

Bilancio di previsione 2023-2024-2025- ENTRATA - - Deliberazione UP aggiornamento residui e variazioni di cassa

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		Fondo pluriennale vincolato per spese corrente	CP	-	-	-	-
				-			-
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	548.259,72	-	-	548.259,72
		Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	4.979.142,52	-	-	4.979.142,52
		- di cui avanzo accantonato	CP	4.665.174,13	-	-	4.665.174,13
		- di cui avanzo vincolato	CP	313.968,39	-	-	313.968,39
		- di cui avanzo destinato agli investimenti	CP	-	-	-	-
		- di cui avanzo libero	CP	-	-	-	-
		Fondo di cassa all'1/1/2023	CS	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
TITOLO 2:		Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		RS	-	-	-	29.992,79
			CP	22.527.290,07	-	-	22.527.290,07
			CS	22.527.290,07	29.992,79	-	22.557.282,86
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	-	-	-	29.992,79
			CP	22.532.790,07	-	-	22.532.790,07
			CS	22.532.790,07	29.992,79	-	22.562.782,86
TITOLO 3:		Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		RS	-			-
			CP	2.000,00	-		2.000,00
			CS	2.000,00	-		2.000,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		RS	-			-
			CP	100,00			100,00
			CS	100,00			100,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi		RS	-			-
			CP	20,00	-		20,00
			CS	20,00	-		20,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale		RS	-			-
			CP	-			-
			CS	-			-
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		RS	-			60.445,19
			CP	221.452,00	-	-	221.452,00
			CS	221.452,00	60.445,19	-	281.897,19
30000	Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	-	-	-	60.445,19
			CP	223.572,00	-	-	223.572,00
			CS	223.572,00	60.445,19	-	284.017,19

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	-	-			-
		CP	-	-			-
		CS	-	-			-
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	-	-			-
		CP	1.497.886,00	-	-	1.497.886,00	
		CS	1.497.886,00	-	-	1.497.886,00	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	-	-			-
		CP	-	-	-	-	
		CS	-	-	-	-	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	-	-			-
		CP	-	-			-
		CS	-	-			-
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	-	-			-
		CP	55.000,00	-	-	55.000,00	
		CS	55.000,00	-	-	55.000,00	
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	-	-	-	-	-
		CP	1.552.886,00	-	-	1.552.886,00	
		CS	1.552.886,00	-	-	1.552.886,00	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	-	-			29.549,29
		CP	6.559.942,21	-	-	6.559.942,21	
		CS	6.559.942,21	29.549,29	-	6.589.491,50	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	-	-			671,39
		CP	22.000,00	-	-	22.000,00	
		CS	22.000,00	671,39	-	22.671,39	
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	-	-	-	-	30.220,68
		CP	6.581.942,21	-	-	6.581.942,21	
		CS	6.581.942,21	30.220,68	-	6.612.162,89	
TOTALE TITOLI		RS	-	-	-	-	120.658,66
		CP	30.891.190,28	-	-	-	30.891.190,28
		CS	30.891.190,28	120.658,66	-	-	31.011.848,94
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	-	-	-	-	120.658,66
		CP	36.418.592,52	-	-	-	36.418.592,52
		CS	38.891.190,28	120.658,66	-	-	39.011.848,94

Bilancio di previsione 2023-2024-2025- SPESA - - Deliberazione UP aggiornamento residui e variazioni di cassa

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2023 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	386.980,00	-	-	490.579,90
			CP	16.268.640,10	-	-	16.268.640,10
			CS	16.655.620,10	103.599,90	-	16.759.220,00
	Totale Programma 01	Organi istituzionali	RS	386.980,00	-	-	490.579,90
			CP	16.268.640,10	-	-	16.268.640,10
			CS	16.655.620,10	103.599,90	-	16.759.220,00
0102	Programma 02	Segreteria generale					
	Titolo 1	Spese correnti	RS	3.000,00	-	-	9.205,30
			CP	33.060,00	-	-	33.060,00
			CS	36.060,00	6.205,30	-	42.265,30
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-
	Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	3.000,00	-	-	9.205,30
			CP	33.060,00	-	-	33.060,00
			CS	36.060,00	6.205,30	-	42.265,30
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Titolo 1	Spese correnti	RS	605.400,00	-	-	753.543,40
			CP	2.972.328,87	-	-	2.972.328,87
			CS	3.577.728,87	148.143,40	-	3.725.872,27
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	20.000,00	-	-	4.099,20
			CP	36.500,00	-	-	36.500,00
			CS	56.500,00	-	15.900,80	40.599,20
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-
	Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	625.400,00	-	-	757.642,60
			CP	3.008.828,87	-	-	3.008.828,87
			CS	3.634.228,87	148.143,40	15.900,80	3.766.471,47
0105	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo 1	Spese correnti	RS	-	-	-	2.146,50
			CP	245.500,00	-	-	245.500,00
			CS	245.500,00	2.146,50	-	247.646,50
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-
	Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	-	-	-	2.146,50
			CP	245.500,00	-	-	245.500,00
			CS	245.500,00	2.146,50	-	247.646,50
0106	Programma 06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1	Spese correnti	RS	143.100,00	-	-	172.188,27
			CP	343.050,00	-	-	343.050,00
			CS	486.150,00	29.088,27	-	515.238,27
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	57.000,00	-	-	100.806,69
			CP	869.489,72	-	-	869.489,72
			CS	926.489,72	43.806,69	-	970.296,41
	Totale Programma 06	Ufficio tecnico	RS	200.100,00	-	-	272.994,96
			CP	1.212.539,72	-	-	1.212.539,72
			CS	1.412.639,72	72.894,96	-	1.485.534,68

