

AOOCRT Protocollo n. 0003566/22/03/2024



Lex 11
PDD 338
02.12

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza approvata nella seduta del 21 marzo 2024 relativa a:

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026 - 3^a variazione

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

Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza approvata nella seduta del 21 marzo 2024 relativa a: Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026 - 3^ 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);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 11 gennaio 2024, n. 2 (Bilancio gestionale esercizio finanziario 2024);
- 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);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 gennaio 2024, n. 5 (Aggiornamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 dati di preconsuntivo e adeguamento degli stanziamenti di cassa);
- la deliberazione del Consiglio regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (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);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 gennaio 2024, n. 11 (1^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 febbraio 2024, n. 19 (2^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 13 febbraio 2024, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026 - 2^ variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 febbraio 2024, n. 23 (3^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);

Visto l'articolo 67 del d.lgs. n. 118/2011 in virtù del quale, nell'ambito dell'autonomia contabile riconosciuta dai rispettivi Statuti, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;

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

Viste le richieste di variazione 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 lettera 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 in virtù delle variazioni di cui all'allegato A), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- all'approvazione del bilancio di previsione 2024-2025-2026 del Consiglio, 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 21 marzo 2024 (allegato D);

Considerato che, secondo 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 apportare le variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa di parte corrente del bilancio di previsione 2024-2025-2026 del Consiglio regionale, con riferimento all'annualità 2024, così come rappresentate nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare conseguentemente il bilancio di previsione 2024-2025-2026 del Consiglio regionale aggiornato alle variazioni sopra citate, di cui all'allegato B), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3. 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;
4. di dare atto del rispetto del parere _____ del Collegio dei revisori del _____ (prot. ____/____), espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall'Ufficio di Presidenza in data 21 marzo 2024 (Allegato D);
5. 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.



Consiglio Regionale
Relazione illustrativa alla terza variazione al bilancio 2024-2025-2026

ENTRATA - SPESA

VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE Art. 51 d.lgs 118/2011

ENTRATA

Titolo	Tipologia	Descrizione	Bilancio 2024 (competenza e cassa)	Motivazione
2	103	ENTRATE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DI SPESA CORRENTE	15.000,00	Maggiori entrate derivanti dalla sponsorizzazione vincolata alla realizzazione di spese per attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
3	305	ENTRATE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE VINCOLATE ALLA REALIZZAZIONE DI SPESA CORRENTE – IVA SU FATTURA ATTIVA	3.300,00	
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA			18.300,00	

SPESA CORRENTE

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Bilancio 2024 (competenza e cassa)	Motivazione
1	1	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-25.000,00	Maggiore spesa per attività culturali e interventi diversi nel settore culturale la cui copertura è garantita da storno di risorse dalla missione 1 programma 1 e dalla maggiore entrata per sponsorizzazione
5	2	1	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	43.300,00	
TOTALE VARIAZIONE SPESA				18.300,00	

SPESA CORRENTE

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Bilancio 2024 (competenza e cassa)	Motivazione
1	10	1	RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	- 6.000,00	Maggiore spesa per rimborso alla Giunta regionale delle spese di telelavoro la cui copertura è garantita da una minore spesa per lavoro straordinario.
1	3	1	RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLE SPESE DI TELELAVORO	6.000,00	

Bilancio di previsione 2024-2025-2026- ENTRATA - Deliberazione di Consiglio 3^a 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 DIMINUIZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
	Fondo pluriennale vincolato per spese corrente	CP	200.029,65	-	-	200.029,65	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	564.997,69	-	-	564.997,69	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	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2024	CS	10.602.644,92	-	-	10.602.644,92		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 precedente deliberazione		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2025 aggiornate alla precedente deliberazione	Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2026 aggiornate alla precedente deliberazione
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
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	58.140,94			71.846,85									
		CP	265.096,01	3.300,00	-	268.396,01	CP	261.638,50	-		261.638,50	269.538,50			269.538,50
		CS	323.236,95	3.300,00	-	326.536,95									
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	58.196,36	-	-	71.902,27									
		CP	484.416,01	3.300,00	-	487.716,01	CP	313.958,50	-	-	313.958,50	279.858,50	-	-	279.858,50
		CS	542.612,37	3.300,00	-	545.912,37									
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															

