

Prospetto per il Tesoriere
Bilancio di previsione 2018-2019-2020 - ENTRATA - Deliberazione Consiglio regionale 1^ variazione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2018 aggiornate alla presente deliberazioni
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese corrente	CP	5.796,07	-	-	5.796,07
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	-	2.960.920,48	-	2.960.920,48
	Fondo di cassa al 1.1.2018	CS	4.500.000,00	2.780.234,44	-	7.280.234,44
	TOTALE TITOLI	RS	66.975,82	-	-	66.975,82
		CP	27.718.286,74	-	-	27.718.286,74
		CS	27.785.262,56	-	-	27.785.262,56
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	66.975,82	-	-	66.975,82
		CP	27.724.082,81	2.960.920,48	-	30.685.003,29
		CS	32.285.262,56	2.780.234,44	-	35.065.497,00

Prospetto per il Tesoriere
Bilancio di previsione 2018-2019-2020 - SPESA - Deliberazione Consiglio regionale 1[^]
variazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2018 aggiornate alla presente deliberazioni	
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
0101	Programma Titolo 1	01 Organi istituzionali Spese correnti	RS	364.498,78	-	-	364.498,78	
			CP	15.310.075,73	4.747,69	-	15.314.823,42	
			CS	15.666.574,51	4.747,69	-	15.671.322,20	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	
	Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	364.498,78	-	-	364.498,78	
			CP	15.310.075,73	4.747,69	-	15.314.823,42	
			CS	15.666.574,51	4.747,69	-	15.671.322,20	
0102	Programma Titolo 1	02 Segreteria generale Spese correnti	RS	5.153,39	-	-	5.153,39	
			CP	56.059,13	-	-	56.059,13	
			CS	61.212,52	-	-	61.212,52	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	
	Totale Programma	02 Segreteria generale	RS	5.153,39	-	-	5.153,39	
			CP	56.059,13	-	-	56.059,13	
			CS	61.212,52	-	-	61.212,52	
0103	Programma Titolo 1	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti	RS	741.062,02	-	-	741.062,02	
			CP	2.699.224,86	-	-	2.699.224,86	
			CS	3.361.660,05	-	-	3.361.660,05	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	10.525,41	-	-	10.525,41	
			CP	118.110,66	3.500,00	-	121.610,66	
			CS	128.636,07	3.500,00	-	132.136,07	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	
	Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	751.587,43	-	-	751.587,43	
			CP	2.817.335,52	3.500,00	-	2.820.835,52	
			CS	3.490.296,12	3.500,00	-	3.493.796,12	
	0105	Programma Titolo 1	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti	RS	5.065,00	-	-	5.065,00
				CP	246.015,61	-	-	246.015,61
				CS	251.080,61	-	-	251.080,61
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-	
			CP	-	-	-	-	
			CS	-	-	-	-	
Totale Programma		05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	5.065,00	-	-	5.065,00	
			CP	246.015,61	-	-	246.015,61	
			CS	251.080,61	-	-	251.080,61	
0106	Programma Titolo 1	06 Ufficio tecnico Spese correnti	RS	149.967,57	-	-	149.967,57	
			CP	332.832,61	-	-	332.832,61	
			CS	481.691,69	-	-	481.691,69	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	127.669,76	-	-	127.669,76	
			CP	46.106,56	-	-	46.106,56	
			CS	173.776,32	-	-	173.776,32	
	Totale Programma	06 Ufficio tecnico	RS	277.637,33	-	-	277.637,33	
			CP	378.939,17	-	-	378.939,17	
			CS	655.468,01	-	-	655.468,01	