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	339.700,00	-	-	466.454,32
				CP	1.166.244,20	-	-	1.166.244,20
				CS	1.505.944,20	126.754,32	-	1.632.698,52
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	568.100,00	-	-	1.053.335,84
				CP	1.092.744,40	-	-	1.092.744,40
				CS	1.660.844,40	485.235,84	-	2.146.080,24
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	RS	907.800,00	-	-	1.519.790,16
				CP	2.258.988,60	-	-	2.258.988,60
				CS	3.166.788,60	611.990,16	-	3.778.778,76
0109	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	Totale Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
0110	Programma	10	Risorse umane					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	50.000,00	-	-	85.037,39
				CP	177.915,25	-	-	177.915,25
				CS	227.915,25	35.037,39	-	262.952,64
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	Totale Programma	10	Risorse umane	RS	50.000,00	-	-	85.037,39
				CP	177.915,25	-	-	177.915,25
				CS	227.915,25	35.037,39	-	262.952,64
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	-	-	-	3.080,00
				CP	31.717,54	-	-	31.717,54
				CS	31.717,54	3.080,00	-	34.797,54
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	4.500,00	-	-	12.450,82
				CP	-	-	-	-
				CS	4.500,00	7.950,82	-	12.450,82
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	RS	4.500,00	-	-	15.530,82
				CP	31.717,54	-	-	31.717,54
				CS	36.217,54	11.030,82	-	47.248,36
TOTALE MISSIONE 01				RS	2.177.780,00	-	-	3.152.927,63
			Servizi istituzionali, generali e di gestione	CP	23.237.190,08	-	-	23.237.190,08
				CS	25.414.970,08	991.048,43	15.900,80	26.390.117,71

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio					
0407	Programma	07	Diritto allo studio					
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-
				CP	100.000,00	-	-	100.000,00
				CS	100.000,00	-	-	100.000,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
Totale Programma		07	Diritto allo studio	RS	-	-	-	-
				CP	100.000,00	-	-	100.000,00
				CS	100.000,00	-	-	100.000,00
TOTALE MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio	RS	-	-	-	-
				CP	100.000,00	-	-	100.000,00
				CS	100.000,00	-	-	100.000,00
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	209.500,00	-	-	231.354,84
				CP	1.306.686,10	-	-	1.306.686,10
				CS	1.516.186,10	21.854,84	-	1.538.040,94
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	1.600,00	-	-	-
				CP	75.000,00	-	-	75.000,00
				CS	76.600,00	-	1.600,00	75.000,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
Totale Programma		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	211.100,00	-	-	231.354,84
				CP	1.381.686,10	-	-	1.381.686,10
				CS	1.592.786,10	21.854,84	1.600,00	1.613.040,94
TOTALE MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	211.100,00	-	-	231.354,84
				CP	1.381.686,10	-	-	1.381.686,10
				CS	1.592.786,10	21.854,84	1.600,00	1.613.040,94

