

# **BILANCIO DI PREVISIONE**

DATA EMISSIONE 15/12/2017

ESERCIZIO 2018

PAGINA 1 di 9

# **SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00

#### MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

01	Programma	01	Organi istituzionali						
	Titolo	1	Spese correnti	5.392.733,99	previsioni di competenza	31.907.840,21	32.150.826,95	32.170.609,95	32.169.609,95
					di cui già impegnato		392.323,08	268.408,89	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	349.496,44	23.751,94	0,00	0,00
					previsioni di cassa	0,00	37.543.560,94		
	Totale								
	Programma	01	Organi istituzionali	5.392.733,99	previsioni di competenza	31.907.840,21	32.150.826,95	32.170.609,95	32.169.609,95
					di cui già impegnato		392.323,08	268.408,89	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	349.496,44	23.751,94	0,00	0,00
					previsioni di cassa	0,00	37.543.560,94		



# **BILANCIO DI PREVISIONE**

ESERCIZIO 2018
PAGINA 2 di 9

DATA EMISSIONE

15/12/2017

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
102 Program	ma 02 Segreteria generale						
Titolo	1 Spese correnti	34.685,58	previsioni di competenza	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,0
			di cui già impegnato		3.307,42	0,00	0,0
			di cui fondo pluriennale vincolato	16.679,68	0,00	0,00	0,0
			previsioni di cassa	0,00	84.685,58		
Totale							
Program	ma 02 Segreteria generale	34.685,58	previsioni di competenza	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,0
			di cui già impegnato		3.307,42	0,00	0,0
			di cui fondo pluriennale vincolato	16.679,68	0,00	0,00	0,0
			.			<del> </del>	
			previsioni di cassa	0,00	84.685,58		
103 Program	·	finanziaria, programmazione e 890.774.66	previsioni di cassa	0,00	84.685,58		
103 Program	ma 03 Gestione economica,	finanziaria, programmazione e 890.774,66	previsioni di cassa			1.630.000,00	810.000,00
	·	· , · ·	previsioni di cassa  provveditorato  previsioni di competenza	<b>0,00</b> 2.664.000,00	3.014.000,00		810.000,00 0,00
	·	· , · ·	previsioni di cassa  provveditorato  previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00	3.014.000,00 64.148,32	1.630.000,00 54.799,70	810.000,0 0,0
	·	· , · ·	previsioni di cassa  provveditorato  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b> 2.664.000,00 253.294,00	3.014.000,00 64.148,32 20.833,98	1.630.000,00 54.799,70	810.000,00 0,00 0,00
Titolo	1 Spese correnti	890.774,66	previsioni di cassa  provveditorato  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	2.664.000,00 253.294,00 0,00	3.014.000,00 64.148,32 20.833,98 3.904.774,66	1.630.000,00 54.799,70 0,00	810.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Titolo	Spese correnti      Spese in conto	890.774,66	previsioni di cassa  provveditorato  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa  previsioni di competenza	2.664.000,00 253.294,00 0,00	3.014.000,00 64.148,32 20.833,98 3.904.774,66 900.000,00	1.630.000,00 54.799,70 0,00 20.000,00	810.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Titolo	Spese correnti      Spese in conto	890.774,66	previsioni di cassa  e provveditorato  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato	2.664.000,00 253.294,00 0,00 163.374,48	3.014.000,00 64.148,32 20.833,98 3.904.774,66 900.000,00	1.630.000,00 54.799,70 0,00 20.000,00 0,00	810.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Titolo	Spese correnti      Spese in conto capitale	890.774,66	previsioni di cassa  e provveditorato  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 2.664.000,00 253.294,00 0,00 163.374,48	3.014.000,00 64.148,32 20.833,98 3.904.774,66 900.000,00 0,00 0,00	1.630.000,00 54.799,70 0,00 20.000,00 0,00	810.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Titolo Titolo Totale	Spese correnti      Spese in conto capitale  ma 03 Gestione economica, finanziaria,	890.774,66 163.258,98	previsioni di cassa  provveditorato  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00 2.664.000,00 253.294,00 0,00 163.374,48	3.014.000,00 64.148,32 20.833,98 3.904.774,66 900.000,00 0,00 0,00 1.063.258,98	1.630.000,00 54.799,70 0,00 20.000,00 0,00 0,00	810.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 830.000,00 0,00
Titolo Titolo Totale	Spese correnti      Spese in conto capitale  1    Spese in conto capitale	890.774,66 163.258,98	previsioni di cassa  provveditorato  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa  previsioni di cassa	0,00 2.664.000,00 253.294,00 0,00 163.374,48	3.014.000,00 64.148,32 20.833,98 3.904.774,66 900.000,00 0,00 1.063.258,98 3.914.000,00	1.630.000,00 54.799,70 0,00 20.000,00 0,00 0,00	810.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00