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	443.685,37	-	-	443.685,37	
				CP	1.154.347,91	30.000,00	-	1.184.347,91	
				CS	1.598.021,34	30.000,00	-	1.628.021,34	
	Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	492.829,36	-	-	492.829,36
					CP	250.500,00	226.133,38	-	476.633,38
					CS	743.329,36	226.133,38	-	969.462,74
	Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi		RS	936.514,73	-	-	936.514,73
					CP	1.404.847,91	256.133,38	-	1.660.981,29
					CS	2.341.350,70	256.133,38	-	2.597.484,08
	0110	Programma Titolo 1	10	Risorse umane Spese correnti	RS	113.901,23	-	-	113.901,23
CP					281.859,18	-	-	281.859,18	
CS					388.560,41	-	-	388.560,41	
Titolo 2				Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
					CP	-	-	-	-
					CS	-	-	-	-
Totale Programma		10	Risorse umane		RS	113.901,23	-	-	113.901,23
					CP	281.859,18	-	-	281.859,18
					CS	388.560,41	-	-	388.560,41
0111		Programma Titolo 1	11	Altri servizi generali Spese correnti	RS	11.125,00	-	-	11.125,00
	CP				32.104,75	11.219,50	-	43.324,25	
	CS				43.229,75	11.219,50	-	54.449,25	
	Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	-	-	-	-
					CP	63.800,00	4.000,00	-	67.800,00
					CS	63.800,00	4.000,00	-	67.800,00
	Totale Programma	11	Altri servizi generali		RS	11.125,00	-	-	11.125,00
					CP	95.904,75	15.219,50	-	111.124,25
					CS	107.029,75	15.219,50	-	122.249,25
	TOTALE MISSIONE 01			Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.465.482,89	-	-	2.465.482,89
				CP	20.591.037,00	279.600,57	-	20.870.637,57	
				CS	22.961.572,63	279.600,57	-	23.241.173,20	
MISSIONE			05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501	Programma Titolo 1	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico Spese correnti	RS	-	-	-	-	
				CP	-	-	-	-	
				CS	-	-	-	-	
	Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	20.600,00	-	-	20.600,00
					CP	100.000,00	58.900,00	-	158.900,00
					CS	120.600,00	58.900,00	-	179.500,00
	Titolo 3			Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-
					CP	-	-	-	-
					CS	-	-	-	-
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		RS	20.600,00	-	-	20.600,00
CP					100.000,00	58.900,00	-	158.900,00	
CS					120.600,00	58.900,00	-	179.500,00	
0502	Programma Titolo 1	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti	RS	216.474,52	-	-	216.474,52	
				CP	1.417.671,67	-	-	1.417.671,67	
				CS	1.634.146,19	-	-	1.634.146,19	
	Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	31.943,53	-	-	31.943,53
					CP	37.000,00	-	-	37.000,00
					CS	68.943,53	-	-	68.943,53
	Titolo 3			Spese per incremento di attività finanziarie	RS	-	-	-	-
					CP	-	-	-	-
					CS	-	-	-	-
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	248.418,05	-	-	248.418,05
CP					1.454.671,67	-	-	1.454.671,67	
CS					1.703.089,72	-	-	1.703.089,72	
				CP	-	-	-	-	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	Previsioni 2018 aggiornate alla precedente deliberazione	VARIAZIONI		Previsioni 2018 aggiornate alla presente deliberazioni
			CS	-			
TOTALE MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS 269.018,05 CP 1.554.671,67 CS 1.823.689,72	- 58.900,00 58.900,00	- - -	269.018,05 1.613.571,67 1.882.589,72
2003	Programma	03	Altri fondi				
	Titolo 1		Spese correnti	RS - CP 121.944,52 CS 121.944,52	- 2.622.419,91 2.622.419,91	- - -	- 2.744.364,43 2.744.364,43
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS - CP 100.000,00 CS 100.000,00	- - -	- - -	- 100.000,00 100.000,00
	Totale Programma	03	Altri fondi	RS - CP 221.944,52 CS 221.944,52	- 2.622.419,91 2.622.419,91	- - -	- 2.844.364,43 2.844.364,43
TOTALE MISSIONE 20			Fondi e accantonamenti	RS - CP 443.944,52 CS 443.944,52	- 2.622.419,91 2.622.419,91	- - -	- 3.066.364,43 3.066.364,43
TOTALE MISSIONI				RS 2.762.565,21 CP 27.724.082,81 CS 30.391.698,93	- 2.960.920,48 2.960.920,48	- - -	2.762.565,21 30.685.003,29 33.352.619,41
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS 2.762.565,21 CP 27.724.082,81 CS 30.391.698,93	- 2.960.920,48 2.960.920,48	- - -	2.762.565,21 30.685.003,29 33.352.619,41