

Allegato C

Bilancio di previsione 2025-2026-2027- ENTRATA - Deliberazione di Consiglio 1^ variazione - Tesoriere

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese corrente	CP	-	-	-	-
			-			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	28.276,04	-	-	28.276,04
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	CP		-	-	
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	-	4.027.509,67	-	4.027.509,67
					-	
	- di cui avanzo accantonato	CP	-	3.463.956,40	-	3.463.956,40
	- di cui avanzo vincolato	CP	-	563.553,27	-	563.553,27
	- di cui avanzo destinato agli investimenti	CP	-	-	-	-
	- di cui avanzo libero	CP	-	-		-
	Fondo di cassa all'1/1/2025	CS	8.700.000,00	-	-	8.700.000,00
TOTALE TITOLI		RS	80.250,00	-	-	80.250,00
		CP	32.251.900,00	-	-	32.251.900,00
		CS	32.332.150,00	-	-	32.332.150,00
GENERALE DELLE ENTRATE		RS	80.250,00	-	-	80.250,00
		CP	32.280.176,04	4.027.509,67	-	36.307.685,71
		CS	41.032.150,00	-	-	41.032.150,00

Bilancio di previsione 2025-2026-2027- SPESA - Deliberazione di Consiglio 1^ variazione - Tesoriere

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 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	444.786,00	-	444.786,00
					CP	18.134.435,99	517.632,51	18.652.068,50
					CS	18.579.221,99	517.632,51	19.096.854,50
			Titolo 2	Spese in conto capitale				
					RS	-	-	-
					CP	-	-	-
					CS	-	-	-
Totale Programma			01	Organi istituzionali		RS	444.786,00	444.786,00
					CP	18.134.435,99	517.632,51	18.652.068,50
					CS	18.579.221,99	517.632,51	19.096.854,50
0108			Programma	08	Statistica e sistemi informativi			
			Titolo 1	Spese correnti				
					RS	491.300,00	-	491.300,00
					CP	1.345.273,34	-	1.345.273,34
					CS	1.836.573,34	-	1.836.573,34
			Titolo 2	Spese in conto capitale				
					RS	600.000,00	-	600.000,00
					CP	505.713,63	3.071,81	508.785,44
					CS	1.105.713,63	3.071,81	1.108.785,44
Totale Programma			08	Statistica e sistemi informativi		RS	1.091.300,00	1.091.300,00
					CP	1.850.986,97	3.071,81	1.854.058,78
					CS	2.942.286,97	3.071,81	2.945.358,78

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione
0110	Programma	10	Risorse umane					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	108.600,00	-	-	108.600,00
				CP	191.291,07	4.084,30		195.375,37
				CS	299.891,07	4.084,30		303.975,37
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	Totale Programma	10	Risorse umane	RS	108.600,00	-	-	108.600,00
				CP	191.291,07	4.084,30	-	195.375,37
				CS	299.891,07	4.084,30	-	303.975,37
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
		Titolo 1	Spese correnti	RS	30,00	-	-	30,00
				CP	14.535,00	11.235,32		25.770,32
				CS	14.565,00	11.235,32		25.800,32
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-		-
				CP	-	-		-
				CS	-	-	-	-
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	RS	30,00	-	-	30,00
				CP	14.535,00	11.235,32	-	25.770,32
				CS	14.565,00	11.235,32	-	25.800,32
TOTALE MISSIONE 01				Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.428.716,00	-	2.428.716,00
					CP	24.332.497,21	536.023,94	24.868.521,15
					CS	26.761.213,21	536.023,94	27.297.237,15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 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	119.740,00	-	-	119.740,00	
					CP	1.378.746,62	27.360,00		1.406.106,62	
					CS	1.498.486,62	27.360,00		1.525.846,62	
			Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	67.344,00	-	-	67.344,00	
					CP	-	-	-	-	
					CS	67.344,00	-	-	67.344,00	
			Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-	
					CP	-	-	-	-	
					CS	-	-	-	-	
			Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	187.084,00	-	-	187.084,00
					CP	1.378.746,62	27.360,00	-	1.406.106,62	
					CS	1.565.830,62	27.360,00	-	1.593.190,62	
TOTALE MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			RS	187.084,00	-	-	187.084,00
					CP	1.378.746,62	27.360,00	-	1.406.106,62	
					CS	1.565.830,62	27.360,00	-	1.593.190,62	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione
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	7.500,00	169,33	-	7.669,33
					CS	7.500,00	169,33	-	7.669,33
			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	7.500,00	169,33	-	7.669,33	
				CS	7.500,00	169,33	-	7.669,33	
TOTALE MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	-	-	-	-	
				CP	7.500,00	169,33	-	7.669,33	
				CS	7.500,00	169,33	-	7.669,33	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione		
MISSIONE			20	Fondi e accantonamenti							
2003	Programma	03	Altri fondi								
Titolo 1			Spese correnti		RS	-	-	-	-		
					CP	-	3.463.956,40	-	3.463.956,40		
					CS	-	3.463.956,40	-	3.463.956,40		
Titolo 2			Spese in conto capitale		RS	-	-	-	-		
					CP	20.000,00	-	-	20.000,00		
					CS	20.000,00	-	-	20.000,00		
Totale Programma			03		Altri fondi		RS	-	-	-	
							CP	20.000,00	3.463.956,40	-	3.483.956,40
							CS	20.000,00	3.463.956,40	-	3.483.956,40
					CP	-	-	-	-		
TOTALE MISSIONI					RS	2.769.700,00	-	-	2.769.700,00		
					CP	32.280.176,04	4.027.509,67	-	36.307.685,71		
					CS	35.049.876,04	4.027.509,67	-	39.077.385,71		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					RS	2.769.700,00	-	-	2.769.700,00		
					CP	32.280.176,04	4.027.509,67	-	36.307.685,71		
					CS	35.049.876,04	4.027.509,67	-	39.077.385,71		