# **BILANCIO DI PREVISIONE**

SPESE

 DATA EMISSIONE
 15/12/2017

 ESERCIZIO
 2018

 PAGINA
 3 di 9

MISSIONE								
PROGRAMMA TITOLO	I	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
107 Progran	nma 07	7 Elezioni e consultazion	ni popolari - Anagrafe e stato	civile				
Titolo	1	Spese correnti	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,0
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,0
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,0
				previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale								
Progran	nma <i>0</i> 7	7 Elezioni e	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,
		consultazioni popolari		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,
		- Anagrafe e stato		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,
		-1		J	-,	,	-,	
		civile		previsioni di cassa	0,00	0,00		
108 Progran	nma <i>0</i> 8		ormativi					
<b>108 Progran</b> Titolo	nma <i>08</i>	8 Statistica e sistemi info	ormativi 668.890,65				941.400,00	
		8 Statistica e sistemi info		previsioni di cassa	0,00	0,00		934.400,
		8 Statistica e sistemi info		previsioni di cassa  previsioni di competenza	0,00	<b>0,00</b> 973.400,00	941.400,00	934.400, 0,
		8 Statistica e sistemi info		previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato	<b>0,00</b> 889.300,00	973.400,00 380.889,66	941.400,00 249.760,40	934.400, 0,
		8 Statistica e sistemi info		previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 889.300,00 199.611,42	973.400,00 380.889,66 0,00	941.400,00 249.760,40	934.400, 0, 0,
Titolo	1	Statistica e sistemi infe Spese correnti	668.890,65	previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00 889.300,00 199.611,42 0,00	973.400,00 380.889,66 0,00 1.642.290,65	941.400,00 249.760,40 0,00	934.400, 0, 0, 438.000,
Titolo	1	Spese correnti  Spese in conto	668.890,65	previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa  previsioni di competenza	0,00 889.300,00 199.611,42 0,00	973.400,00 380.889,66 0,00 1.642.290,65 492.600,00	941.400,00 249.760,40 0,00 466.600,00	934.400, 0, 0, 438.000,
Titolo	1	Spese correnti  Spese in conto	668.890,65	previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato	0,00 889.300,00 199.611,42 0,00 492.100,00	973.400,00 380.889,66 0,00 1.642.290,65 492.600,00 0,00	941.400,00 249.760,40 0,00 466.600,00 0,00	934.400, 0, 0, 438.000,
Titolo	1	Spese correnti  Spese in conto	668.890,65	previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 889.300,00 199.611,42 0,00 492.100,00 6.166,42	973.400,00 380.889,66 0,00 1.642.290,65 492.600,00 0,00	941.400,00 249.760,40 0,00 466.600,00 0,00	934.400,0 0,0 0,0 438.000,0
Titolo	2	Spese correnti  Spese in conto	668.890,65	previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 889.300,00 199.611,42 0,00 492.100,00 6.166,42	973.400,00 380.889,66 0,00 1.642.290,65 492.600,00 0,00	941.400,00 249.760,40 0,00 466.600,00 0,00	934.400, 0, 0, 438.000, 0,
Titolo  Titolo  Totale	2	Spese correnti  Spese in conto capitale	668.890,65 214.708,77	previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00 889.300,00 199.611,42 0,00 492.100,00 6.166,42 0,00	973.400,00 380.889,66 0,00 1.642.290,65 492.600,00 0,00 0,00 707.308,77	941.400,00 249.760,40 0,00 466.600,00 0,00 0,00	934.400,0 0,0 0,0 438.000,0 0,0 0,0
Titolo  Titolo  Totale	2	Spese correnti  Spese in conto capitale  Statistica e sistemi	668.890,65 214.708,77	previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa  previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa  previsioni di cassa	0,00 889.300,00 199.611,42 0,00 492.100,00 6.166,42 0,00	973.400,00 380.889,66 0,00 1.642.290,65 492.600,00 0,00 707.308,77	941.400,00 249.760,40 0,00 466.600,00 0,00 0,00	934.400,0 0,0 0,0 438.000,0 0,0 1.372.400,0 0,0



# **BILANCIO DI PREVISIONE**

 DATA EMISSIONE
 15/12/2017

 ESERCIZIO
 2018

 PAGINA
 4 di 9

TOTALE M	IISSIONE 01 SERVIZI	7.662.016.53	previsioni di cassa  previsioni di competenza	36.682.829,55	792.177,82 38.076.040,87	35.753.942,09	34.787.938,9
			di cui fondo pluriennale vincolato	190,00	68.224,41 0,00	56.853,68 0,00	0,0 0,0
Totale Programma	a 10 Risorse umane	296.963,90	previsioni di competenza di cui già impegnato	531.214,86	495.213,92	475.332,14	365.929,0
			previsioni di cassa	0,00	792.177,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato	190,00	0,00	0,00	0,0
			di cui già impegnato		68.224,41	56.853,68	0,0
110 Programma Titolo	1 Spese correnti	296.963,90	previsioni di competenza	531.214.86	495.213,92	475.332,14	365.929,0
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020

Ų,

# **BILANCIO DI PREVISIONE**

SPESE

 DATA EMISSIONE
 15/12/2017

 ESERCIZIO
 2018

 PAGINA
 5 di 9

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZA	ZAZIONE DEI BENI E DELLE AT	TIVITÀ CULTURALI				
502 Programma	a 02 Attività culturali e int	terventi diversi nel settore cultu	ırale				
Titolo	1 Spese correnti	288.559,27	previsioni di competenza	720.000,00	690.000,00	710.000,00	710.000,0
			di cui già impegnato		418.783,33	0,00	0,0
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,
			previsioni di cassa	0,00	978.559,27		
Titolo	2 Spese in conto	60.364,69	previsioni di competenza	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,
	capitale		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,
			previsioni di cassa	0,00	160.364,69		
Totale							
Programma		348.923,96	previsioni di competenza	800.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,
	interventi diversi nel settore culturale		di cui già impegnato		418.783,33	0,00	0,
	····		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,
			previsioni di cassa	0,00	1.138.923,96		
TOTALE M	ISSIONE 05 TUTELA E	348.923,96	previsioni di competenza	800.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,
	AZIONE DEI BENI E		di cui già impegnato		418.783,33	0,00	0,
DELLE AT	ΓΙVITÀ CULTURALI		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,
			previsioni di cassa	0,00	1.138.923,96		

