

Bilancio di previsione 2019-2020-2021- ENTRATA - Deliberazione Consiglio 1^ Variazione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni 2019 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2019 aggiornate alla presente deliberazioni
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese corrente	CP	6.642,00	-	-	6.642,00
			-			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	-	4.663.517,19	-	4.663.517,19
	- di cui avanzo accantonato	CP	-	4.022.161,50	-	4.022.161,50
	- di cui avanzo vincolato	CP	-	387.476,89	-	387.476,89
	- di cui avanzo destinato agli investimenti	CP	-	253.878,80	-	253.878,80
	- di cui avanzo libero	CP	-	-	-	-
	Fondo di cassa al 1.1.2019	CS	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
90000	Totale TITOLO 9					
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	RS	671,39	-	-	671,39
		CP	4.903.850,00	-	-	4.903.850,00
		CS	4.904.521,39	-	-	4.904.521,39
	TOTALE TITOLI	RS	69.171,39	-	-	69.171,39
		CP	27.848.255,40	-	-	27.848.255,40
		CS	27.917.426,79	-	-	27.917.426,79
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	69.171,39	-	-	69.171,39
		CP	27.854.897,40	4.663.517,19	-	32.518.414,59
		CS	31.917.426,79	-	-	31.917.426,79

Bilancio di previsione 2019-2020-2021- SPESA - Deliberazione Consiglio 1^ Variazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE			Previsioni 2019 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2019 aggiornate alla presente deliberazioni
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
	Titolo 1		Spese correnti	RS	752.454,39	-	-	752.454,39
				CP	15.440.999,28	24.724,97	-	15.465.724,25
				CS	16.107.362,18	24.724,97	-	16.132.087,15
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	RS	752.454,39	-	-	752.454,39
				CP	15.440.999,28	24.724,97	-	15.465.724,25
				CS	16.107.362,18	24.724,97	-	16.132.087,15
0102	Programma	02	Segreteria generale					
	Titolo 1		Spese correnti	RS	4.860,80	-	-	4.860,80
				CP	61.574,38	-	-	61.574,38
				CS	66.151,18	-	-	66.151,18
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	Totale Programma	02	Segreteria generale	RS	4.860,80	-	-	4.860,80
				CP	61.574,38	-	-	61.574,38
				CS	66.151,18	-	-	66.151,18
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria,					
	Titolo 1		Spese correnti	RS	398.660,64	-	-	398.660,64
				CP	2.700.661,09	-	-	2.700.661,09
				CS	2.954.611,98	-	-	2.954.611,98
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	97.020,00	-	-	97.020,00
				CP	31.500,00	16.000,00	-	47.500,00
				CS	128.520,00	16.000,00	-	144.520,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-
				CP	-	-	-	-
				CS	-	-	-	-
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	495.680,64	-	-	495.680,64
				CP	2.732.161,09	16.000,00	-	2.748.161,09
				CS	3.083.131,98	16.000,00	-	3.099.131,98
0106	Programma	06	Ufficio tecnico					
	Titolo 1		Spese correnti	RS	199.706,10	-	-	199.706,10
				CP	422.793,00	-	-	422.793,00
				CS	616.499,10	-	-	616.499,10
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	48.420,11	-	-	48.420,11
				CP	390.701,00	14.000,00	-	404.701,00
				CS	439.121,11	14.000,00	-	453.121,11
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	RS	248.126,21	-	-	248.126,21
				CP	813.494,00	14.000,00	-	827.494,00
				CS	1.055.620,21	14.000,00	-	1.069.620,21
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 1		Spese correnti	RS	213.069,65	-	-	213.069,65
				CP	1.063.960,28	-	-	1.063.960,28
				CS	1.276.840,61	-	-	1.276.840,61
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	40.618,00	-	-	40.618,00
				CP	238.482,00	215.296,91	-	453.778,91
				CS	279.100,00	215.296,91	-	494.396,91

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2019 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2019 aggiornate alla presente deliberazioni	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	RS	253.687,65	-	-	253.687,65
			CP	1.302.442,28	215.296,91	-	1.517.739,19
			CS	1.555.940,61	215.296,91	-	1.771.237,52
0110	Programma	10	Risorse umane				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	64.575,00	-	64.575,00
				CP	233.851,07	-	233.851,07
				CS	298.426,07	-	298.426,07
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-
				CP	-	-	-
				CS	-	-	-
Totale Programma	10	Risorse umane	RS	64.575,00	-	-	64.575,00
			CP	233.851,07	-	-	233.851,07
			CS	298.426,07	-	-	298.426,07
0111	Programma	11	Altri servizi generali				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	9.600,00	-	9.600,00
				CP	30.600,00	10.003,86	40.603,86
				CS	40.200,00	10.003,86	50.203,86
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	10.600,00	-	10.600,00
				CP	12.000,00	10.878,80	22.878,80
				CS	22.600,00	10.878,80	33.478,80
Totale Programma	11	Altri servizi generali	RS	20.200,00	-	-	20.200,00
			CP	42.600,00	20.882,66	-	63.482,66
			CS	62.800,00	20.882,66	-	83.682,66
TOTALE MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.840.634,09	-	-	1.840.634,09
			CP	20.860.132,60	290.904,54	-	21.151.037,14
			CS	22.463.492,13	290.904,54	-	22.754.396,67
MISSIONE	11	Soccorso civile					
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	110.000,00	-	110.000,00
				CP	7.000,00	295.975,76	302.975,76
				CS	117.000,00	295.975,76	412.975,76
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-
				CP	-	-	-
				CS	-	-	-
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-
				CP	-	-	-
				CS	-	-	-
Totale Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali	RS	110.000,00	-	-	110.000,00
			CP	7.000,00	295.975,76	-	302.975,76
			CS	117.000,00	295.975,76	-	412.975,76
TOTALE MISSIONE 11		Soccorso civile	RS	110.000,00	-	-	110.000,00
			CP	7.000,00	295.975,76	-	302.975,76
			CS	117.000,00	295.975,76	-	412.975,76
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-
				CP	7.000,00	54.475,39	61.475,39
				CS	7.000,00	54.475,39	61.475,39

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2019 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2019 aggiornate alla presente deliberazioni
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	-	-	-	-
Totale Programma	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	RS CP CS	- 7.000,00 7.000,00	- 54.475,39 54.475,39	- - -	- 61.475,39 61.475,39
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS CP CS	- 7.000,00 7.000,00	- 54.475,39 54.475,39	- - -	- 61.475,39 61.475,39
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
2003	Programma					
	03 Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	- 250.000,00 250.000,00	- 2.696.609,25 2.696.609,25	- - -	- 2.946.609,25 2.946.609,25
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	- 60.000,00 60.000,00	- 1.325.552,25 1.325.552,25	- - -	- 1.385.552,25 1.385.552,25
Totale Programma	03 Altri fondi	RS CP CS	- 310.000,00 310.000,00	- 4.022.161,50 4.022.161,50	- - -	- 4.332.161,50 4.332.161,50
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS CP CS	- 439.500,00 439.500,00	- 4.022.161,50 4.022.161,50	- - -	- 4.461.661,50 4.461.661,50
TOTALE MISSIONI		RS CP CS	2.128.349,48 27.854.897,40 29.667.296,01	- 4.663.517,19 4.663.517,19	- - -	2.128.349,48 32.518.414,59 34.330.813,20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS CP CS	2.128.349,48 27.854.897,40 29.667.296,01	- 4.663.517,19 4.663.517,19	- - -	2.128.349,48 32.518.414,59 34.330.813,20