.500,00<br><b>0,00</b>                               | <b>337.500,00</b>                                                   | 409.240,69<br>439.240,69<br>0,00                                      | <b>439.240,69</b>                                              |