

Comune di San Maurizio Canavese

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GC del 26/03/2026 n. 47

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione			0,00			0,00
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	02	Segreteria generale				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	101	Redditi da lavoro dipendente				
Cap. 120 / 2 / 3 - contributi per previdenza complementare a carico del comune			residui presunti	0,39		0,39
(A.G: 2 - Settore Economico-Finanziario)			previsione di competenz	501,41	600,00	1.101,41
			previsione di cassa	501,80	600,00	1.101,80
Totale Macro	101	Redditi da lavoro dipendente	residui presunti	6.609,36		6.609,36
			previsione di competen	412.687,05	600,00	413.287,05
			previsione di cassa	419.296,41	600,00	419.896,41
Totale Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	45.966,17		45.966,17
			previsione di competen	552.037,35	600,00	552.637,35
			previsione di cassa	598.003,52	600,00	598.603,52
Totale Progr.	02	Segreteria generale	residui presunti	45.966,17		45.966,17
			previsione di competen	552.037,35	600,00	552.637,35
			previsione di cassa	598.003,52	600,00	598.603,52
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	101	Redditi da lavoro dipendente				
Cap. 120 / 1 / 3 - arretrati per anni precedenti spettanti al personale a tempo indeterminato (A.A. quota accantonata)			residui presunti	0,00		0,00
(A.G: 2 - Settore Economico-Finanziario)			previsione di competenz	0,00	54.869,37	54.869,37
			previsione di cassa	0,00	54.869,37	54.869,37
Cap. 120 / 1 / 4 - arretrati spettanti al personale dipendente a seguito sottoscrizione nuovo C.C.N.L.			residui presunti	0,00		0,00
(A.G: 2 - Settore Economico-Finanziario)			previsione di competenz	0,00	9.834,00	9.834,00
			previsione di cassa	0,00	9.834,00	9.834,00
Cap. 120 / 2 / 4 - contributi CPDEL su arretrati contrattuali spettanti al personale (A.A. quota accantonata)			residui presunti	0,00		0,00
(A.G: 2 - Settore Economico-Finanziario)			previsione di competenz	0,00	13.058,91	13.058,91
			previsione di cassa	0,00	13.058,91	13.058,91

Comune di San Maurizio Canavese

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GC del 26/03/2026 n. 47

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 120 / 2 / 5 - contributi INADEL/TFR su arretrati contrattuali spettanti al personale (A.A. quota accantonata) (A.G: 2 - Settore Economico-Finanziario)	residui presunti		0,00			0,00
	previsione di competenz		0,00	1.580,24		1.580,24
	previsione di cassa		0,00	1.580,24		1.580,24
Cap. 120 / 2 / 6 - contributi CPDEL su arretrati contrattuali spettanti al personale (A.G: 2 - Settore Economico-Finanziario)	residui presunti		0,00			0,00
	previsione di competenz		0,00	2.341,00		2.341,00
	previsione di cassa		0,00	2.341,00		2.341,00
Cap. 120 / 2 / 7 - contributi INADEL/TFR su arretrati contrattuali spettanti al personale (A.G: 2 - Settore Economico-Finanziario)	residui presunti		0,00			0,00
	previsione di competenz		0,00	284,00		284,00
	previsione di cassa		0,00	284,00		284,00
Totale Macro 101 Redditi da lavoro dipendente	residui presunti		1.353,13			1.353,13
	previsione di competenz		253.852,65	81.967,52		335.820,17
	previsione di cassa		255.205,78	81.967,52		337.173,30
Macro 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 180 / 7 / 1 - IRAP su arretrati contrattuali spettanti al personale (A.A. quota accantonata) (A.G: 2 - Settore Economico-Finanziario)	residui presunti		0,00			0,00
	previsione di competenz		0,00	4.663,90		4.663,90
	previsione di cassa		0,00	4.663,90		4.663,90
Cap. 180 / 8 / 1 - IRAP su arretrati contrattuali spettanti al personale (A.G: 2 - Settore Economico-Finanziario)	residui presunti		0,00			0,00
	previsione di competenz		0,00	837,00		837,00
	previsione di cassa		0,00	837,00		837,00
Totale Macro 102 Imposte e tasse a carico dell'ente	residui presunti		0,00			0,00
	previsione di competenz		0,00	5.500,90		5.500,90
	previsione di cassa		0,00	5.500,90		5.500,90
Macro 103 Acquisto di beni e servizi						
Cap. 250 / 4 / 1 - spese di funzionamento del nucleo di valutazione (A.G: 1 - Segretario Generale)	residui presunti		0,00			0,00
	previsione di competenz		3.065,00		-15,00	3.050,00
	previsione di cassa		3.065,00		-15,00	3.050,00
Totale Macro 103 Acquisto di beni e servizi	residui presunti		6.701,02			6.701,02
	previsione di competenz		19.715,00		-15,00	19.700,00
	previsione di cassa		26.416,02		-15,00	26.401,02

