

Bilancio di previsione 2020-2021-2022- ENTRATA - Deliberazione Consiglio

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	806,38	-	-	806,38
			-			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	186.300,00	-	-	186.300,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	-	3.542.918,47	-	3.542.918,47
	- di cui avanzo accantonato	CP	-	3.197.932,41	-	3.197.932,41
	- di cui avanzo vincolato	CP	-	344.986,06	-	344.986,06
	- di cui avanzo destinato agli investimenti	CP	-	-	-	-
	- di cui avanzo libero	CP	-	-	-	-
	Fondo di cassa al 1.1.2020	CS	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	86.338,04			86.338,04
		CP	24.452.677,75	-	-	24.452.677,75
		CS	24.539.015,79	-	-	24.539.015,79
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	RS	86.338,04	-	-	86.338,04
		CP	24.458.177,75	-	-	24.458.177,75
		CS	24.544.515,79	-	-	24.544.515,79
TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	-			-
		CP	1.000,00	-	-	1.000,00
		CS	1.000,00	-	-	1.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	-			-
		CP	500,00	-	-	500,00
		CS	500,00	-	-	500,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	-			-
		CP	-			-
		CS	-			-
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	-			-
		CP	179.661,37	-	-	179.661,37
		CS	179.661,37	-	-	179.661,37
30000	Totale TITOLO 3	RS	-	-	-	-
		CP	181.161,37	-	-	181.161,37
		CS	181.161,37	-	-	181.161,37
TITOLO 4: Entrate in conto capitale						

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni 2020 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2020 aggiornate alla presente deliberazione
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS CP CS	- - -			- - -
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS CP CS	- 702.956,00 702.956,00	- - -		- 702.956,00 702.956,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS CP CS	- - -		- - -	- - -
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS CP CS	- - -			- - -
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS CP CS	- - -	- - -	- - -	- - -
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS CP CS	- 702.956,00 702.956,00	- - -	- - -	- 702.956,00 702.956,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS CP CS	- 4.792.300,00 4.792.300,00	- - -	- - -	- 4.792.300,00 4.792.300,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS CP CS	671,39 7.000,00 7.000,00	- - -	- - -	671,39 7.000,00 7.000,00
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	671,39 4.799.300,00 4.799.300,00	- - -	- - -	671,39 4.799.300,00 4.799.300,00
TOTALE TITOLI		RS CP CS	87.009,43 30.141.595,12 30.227.933,16	- - -	- - -	87.009,43 30.141.595,12 30.227.933,16
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS CP CS	87.009,43 30.328.701,50 36.227.933,16	- 3.542.918,47 -	- - -	87.009,43 33.871.619,97 36.227.933,16

Bilancio di previsione 2020-2021-2022- SPESA - Deliberazione Consiglio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni 2020 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2020 aggiornate alla presente deliberazione
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0101	Programma	01	Organi istituzionali				
	Titolo 1		Spese correnti	RS 430.093,00	-	-	430.093,00
				CP 17.783.548,39	82.068,31	-	17.865.616,70
				CS 18.213.641,39	82.068,31	-	18.295.709,70
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS -	-	-	-
				CP -	-	-	-
				CS -	-	-	-
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	RS 430.093,00	-	-	430.093,00
				CP 17.783.548,39	82.068,31	-	17.865.616,70
				CS 18.213.641,39	82.068,31	-	18.295.709,70
0102	Programma	02	Segreteria generale				
	Titolo 1		Spese correnti	RS 12.400,00	-	-	12.400,00
				CP 32.090,00	-	-	32.090,00
				CS 44.490,00	-	-	44.490,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS -	-	-	-
				CP -	-	-	-
				CS -	-	-	-
	Totale Programma	02	Segreteria generale	RS 12.400,00	-	-	12.400,00
				CP 32.090,00	-	-	32.090,00
				CS 44.490,00	-	-	44.490,00
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1		Spese correnti	RS 527.187,00	-	-	527.187,00
				CP 2.773.719,61	407,58	-	2.774.127,19
				CS 3.300.504,01	407,58	-	3.300.911,59
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS -	-	-	-
				CP 37.300,00	-	-	37.300,00
				CS 37.300,00	-	-	37.300,00
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS -	-	-	-
				CP -	-	-	-
				CS -	-	-	-
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS 527.187,00	-	-	527.187,00
				CP 2.811.019,61	407,58	-	2.811.427,19
				CS 3.337.804,01	407,58	-	3.338.211,59
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1		Spese correnti	RS 388.831,00	-	-	388.831,00
				CP 1.058.263,49	-	-	1.058.263,49
				CS 1.446.905,17	-	-	1.446.905,17
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS 171.623,00	-	-	171.623,00
				CP 317.556,00	10.389,06	-	327.945,06
				CS 489.179,00	10.389,06	-	499.568,06
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	RS 560.454,00	-	-	560.454,00
				CP 1.375.819,49	10.389,06	-	1.386.208,55
				CS 1.936.084,17	10.389,06	-	1.946.473,23
0110	Programma	10	Risorse umane				
	Titolo 1		Spese correnti	RS 126.810,00	-	-	126.810,00
				CP 250.226,07	6.610,00	-	256.836,07
				CS 377.036,07	6.610,00	-	383.646,07
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS -	-	-	-
				CP -	-	-	-
				CS -	-	-	-
	Totale Programma	10	Risorse umane	RS 126.810,00	-	-	126.810,00
				CP 250.226,07	6.610,00	-	256.836,07
				CS 377.036,07	6.610,00	-	383.646,07
0111	Programma	11	Altri servizi generali				
	Titolo 1		Spese correnti	RS 3.830,00	-	-	3.830,00
				CP 35.930,00	7.757,54	-	43.687,54
				CS 39.760,00	7.757,54	-	47.517,54
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS -	-	-	-
				CP 5.000,00	-	-	5.000,00
				CS 5.000,00	-	-	5.000,00
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	RS 3.830,00	-	-	3.830,00
				CP 40.930,00	7.757,54	-	48.687,54
				CS 44.760,00	7.757,54	-	52.517,54
	TOTALE MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS 2.232.660,00	-	-	2.232.660,00
				CP 23.334.104,00	107.232,49	-	23.441.336,49
				CS 25.566.172,08	107.232,49	-	25.673.404,57

