Bilancio di previsione 2024-2025-2026- ENTRATA - Deliberazione Consiglio 1^ variazione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese corrente	CP	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	-	5.334.952,82	-	5.334.952,82
	- di cui avanzo accantonato	CP	-	4.862.456,40	-	4.862.456,40
	- di cui avanzo vincolato	CP	-	472.496,42	-	472.496,42
	- di cui avanzo destinato agli investimenti	CP	-	-	-	-
	- di cui avanzo libero	CP	-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2024	CS	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	-	-	-	-
		CP	22.741.901,31	150.000,00	-	22.891.901,31
		CS	22.741.901,31	150.000,00	-	22.891.901,31
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	-	-	-	-
		CP	5.500,00	-	-	5.500,00
		CS	5.500,00	-	-	5.500,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	RS	-	-	-	-
		CP	-	-	-	-
		CS	-	-	-	-
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	-	-	-	-
		CP	22.747.401,31	150.000,00	-	22.897.401,31
		CS	22.747.401,31	150.000,00	-	22.897.401,31
TOTALE TITOLI		RS	-	-	-	-
		CP	30.509.447,32	150.000,00	-	30.659.447,32
		CS	30.509.447,32	150.000,00	-	30.659.447,32
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	-	-	-	-
		CP	30.509.447,32	5.484.952,82	-	35.994.400,14
		CS	38.509.447,32	150.000,00	-	38.659.447,32

Bilancio di previsione 2024-2025-2026- SPESA - Deliberazione Consiglio 1^ variazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0101	Programma 01	Organi istituzionali				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 619.449,00	-	-	619.449,00
			CP 16.276.996,04	410.112,04	50.000,00	16.637.108,08
			CS 16.896.445,04	410.112,04	50.000,00	17.256.557,08
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS -	-	-	-
			CP -	-	-	-
			CS -	-	-	-
	Totale Programma 01	Organi istituzionali	RS 619.449,00	-	-	619.449,00
			CP 16.276.996,04	410.112,04	50.000,00	16.637.108,08
			CS 16.896.445,04	410.112,04	50.000,00	17.256.557,08
0102	Programma 02	Segreteria generale				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 5.000,00	-	-	5.000,00
			CP 23.000,00	-	-	23.000,00
			CS 28.000,00	-	-	28.000,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS -	-	-	-
			CP -	-	-	-
			CS -	-	-	-
	Totale Programma 02	Segreteria generale	RS 5.000,00	-	-	5.000,00
			CP 23.000,00	-	-	23.000,00
			CS 28.000,00	-	-	28.000,00
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 960.600,00	-	-	960.600,00
			CP 3.035.463,58	1.770,14	-	3.037.233,72
			CS 3.996.063,58	1.770,14	-	3.997.833,72
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS -	-	-	-
			CP 30.000,00	-	-	30.000,00
			CS 30.000,00	-	-	30.000,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS -	-	-	-
			CP -	-	-	-
			CS -	-	-	-
	Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS 960.600,00	-	-	960.600,00
			CP 3.065.463,58	1.770,14	-	3.067.233,72
			CS 4.026.063,58	1.770,14	-	4.027.833,72
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 452.076,00	-	-	452.076,00
			CP 1.230.625,53	-	-	1.230.625,53
			CS 1.682.701,53	-	-	1.682.701,53
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 112.972,00	-	-	112.972,00
			CP 800.000,00	3.071,81	-	803.071,81
			CS 912.972,00	3.071,81	-	916.043,81
	Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	RS 565.048,00	-	-	565.048,00
			CP 2.030.625,53	3.071,81	-	2.033.697,34
			CS 2.595.673,53	3.071,81	-	2.598.745,34
0110	Programma 10	Risorse umane				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 106.778,00	-	-	106.778,00
			CP 174.906,07	16.281,85	-	191.187,92
			CS 281.684,07	16.281,85	-	297.965,92
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS -	-	-	-
			CP -	-	-	-
			CS -	-	-	-
	Totale Programma 10	Risorse umane	RS 106.778,00	-	-	106.778,00
			CP 174.906,07	16.281,85	-	191.187,92
			CS 281.684,07	16.281,85	-	297.965,92