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	
Totale Programma 02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	86.526,26	-	-	86.526,26									
			CP	1.938.393,64	43.300,00	-	1.981.693,64	CP	1.279.461,76	-	-	1.279.461,76	1.220.537,71	-	-	1.220.537,71
			CS	2.024.919,90	43.300,00	-	2.068.219,90									
TOTALE MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	206.526,26	-	-	206.526,26									
			CP	3.268.393,64	43.300,00	-	3.311.693,64	CP	1.279.461,76	-	-	1.279.461,76	1.220.537,71	-	-	1.220.537,71
			CS	3.474.919,90	43.300,00	-	3.518.219,90									
MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente														
0903	Programma 03	Rifiuti														
	Titolo 1	Spese correnti	RS	3.922,18	-	-	3.922,18									
			CP	13.400,00	-	-	13.400,00	CP	13.400,00	-	-	13.400,00	13.400,00	-	-	13.400,00
			CS	17.322,18	-	-	17.322,18									
	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	3.922,18	-	-	3.922,18									
			CP	13.400,00	-	-	13.400,00	CP	13.400,00	-	-	13.400,00	13.400,00	-	-	13.400,00
			CS	17.322,18	-	-	17.322,18									
TOTALE MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	3.922,18	-	-	3.922,18									
			CP	13.400,00	-	-	13.400,00	CP	13.400,00	-	-	13.400,00	13.400,00	-	-	13.400,00
			CS	17.322,18	-	-	17.322,18									
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia														
1207	Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali														
	Titolo 1	Spese correnti	RS	-	-	-	-									
			CP	24.195,26	-	-	24.195,26	CP	12.000,00	-	-	12.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
			CS	24.195,26	-	-	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 socio-sanitari e sociali	RS	-	-	-	-									
			CP	24.195,26	-	-	24.195,26	CP	12.000,00	-	-	12.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
			CS	24.195,26	-	-	24.195,26									
TOTALE MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	-	-	-	-									
			CP	24.195,26	-	-	24.195,26	CP	12.000,00	-	-	12.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
			CS	24.195,26	-	-	24.195,26									
MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività														
1401	Programma 01	Industria PMI e Artigianato														
	Titolo 1	Spese correnti	RS	64.336,69	-	-	64.336,69									
			CP	115.323,31	-	-	115.323,31	CP	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00
			CS	179.660,00	-	-	179.660,00									
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-									
			CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-									
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-									
			CP	-	-	-	-	CP	-	-	-	-	-	-	-	

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
		CS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Programma 01	Industria PMI e Artigianato	RS	64.336,69	-	-	64.336,69						
		CP	115.323,31	-	-	115.323,31	CP	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00
		CS	179.660,00	-	-	179.660,00						
1403	Programma 03	Ricerca e innovazione										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	95.438,33	-	95.438,33	CP	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00
			CP	300.000,00	-	300.000,00						
			CS	395.438,33	-	395.438,33						
	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	95.438,33	-	-	95.438,33						
		CP	300.000,00	-	-	300.000,00	CP	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00
		CS	395.438,33	-	-	395.438,33						
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	159.775,02	-	-	159.775,02	CP	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00
		CP	415.323,31	-	-	415.323,31						
		CS	575.098,33	-	-	575.098,33						
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	-	100.000,00
			CP	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	-	100.000,00
		CP	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	-	100.000,00
		CP	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	-	62.000,00
			CP	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	-	-	-						

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
Totale Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	62.000,00	-	62.000,00	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	62.000,00	-	62.000,00	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	60.000,00	-	60.000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma 01	Fondo di riserva	RS	-	-	-	-	-	-	-	-
			CP	60.000,00	-	60.000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	-	-	-	-	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	Programma 03	Altri fondi									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	-	-	-	-	-	-	-	-
			CP	3.162.456,40	-	3.162.456,40	3.162.456,40			-	
			CS	3.162.456,40	-	3.162.456,40				-	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	-	-	-	-
			CP	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
			CS	30.000,00	-	30.000,00				-	
	Totale Programma 03	Altri fondi	RS	-	-	-	-	-	-	-	-
			CP	3.192.456,40	-	3.192.456,40	3.192.456,40	3.192.456,40	3.192.456,40	-	3.192.456,40
			CS	3.192.456,40	-	3.192.456,40				-	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CP	3.252.456,40	-	3.252.456,40	3.252.456,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
		CS	3.252.456,40	-	3.252.456,40		-	-	-	-	-