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni 2020 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2020 aggiornate alla presente deliberazione	
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
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 171.484,00	-	-	171.484,00	
				CP 1.289.577,50	10.000,00	-	1.299.577,50	
				CS 1.461.061,50	10.000,00	-	1.471.061,50	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS -	-	-	-	
				CP 39.500,00	-	-	39.500,00	
				CS 39.500,00	-	-	39.500,00	
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS -	-	-	-	
				CP -	-	-	-	
				CS -	-	-	-	
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS 171.484,00	-	-	171.484,00	
				CP 1.329.077,50	10.000,00	-	1.339.077,50	
				CS 1.500.561,50	10.000,00	-	1.510.561,50	
TOTALE MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			RS 201.484,00	-	-	201.484,00
					CP 1.429.077,50	10.000,00	-	1.439.077,50
					CS 1.630.561,50	10.000,00	-	1.640.561,50
MISSIONE 11		Soccorso civile						
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Titolo 1		Spese correnti	RS -	-	-	-	
				CP 6.000,00	176.506,18	-	182.506,18	
				CS 6.000,00	176.506,18	-	182.506,18	
	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 -	-	-	-	
				CP 6.000,00	176.506,18	-	182.506,18	
				CS 6.000,00	176.506,18	-	182.506,18	
TOTALE MISSIONE 11		Soccorso civile			RS -	-	-	-
					CP 6.000,00	176.506,18	-	182.506,18
					CS 6.000,00	176.506,18	-	182.506,18
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 5.000,00	51.247,39	-	56.247,39	
				CS 5.000,00	51.247,39	-	56.247,39	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS -	-	-	-	
				CP -	-	-	-	
				CS -	-	-	-	
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS -	-	-	-	
				CP -	-	-	-	
				CS -	-	-	-	
	Totale Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	RS -	-	-	-	
				CP 5.000,00	51.247,39	-	56.247,39	
				CS 5.000,00	51.247,39	-	56.247,39	
TOTALE MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			RS -	-	-	-
					CP 5.000,00	51.247,39	-	56.247,39
					CS 5.000,00	51.247,39	-	56.247,39

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni 2020 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2020 aggiornate alla presente deliberazione
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
2001	Programma	01	Fondo di riserva			
	Titolo 1		Spese correnti	RS -	-	-
				CP 237.320,00	-	237.320,00
				CS 237.320,00	-	237.320,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS -	-	-
				CP -	-	-
				CS -	-	-
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	RS -	-	-
				CP 237.320,00	-	237.320,00
				CS 237.320,00	-	237.320,00
2003	Programma	03	Altri fondi			
	Titolo 1		Spese correnti	RS -	-	-
				CP 250.000,00	3.197.932,41	3.447.932,41
				CS 250.000,00	3.197.932,41	3.447.932,41
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS -	-	-
				CP 52.500,00	-	52.500,00
				CS 52.500,00	-	52.500,00
	Totale Programma	03	Altri fondi	RS -	-	-
				CP 302.500,00	3.197.932,41	3.500.432,41
				CS 302.500,00	3.197.932,41	3.500.432,41
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti				RS -	-	-
				CP 539.820,00	3.197.932,41	3.737.752,41
				CS 539.820,00	3.197.932,41	3.737.752,41
TOTALE MISSIONI				RS 2.489.144,00	-	2.489.144,00
				CP 30.328.701,50	3.542.918,47	33.871.619,97
				CS 32.817.253,58	3.542.918,47	36.360.172,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS 2.489.144,00	-	2.489.144,00
				CP 30.328.701,50	3.542.918,47	33.871.619,97
				CS 32.817.253,58	3.542.918,47	36.360.172,05