

Bilancio di previsione 2019-2020-2021- ENTRATA - Deliberazione Consiglio

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni 2019 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2019 aggiornate alla presente deliberazione
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese corrente	CP	165.686,94	-	-	165.686,94
			-			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	187.106,30	-	-	187.106,30
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	4.663.517,19	1.861.097,27	-	6.524.614,46
	- di cui avanzo accantonato	CP	4.022.161,50	-	-	4.022.161,50
	- di cui avanzo vincolato	CP	387.476,89	15.285,52	-	402.762,41
	- di cui avanzo destinato agli investimenti	CP	253.878,80	9.439,44	-	263.318,24
	- di cui avanzo libero	CP	-	1.836.372,31	-	1.836.372,31
	Fondo di cassa al 1.1.2019	CS	4.000.000,00	4.866.537,51	-	8.866.537,51
TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS CP CS	1.503,89 1.000,00 2.503,89	- - -		1.503,89 1.000,00 2.503,89
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS CP CS	- 600,00 600,00			- 600,00 600,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS CP CS	3,18 1.010,00 1.013,18	- - -		3,18 1.010,00 1.013,18
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS CP CS	- - -			- - -
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS CP CS	134.047,28 237.119,33 371.166,61	- - -	25.965,58 25.965,58	134.047,28 211.153,75 345.201,03
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS CP CS	135.554,35 239.729,33 375.283,68	- - -	- 25.965,58 25.965,58	135.554,35 213.763,75 349.318,10
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS CP CS	13.880,18 4.903.850,00 4.917.730,18	- - -	2.000,00 2.000,00	13.880,18 4.901.850,00 4.915.730,18
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS CP CS	5.417,61 - 5.417,61	2.000,00 2.000,00	- -	5.417,61 2.000,00 7.417,61
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	19.297,79 4.903.850,00 4.923.147,79	- 2.000,00 2.000,00	- 2.000,00 2.000,00	19.297,79 4.903.850,00 4.923.147,79
TOTALE TITOLI		RS CP CS	163.635,07 27.879.415,42 28.043.050,49	- 2.000,00 2.000,00	- 27.965,58 27.965,58	163.635,07 27.853.449,84 28.017.084,91
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS CP CS	163.635,07 32.895.725,85 32.043.050,49	- 1.863.097,27 4.868.537,51	- 27.965,58 27.965,58	163.635,07 34.730.857,54 36.883.622,42

Bilancio di previsione 2019-2020-2021- SPESA - Deliberazione Consiglio

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni 2019 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2019 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	531.625,70	-	-	531.625,70
			CP	15.124.586,04	728.558,00	-	15.853.144,04
			CS	15.570.120,25	728.558,00	-	16.298.678,25
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	RS 531.625,70	-	-	531.625,70
			CP	15.124.586,04	728.558,00	-	15.853.144,04
			CS	15.570.120,25	728.558,00	-	16.298.678,25
0102	Programma	02	Segreteria generale				
	Titolo 1	Spese correnti	RS	1.526,08	-	-	1.526,08
			CP	61.574,38	-	1.180,00	60.394,38
			CS	62.816,46	-	1.180,00	61.636,46
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-
	Totale Programma	02	Segreteria generale	RS 1.526,08	-	-	1.526,08
			CP	61.574,38	-	1.180,00	60.394,38
			CS	62.816,46	-	1.180,00	61.636,46
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	Titolo 1	Spese correnti	RS	422.308,33	-	-	422.308,33
			CP	2.798.661,09	-	-	2.798.661,09
			CS	3.076.259,67	-	-	3.076.259,67
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	214,06	-	-	214,06
			CP	47.500,00	-	-	47.500,00
			CS	47.714,06	-	-	47.714,06
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS 422.522,39	-	-	422.522,39
			CP	2.846.161,09	-	-	2.846.161,09
			CS	3.123.973,73	-	-	3.123.973,73
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1	Spese correnti	RS	-	-	-	-
			CP	233.010,50	2.000,00	-	235.010,50
			CS	233.010,50	2.000,00	-	235.010,50
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-
	Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS -	-	-	-
			CP	233.010,50	2.000,00	-	235.010,50
			CS	233.010,50	2.000,00	-	235.010,50
0106	Programma	06	Ufficio tecnico				
	Titolo 1	Spese correnti	RS	159.385,47	-	-	159.385,47
			CP	422.793,00	14.000,00	-	436.793,00
			CS	576.178,47	14.000,00	-	590.178,47
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	39.842,63	-	-	39.842,63
			CP	404.701,00	36.000,00	-	440.701,00
			CS	444.543,63	36.000,00	-	480.543,63
	Totale Programma	06	Ufficio tecnico	RS 199.228,10	-	-	199.228,10
			CP	827.494,00	50.000,00	-	877.494,00
			CS	1.020.722,10	50.000,00	-	1.070.722,10
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi				
	Titolo 1	Spese correnti	RS	261.188,33	-	-	261.188,33
			CP	1.068.694,66	-	3.356,13	1.065.338,53
			CS	1.329.693,67	-	3.356,13	1.326.337,54
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	152.664,78	-	-	152.664,78
			CP	640.885,21	180.000,00	-	820.885,21
			CS	793.549,99	180.000,00	-	973.549,99
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	RS 413.853,11	-	-	413.853,11
			CP	1.709.579,87	180.000,00	3.356,13	1.886.223,74
			CS	2.123.243,66	180.000,00	3.356,13	2.299.887,53
0110	Programma	10	Risorse umane				
	Titolo 1	Spese correnti	RS	93.331,88	-	-	93.331,88
			CP	233.851,07	-	4.302,09	229.548,98
			CS	327.182,95	-	4.302,09	322.880,86
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
			CP	-	-	-	-