Bilancio di previsione 2024-2025-2026- ENTRATA - Deliberazione di Consiglio 3^a variazione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 88.025,14 CP 22.891.901,31 CS 22.979.926,45	-	-	88.458,99 22.891.901,31 22.979.926,45
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS - CP - CS -	-	-	- - -
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS - CP - CS -	15.000,00 15.000,00	-	- 15.000,00 15.000,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS - CP 5.500,00 CS 5.500,00	-	-	- 5.500,00 5.500,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS 88.025,14 CP 22.897.401,31 CS 22.985.426,45	- 15.000,00 15.000,00	- - -	88.458,99 22.912.401,31 23.000.426,45
TITOLO 3:	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS 55,42 CP 2.200,00 CS 2.255,42	-	-	55,42 2.200,00 2.255,42
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS - CP 100,00 CS 100,00	-	-	- 100,00 100,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS - CP 217.020,00 CS 217.020,00	-	-	- 217.020,00 217.020,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS 58.140,94 CP 265.096,01 CS 323.236,95	3.300,00 3.300,00	-	71.846,85 268.396,01 326.536,95
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS 58.196,36 CP 484.416,01 CS 542.612,37	- 3.300,00 3.300,00	- - -	71.902,27 487.716,01 545.912,37
TOTALE TITOLI		RS 188.185,86 CP 30.659.447,32 CS 30.847.833,18	- 18.300,00 18.300,00	- - -	202.447,60 30.677.747,32 30.865.933,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS 188.185,86 CP 36.759.427,48 CS 41.450.278,10	- 18.300,00 18.300,00	- - -	202.447,60 36.777.727,48 41.468.578,10

Bilancio di previsione 2024-2025-2026- SPESA - Deliberazione di Consiglio 3^A variazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2024 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2024 aggiornate alla presente deliberazione
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione				
0101	Programma 01	Organi Istituzionali				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 334.431,32	-	-	334.431,32
			CP 16.669.008,08	-	25.000,00	16.644.008,08
			CS 17.003.439,40	-	25.000,00	16.978.439,40
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS -	-	-	-
			CP -	-	-	-
			CS -	-	-	-
	Totale Programma 01	Organi Istituzionali	RS 334.431,32	-	-	334.431,32
			CP 16.669.008,08	-	25.000,00	16.644.008,08
			CS 17.003.439,40	-	25.000,00	16.978.439,40
0103	Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 389.653,39	-	-	389.653,39
			CP 3.038.194,52	6.000,00	-	3.044.194,52
			CS 3.427.847,91	6.000,00	-	3.433.847,91
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 18.223,32	-	-	18.223,32
			CP 30.000,00	-	-	30.000,00
			CS 48.223,32	-	-	48.223,32
	Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS 407.876,71	-	-	407.876,71
			CP 3.068.194,52	6.000,00	-	3.074.194,52
			CS 3.476.071,23	6.000,00	-	3.482.071,23
0110	Programma 10	Risorse umane				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 73.221,33	-	-	73.221,33
			CP 191.187,92	-	6.000,00	185.187,92
			CS 264.409,25	-	6.000,00	258.409,25
	Totale Programma 10	Risorse umane	RS 73.221,33	-	-	73.221,33
			CP 191.187,92	-	6.000,00	185.187,92
			CS 264.409,25	-	6.000,00	258.409,25
TOTALE MISSIONE 01		Servizi Istituzionali, generali e di gestione	RS 2.365.358,69	-	-	2.365.358,69
			CP 23.862.158,87	6.000,00	31.000,00	23.837.158,87
			CS 26.227.517,56	6.000,00	31.000,00	26.202.517,56
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
0502	Programma 02	Attività culturali e Interventi diversi nel settore culturale				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 86.526,26	-	-	86.526,26
			CP 1.861.393,64	43.300,00	-	1.904.693,64
			CS 1.947.919,90	43.300,00	-	1.991.219,90
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS -	-	-	-
			CP 77.000,00	-	-	77.000,00
			CS 77.000,00	-	-	77.000,00
	Totale Programma 02	Attività culturali e Interventi diversi nel settore culturale	RS 86.526,26	-	-	86.526,26
			CP 1.938.393,64	43.300,00	-	1.981.693,64
			CS 2.024.919,90	43.300,00	-	2.068.219,90
TOTALE MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS 206.526,26	-	-	206.526,26
			CP 3.268.393,64	43.300,00	-	3.311.693,64
			CS 3.474.919,90	43.300,00	-	3.518.219,90
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS 2.742.082,37	-	-	2.742.082,37
			CP 36.759.427,48	49.300,00	31.000,00	36.777.727,48
			CS 39.501.509,85	49.300,00	31.000,00	39.519.809,85