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	2.630,00	-	-	2.630,00
				CP	17.110,00	6.285,32	-	23.395,32
				CS	19.740,00	6.285,32	-	26.025,32
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	RS	2.630,00	-	-	2.630,00
				CP	17.110,00	6.285,32	-	23.395,32
				CS	19.740,00	6.285,32	-	26.025,32
TOTALE MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.663.605,00	-	-	2.663.605,00
				CP	22.874.181,22	437.521,16	50.000,00	23.261.702,38
				CS	25.537.786,22	437.521,16	50.000,00	25.925.307,38
MISSIONE		04	Istruzione e diritto allo studio					
MISSIONE		05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	320.045,00	-	-	320.045,00
				CP	1.305.266,10	21.880,00	-	1.327.146,10
				CS	1.625.311,10	21.880,00	-	1.647.191,10
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	77.000,00	-	-	77.000,00
				CS	77.000,00	-	-	77.000,00
		Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	320.045,00	-	-	320.045,00
				CP	1.382.266,10	21.880,00	-	1.404.146,10
				CS	1.702.311,10	21.880,00	-	1.724.191,10
TOTALE MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	470.045,00	-	-	470.045,00
				CP	1.382.266,10	21.880,00	-	1.404.146,10
				CS	1.852.311,10	21.880,00	-	1.874.191,10
MISSIONE		09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1207	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	-	-	-	-
				CP	11.100,00	13.095,26	-	24.195,26
				CS	11.100,00	13.095,26	-	24.195,26
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
		Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	-	-	-	-
				CP	11.100,00	13.095,26	-	24.195,26
				CS	11.100,00	13.095,26	-	24.195,26
TOTALE MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	-	-	-	-
				CP	11.100,00	13.095,26	-	24.195,26
				CS	11.100,00	13.095,26	-	24.195,26

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione
MISSIONE 14			Sviluppo economico e competitività					
1401	Programma	01	Industria PMI e Artigianato					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	50.000,00	-	-	50.000,00
				CP	65.000,00	50.000,00	-	115.000,00
				CS	115.000,00	50.000,00	-	165.000,00
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
		Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
Totale Programma		01	Industria PMI e Artigianato	RS	50.000,00	-	-	50.000,00
				CP	65.000,00	50.000,00	-	115.000,00
				CS	115.000,00	50.000,00	-	165.000,00
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	18.000,00	-	-	18.000,00
				CP	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00
				CS	168.000,00	150.000,00	-	318.000,00
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
		Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
Totale Programma		03	Ricerca e innovazione	RS	18.000,00	-	-	18.000,00
				CP	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00
				CS	168.000,00	150.000,00	-	318.000,00
TOTALE MISSIONE 14				RS	68.000,00	-	-	68.000,00
				CP	215.000,00	200.000,00	-	415.000,00
				CS	283.000,00	200.000,00	-	483.000,00
MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti					
2001	Programma	01	Fondo di riserva					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	-	-	-	-
				CP	60.000,00	-	-	60.000,00
				CS	60.000,00	-	-	60.000,00
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
Totale Programma		01	Fondo di riserva	RS	-	-	-	-
				CP	60.000,00	-	-	60.000,00
				CS	60.000,00	-	-	60.000,00
2003	Programma	03	Altri fondi					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	-	-	-	-
				CP	-	3.562.456,40	-	3.562.456,40
				CS	-	3.562.456,40	-	3.562.456,40
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	30.000,00	1.300.000,00	-	1.330.000,00
				CS	30.000,00	1.300.000,00	-	1.330.000,00
Totale Programma		03	Altri fondi	RS	-	-	-	-
				CP	30.000,00	4.862.456,40	-	4.892.456,40
				CS	30.000,00	4.862.456,40	-	4.892.456,40
TOTALE MISSIONE 20				RS	-	-	-	-
				CP	90.000,00	4.862.456,40	-	4.952.456,40
				CS	90.000,00	4.862.456,40	-	4.952.456,40
				CP	-	-	-	-
TOTALE MISSIONI				RS	3.212.650,00	-	-	3.212.650,00
				CP	30.509.447,32	5.534.952,82	50.000,00	35.994.400,14
				CS	33.722.097,32	5.534.952,82	50.000,00	39.207.050,14
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS	3.212.650,00	-	-	3.212.650,00
				CP	30.509.447,32	5.534.952,82	50.000,00	35.994.400,14
				CS	33.722.097,32	5.534.952,82	50.000,00	39.207.050,14