

allegato alla deliberazione
n° 5.9 del 23 FEB. 2017

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101 PROGRAMMA 01	Organi istituzionali				
TITOLO 1	Spese correnti	+14.191,57	+14.191,57	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	+14.191,57	+14.191,57	+0,00	+0,00
0103 PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	+213.911,36	+213.911,36	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	+213.911,36	+213.911,36	+0,00	+0,00
0106 PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	-581,05	-581,05	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico	-581,05	-581,05	+0,00	+0,00
0108 PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 1	Spese correnti	+60.578,19	+60.578,19	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	+60.578,19	+60.578,19	+0,00	+0,00
0110 PROGRAMMA 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti	+79.275,16	+79.275,16	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	Risorse umane	+79.275,16	+79.275,16	+0,00	+0,00
0111 PROGRAMMA 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti	+68.004,11	+68.004,11	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	+68.004,11	+68.004,11	+0,00	+0,00
0112 PROGRAMMA 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)				
TITOLO 1	Spese correnti	+5.707.544,45	+5.707.544,45	+5.279.553,81	+4.712.003,34
TITOLO 2	Spese in conto capitale	-127.346,40	-127.346,40	-130.796,50	-134.314,80
TOTALE PROGRAMMA 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	+5.580.198,05	+5.580.198,05	+5.148.757,31	+4.577.688,54
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	+6.015.577,39	+6.015.577,39	+5.148.757,31	+4.577.688,54
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					
0302 PROGRAMMA 02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
TITOLO 1	Spese correnti	+4.434,04	+4.434,04	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	+4.434,04	+4.434,04	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	+4.434,04	+4.434,04	+0,00	+0,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
0408 PROGRAMMA 08									
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)									
TITOLO 1				Spese correnti	+2.431.914,30	+2.431.914,30	+0,00	+0,00	
TITOLO 2				Spese in conto capitale	+6.665.431,24	+6.665.431,24	+14.299.475,92	+2.797.001,34	
TOTALE PROGRAMMA 08				Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	+9.097.345,54	+9.097.345,54	+14.299.475,92	+2.797.001,34	
TOTALE MISSIONE 04				Istruzione e diritto allo studio	+9.097.345,54	+9.097.345,54	+14.299.475,92	+2.797.001,34	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
0501 PROGRAMMA 01									
Valorizzazione dei beni di interesse storico.				Spese correnti	+3.983,81	+3.983,81	+0,00	+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01				Valorizzazione dei beni di interesse storico.	+3.983,81	+3.983,81	+0,00	+0,00	
0502 PROGRAMMA 02				Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 1				Spese correnti	+5.540,66	+5.540,66	+0,00	+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02				Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	+5.540,66	+5.540,66	+0,00	+0,00	
0503 PROGRAMMA 03				Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali					
TITOLO 1				Spese correnti	+2.049.817,60	+2.049.817,60	+2.049.817,60	+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03				Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	+2.049.817,60	+2.049.817,60	+2.049.817,60	+0,00	
TOTALE MISSIONE 05				Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	+2.059.342,07	+2.059.342,07	+2.049.817,60	+0,00	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
0602 PROGRAMMA 02									
Giovani				Spese correnti	+3.983,85	+3.983,85	+0,00	+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02				Giovani	+3.983,85	+3.983,85	+0,00	+0,00	
TOTALE MISSIONE 06				Politiche giovanili, sport e tempo libero	+3.983,85	+3.983,85	+0,00	+0,00	
MISSIONE 07 Turismo									
0701 PROGRAMMA 01									
Sviluppo e valorizzazione del turismo				Spese correnti	+7.967,58	+7.967,58	+0,00	+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01				Sviluppo e valorizzazione del turismo	+7.967,58	+7.967,58	+0,00	+0,00	
0702 PROGRAMMA 02				Politica regionale unitaria per il turismo					
TITOLO 2				Spese in conto capitale	+4.099.635,30	+4.099.635,30	+0,00	+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02				Politica regionale unitaria per il turismo	+4.099.635,30	+4.099.635,30	+0,00	+0,00	
TOTALE MISSIONE 07				Turismo	+4.107.602,88	+4.107.602,88	+0,00	+0,00	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
0801 PROGRAMMA 01									
Urbanistica e assetto del territorio				Spese correnti	+2.018,46	+2.018,46	+0,00	+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01				Urbanistica e assetto del territorio	+2.018,46	+2.018,46	+0,00	+0,00	

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA

allegato alla deliberazione
n° 5.9 del 23 FEB. 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0112 PROGRAMMA 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)						
	TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	+2.002.322,14	-7.913.668,83	-9.469.160,10
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	+0,00	-137.903,40	-186.563,70	-190.296,90
TOTALE PROGRAMMA 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			+0,00	+1.864.418,74	-8.100.232,53	-9.659.457,00
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			+0,00	+1.864.418,74	-8.100.232,53	-9.659.457,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0408 PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)						
	TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	+0,00	+0,00	-2.431.914,30
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	+0,00	-3.654.144,20	-6.022.574,10	-14.085.190,20
TOTALE PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)			+0,00	-3.654.144,20	-6.022.574,10	-16.517.104,50
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			+0,00	-3.654.144,20	-6.022.574,10	-16.517.104,50
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
0503 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali						
	TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	+0,00	-2.049.817,60	-2.049.817,60
TOTALE PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali			+0,00	+0,00	-2.049.817,60	-2.049.817,60
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			+0,00	+0,00	-2.049.817,60	-2.049.817,60
MISSIONE 07 Turismo						
0702 PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo						
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	+0,00	+0,00	+0,00	-4.099.635,30
TOTALE PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo			+0,00	+0,00	+0,00	-4.099.635,30
TOTALE MISSIONE 07 Turismo			+0,00	+0,00	+0,00	-4.099.635,30

MISSIONE 09									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
0909 PROGRAMMA 09									
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente									
TOTALE PROGRAMMA 09									
+0,00									
+1.507.339,28									
-4.019.571,44									
-10.677.572,40									
TOTALE MISSIONE 09									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
+0,00									
+1.507.339,28									
-4.019.571,44									
-10.677.572,40									
MISSIONE 14									
Sviluppo economico e competitività									
1405 PROGRAMMA 05									
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività									
TITOLO 1									
Spese correnti									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività									
TOTALE PROGRAMMA 05									
+0,00									
+713.656,18									
-190.708,29									
-724.269,00									
TOTALE MISSIONE 14									
Sviluppo economico e competitività									
+0,00									
-52.652,86									
-4.414.663,22									
-36.264.382,16									
MISSIONE 15									
Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
1504 PROGRAMMA 04									
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)									
TITOLO 1									
Spese correnti									
TOTALE PROGRAMMA 04									
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)									
+0,00									
+0,00									
+0,00									
-1.640.971,40									
TOTALE MISSIONE 15									
Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
+0,00									
+0,00									
+0,00									
-1.640.971,40									
MISSIONE 17									
Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
1702 PROGRAMMA 02									
Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
TOTALE PROGRAMMA 02									
Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche									
+0,00									
+0,00									
+0,00									
-19.336.328,50									
TOTALE MISSIONE 17									
Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
+0,00									
+0,00									
+0,00									
-19.336.328,50									
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI									
+0,00									
-335.039,04									
-24.606.858,89									
-100.245.268,86									
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE									
+0,00									
-335.039,04									
-24.606.858,89									
-100.245.268,86									

