AOOCRT Protocollo n. 0000358/12-01-2024

LGX 11
PDD 378
2.12

REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Proposta di deliberazione di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 11 gennaio 2024

Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026. Variazioni conseguenti all'applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell'avanzo presunto di amministrazione 2023 – 1^ variazione.

	FIRMA
ANTONIO MAZZEO – PRESIDENTE	
MARCO CASUCCI – VICEPRESIDENTE	CONTRARIO
STEFANO SCARAMELLI – VICEPRESIDENTE	
FRANCESCO GAZZETTI CONSIGLIERE SEGRETARIO QUESTORE	
MARCO STELLA CONSIGLIERE SEGRETARIO QUESTORE	ASSENTE
FEDERICA FRATONI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	
DIEGO PETRUCCI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	

Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza: Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026. Variazioni conseguenti all'applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell'avanzo presunto di amministrazione 2023 – 1^ variazione.

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) che prevede al titolo II l'autonomia di bilancio e contabile e, in particolare, all'articolo 6, comma 1, dispone che "Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il regolamento interno del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità);
- la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2023, n. 92 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 gennaio 2024, n. 1 (Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 gennaio 2024, n. 2 (Bilancio gestionale esercizio finanziario 2024);

Richiamato l'articolo 42, commi 10 ed 11, ed il principio 9.2 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 i quali disciplinano, in attesa dell'approvazione del conto consuntivo, l'applicazione delle quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente e delle quote vincolate del risultato di amministrazione;

Visto l'articolo 42 comma 4 del citato d.lgs. 118/2011 per il quale "i fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 gennaio 2024, n. 3 (Aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 sulla base dei dati del pre-consuntivo 2023), con la quale è stato approvato l'aggiornamento del prospetto allegato al bilancio di previsione concernente il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 pari ad euro 6.900.128,36, da cui risulta la seguente composizione relativa alle somme accantonate e vincolate:

Parte accantonata per un totale di euro 4.862.456,40 così determinata:

- fondo rischi da contenzioso	euro	3.162.456,40
- quote non utilizzate al 31/12/2023 fondo speciale per finanziamento provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese correnti in corso di approvazione ex art. 49 comma 5 d.lgs. 118/2011	euro	400.000,00
- quote non utilizzate al 31/12/2023 fondo speciale per finanziamento provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese in conto capitale in corso di approvazione	euro	1.300.000,00

ex art. 49 comma 5 d.lgs. 118/2011

Parte vincolata per un totale di euro 472.496,42 così determinata:

- vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - trasferimenti Agcom	euro	427.746,52
- vincoli da trasferimenti ex art. 5 bis legge R.T. n. 4/2008	euro	9.774,64
- vincoli da trasferimenti rete Cobire	euro	21.880,00
- altri vincoli fondo oneri ex art. 27-ter legge R.T. n. 3/2009	euro	13.095,26

Ritenuto:
- di applicare l'importo complessivo di euro 5.334.952,82 nella parte entrata del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2024 a titolo di avanzo dell'esercizio precedente, così composto:

Parte accantonata per un totale di euro 4.862.456,40 così determinata:

- fondo rischi da contenzioso	euro	3.162.456,40
- quote non utilizzate al 31/12/2023 fondo speciale per finanziamento provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese correnti in corso di approvazione ex art. 49 comma 5 d.lgs. 118/2011	euro	400.000,00
- quote non utilizzate al 31/12/2023 fondo speciale per finanziamento provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese in conto capitale in corso di approvazione ex art. 49 comma 5 d.lgs. 118/2011	euro	1.300.000,00

Parte vincolata per un totale di euro 472.496,42 così determinata:

- vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - trasferimenti Agcom	euro	427.746,52
- vincoli da trasferimenti ex art. 5 bis legge R.T. n. 4/2008	euro	9.774,64
- vincoli da trasferimenti rete Cobire	euro	21.880,00
- altri vincoli fondo oneri ex art. 27-ter legge R.T. n. 3/2009	euro	13.095,26

- di applicare conseguentemente nella parte spesa del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2024 la parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023, per un importo complessivo di euro 5.334.952,82 come di seguito riportato:
- euro 3.162.456,40 per la costituzione del fondo per la copertura del fondo rischi oneri da contenzioso;
- euro 400.000,00 per la costituzione del fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese correnti in corso di approvazione, ex art. 49, comma 5, d.lgs. 118/2011;
- euro 1.300.000,00 per la costituzione del fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese in conto capitale in corso di approvazione, ex art. 49, comma 5, d.lgs. 118/2011;
- euro 427.746,52 come quota derivante da vincoli di leggi relativa alle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per le funzioni delegate al Comitato regionale per le comunicazioni;

- euro 9.774,64 come quota derivante da trasferimenti relativa alle entrate dell'Osservatorio legislativo interregionale (OLI), ai sensi dell'art. 5 bis della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- euro 21.880,00 come quota derivante da trasferimenti per la gestione della rete Cobire;
- euro 13.095,26 ad integrazione del fondo speciale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali-ambientali, deliberati dall'Ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 27-ter della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Visto l'articolo 51, del d.lgs. 118/2011, che disciplina le variazioni di bilancio;

Considerato che il bilancio finanziario regionale 2024-2026 sull'esercizio 2024 prevede uno stanziamento di euro 150.000,00 (come da nota del 4 gennaio 2024 deposita agli atti), finalizzato alla copertura della spesa per progetti strategici per la Toscana del futuro;

Ritenuto quindi necessario procedere alle seguenti variazioni di uguale importo dell'entrata e della spesa, per competenza e cassa, con riferimento all'esercizio 2024 del bilancio di previsione 2024-2025-2026 del Consiglio regionale, così come rappresentate nell'allegato A) e di seguito riassunte:

Entrata anno 2024
- in aumento Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", per euro 150.000,00;

Spesa anno 2024
- in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 3 " Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 150.000,00;

Viste le ulteriori richieste di variazione relative all'annualità 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026 presentate dai responsabili delle articolazioni organizzative di livello dirigenziale, sia per la parte entrata (titoli/tipologie/categorie) che per la parte spesa (missioni/programmi/titoli), quali risultanti dal prospetto "allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di procedere alle variazioni delle previsioni di entrata per competenza (titoli/tipologie/categorie) e alle variazioni delle previsioni di spesa per competenza e cassa (missioni/programmi/titoli) per l'annualità 2024 del bilancio finanziario 2024-2025-2026 concernenti l'utilizzo delle suddette quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023, nonché alle ulteriori variazioni delle previsioni di entrata e di spesa per l'annualità di bilancio 2024 richieste dai responsabili delle articolazioni organizzative di livello dirigenziale, come risultanti dal prospetto "allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011, di provvedere:

- all'adeguamento del bilancio di previsione 2024-2025-2026 del Consiglio regionale in virtù delle variazioni di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

- alla conseguente approvazione degli schemi del bilancio di previsione 2024-2025-2026 del Consiglio regionale, di cui all'allegato B), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

- alla trasmissione al Tesoriere del Consiglio regionale del prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di cui all'allegato C), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Visto il parere _____ del Collegio dei revisori del _____ (prot. n. _____/___), espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall'Ufficio di Presidenza in data 11 gennaio 2024 (allegato D);

Considerato che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 51 del d.lgs.118/2011, l'Ufficio di presidenza procederà:
- alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale, coerentemente al principio contenuto nell'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011, e all'articolo 8 del regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28/2017;
- all'approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi degli articoli 8 e 12 del regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28/2017;

Stante le motivazioni espresse in narrativa;

Delibera

1) di applicare l'importo complessivo di euro 5.334.952,82 (allegato A), coerentemente alle risultanze dell'aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 sulla base dei dati del pre-consuntivo 2023, di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 gennaio 2024, n. 3, così composto:

   - nella parte entrata del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2024 a titolo di avanzo dell'esercizio precedente come di seguito elencata:

     Parte accantonata per un totale di euro 4.862.456,40 così determinata:

- fondo rischi da contenzioso	euro	3.162.456,40
- quote non utilizzate al 31/12/2023 fondo speciale per finanziamento provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese correnti in corso di approvazione ex art. 49 comma 5 d.lgs. 118/2011	euro	400.000,00
- quote non utilizzate al 31/12/2023 fondo speciale per finanziamento provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese in conto capitale in corso di approvazione ex art. 49 comma 5 d.lgs. 118/2011	euro	1.300.000,00

     Parte vincolata per un totale di euro 472.496,42 così determinata:

- vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - trasferimenti Agcom	euro	427.746,52
- vincoli da trasferimenti ex art. 5 bis legge R.T. n. 4/2008	euro	9.774,64
- vincoli da trasferimenti rete Cobire	euro	21.880,00
- altri vincoli fondo oneri ex art. 27-ter legge R.T. n. 3/2009	euro	13.095,26

   - nella parte spesa del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2024 così come segue:

     - euro 3.162.456,40 per la costituzione del fondo per la copertura del fondo rischi oneri da contenzioso;
     - euro 400.000,00 per la costituzione del fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese correnti in corso di approvazione, ex art. 49, comma 5, d.lgs. 118/2011;

- euro 1.300.000,00 per la costituzione del fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese in conto capitale in corso di approvazione, ex art. 49, comma 5, d.lgs. 118/2011;
- euro 427.746,52 come quota derivante da vincoli di leggi relativa alle entrate dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per le funzioni delegate al Comitato regionale per le comunicazioni;
- euro 9.774,64 come quota derivante da trasferimenti relativa alle entrate dell'Osservatorio legislativo interregionale (OLI), ai sensi dell'art. 5 bis della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- euro 21.880,00 come quota derivante da trasferimenti per la gestione della rete Cobire;
- euro 13.095,26 ad integrazione del fondo speciale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali-ambientali, deliberati dall'Ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 27-ter della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

2) di dare atto che ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del citato d. legislativo 118/2011 "…i fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto";

3) di procedere alle variazioni delle previsioni di entrata per competenza (titoli/tipologie/categorie) e alle variazioni delle previsioni di spesa per competenza e cassa (missioni/programmi/titoli) per l'annualità 2024 del bilancio finanziario 2024-2025-2026 concernenti l'utilizzo delle suddette quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023, nonché alle variazioni delle previsioni di entrata e di spesa per l'annualità di bilancio 2024 richieste dai responsabili delle articolazioni organizzative di livello dirigenziale, come risultanti dal prospetto "allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di approvare conseguentemente il bilancio 2024-2025-2026 del Consiglio regionale aggiornato alle variazioni sopra citate, di cui all'allegato B), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

5) di trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale il prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di cui all'allegato C), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011;

6) di prendere atto del parere _____del Collegio dei revisori del ____ (prot. _____/___), espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall'Ufficio di Presidenza in data 11 gennaio 2024 (allegato D);

7) di dare infine atto che l'Ufficio di presidenza procederà:
   - alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale, coerentemente al principio contenuto nell'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011, e all'articolo 8 del regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28/2017;
   - all'approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi degli articoli 8 e 12 del regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A, B, C e D sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Allegato A

ENTRATA (Pre-consuntivo 2023)

Applicazione Avanzo esercizio precedente - parte entrata	Titolo	Tipologia	Categoria	Variazione in aumento competenza anno 2024
Applicazione quota parte avanzo amministrazione esercizio precedente - parte accantonata	--	--	--	4.862.456,40
Applicazione quota parte avanzo amministrazione esercizio precedente - parte vincolata	--	--	--	472.496,42
Totale complessivo				5.334.952,82

SPESA (Pre-consuntivo 2023)

Applicazione Avanzo esercizio precedente - parte spesa	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Titolo	Descrizione Titolo	Variazione in aumento competenza e cassa anno 2024	Motivazione
Applicazione parte spesa - quota accantonata	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	1	Spese correnti	3.162.456,40	Fondo contenzioso
	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	1	Spese correnti	400.000,00	Quote non utilizzate al 31/12/2023 fondo speciale per finanziamento provvedimenti legislativi PDL 231 e 232 del 2023 del Consiglio regionale in corso di approvazione ex art. 49 comma 5 d.lgs. 118/2011
	20	Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	2	Spese in conto capitale	1.300.000,00	
						Totale parziale	4.862.456,40	
Applicazione parte spesa - quota vincolata	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
			01	Organi istituzionali	1	Spese correnti	410.112,04	Applicazione parte vincolata Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)
Applicazione parte spesa - quota vincolata								
			03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	553,76	Applicazione parte vincolata Osservatorio legislativo interregionale (Oli)
			03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	1.216,38	Applicazione parte vincolata Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)
				Totale programma 3 titolo 1			1.770,14	

Applicazione Avanzo esercizio precedente - parte spesa	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Titolo	Descrizione Titolo	Variazione in aumento competenza e cassa anno 2024	Motivazione
			08	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	2.935,56	Applicazione parte vincolata Osservatorio legislativo interregionale (Oli)
			08	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	136,25	Applicazione parte vincolata Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)
				Totale programma 8 titolo 2			*3.071,81*	
				Totale programma 8			*3.071,81*	
			10	Risorse umane	1	Spese correnti	16.281,85	Applicazione parte vincolata Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)
			11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	6.285,32	Applicazione parte vincolata Osservatorio legislativo interregionale (Oli)
			Totale missione 1				*437.521,16*	
	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	21.880,00	Applicazione parte vincolata coordinamento delle biblioteche e delle strutture documentarie della Regione Toscana, delle Agenzie ed Istituti collegati (Cobire)
	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	Spese correnti	13.095,26	Altri vincoli fondo oneri ex art. 27-ter legge R.T. n. 3/2009 emergenze sociali
						Totale parziale	472.496,42	
						Totale complessivo	5.334.952,82	

Entrata corrente

Titolo	Tipologia	Categoria	Descrizione	Bilancio 2024 (competenza e cassa)	Settore	Motivazione
2	101	2010104	Trasferimenti dal bilancio regionale corrente	+150.000,00	Bilancio e finanze	Maggiore entrata di parte corrente per trasferimento dal Bilancio finanziario regionale 2024-2025-2026 a copertura della spesa sulla missione 14 programma 3 titolo 1 del solo esercizio 2024

Spesa corrente

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Bilancio 2024 (competenza e cassa)	Settore	Motivazione
14	03	1	Progetti strategici per la Toscana del futuro	+150.000,00	Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto	Maggiore spesa per il finanziamento straordinario di progetti strategici per la Toscana del futuro nell'esercizio 2024

Spesa corrente

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Bilancio 2024 (competenza e cassa)	Settore	Motivazione
1	01	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	-50.000,00	Bilancio e finanze	Finanziamento della spesa per la realizzazione del progetto Vetrina dell'artigianato Toscano nell'anno 2024, la cui copertura è garantita da una minore spesa sulla missione 1 programma 1 titolo 1 derivante dai risparmi per decesso aventi diritto assegno vitalizio
14	01	1	Progetti strategici per la toscana del futuro	+50.000,00	Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto	

Allegato B

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		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione
					IN AUMENTO	*IN DIMINUZIONE*				*IN AUMENTO*	*IN DIMINUZIONE*			*IN AUMENTO*	*IN DIMINUZIONE*	
		Fondo pluriennale vincolato per spese corrente	CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
				-			-					-				-
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
		Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	-	**5.334.952,82**	-	**5.334.952,82**	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
		- di cui avanzo accantonato	CP	-	4.862.456,40	-	4.862.456,40	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
		- di cui avanzo vincolato	CP	-	472.496,42	-	472.496,42	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
		- di cui avanzo destinato agli investimenti	CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
		- di cui avanzo libero	CP	-	-		-									
		Fondo di cassa all'1/1/2024	CS	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 1:		***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***														
10101		**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	RS	-			-		-			-	-			-
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-		-			-	-			-
10102		**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)**	RS	-			-		-			-	-			-
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-		-			-	-			-
10103		**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali** *(solo per le Regioni)*	RS	-			-		-			-	-			-
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-		-			-	-			-
10104		**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	RS	-			-		-			-	-			-
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-		-			-	-			-
10301		**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	RS	-			-		-			-	-			-
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-		-			-	-			-
10302		**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per Enti locali)***	RS	-			-		-			-	-			-
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-		-			-	-			-

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione
					IN AUMENTO	*IN DIMINUZIONE*				*IN AUMENTO*	*IN DIMINUZIONE*			*IN AUMENTO*	*IN DIMINUZIONE*	
10000	**Totale TITOLO 1**	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			CP	**-**	**-**	**-**	**-**	**CP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			CS	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	CP	24.944.324,79	-	-	24.944.324,79	22.827.554,64	-	-	22.827.554,64
			CS	22.741.901,31	150.000,00	-	22.891.901,31									
20102		**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	RS	-			-									
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-									
20103		**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	RS	-			-									
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-									
20104		**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	RS	-			-		-							
			CP	5.500,00	-		5.500,00	CP	-	-	-	-	-	-		-
			CS	5.500,00	-		5.500,00		-							
20105		**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo**	RS	-			-									
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-									
20000	**Totale TITOLO 2**	***Trasferimenti correnti***	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
			CP	**22.747.401,31**	**150.000,00**	**-**	**22.897.401,31**	**CP**	**24.944.324,79**	**-**	**-**	**24.944.324,79**	**22.827.554,64**	**-**	**-**	**22.827.554,64**
			CS	**22.747.401,31**	**150.000,00**	**-**	**22.897.401,31**									
TITOLO 3:		***Entrate extratributarie***														
30100		**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	RS	-			-		-			-	-			-
			CP	2.200,00	-		2.200,00	CP	2.200,00			2.200,00	200,00			200,00
			CS	2.200,00	-		2.200,00		-							
30200		**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	RS				-					-				-
			CP	100,00			100,00	CP	100,00			100,00	100,00			100,00
			CS	100,00			100,00		-			-	-			-

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione
					IN AUMENTO	*IN DIMINUZIONE*				*IN AUMENTO*	*IN DIMINUZIONE*			*IN AUMENTO*	*IN DIMINUZIONE*	
30300		**Tipologia 300: Interessi attivi**	RS	-			-		-			-	-			-
			CP	217.020,00	-		217.020,00	CP	50.020,00			50.020,00	10.020,00			10.020,00
			CS	217.020,00	-		217.020,00		-			-	-			-
30400		**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	RS	-			-		-			-	-			-
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-		-			-	-			-
30500		**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	RS	-			-									
			CP	265.096,01	-	-	265.096,01	CP	261.638,50	-		261.638,50	269.538,50			269.538,50
			CS	265.096,01	-	-	265.096,01									
30000	**Totale TITOLO 3**	***Entrate extratributarie***	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
			CP	**484.416,01**	**-**	**-**	**484.416,01**	**CP**	**313.958,50**	**-**	**-**	**313.958,50**	**279.858,50**	**-**	**-**	**279.858,50**
			CS	**484.416,01**	**-**	**-**	**484.416,01**									
	TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***														
40100		**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	RS	-			-									
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-									
40200		**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	RS	-			-									
			CP	1.616.130,00	-		1.616.130,00	CP	599.070,83	-		599.070,83	489.976,67	-		489.976,67
			CS	1.616.130,00	-	-	1.616.130,00									
40300		**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	RS	-			-									
			CP	-		-	-	CP	-		-	-	-		-	-
			CS	-		-	-									
40400		**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	RS	-			-									
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-									
40500		**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	RS	-			-									
			CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-			-
			CS	-	-	-	-									
40000	**Totale TITOLO 4**	***Entrate in conto capitale***	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
			CP	**1.616.130,00**	**-**	**-**	**1.616.130,00**	**CP**	**599.070,83**	**-**	**-**	**599.070,83**	**489.976,67**	**-**	**-**	**489.976,67**
			CS	**1.616.130,00**	**-**	**-**	**1.616.130,00**									
	TITOLO 5:	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***														

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione
					IN AUMENTO	*IN DIMINUZIONE*				*IN AUMENTO*	*IN DIMINUZIONE*			*IN AUMENTO*	*IN DIMINUZIONE*	
50100		**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	RS	-			-									
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-									
50200		**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	RS	-			-									
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-									
50300		**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	RS	-			-									
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-									
50400		**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	RS	-			-									
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-									
50000	**Totale TITOLO 5**	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
			CP	**-**	**-**	**-**	**-**	**CP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			CS	**-**	**-**	**-**	**-**									
	TITOLO 6:	***Accensione prestiti***														
60100		**Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**	RS	-			-									
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-									
60200		**Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine**	RS	-			-									
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-									
60300		**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	RS	-			-									
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-									
60400		**Tipologia 400: Altre forme di indebitamento**	RS	-			-									
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-									
60000	**Totale TITOLO 6**	***Accensione prestiti***	**RS**	-	**-**	**-**	-									
			CP	-	**-**	**-**	-	**CP**	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-
			CS	-	**-**	**-**	-									
	TITOLO 7:	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***														

TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione
					IN AUMENTO	*IN DIMINUZIONE*				*IN AUMENTO*	*IN DIMINUZIONE*			*IN AUMENTO*	*IN DIMINUZIONE*	
70100		**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS	-			-									
			CP	-			-	CP	-			-	-			-
			CS	-			-									
70000	**Totale TITOLO 7**	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**RS**	**-**	**-**	**-**	-									
			CP	**-**	**-**	**-**	-	**CP**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	-
			CS	**-**	**-**	**-**	-									
	TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***														
90100		**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	RS	-			-									
			CP	5.529.500,00	-	-	5.529.500,00	CP	5.733.500,00			5.733.500,00	5.533.200,00			5.533.200,00
			CS	5.529.500,00	-	-	5.529.500,00									
90200		**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	RS	-			-									
			CP	132.000,00	-	-	132.000,00	CP	132.000,00			-	-			-
			CS	132.000,00	-	-	132.000,00		-			132.000,00	132.000,00			132.000,00
												-	-			-
90000	**Totale TITOLO 9**	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
			CP	**5.661.500,00**	**-**	**-**	**5.661.500,00**	**CP**	**5.865.500,00**	**-**	**-**	**5.865.500,00**	**5.665.200,00**	**-**	**-**	**5.665.200,00**
			CS	**5.661.500,00**	**-**	**-**	**5.661.500,00**									
TOTALE TITOLI			**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
			CP	**30.509.447,32**	**150.000,00**	**-**	**30.659.447,32**	**CP**	**31.722.854,12**	**-**	**-**	**31.722.854,12**	**29.262.589,81**	**-**	**-**	**29.262.589,81**
			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**	**CP**	**31.722.854,12**	**-**	**-**	**31.722.854,12**	**29.262.589,81**	**-**	**-**	**29.262.589,81**
			CS	**38.509.447,32**	**150.000,00**	**-**	**38.659.447,32**									

Bilancio di previsione 2024-2025-2026- SPESA - Deliberazione Consiglio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			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	CP	18.382.862,94	-	-	18.382.862,94	16.298.841,34	-	-	16.298.841,34
				CS	16.896.445,04	410.112,04	50.000,00	17.256.557,08									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	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**	**CP**	**18.382.862,94**	**-**	**-**	**18.382.862,94**	**16.298.841,34**	**-**	**-**	**16.298.841,34**
				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	CP	23.000,00	-	-	23.000,00	23.000,00	-	-	23.000,00
				CS	28.000,00	-	-	28.000,00									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**02**	**Segreteria generale**	**RS**	**5.000,00**	**-**	**-**	**5.000,00**									
				CP	**23.000,00**	**-**	**-**	**23.000,00**	**CP**	**23.000,00**	**-**	**-**	**23.000,00**	**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	CP	3.106.117,50	-	-	3.106.117,50	3.138.917,50	-	-	3.138.917,50
				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	CP	35.500,00	-	-	35.500,00	35.500,00	-	-	35.500,00
				CS	30.000,00	-	-	30.000,00									
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	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**	**CP**	**3.141.617,50**	**-**	**-**	**3.141.617,50**	**3.174.417,50**	**-**	**-**	**3.174.417,50**
				CS	**4.026.063,58**	**1.770,14**	**-**	**4.027.833,72**									
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**04**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**RS**	**-**	-	-	**-**									
				CP	**-**	-	-	**-**	**CP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				CS	**-**	-	-	**-**									
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	2.000,00	-	-	2.000,00									
				CP	275.500,00	-	-	275.500,00	CP	275.500,00			275.500,00	275.500,00			275.500,00
				CS	277.500,00	-	-	277.500,00									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**RS**	**2.000,00**	-	-	**2.000,00**									
				CP	**275.500,00**	-	-	**275.500,00**	**CP**	**275.500,00**	**-**	**-**	**275.500,00**	**275.500,00**	**-**	**-**	**275.500,00**
				CS	**277.500,00**	-	-	**277.500,00**									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione
0106	Programma	06	Ufficio tecnico														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	182.700,00	-	-	182.700,00									
				CP	331.450,00	-	-	331.450,00	CP	366.450,00			366.450,00	331.450,00			331.450,00
				CS	514.150,00	-	-	514.150,00									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	219.400,00	-	-	219.400,00									
				CP	679.130,00	-	-	679.130,00	CP	183.530,00			183.530,00	183.530,00			183.530,00
				CS	898.530,00	-	-	898.530,00									
	Totale Programma	**06**	**Ufficio tecnico**	**RS**	**402.100,00**	-	-	**402.100,00**									
				CP	**1.010.580,00**	-	-	**1.010.580,00**	**CP**	**549.980,00**	-	-	**549.980,00**	**514.980,00**	-	-	**514.980,00**
				CS	**1.412.680,00**	-	-	**1.412.680,00**									
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**07**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
				CP	**-**	**-**	**-**	**-**	**CP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				CS	**-**	**-**	**-**	**-**									
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	CP	1.079.775,02			1.079.775,02	1.081.080,52			1.081.080,52
				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	CP	350.040,83			350.040,83	240.946,67			240.946,67
				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**	**CP**	**1.429.815,85**	-	-	**1.429.815,85**	**1.322.027,19**	-	-	**1.322.027,19**
				CS	**2.595.673,53**	3.071,81	-	**2.598.745,34**									
0109	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**09**	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**	**RS**	**-**	-	-	**-**									
				CP	**-**	-	-	**-**	**CP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				CS	**-**	-	-	**-**									
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	CP	186.906,07			186.906,07	181.906,07			181.906,07
				CS	281.684,07	16.281,85	-	297.965,92									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**10**	**Risorse umane**	**RS**	**106.778,00**	-	-	**106.778,00**									
				CP	**174.906,07**	16.281,85	-	**191.187,92**	**CP**	**186.906,07**	-	-	**186.906,07**	**181.906,07**	-	-	**181.906,07**
				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		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 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	CP	10.810,00			10.810,00	10.780,00			10.780,00
				CS	19.740,00	6.285,32	-	26.025,32									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	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**	**CP**	**10.810,00**	-	-	**10.810,00**	**10.780,00**	-	-	**10.780,00**
				CS	**19.740,00**	6.285,32	-	**26.025,32**									
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**12**	**Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)**	**RS**	**-**	-	-	**-**									
				CP	**-**	-	-	**-**	**CP**	**-**			**-**	**-**			**-**
				CS	**-**	-	-	**-**									
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**	**CP**	**24.000.492,36**	**-**	**-**	**24.000.492,36**	**21.801.452,10**	**-**	**-**	**21.801.452,10**
				CS	**25.537.786,22**	**437.521,16**	**50.000,00**	**25.925.307,38**									
MISSIONE		**04**	**Istruzione e diritto allo studio**														
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**02**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
				CP	**-**	**-**	**-**	**-**	**CP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				CS	**-**	**-**	**-**	**-**									
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**06**	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
				CP	**-**	**-**	**-**	**-**	**CP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				CS	**-**	**-**	**-**	**-**									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione
0407	Programma	07	Diritto allo studio														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-									
				CP	100.000,00	-	-	100.000,00	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00
				CS	100.000,00	-	-	100.000,00									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**07**	**Diritto allo studio**	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
				CP	**100.000,00**	**-**	**-**	**100.000,00**	**CP**	**100.000,00**	**-**	**-**	**100.000,00**	**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**	**CP**	**100.000,00**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**	**-**	**100.000,00**
				CS	**100.000,00**	**-**	**-**	**100.000,00**									
MISSIONE		**05**	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**														
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	150.000,00	-	-	150.000,00									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	150.000,00	-	-	150.000,00									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**RS**	**150.000,00**	**-**	**-**	**150.000,00**									
				CP	**-**	**-**	**-**	**-**	**CP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				CS	**150.000,00**	**-**	**-**	**150.000,00**									
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	CP	1.279.461,76	-	-	1.279.461,76	1.220.537,71	-		1.220.537,71
				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	CP	-			-	-			-
				CS	77.000,00	-	-	77.000,00									
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	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**	**CP**	**1.279.461,76**	**-**	**-**	**1.279.461,76**	**1.220.537,71**	**-**	**-**	**1.220.537,71**
				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**	**CP**	**1.279.461,76**	**-**	**-**	**1.279.461,76**	**1.220.537,71**	**-**	**-**	**1.220.537,71**
				CS	**1.852.311,10**	**21.880,00**	**-**	**1.874.191,10**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione
MISSIONE		**09**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**														
0903	Programma	03	Rifiuti														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	11.000,00	-	-	11.000,00									
				CP	13.400,00	-	-	13.400,00	CP	13.400,00			13.400,00	13.400,00			13.400,00
				CS	24.400,00	-	-	24.400,00									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**03**	**Rifiuti**	**RS**	**11.000,00**	**-**	**-**	**11.000,00**									
				CP	**13.400,00**	**-**	**-**	**13.400,00**	**CP**	**13.400,00**	**-**	**-**	**13.400,00**	**13.400,00**	**-**	**-**	**13.400,00**
				CS	**24.400,00**	**-**	**-**	**24.400,00**									
TOTALE MISSIONE 09			**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**RS**	**11.000,00**	**-**	**-**	**11.000,00**									
				CP	**13.400,00**	**-**	**-**	**13.400,00**	**CP**	**13.400,00**	**-**	**-**	**13.400,00**	**13.400,00**	**-**	**-**	**13.400,00**
				CS	**24.400,00**	**-**	**-**	**24.400,00**									
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	CP	12.000,00	-		12.000,00	10.000,00	-		10.000,00
				CS	11.100,00	13.095,26	-	24.195,26									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	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**	**CP**	**12.000,00**	**-**	**-**	**12.000,00**	**10.000,00**	**-**	**-**	**10.000,00**
				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**	**CP**	**12.000,00**	**-**	**-**	**12.000,00**	**10.000,00**	**-**	**-**	**10.000,00**
				CS	**11.100,00**	**13.095,26**	**-**	**24.195,26**									
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	CP	50.000,00	-		50.000,00	50.000,00			50.000,00
				CS	115.000,00	50.000,00	-	165.000,00									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	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**	**CP**	**50.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**	**50.000,00**	**-**	**-**	**50.000,00**
				CS	**115.000,00**	**50.000,00**	**-**	**165.000,00**									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione
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	CP	150.000,00		-	150.000,00	150.000,00		-	150.000,00
				CS	168.000,00	150.000,00	-	318.000,00									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	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**	**CP**	**150.000,00**	**-**	**-**	**150.000,00**	**150.000,00**	**-**	**-**	**150.000,00**
				CS	**168.000,00**	**150.000,00**	**-**	**318.000,00**									
TOTALE MISSIONE 14			**Sviluppo economico e competitività**	**RS**	**68.000,00**	**-**	**-**	**68.000,00**									
				CP	**215.000,00**	**200.000,00**	**-**	**415.000,00**	**CP**	**200.000,00**	**-**	**-**	**200.000,00**	**200.000,00**	**-**	**-**	**200.000,00**
				CS	**283.000,00**	**200.000,00**	**-**	**483.000,00**									
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	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00
				CS	100.000,00	-	-	100.000,00									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
							-										
	Totale Programma	**02**	**Formazione professionale**	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
				CP	**100.000,00**	**-**	**-**	**100.000,00**	**CP**	**100.000,00**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**	**-**	**100.000,00**
				CS	**100.000,00**	**-**	**-**	**100.000,00**									
TOTALE MISSIONE 15			**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
				CP	**100.000,00**	**-**	**-**	**100.000,00**	**CP**	**100.000,00**	**-**	**-**	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**	**-**	**100.000,00**
				CS	**100.000,00**	**-**	**-**	**100.000,00**									
							-										
MISSIONE		**18**	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**														
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-									
				CP	62.000,00	-	-	62.000,00	CP	62.000,00	-		62.000,00	62.000,00	-		62.000,00
				CS	62.000,00	-	-	62.000,00									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**01**	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
				CP	**62.000,00**	**-**	**-**	**62.000,00**	**CP**	**62.000,00**	**-**	**-**	**62.000,00**	**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**	**CP**	**62.000,00**	**-**	**-**	**62.000,00**	**62.000,00**	**-**	**-**	**62.000,00**
				CS	**62.000,00**	**-**	**-**	**62.000,00**									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla presente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla presente deliberazione
MISSIONE		**20**	**Fondi e accantonamenti**														
2001	Programma	01	Fondo di riserva														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-									
				CP	60.000,00	-		60.000,00	CP	60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00
				CS	60.000,00	-		60.000,00									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**01**	**Fondo di riserva**	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
				CP	**60.000,00**	**-**	**-**	**60.000,00**	**CP**	**60.000,00**	**-**	**-**	**60.000,00**	**60.000,00**	**-**	**-**	**60.000,00**
				CS	**60.000,00**	**-**	**-**	**60.000,00**									
2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
				CP	-	-	-	-	CP	-			-	-			-
				CS	-	-	-	-									
	Totale Programma	**02**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
				CP	**-**	**-**	**-**	**-**	**CP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				CS	**-**	**-**	**-**	**-**									
2003	Programma	03	Altri fondi														
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-									
				CP	-	3.562.456,40	-	3.562.456,40	CP	-			-	-			-
				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	CP	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
				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**	**CP**	**30.000,00**	**-**	**-**	**30.000,00**	**30.000,00**	**-**	**-**	**30.000,00**
				CS	**30.000,00**	**4.862.456,40**	**-**	**4.892.456,40**									
TOTALE MISSIONE 20			**Fondi e accantonamenti**	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
				CP	**90.000,00**	**4.862.456,40**	**-**	**4.952.456,40**	**CP**	**90.000,00**	**-**	**-**	**90.000,00**	**90.000,00**	**-**	**-**	**90.000,00**
				CS	**90.000,00**	**4.862.456,40**	**-**	**4.952.456,40**									
				CP	**-**	**-**	**-**	**-**									
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	5.661.500,00	-	-	5.661.500,00	CP	5.865.500,00	-	-	5.865.500,00	5.665.200,00	-	-	5.665.200,00
				CS	5.661.500,00	-	-	5.661.500,00									
	Totale Programma	**01**	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
				CP	**5.661.500,00**	**-**	**-**	**5.661.500,00**	**CP**	**5.865.500,00**	**-**	**-**	**5.865.500,00**	**5.665.200,00**	**-**	**-**	**5.665.200,00**
				CS	**5.661.500,00**	**-**	**-**	**5.661.500,00**									
TOTALE MISSIONE 99			**Servizi per conto terzi**	**RS**	**-**	**-**	**-**	**-**									
				CP	**5.661.500,00**	**-**	**-**	**5.661.500,00**	**CP**	**5.865.500,00**	**-**	**-**	**5.865.500,00**	**5.665.200,00**	**-**	**-**	**5.665.200,00**
				CS	**5.661.500,00**	**-**	**-**	**5.661.500,00**									
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**	**CP**	**31.722.854,12**	**-**	**-**	**31.722.854,12**	**29.262.589,81**	**-**	**-**	**29.262.589,81**
				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**	**CP**	**31.722.854,12**	**-**	**-**	**31.722.854,12**	**29.262.589,81**	**-**	**-**	**29.262.589,81**
				CS	**33.722.097,32**	**5.534.952,82**	**50.000,00**	**39.207.050,14**									

Allegato C

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 DIMINUZIONE*	
		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			**Sviluppo economico e competitività**	**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			**Fondi e accantonamenti**	**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**