( . d. o

# **BILANCIO DI PREVISIONE**

DATA EMISSIONE 15/12/2017

ESERCIZIO 2018

PAGINA 6 di 9

			SPESE				PAGINA	6 di
MISSIO PROGRAI TITOL	MMA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
М	IISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVO	RO E LA FORMAZIONE PR	OFESSIONALE				
<i>1504</i> Pr	rogramma	04 Politica regionale unitaria	a per il lavoro e la formazio	ne professionale (solo per le Re	gioni)			
Tit	itolo	1 Spese correnti	3.194.492,53	previsioni di competenza	3.377.700,00	96.075,00	96.075,00	96.075,0
				di cui già impegnato		55.037,25	55.037,25	0,0
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,0
				previsioni di cassa	0,00	3.290.567,53		
	otale rogramma	04 Politica regionale	3.194.492,53	previsioni di competenza	3.377.700,00	96.075,00	96.075,00	96.075,0
	····	unitaria per il lavoro e	3.194.492,03	di cui già impegnato	3.377.700,00	55.037,25	55.037,25	
		la formazione		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,0 0,0
		professionale (solo per le Regioni)		previsioni di cassa	0,00	3.290.567,53		
TO	OTALE MIS	SSIONE 15 POLITICHE	3.194.492,53	previsioni di competenza	3.377.700,00	96.075,00	96.075,00	96.075,0
		DRO E LA FORMAZIONE		di cui già impegnato		55.037,25	55.037,25	0,0
PI	ROFESSION	NALE		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,0
				previsioni di cassa	0,00	3.290.567,53		

( . · · ·	

# **BILANCIO DI PREVISIONE**

DATA EMISSIONE	15/12/2017
ESERCIZIO	2018
PAGINA	7 di 9

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	D	ENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSION	20	FONDI E ACCANTON	AMENTI					
001 Programn	na <i>01</i>	Fondo di riserva						
Titolo	1	Spese correnti	2.444.272,71	previsioni di competenza	2.444.272,71	2.029.571,65	4.351.670,43	5.317.673,5
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,0
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,0
				previsioni di cassa	0,00	4.473.844,36		
Titolo	2	Spese in conto	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,0
		capitale		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,0
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,0
				previsioni di cassa	0,00	0,00		
Totale Programn	na <i>01</i>	Fondo di riserva	2.444.272,71	previsioni di competenza	2.444.272,71	2.029.571,65	4.351.670,43	5.317.673,
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,0
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,0
				previsioni di cassa	0,00	4.473.844,36		
TOTALE	MISSIO	NE 20 FONDI E	2.444.272,71	previsioni di competenza	2.444.272,71	2.029.571,65	4.351.670,43	5.317.673,5
ACCANTO			2:777:2/2;/ I	di cui già impegnato	EITTTIE EJI I	0,00	0,00	0,0
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,0
				previsioni di cassa	0,00	4.473.844,36	0,00	0,0

0.00
*
4

## **BILANCIO DI PREVISIONE**

**SPESE** 

PAGINA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2017

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2017

PREVISIONI
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

ANNO 2020

#### MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro							
	Titolo	7	Uscite per conto terzi	10.373.740,27	previsioni di competenza	11.511.000,00	11.611.400,00	11.611.400,00	11.611.400,00	
			e partite di giro		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
					previsioni di cassa	0,00	21.985.140,27			

		0 10		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	21.985.140,27		
Totale						
Programma 01 Servizi per conto terzi	10.373.740,27	previsioni di competenza	11.511.000,00	11.611.400,00	11.611.400,00	11.611.400,00
- Partite di giro		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	21.985.140,27		

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER	10.373.740,27	previsioni di competenza	11.511.000,00	11.611.400,00	11.611.400,00	11.611.400,00
CONTO TERZI		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	21.985.140,27		

15/12/2017

2018

8 di 9

DATA EMISSIONE

ESERCIZIO



# **BILANCIO DI PREVISIONE**

 DATA EMISSIONE
 15/12/2017

 ESERCIZIO
 2018

 PAGINA
 9 di 9

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTAL	E MISSIONI	24.023.446,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	54.815.802,26 825.437,96 0,00	52.603.087,52 1.382.713,47 44.585,92 76.626.533,52	52.603.087,52 684.859,92 0,00	52.603.087,52 0,00 0,00
TOTALE G	ENERALE DELLE SPESE	24.023.446,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	54.815.802,26 825.437,96 0,00	52.603.087,52 1.382.713,47 44.585,92 76.626.533,52	52.603.087,52 684.859,92 0,00	52.603.087,52 0,00 0,00