

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

Allegato alla deliberazione

n. 309 del 14-07-2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		+901.470.674,75	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE			+901.470.674,75	+0,00	+0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
<i>MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI</i>					
2003 PROGRAMMA 03	Altri fondi				
TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	+366.895.099,04	+0,00	+0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	+0,00	+534.575.575,71	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	Altri fondi	+0,00	+901.470.674,75	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	+0,00	+901.470.674,75	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+0,00	+901.470.674,75	+0,00	+0,00

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

Allegato alla deliberazione
 n. 309 del 14-07-2017

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							
PROGRAMMA 03 - Altri fondi							
110	TITOLO 1 - Spese correnti						
	Altre spese correnti	+366.895.099,04	+366.895.099,04	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+366.895.099,04	+366.895.099,04	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
205	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
	Altre spese in conto capitale	+534.575.575,71	+534.575.575,71	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+534.575.575,71	+534.575.575,71	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+901.470.674,75	+901.470.674,75	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
20	TOTALE MISSIONE 20	+901.470.674,75	+901.470.674,75	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+901.470.674,75	+901.470.674,75	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 - 2019

Allegato alla Deliberazione

n. 309 del 14-07-2017

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		+901.470.674,75	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI					
			+901.470.674,75	+0,00	+0,00



VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 - 2019

SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': -							
MISSIONE				VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
PROGRAMMA							
TITOLO	DESCRIZIONE						
MACROAGGREGATO							
CAPITOLO							
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							
PROGRAMMA 2003 - Altri fondi							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 205 - Altre spese in conto capitale							
U9200300901	U.2.05.01.99.000			+0,00	+534.575.575,71	+0,00	+0,00
		- FONDO ACCANTONAMENTI PER LA REISCRIZIONE DI RISORSE VINCOLATE E ACCANTONATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE - ALTRI ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE Risorsa Autonoma					
		TOTALE MACROAGGREGATO 205 - Altre spese in conto capitale		+0,00	+534.575.575,71	+0,00	+0,00
		TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		+0,00	+534.575.575,71	+0,00	+0,00
		TOTALE PROGRAMMA 2003 - Altri fondi		+0,00	+534.575.575,71	+0,00	+0,00
		TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		+0,00	+534.575.575,71	+0,00	+0,00
		TOTALE -		+0,00	+534.575.575,71	+0,00	+0,00

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
PROGRAMMA 2003 - Altri fondi					
TITOLO 1 - Spese correnti					
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti					
U9200301001	0300000	+0,00	+366.895,099,04	+0,00	+0,00
	U.1.10.01.99.000				
	- FONDI ACCANTONATI PER LA REISCRIZIONE DI RISORSE VINCOLATE E ACCANTONATE PER SPESE DI PARTE CORRENTE - ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI				
	Risorse Autonome				
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		+0,00	+366.895,099,04	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		+0,00	+366.895,099,04	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 2003 - Altri fondi		+0,00	+366.895,099,04	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		+0,00	+366.895,099,04	+0,00	+0,00
TOTALE DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO		+0,00	+366.895,099,04	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI					
		+0,00	+901.470,674,75	+0,00	+0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	117.592.021,81	5.193.126,73	4.922.065,79
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	360.804.378,53	88.152.352,37	37.216.382,06
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)	478.396.400,34	93.345.479,10	42.138.447,85
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	4.399.888.213,01	4.253.748.535,71	4.253.312.296,14
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	549.458.967,86	336.276.334,08	326.073.285,22
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	15.366.446,03	8.946.000,00	10.195.000,00
E) Titolo 4 - Entrate in conto capitale	(+)	1.983.777.494,17	519.450.996,61	391.181.790,44
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	22.302.894,74	0,00	0,00
(1)				
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.148.690.574,60	4.334.762.789,82	4.323.399.271,35
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	5.193.126,73	4.922.065,79	4.777.131,57
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	21.808.737,08	22.030.005,92	21.665.948,18
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	13.097.821,08	18.068.126,75	18.068.126,75
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	366.895.099,04	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)		4.752.082.044,13	4.299.586.722,94	4.288.442.327,99
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.058.221.969,87	795.350.342,71	654.026.405,21
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	88.152.352,37	37.216.382,06	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	538.349.935,51	3.774.359,80	3.774.359,80
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)		2.608.024.386,73	828.792.364,97	650.252.045,41
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.757.827,90	3.500.000,00	3.500.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	3.757.827,90	3.500.000,00	3.500.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	274.840,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		88.551.317,39	83.388.257,59	84.206.446,25

IL DIRIGENTE
Dr. ssa S. Buonaiuto