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione
MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0602	Programma	02	Giovani						
	Titolo 1		Spese correnti	RS	47.620,00	-	-	47.620,00	
				CP	-	-	-	-	
				CS	47.620,00	-	-	47.620,00	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
				CS	-	-	-	-	
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
				CS	-	-	-	-	
	Totale Programma	02	Giovani	RS	47.620,00	-	-	47.620,00	
				CP	-	-	-	-	
				CS	47.620,00	-	-	47.620,00	
TOTALE MISSIONE 06			Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	47.620,00	-	-	47.620,00	
				CP	-	-	-	-	
				CS	47.620,00	-	-	47.620,00	
MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0903	Programma	03	Rifiuti						
	Titolo 1		Spese correnti	RS	5.500,00	-	-	5.494,50	
				CP	13.400,00	-	-	13.400,00	
				CS	18.900,00	-	5,50	18.894,50	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
				CS	-	-	-	-	
	Totale Programma	03	Rifiuti	RS	5.500,00	-	-	5.494,50	
				CP	13.400,00	-	-	13.400,00	
				CS	18.900,00	-	5,50	18.894,50	
TOTALE MISSIONE 09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	5.500,00	-	-	5.494,50	
				CP	13.400,00	-	-	13.400,00	
				CS	18.900,00	-	5,50	18.894,50	
MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità						
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
				CS	-	-	-	-	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	22.000,00	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
				CS	22.000,00	-	22.000,00	-	
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
				CS	-	-	-	-	
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	RS	22.000,00	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
				CS	22.000,00	-	22.000,00	-	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)					
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-
				CP	12.200,00	-	-	12.200,00
				CS	12.200,00	-	-	12.200,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	Totale Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	RS	-	-	-	-
				CP	12.200,00	-	-	12.200,00
				CS	12.200,00	-	-	12.200,00
TOTALE MISSIONE 12				RS	22.000,00	-	-	-
				CP	12.200,00	-	-	12.200,00
				CS	34.200,00	-	22.000,00	12.200,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività								
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione					
	Titolo 1		Spese correnti	RS	30.000,00	-	-	94.953,98
				CP	150.000,00	-	-	150.000,00
				CS	180.000,00	64.953,98	-	244.953,98
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	Totale Programma	03	Ricerca e innovazione	RS	30.000,00	-	-	94.953,98
				CP	150.000,00	-	-	150.000,00
				CS	180.000,00	64.953,98	-	244.953,98
TOTALE MISSIONE 14				RS	30.000,00	-	-	94.953,98
				CP	150.000,00	-	-	150.000,00
				CS	180.000,00	64.953,98	-	244.953,98
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
1502	Programma	02	Formazione professionale					
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-
				CP	100.000,00	-	-	100.000,00
				CS	100.000,00	-	-	100.000,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	Totale Programma	02	Formazione professionale	RS	-	-	-	-
				CP	100.000,00	-	-	100.000,00
				CS	100.000,00	-	-	100.000,00
TOTALE MISSIONE 15				RS	-	-	-	-
				CP	100.000,00	-	-	100.000,00
				CS	100.000,00	-	-	100.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2023 aggiornate alla precedente deliberazione		VARIAZIONI		Previsioni 2023 aggiornate alla presente deliberazione
MISSIONE 18			Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)						
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-	-
				CP	62.000,00	-	-	-	62.000,00
				CS	62.000,00	-	-	-	62.000,00
	Totale Programma		02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)		RS	-	-	-
				CP	62.000,00	-	-	-	62.000,00
				CS	62.000,00	-	-	-	62.000,00
TOTALE MISSIONE 18			Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		RS	-	-	-	-
				CP	62.000,00	-	-	-	62.000,00
				CS	62.000,00	-	-	-	62.000,00
MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti						
2001	Programma	01	Fondo di riserva						
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-	-
				CP	80.000,00	-	-	-	80.000,00
				CS	80.000,00	-	-	-	80.000,00
	Totale Programma		01	Fondo di riserva	RS	-	-	-	-
				CP	80.000,00	-	-	-	80.000,00
				CS	80.000,00	-	-	-	80.000,00
2003	Programma	03	Altri fondi						
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-	-
				CP	3.815.174,13	-	-	-	3.815.174,13
				CS	3.815.174,13	-	-	-	3.815.174,13
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	-
				CP	885.000,00	-	-	-	885.000,00
				CS	885.000,00	-	-	-	885.000,00
	Totale Programma		03	Altri fondi	RS	-	-	-	-
				CP	4.700.174,13	-	-	-	4.700.174,13
				CS	4.700.174,13	-	-	-	4.700.174,13
TOTALE MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti		RS	-	-	-	-
				CP	4.780.174,13	-	-	-	4.780.174,13
				CS	4.780.174,13	-	-	-	4.780.174,13
MISSIONE 99			Servizi per conto terzi						
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
	Titolo 7		Spese per conto terzi e partite di giro	RS	-	-	-	-	-
				CP	6.581.942,21	-	-	-	6.581.942,21
				CS	6.581.942,21	-	-	-	6.581.942,21
	Totale Programma		01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	-	-	-	-
				CP	6.581.942,21	-	-	-	6.581.942,21
				CS	6.581.942,21	-	-	-	6.581.942,21
TOTALE MISSIONE 99			Servizi per conto terzi		RS	-	-	-	-
				CP	6.581.942,21	-	-	-	6.581.942,21
				CS	6.581.942,21	-	-	-	6.581.942,21
TOTALE MISSIONI				RS	2.494.000,00	-	-	-	3.532.350,95
				CP	36.418.592,52	-	-	-	36.418.592,52
				CS	38.912.592,52	1.077.857,25	39.506,30		39.950.943,47
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS	2.494.000,00	-	-	-	3.532.350,95
				CP	36.418.592,52	-	-	-	36.418.592,52
				CS	38.912.592,52	1.077.857,25	39.506,30		39.950.943,47