

Bilancio di previsione 2020-2021-2022- ENTRATA - Deliberazione Consiglio regionale 3^ variazione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni 2020 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2020 aggiornate alla presente deliberazione
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese corrente	CP	124.947,43	-	-	124.947,43
			-			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	188.764,40	-	-	188.764,40
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	3.542.918,47	2.560.759,55	-	6.103.678,02
	- di cui avanzo accantonato	CP	3.197.932,41	-	-	3.197.932,41
	- di cui avanzo vincolato	CP	344.986,06	8.001,83	-	352.987,89
	- di cui avanzo destinato agli investimenti	CP	-	223.233,73	-	223.233,73
	- di cui avanzo libero	CP	-	2.329.523,99	-	2.329.523,99
	Fondo di cassa al 1.1.2020	CS	6.000.000,00	1.739.956,83	-	7.739.956,83
TOTALE TITOLI		RS	301.069,13	-	-	301.069,13
		CP	30.142.845,12	-	-	30.142.845,12
		CS	30.443.242,86	-	-	30.443.242,86
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	301.069,13	-	-	301.069,13
		CP	33.999.475,42	2.560.759,55	-	36.560.234,97
		CS	36.443.242,86	1.739.956,83	-	38.183.199,69

Bilancio di previsione 2020-2021-2022- SPESA - Deliberazione Consiglio regionale 3^ variazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			Previsioni 2020 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2020 aggiornate alla presente deliberazione
							IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0101	MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	Programma Titolo 1	01	Organi istituzionali Spese correnti	RS	293.624,66	-	-	293.624,66	
				CP	17.931.336,70	1.246,49	-	17.932.583,19	
				CS	18.224.961,36	1.246,49	-	18.226.207,85	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
				CS	-	-	-	-	
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	RS	293.624,66	-	-	293.624,66	
				CP	17.931.336,70	1.246,49	-	17.932.583,19	
				CS	18.224.961,36	1.246,49	-	18.226.207,85	
0103	Totale Programma	02	Segreteria generale	RS	24.625,16	-	-	24.625,16	
				CP	32.090,00	-	-	32.090,00	
				CS	56.715,16	-	-	56.715,16	
	Programma Titolo 1	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti	RS	414.598,81	-	-	414.598,81	
				CP	2.802.521,25	149.231,16	-	2.951.752,41	
				CS	3.216.717,46	149.231,16	-	3.365.948,62	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	2.025,20	-	-	2.025,20	
				CP	41.300,00	22.691,22	-	63.991,22	
				CS	43.325,20	22.691,22	-	66.016,42	
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
				CS	-	-	-	-	
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	416.624,01	-	-	416.624,01	
				CP	2.843.821,25	171.922,38	-	3.015.743,63	
				CS	3.260.042,66	171.922,38	-	3.431.965,04	
0106	Programma Titolo 1	06	Ufficio tecnico Spese correnti	RS	205.883,54	-	-	205.883,54	
				CP	482.732,44	71.200,00	-	553.932,44	
				CS	688.615,98	71.200,00	-	759.815,98	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	160.243,57	-	-	160.243,57	
				CP	337.400,00	30.535,68	-	367.935,68	
				CS	497.643,57	30.535,68	-	528.179,25	
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	RS	366.127,11	-	-	366.127,11	
				CP	820.132,44	101.735,68	-	921.868,12	
				CS	1.186.259,55	101.735,68	-	1.287.995,23	
	0108	Programma Titolo 1	08	Statistica e sistemi informativi Spese correnti	RS	233.143,27	-	-	233.143,27
CP					1.070.191,85	-	-	1.070.191,85	
CS					1.303.145,80	-	-	1.303.145,80	
Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	99.511,66	-	-	99.511,66	
				CP	350.409,46	175.852,33	-	526.261,79	
				CS	449.921,12	175.852,33	-	625.773,45	
Totale Programma		08	Statistica e sistemi informativi	RS	332.654,93	-	-	332.654,93	
				CP	1.420.601,31	175.852,33	-	1.596.453,64	
				CS	1.753.066,92	175.852,33	-	1.928.919,25	
0110		Programma Titolo 1	10	Risorse umane Spese correnti	RS	69.332,04	-	-	69.332,04
	CP				256.836,07	6.524,18	-	263.360,25	
	CS				326.168,11	6.524,18	-	332.692,29	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2020 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2020 aggiornate alla presente deliberazione	
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
0111	Totale Programma	10	Risorse umane	CS	-				
				RS	69.332,04	-	-	69.332,04	
				CP	256.836,07	6.524,18	-	263.360,25	
				CS	326.168,11	6.524,18	-	332.692,29	
	Programma	11	Altri servizi generali						
	Titolo 1		Spese correnti	RS	9.761,20	-	-	9.761,20	
				CP	43.687,54	-	-	43.687,54	
				CS	53.448,74	-	-	53.448,74	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	
				CP	5.000,00	17.235,00	-	22.235,00	
				CS	5.000,00	17.235,00	-	22.235,00	
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	RS	9.761,20	-	-	9.761,20	
				CP	48.687,54	17.235,00	-	65.922,54	
				CS	58.448,74	17.235,00	-	75.683,74	
	TOTALE MISSIONE 01								
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.515.280,21	-	-	1.515.280,21		
			CP	23.596.515,31	474.516,06	-	24.071.031,37		
			CS	25.111.203,60	474.516,06	-	25.585.719,66		
MISSIONE			20	Fondi e accantonamenti					
2001	Programma	01	Fondo di riserva						
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-	
				CP	186.253,94	-	-	186.253,94	
				CS	186.253,94	-	-	186.253,94	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
				CS	-	-	-	-	
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	RS	-	-	-	-	
				CP	186.253,94	-	-	186.253,94	
				CS	186.253,94	-	-	186.253,94	
	2003	Programma	03	Altri fondi					
		Titolo 1		Spese correnti	RS	-	-	-	-
					CP	3.168.932,41	2.086.243,49	-	5.255.175,90
					CS	3.168.932,41	2.086.243,49	-	5.255.175,90
		Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
				CP	28.500,00	-	-	28.500,00	
				CS	28.500,00	-	-	28.500,00	
Totale Programma		03	Altri fondi	RS	-	-	-	-	
				CP	3.197.432,41	2.086.243,49	-	5.283.675,90	
				CS	3.197.432,41	2.086.243,49	-	5.283.675,90	
TOTALE MISSIONE 20									
			Fondi e accantonamenti	RS	-	-	-	-	
				CP	3.383.686,35	2.086.243,49	-	5.469.929,84	
				CS	3.383.686,35	2.086.243,49	-	5.469.929,84	
TOTALE MISSIONI				RS	1.623.636,11	-	-	1.623.636,11	
				CP	33.999.475,42	2.560.759,55	-	36.560.234,97	
				CS	35.622.388,11	2.560.759,55	-	38.183.147,66	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS	1.623.636,11	-	-	1.623.636,11	
				CP	33.999.475,42	2.560.759,55	-	36.560.234,97	
				CS	35.622.388,11	2.560.759,55	-	38.183.147,66	