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni 2019 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2019 aggiornate alla presente deliberazione
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	Totale Programma	10	Risorse umane	CS - RS 93.331,88 CP 233.851,07 CS 327.182,95	- - -	- 4.302,09 4.302,09	93.331,88 229.548,98 322.880,86
0111	Programma	11	Altri servizi generali				
	Titolo 1		Spese correnti	RS 1.620,00 CP 40.603,86 CS 42.223,86	- 566,33 566,33	- - -	1.620,00 41.170,19 42.790,19
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS 15.664,80 CP 22.878,80 CS 38.543,60	- - -	- - -	15.664,80 22.878,80 38.543,60
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	RS 17.284,80 CP 63.482,66 CS 80.767,46	- 566,33 566,33	- - -	17.284,80 64.048,99 81.333,79
TOTALE MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS 1.679.372,06 CP 21.099.739,61 CS 22.541.837,11	- 961.124,33 961.124,33	- 8.838,22 8.838,22	1.679.372,06 22.052.025,72 23.494.123,22
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 121.893,37 CP 1.585.925,36 CS 1.629.075,61	- - -	- 58.425,90 58.425,90	121.893,37 1.527.499,46 1.570.649,71
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS - CP - CS -	- - -	- - -	- - -
	Titolo 3		Spese per incremento di attività finanziarie	RS - CP - CS -	- - -	- - -	- - -
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS 121.893,37 CP 1.585.925,36 CS 1.629.075,61	- - -	- 58.425,90 58.425,90	121.893,37 1.527.499,46 1.570.649,71
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)				
	Titolo 1		Spese correnti	RS - CP - CS -	- - -	- - -	- - -
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS - CP - CS -	- - -	- - -	- - -
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	RS - CP - CS -	- - -	- - -	- - -
TOTALE MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		RS 121.893,37 CP 2.885.925,36 CS 2.929.075,61	- - -	- 58.425,90 58.425,90	121.893,37 2.827.499,46 2.870.649,71
MISSIONE		11	Soccorso civile				
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali				
	Titolo 1		Spese correnti	RS 105.298,72 CP 302.975,76 CS 408.274,48	- 4.701,28 4.701,28	- - -	105.298,72 307.677,04 412.975,76
	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 105.298,72 CP 302.975,76 CS 408.274,48	- 4.701,28 4.701,28	- - -	105.298,72 307.677,04 412.975,76
TOTALE MISSIONE 11		Soccorso civile		RS 105.298,72 CP 302.975,76 CS 408.274,48	- 4.701,28 4.701,28	- - -	105.298,72 307.677,04 412.975,76
MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		Previsioni 2019 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2019 aggiornate alla presente deliberazione	
						<i>IN AUMENTO</i>	<i>IN DIMINUZIONE</i>		
2001	Programma Titolo 1	01	Fondo di riserva	RS	-	-	-	-	
			Spese correnti	CP	80.900,00	-	-	80.900,00	
				CS	80.900,00	-	-	80.900,00	
	Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
					CP	-	-	-	-
					CS	-	-	-	-
	Totale Programma	01	Fondo di riserva		RS	-	-	-	-
				CP	80.900,00	-	-	80.900,00	
				CS	80.900,00	-	-	80.900,00	
2003	Programma Titolo 1	03	Altri fondi	RS	-	-	-	-	
			Spese correnti	CP	3.158.307,48	1.062.122,45	-	4.220.429,93	
				CS	3.158.307,48	1.062.122,45	-	4.220.429,93	
	Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
					CP	185.552,25	-	125.552,25	60.000,00
					CS	185.552,25	-	125.552,25	60.000,00
	Totale Programma	03	Altri fondi		RS	-	-	-	-
				CP	3.343.859,73	1.062.122,45	125.552,25	4.280.429,93	
				CS	3.343.859,73	1.062.122,45	125.552,25	4.280.429,93	
TOTALE MISSIONE 20			<i>Fondi e accantonamenti</i>	RS	-	-	-	-	
					CP	3.424.759,73	1.062.122,45	4.361.329,93	
					CS	3.424.759,73	1.062.122,45	4.361.329,93	
MISSIONE			99	<i>Servizi per conto terzi</i>					
9901	Programma Titolo 7	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	41.294,68	-	-	41.294,68	
			Spese per conto terzi e partite di giro	CP	4.903.850,00	-	-	4.903.850,00	
				CS	4.945.144,68	-	-	4.945.144,68	
			Totale Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	41.294,68	-	-
					CP	4.903.850,00	-	4.903.850,00	
					CS	4.945.144,68	-	4.945.144,68	
TOTALE MISSIONE 99			<i>Servizi per conto terzi</i>	RS	41.294,68	-	-	41.294,68	
					CP	4.903.850,00	-	4.903.850,00	
					CS	4.945.144,68	-	4.945.144,68	
TOTALE MISSIONI				RS	2.152.764,88	-	-	2.152.764,88	
					CP	32.895.725,85	2.027.948,06	34.730.857,54	
					CS	34.732.473,05	2.027.948,06	36.567.604,74	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS	2.152.764,88	-	-	2.152.764,88	
					CP	32.895.725,85	2.027.948,06	34.730.857,54	
					CS	34.732.473,05	2.027.948,06	36.567.604,74	