Comune di San Maurizio Canavese

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GC del 26/03/2026 n. 47

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	8.054,15			8.054,15
		previsione di competen	273.567,65	87.468,42	-15,00	361.021,07
		previsione di cassa	281.621,80	87.468,42	-15,00	369.075,22
Totale Progr. 10	Risorse umane	residui presunti	8.054,15			8.054,15
		previsione di competen	273.567,65	87.468,42	-15,00	361.021,07
		previsione di cassa	281.621,80	87.468,42	-15,00	369.075,22
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Cap. 5870 / 28 / 1 - realizzazione di un sistema integrato hardware e software per gestione delle sedute della Giunta Comunale (A.A. vinc.) (A.G: 2 - Settore Economico-Finanziario)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenz	0,00	6.222,00		6.222,00
		previsione di cassa	0,00	6.222,00		6.222,00
Totale Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	41.848,90			41.848,90
		previsione di competen	70.053,98	6.222,00		76.275,98
		previsione di cassa	111.902,88	6.222,00		118.124,88
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	41.848,90			41.848,90
		previsione di competen	70.053,98	6.222,00		76.275,98
		previsione di cassa	111.902,88	6.222,00		118.124,88
Totale Progr. 11	Altri servizi generali	residui presunti	227.758,80			227.758,80
		previsione di competen	325.726,98	6.222,00		331.948,98
		previsione di cassa	553.485,78	6.222,00		559.707,78
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	772.944,44			772.944,44
		previsione di competen	6.246.524,90	94.290,42	-15,00	6.340.800,32
		previsione di cassa	7.019.469,34	94.290,42	-15,00	7.113.744,76
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Comune di San Maurizio Canavese

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GC del 26/03/2026 n. 47

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	Cap. 7570 / 11 / 1 - acquisto libri per la biblioteca (contributo Ministero Cultura)	residui presunti	1.500,00			1.500,00
		previsione di competenz	10.786,99	382,59		11.169,58
	(A.G: 5 - Settore Istruzione, Cultura ed Attività Produttive)	previsione di cassa	12.286,99	382,59		12.669,58
Totale Macro	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	32.763,23			32.763,23
		previsione di competen	23.693,26	382,59		24.075,85
		previsione di cassa	56.456,49	382,59		56.839,08
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	32.763,23			32.763,23
		previsione di competen	23.693,26	382,59		24.075,85
		previsione di cassa	56.456,49	382,59		56.839,08
Totale Progr.	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	60.481,14			60.481,14
		previsione di competen	256.343,26	382,59		256.725,85
		previsione di cassa	316.824,40	382,59		317.206,99
Totale MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	67.565,54			67.565,54
		previsione di competen	268.093,26	382,59		268.475,85
		previsione di cassa	335.658,80	382,59		336.041,39
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	2 Spese in conto capitale					
Macro	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Cap. 9530 / 19 / 1 - interventi di manutenzione straordinaria cimitero comunale (LOCULI)	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenz	34.904,96	13.000,00		47.904,96
	(A.G: 15 - Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio)	previsione di cassa	34.904,96	13.000,00		47.904,96
Totale Macro	202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	3.642,00			3.642,00
		previsione di competen	39.904,96	13.000,00		52.904,96
		previsione di cassa	43.546,96	13.000,00		56.546,96
Totale Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti	3.642,00			3.642,00
		previsione di competen	39.904,96	13.000,00		52.904,96
		previsione di cassa	43.546,96	13.000,00		56.546,96

Comune di San Maurizio Canavese

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2026)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: n. protocollo ____

Rif. all'Atto del GC del 26/03/2026 n. 47

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Progr. 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	12.090,95			12.090,95
		previsione di competen	83.704,96	13.000,00		96.704,96
		previsione di cassa	95.795,91	13.000,00		108.795,91
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	906.851,58			906.851,58
		previsione di competen	1.014.596,03	13.000,00		1.027.596,03
		previsione di cassa	1.921.447,61	13.000,00		1.934.447,61
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	5.057.186,13			5.057.186,13
		previsione di competen	24.241.273,32	107.673,01	-15,00	24.348.931,33
		previsione di cassa	28.856.620,78	107.673,01	-15,00	28.964.278,79
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	5.057.186,13			5.057.186,13
		previsione di competen	24.241.273,32	107.673,01	-15,00	24.348.931,33
		previsione di cassa	28.856.620,78	107.673,01	-15,00	28.964.278,79

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa