

Bilancio di previsione 2018-2019-2020 ENTRATA - Deliberazione Consiglio 5^ Variazione

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione | VARIAZIONI | | Previsioni 2018 aggiornate alla presente deliberazioni |
|--|--|----|---|------------|-----------------|--|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | |
| TITOLO 2: Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | RS | 8.401,58 | | | 8.401,58 |
| | | CP | 22.019.971,44 | 11.000,00 | - | 22.030.971,44 |
| | | CS | 22.028.373,02 | 11.000,00 | - | 22.039.373,02 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | RS | - | | | - |
| | | CP | - | | | - |
| | | CS | - | | | - |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | RS | - | | | - |
| | | CP | - | | | - |
| | | CS | - | | | - |
| 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 <i>Trasferimenti correnti</i> | RS | 8.401,58 | - | - | 8.401,58 |
| | | CP | 22.025.471,44 | 11.000,00 | - | 22.036.471,44 |
| | | CS | 22.033.873,02 | 11.000,00 | - | 22.044.873,02 |
| TITOLO 3: Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | RS | - | | | - |
| | | CP | 1.000,00 | 2.593,93 | | 3.593,93 |
| | | CS | 1.000,00 | 2.593,93 | | 3.593,93 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS | - | | | - |
| | | CP | 500,00 | | | 500,00 |
| | | CS | 500,00 | | | 500,00 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | RS | - | | | - |
| | | CP | 410,00 | 2.000,00 | | 2.410,00 |
| | | CS | 410,00 | 2.000,00 | | 2.410,00 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | RS | - | | | - |
| | | CP | - | | | - |
| | | CS | - | | | - |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | RS | 29.902,45 | | | 29.902,45 |
| | | CP | 369.979,21 | 22.075,40 | 28.037,47 | 364.017,14 |
| | | CS | 399.881,66 | 22.075,40 | 28.037,47 | 393.919,59 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 <i>Entrate extratributarie</i> | RS | 29.902,45 | - | - | 29.902,45 |
| | | CP | 371.889,21 | 26.669,33 | 28.037,47 | 370.521,07 |
| | | CS | 401.791,66 | 26.669,33 | 28.037,47 | 400.423,52 |

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione | VARIAZIONI | | Previsioni 2018 aggiornate alla presente deliberazioni | |
|--|---|----------------|---|---|-----------------------------|--|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | | |
| TITOLO 4: Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | RS CP CS | - - - | | | - - - | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | RS CP CS | - - - | | | - - - | |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | RS CP CS | - 715.517,22 715.517,22 | | | - 715.517,22 715.517,22 | |
| 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 | - - - | 20.675,18 20.675,18 | - | - 20.675,18 20.675,18 | |
| 40000 | Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale | RS CP CS | - 715.517,22 715.517,22 | - 20.675,18 20.675,18 | - - - | - 736.192,40 736.192,40 | |
| TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | RS CP CS | 11.841,68 4.918.520,00 4.930.361,68 | 10.671,12 10.671,12 | 7.308,42 7.308,42 | 11.841,68 4.921.882,70 4.933.724,38 | |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | RS CP CS | 5.417,61 1.000,00 6.417,61 | - | - | 5.417,61 1.000,00 6.417,61 | |
| 90000 | Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | RS CP CS | 17.259,29 4.919.520,00 4.936.779,29 | - 10.671,12 10.671,12 | - 7.308,42 7.308,42 | 17.259,29 4.922.882,70 4.940.141,99 | |
| TOTALE TITOLI | | | RS CP CS | 55.563,32 28.032.397,87 28.087.961,19 | - 69.015,63 69.015,63 | - 35.345,89 35.345,89 | 55.563,32 28.066.067,61 28.121.630,93 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | RS CP CS | 55.563,32 31.666.838,50 35.368.195,63 | - 69.015,63 69.015,63 | - 35.345,89 35.345,89 | 55.563,32 31.700.508,24 35.401.865,37 |

Bilancio di previsione 2018-2019-2020 - SPESA - Deliberazione Consiglio 5^ Variazione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | | Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione | VARIAZIONI | | Previsioni 2018 aggiornate alla presente deliberazioni | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|--|-----------|---|-------------------|--------------------|---|--|
| | | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | | |
| MISSIONE 01 | | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | RS | 317.271,95 | - | - | 317.271,95 | |
| | | | | CP | 15.456.338,37 | 159.700,04 | 232.519,18 | 15.383.519,23 | |
| | | | | CS | 15.765.610,32 | 159.700,04 | 232.519,18 | 15.692.791,18 | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | RS | - | - | - | - | |
| | | | | CP | - | - | - | - | |
| | | | | CS | - | - | - | - | |
| | Totale Programma | 01 | Organi istituzionali | RS | 317.271,95 | - | - | 317.271,95 | |
| | | | | CP | 15.456.338,37 | 159.700,04 | 232.519,18 | 15.383.519,23 | |
| | | | | CS | 15.765.610,32 | 159.700,04 | 232.519,18 | 15.692.791,18 | |
| 0102 | Programma | 02 | Segreteria generale | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | RS | 3.122,17 | - | - | 3.122,17 | |
| | | | | CP | 54.785,71 | - | 10.058,77 | 44.726,94 | |
| | | | | CS | 57.907,88 | - | 10.058,77 | 47.849,11 | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | RS | - | - | - | - | |
| | | | | CP | - | - | - | - | |
| | | | | CS | - | - | - | - | |
| | Totale Programma | 02 | Segreteria generale | RS | 3.122,17 | - | - | 3.122,17 | |
| | | | | CP | 54.785,71 | - | 10.058,77 | 44.726,94 | |
| | | | | CS | 57.907,88 | - | 10.058,77 | 47.849,11 | |
| 0103 | Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | RS | 469.937,89 | - | - | 469.937,89 | |
| | | | | CP | 2.671.365,14 | 24.957,00 | 81.467,52 | 2.614.854,62 | |
| | | | | CS | 3.061.358,60 | 24.957,00 | 81.467,52 | 3.004.848,08 | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | RS | 10.505,98 | - | - | 10.505,98 | |
| | | | | CP | 118.920,00 | - | - | 118.920,00 | |
| | | | | CS | 129.425,98 | - | - | 129.425,98 | |
| | Titolo 3 | | Spese per incremento di attività finanziarie | RS | - | - | - | - | |
| | | | | CP | - | - | - | - | |
| | | | | CS | - | - | - | - | |
| | Totale Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | RS | 480.443,87 | - | - | 480.443,87 | |
| | | | | CP | 2.790.285,14 | 24.957,00 | 81.467,52 | 2.733.774,62 | |
| | | | | CS | 3.190.784,58 | 24.957,00 | 81.467,52 | 3.134.274,06 | |
| 0105 | Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | RS | 2.085,97 | - | - | 2.085,97 | |
| | | | | CP | 246.015,00 | - | 4.889,00 | 241.126,00 | |
| | | | | CS | 248.100,97 | - | 4.889,00 | 243.211,97 | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | RS | - | - | - | - | |
| | | | | CP | - | - | - | - | |
| | | | | CS | - | - | - | - | |
| | Totale Programma | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | RS | 2.085,97 | - | - | 2.085,97 | |
| | | | | CP | 246.015,00 | - | 4.889,00 | 241.126,00 | |
| | | | | CS | 248.100,97 | - | 4.889,00 | 243.211,97 | |
| 0106 | Programma | 06 | Ufficio tecnico | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | RS | 138.757,06 | - | - | 138.757,06 | |
| | | | | CP | 325.712,50 | 42.000,00 | 5.659,15 | 362.053,35 | |
| | | | | CS | 463.361,07 | 42.000,00 | 5.659,15 | 499.701,92 | |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | RS | 120.220,56 | - | - | 120.220,56 | |
| | | | | CP | 45.000,00 | - | - | 45.000,00 | |
| | | | | CS | 165.220,56 | - | - | 165.220,56 | |
| | Totale Programma | 06 | Ufficio tecnico | RS | 258.977,62 | - | - | 258.977,62 | |
| | | | | CP | 370.712,50 | 42.000,00 | 5.659,15 | 407.053,35 | |
| | | | | CS | 628.581,63 | 42.000,00 | 5.659,15 | 664.922,48 | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | | Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione | VARIAZIONI | | Previsioni 2018 aggiornate alla presente deliberazioni |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---|--|---|--------------|--------------|---|
| 0108 | Programma Titolo 1 | 08 | Statistica e sistemi informativi Spese correnti | RS | 384.412,52 | - | - | 384.412,52 |
| | | | | CP | 1.234.760,83 | 37.500,00 | 145.877,78 | 1.126.383,05 |
| | | | | CS | 1.618.894,32 | 37.500,00 | 145.877,78 | 1.510.516,54 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | RS | 144.503,61 | - | - | 144.503,61 |
| | | | | CP | 830.203,23 | 73.000,00 | 110.942,32 | 792.260,91 |
| | | | | CS | 974.706,84 | 73.000,00 | 110.942,32 | 936.764,52 |
| | Totale Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi | RS | 528.916,13 | - | - | 528.916,13 |
| | | | | CP | 2.064.964,06 | 110.500,00 | 256.820,10 | 1.918.643,96 |
| | | | | CS | 2.593.601,16 | 110.500,00 | 256.820,10 | 2.447.281,06 |
| | 0110 | Programma Titolo 1 | 10 | Risorse umane Spese correnti | RS | 74.694,26 | - | - |
| CP | | | | | 303.912,96 | - | 52.156,76 | 251.756,20 |
| CS | | | | | 371.407,22 | - | 52.156,76 | 319.250,46 |
| Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | RS | - | - | - | - |
| | | | | CP | - | - | - | - |
| | | | | CS | - | - | - | - |
| Totale Programma | | 10 | Risorse umane | RS | 74.694,26 | - | - | 74.694,26 |
| | | | | CP | 303.912,96 | - | 52.156,76 | 251.756,20 |
| | | | | CS | 371.407,22 | - | 52.156,76 | 319.250,46 |
| 0111 | | Programma Titolo 1 | 11 | Altri servizi generali Spese correnti | RS | 11.125,00 | - | - |
| | CP | | | | 43.309,50 | 1.510,00 | - | 44.819,50 |
| | CS | | | | 54.434,50 | 1.510,00 | - | 55.944,50 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | RS | - | - | - | - |
| | | | | CP | 65.800,00 | 200,00 | 37.000,00 | 29.000,00 |
| | | | | CS | 65.800,00 | 200,00 | 37.000,00 | 29.000,00 |
| | Totale Programma | 11 | Altri servizi generali | RS | 11.125,00 | - | - | 11.125,00 |
| | | | | CP | 109.109,50 | 1.710,00 | 37.000,00 | 73.819,50 |
| | | | | CS | 120.234,50 | 1.710,00 | 37.000,00 | 84.944,50 |
| | TOTALE MISSIONE 01 | | | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | RS | 1.676.636,97 | - | - |
| | | | | CP | 21.396.123,24 | 338.867,04 | 680.570,48 | 21.054.419,80 |
| | | | | CS | 22.976.228,26 | 338.867,04 | 680.570,48 | 22.634.524,82 |
| MISSIONE | | | <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i> | | | | | |
| 0502 | Programma Titolo 1 | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti | RS | 194.282,05 | - | - | 194.282,05 |
| | | | | CP | 1.587.959,89 | 35.000,00 | 137.650,84 | 1.485.309,05 |
| | | | | CS | 1.782.175,19 | 35.000,00 | 137.650,84 | 1.679.524,35 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | RS | 31.943,44 | - | - | 31.943,44 |
| | | | | CP | 46.543,24 | - | 36.000,00 | 10.543,24 |
| | | | | CS | 78.486,68 | - | 36.000,00 | 42.486,68 |
| | Titolo 3 | | Spese per incremento di attività finanziarie | RS | - | - | - | - |
| | | | | CP | - | - | - | - |
| | | | | CS | - | - | - | - |
| | Totale Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | RS | 226.225,49 | - | - | 226.225,49 |
| CP | | | | 1.634.503,13 | 35.000,00 | 173.650,84 | 1.495.852,29 | |
| CS | | | | 1.860.661,87 | 35.000,00 | 173.650,84 | 1.722.011,03 | |
| 0503 | Programma Titolo 1 | 03 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) Spese correnti | RS | - | - | - | - |
| | | | | CP | - | - | - | - |
| | | | | CS | - | - | - | - |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | RS | - | - | - | - |
| | | | | CP | - | - | - | - |
| | | | | CS | - | - | - | - |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | | Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione | VARIAZIONI | | Previsioni 2018 aggiornate alla presente deliberazioni |
|-----------------------------|------------------|--|--|---|---|---|---|
| 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 CP CS | 242.725,49 1.797.503,13 2.040.161,87 | - 35.000,00 35.000,00 | - 173.650,84 173.650,84 | 242.725,49 1.658.852,29 1.901.511,03 |
| MISSIONE | 11 | Soccorso civile | | | | | |
| 1102 | Programma | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | RS CP CS | - 342.237,69 342.237,69 | - 137.762,31 137.762,31 | - 480.000,00 480.000,00 |
| | 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 CS | - 342.237,69 342.237,69 | - 137.762,31 137.762,31 | - - - | - 480.000,00 480.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 | | Soccorso civile | RS CP CS | - 342.237,69 342.237,69 | - 137.762,31 137.762,31 | - - - | - 480.000,00 480.000,00 |
| 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 CS | - 342.237,70 342.237,70 | - 4.475,39 4.475,39 | - 142.237,70 142.237,70 |
| | 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 CS | - 342.237,70 342.237,70 | - 4.475,39 4.475,39 | - 142.237,70 142.237,70 | - 204.475,39 204.475,39 |
| TOTALE MISSIONE 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | RS CP CS | - 342.237,70 342.237,70 | - 4.475,39 4.475,39 | - 142.237,70 142.237,70 | - 204.475,39 204.475,39 |
| MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| 1403 | Programma | 03 | Ricerca e innovazione | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | RS CP CS | - 102.490,87 102.490,87 | - - - | - 2.490,87 2.490,87 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | RS CP CS | - - - | - - - | - - - |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | | Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione | VARIAZIONI | | Previsioni 2018 aggiornate alla presente deliberazioni |
|------------------------------------|------------------|---|---|---|---------------------|---------------------|---|
| Titolo 3 | | Spese per incremento di attività finanziarie | RS | - | - | - | - |
| | | | CP | | | | |
| | | | CS | | | | |
| Totale Programma | 03 | Ricerca e innovazione | RS | - | - | - | - |
| | | | CP | 102.490,87 | - | 2.490,87 | 100.000,00 |
| | | | CS | 102.490,87 | - | 2.490,87 | 100.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 | | Sviluppo economico e competitività | RS | - | - | - | - |
| | | | CP | 235.823,87 | - | 2.490,87 | 233.333,00 |
| | | | CS | 235.823,87 | - | 2.490,87 | 233.333,00 |
| MISSIONE 20 | | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| 2003 | Programma | 03 | Altri fondi | | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | RS | - | - | - | - |
| | | | CP | 2.252.056,25 | 381.734,69 | - | 2.633.790,94 |
| | | | CS | 2.252.056,25 | 381.734,69 | - | 2.633.790,94 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | RS | - | - | - | - |
| | | | CP | 112.797,22 | 131.417,50 | - | 244.214,72 |
| | | | CS | 112.797,22 | 131.417,50 | - | 244.214,72 |
| Totale Programma | 03 | Altri fondi | RS | - | - | - | - |
| | | | CP | 2.364.853,47 | 513.152,19 | - | 2.878.005,66 |
| | | | CS | 2.364.853,47 | 513.152,19 | - | 2.878.005,66 |
| TOTALE MISSIONE 20 | | Fondi e accantonamenti | RS | - | - | - | - |
| | | | CP | 2.566.541,04 | 513.152,19 | - | 3.079.693,23 |
| | | | CS | 2.566.541,04 | 513.152,19 | - | 3.079.693,23 |
| MISSIONE 99 | | Servizi per conto terzi | | | | | |
| 9901 | Programma | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | |
| Titolo 7 | | Spese per conto terzi e partite di giro | RS | 24.699,38 | - | - | 24.699,38 |
| | | | CP | 4.919.520,00 | 10.671,12 | 7.308,42 | 4.922.882,70 |
| | | | CS | 4.944.219,38 | 10.671,12 | 7.308,42 | 4.947.582,08 |
| Totale Programma | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | RS | 24.699,38 | - | - | 24.699,38 |
| | | | CP | 4.919.520,00 | 10.671,12 | 7.308,42 | 4.922.882,70 |
| | | | CS | 4.944.219,38 | 10.671,12 | 7.308,42 | 4.947.582,08 |
| 9902 | Programma | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | | | |
| Titolo 7 | | Spese per conto terzi e partite di giro | RS | - | - | - | - |
| | | | CP | | | | |
| | | | CS | | | | |
| Totale Programma | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | RS | - | - | - | - |
| | | | CP | - | - | - | - |
| | | | CS | - | - | - | - |
| TOTALE MISSIONE 99 | | Servizi per conto terzi | RS | 24.699,38 | - | - | 24.699,38 |
| | | | CP | 4.919.520,00 | 10.671,12 | 7.308,42 | 4.922.882,70 |
| | | | CS | 4.944.219,38 | 10.671,12 | 7.308,42 | 4.947.582,08 |
| TOTALE MISSIONI | | | RS | 1.945.646,75 | - | - | 1.945.646,75 |
| | | | CP | 31.666.838,50 | 1.039.928,05 | 1.006.258,31 | 31.700.508,24 |
| | | | CS | 33.515.884,72 | 1.039.928,05 | 1.006.258,31 | 33.549.554,46 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | RS | 1.945.646,75 | - | - | 1.945.646,75 |
| | | | CP | 31.666.838,50 | 1.039.928,05 | 1.006.258,31 | 31.700.508,24 |
| | | | CS | 33.515.884,72 | 1.039.928,05 | 1.006.258,31 | 33.549.554,46 |