

Bilancio di previsione 2024-2025-2026- ENTRATA - Deliberazione di Consiglio 5^ variazione

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		Fondo pluriennale vincolato per spese corrente	CP	200.029,65	-	-	200.029,65
				-			-
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	564.997,69	-	-	564.997,69
		Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	5.334.952,82	1.948.768,25	-	7.283.721,07
		- di cui avanzo accantonato	CP	4.862.456,40	-	-	4.862.456,40
		- di cui avanzo vincolato	CP	472.496,42	33.518,93	-	506.015,35
		- di cui avanzo destinato agli investimenti	CP	-	190.289,20	-	190.289,20
		- di cui avanzo libero	CP	-	1.724.960,12		1.724.960,12
		Fondo di cassa all'1/1/2024	CS	10.602.644,92	-	-	10.602.644,92
TOTALE TITOLI			RS	188.185,86	-	-	188.185,86
			CP	30.677.747,32	-	-	30.677.747,32
			CS	30.865.933,18	-	-	30.865.933,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			RS	188.185,86	-	-	188.185,86
			CP	36.777.727,48	1.948.768,25	-	38.726.495,73
			CS	41.468.578,10	-	-	41.468.578,10

Bilancio di previsione 2024-2025-2026- SPESA - Deliberazione di Consiglio 5^ 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	334.431,32	-	-	334.431,32
					CP	16.629.008,08	32.938,54	-	16.661.946,62
					CS	16.963.439,40	32.938,54	-	16.996.377,94
	Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	-	-	-	-
					CP	-	-	-	-
					CS	-	-	-	-
Totale Programma			01	Organi istituzionali		RS	334.431,32	-	334.431,32
						CP	16.629.008,08	-	16.661.946,62
						CS	16.963.439,40	-	16.996.377,94
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
	Titolo 1		Spese correnti		RS	389.653,39	-	-	389.653,39
					CP	3.044.194,52	580,39	-	3.044.774,91
					CS	3.433.847,91	580,39	-	3.434.428,30
	Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	18.223,32	-	-	18.223,32
					CP	30.000,00	38.500,00	-	68.500,00
					CS	48.223,32	38.500,00	-	86.723,32
Totale Programma			03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	407.876,71	-	407.876,71
						CP	3.074.194,52	-	3.113.274,91
						CS	3.482.071,23	-	3.521.151,62

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	351.295,71	-	-	351.295,71
				CP	331.450,00	-	-	331.450,00
				CS	682.745,71	-	-	682.745,71
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	269.611,46	-	-	269.611,46
				CP	679.400,89	189.995,33	-	869.396,22
				CS	949.012,35	189.995,33	-	1.139.007,68
Totale Programma 06				RS	620.907,17	-	-	620.907,17
				CP	1.010.850,89	189.995,33	-	1.200.846,22
				CS	1.631.758,06	189.995,33	-	1.821.753,39
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	442.576,85	-	-	442.576,85
				CP	1.233.223,53	-	-	1.233.223,53
				CS	1.675.800,38	-	-	1.675.800,38
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	479.032,30	-	-	479.032,30
				CP	1.367.798,61	153.753,99	-	1.521.552,60
				CS	1.846.830,91	153.753,99	-	2.000.584,90
Totale Programma 08				RS	921.609,15	-	-	921.609,15
				CP	2.601.022,14	153.753,99	-	2.754.776,13
				CS	3.522.631,29	153.753,99	-	3.676.385,28
TOTALE MISSIONE 01				RS	2.365.358,69	-	-	2.365.358,69
				CP	23.837.158,87	415.768,25	-	24.252.927,12
				CS	26.202.517,56	415.768,25	-	26.618.285,81

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione	
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	86.526,26	-	-	86.526,26
					CP	1.904.693,64	-	-	1.904.693,64
					CS	1.991.219,90	-	-	1.991.219,90
Titolo 2			Spese in conto capitale		RS	-	-	-	-
					CP	77.000,00	13.000,00	-	90.000,00
					CS	77.000,00	13.000,00	-	90.000,00
Titolo 3			Spese per incremento di attività finanziarie		RS	-	-	-	-
					CP	-	-	-	-
					CS	-	-	-	-
Totale Programma 02			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	86.526,26	-	-	86.526,26
					CP	1.981.693,64	13.000,00	-	1.994.693,64
					CS	2.068.219,90	13.000,00	-	2.081.219,90
TOTALE MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		RS	206.526,26	-	-	206.526,26
					CP	3.311.693,64	13.000,00	-	3.324.693,64
					CS	3.518.219,90	13.000,00	-	3.531.219,90

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione
MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti						
2003	Programma	03	Altri fondi						
Titolo 1			Spese correnti		RS	-	-	-	-
					CP	3.162.456,40	1.520.000,00	-	4.682.456,40
					CS	3.162.456,40	1.520.000,00	-	4.682.456,40
Titolo 2			Spese in conto capitale		RS	-	-	-	-
					CP	30.000,00	-	-	30.000,00
					CS	30.000,00	-	-	30.000,00
Totale Programma 03			Altri fondi		RS	-	-	-	-
					CP	3.192.456,40	1.520.000,00	-	4.712.456,40
					CS	3.192.456,40	1.520.000,00	-	4.712.456,40
TOTALE MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti		RS	-	-	-	-
					CP	3.252.456,40	1.520.000,00	-	4.772.456,40
					CS	3.252.456,40	1.520.000,00	-	4.772.456,40
TOTALE MISSIONI					RS	2.742.082,37	-	-	2.742.082,37
					CP	36.777.727,48	1.948.768,25	-	38.726.495,73
					CS	39.519.809,85	1.948.768,25	-	41.468.578,10
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					RS	2.742.082,37	-	-	2.742.082,37
					CP	36.777.727,48	1.948.768,25	-	38.726.495,73
					CS	39.519.809,85	1.948.768,25	-	41.468.578,10