



Deliberazione 3 febbraio 2016, n. 11

Oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 – 1^ variazione

Sono presenti EUGENIO GIANI

Presidente del Consiglio regionale

LUCIA DE ROBERTIS
MARCO STELLA

Vicepresidenti

ANTONIO MAZZEO

Consigliere segretario

Sono assenti GIOVANNI DONZELLI

Consigliere segretario

Presidente della seduta: Eugenio Giani

Segretario della seduta: il Segretario generale Patrizia Tattini

Allegati N. 3

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 11 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Vista la l.r. 4/2008 che prevede al titolo II l'autonomia di bilancio e contabile e in particolare all'articolo 6, comma 1 stabilisce che "Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto";

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) inerenti la disciplina dei bilanci di previsione finanziari e dei relativi schemi;

Richiamati i seguenti documenti:

- la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2015, n. 85 "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018";
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2016, n. 2 (Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2017-2018) con la quale si è proceduto, per ciascun esercizio, alla ripartizione delle unità di voto del bilancio in "categorie" e "macroaggregati", in coerenza con quanto disposto dall'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011;
- l'ordine di servizio del Segretario generale 18 gennaio 2016, n. 3 (Numerazione capitoli di bilancio, ripartizione dei capitoli/articoli all'interno rispettivamente di ciascuna "categoria" di entrata e di ciascun "macroaggregato" di spesa e assegnazione risorse finanziarie del bilancio di previsione per il triennio 2016-2017-2018);

Richiamati inoltre gli articoli 48 e 51 del d.lgs. 118/2011 e l'articolo 14 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità 24 aprile 2013, n. 20 che disciplinano le variazioni di bilancio, ed evidenziato che sono di competenza dell'Ufficio di presidenza:

- a) le variazioni compensative fra macroaggregati all'interno del medesimo programma;
- b) l'adeguamento delle partite di giro;
- c) i prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste;

Preso atto delle richieste di variazione degli stanziamenti di spesa e di entrata da apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2017-2018, come risulta dal documento allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A) che comportano:

- per le spese correnti, prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste e variazioni compensative fra macroaggregati di spesa;
- per le spese in conto capitale, prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste;

- per la parte “servizi per conto terzi e le partite di giro”, l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio per l’anno 2016 con equivalenza tra la parte entrata e la parte spesa;

Ritenuto necessario procedere:

- ad effettuare le opportune variazioni, come risulta dall’allegato A;
- ad approvare conseguentemente le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018, come risulta dall’allegato B;

Dato atto che il Segretario generale procederà successivamente all’assegnazione delle risorse alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11 del vigente Regolamento interno di amministrazione e contabilità 24 aprile 2013, n. 20 e dell’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011;

Preso atto che con le variazioni suddette si rispettano i limiti imposti dalla l. 122/2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);

Stante le motivazioni espresse in narrativa;

A voti unanimi,

delibera

1. di procedere alle variazioni, sia in termini di competenza e di cassa, di cui all’allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A), ai sensi degli articoli 48 e 51 del d.lgs. 118/2011 e articolo 14 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità 24 aprile 2013, n. 20;
2. di approvare le conseguenti modifiche al “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2017-2018”, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato B);
3. di dare atto che:
 - le variazioni alle partite di giro, fra macroaggregati di spesa e i prelievi dai fondi di riserva non alterano gli equilibri di bilancio;
 - con le suddette variazioni si rispettano sui limiti di spesa di cui alla l. 122/2010;
4. di dare atto che il Segretario generale procederà successivamente all’assegnazione delle risorse alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11 del vigente Regolamento interno di amministrazione e contabilità 24 aprile 2013, n. 20 e dell’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011;
5. di trasmettere al Tesoriere il prospetto di cui all’articolo 10, comma 4 del d.lgs. 118/2011, per quanto di sua competenza (allegato C);
6. di trasmettere al Consiglio regionale, ai fini conoscitivi, la presente deliberazione.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della l.r. 23/2007 è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale (PBD).

IL PRESIDENTE

Eugenio Giani

IL SEGRETARIO

Patrizia Tattini



Consiglio Regionale

Relazione illustrativa alla prima variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2016-2017-2018 - Richieste di fabbisogno d.lgs. 118 del 2011

Tenuto conto della disponibilità di risorse previste dal bilancio 2016-2017-2018, delle ulteriori richieste di integrazione pervenute dai dirigenti competenti, del fabbisogno reale per la loro copertura, si propongono le seguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento approvato con delibera Ufficio di presidenza n. 2 del 13 gennaio 2016.

CAPITOLI DI BILANCIO - PARTITE DI GIRO - AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 D.LGS. 118/2011

PARTE SPESA – PARTITE DI GIRO

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Bilancio 2016	Settore	Motivazione
70026 (ex 11401)	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	0,00	99	01	7	01	+ 5.000,00	BILANCIO E FINANZE	Si chiede di costituire uno stanziamento di euro 5.000,00 sul nuovo capitolo 70026 del bilancio 2016 (ex capitolo 11401), ai fini del versamento di tale somma sul conto corrente n. 946 intestato all'Economo.
70020	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE E INCASSI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI A PRIVATI	12.000	99	01	7	02	+ 600,00	BILANCIO E FINANZE	Da integrare la quota a seguito di diminuzione dell'imponibile degli assegni vitalizi
70012	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI -ART. 38 L. 488/1999)	7.000	99	01	7	01	+ 7.000	BILANCIO E FINANZE	L'integrazione si rende necessaria in quanto per i Consiglieri rieletti la quota di dei contributi pensionistici è riferito all'intero anno, e non soltanto alla parte relativa alla IX legislatura, a seguito del parere acquisito dall'Inps

PARTE ENTRATA – PARTITE DI GIRO

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Titolo	Tipologie	Categorie	Bilancio 2016	Settore	Motivazione
9025	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	0,00	9	01	99	+ 5.000,00	BILANCIO E FINANZE	Vedi motivazione capitolo di spesa corrispondente n. 70026
9009	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	28.000	9	02	99	+ 600,00	BILANCIO E FINANZE	Vedi motivazione capitolo di spesa corrispondente n. 70020
9016	RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FIGURATIVI ART. 38 L. 488/1999)	7.000	9	01	02	+ 7.000	BILANCIO E FINANZE	Vedi motivazione capitolo di spesa corrispondente n. 70012

CAPITOLI DI BILANCIO - VARIAZIONE SPESA CON PRELIEVO DI SOMME DA FONDO DI RISERVA C/CAPITALE PER SPESE IMPREVISTE - AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 D.LGS. 118/2011

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Bilancio 2016	Settore	Motivazione
20002	MANUTENZIONE IMPIANTI- SPESE DI INVESTIMENTO	45.000,00	01	06	2	02	+ 20.000,00	SETTORE PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI. INFORMATICA	Risorse necessarie per ripristino caldaia a servizio dell'Aula consiliare e del giuridico- legislativo, Commissione Controllo e Ufficio di presidenza di Palazzo Panciatichi Covoni.
20008	ACQUISTO ATTREZZATURE e APPARECCHIATURE PER MENSA E SALE CONSILIARI	1.000,00	01	03	2	02	+ 1.000,00	SETTORE PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI. INFORMATICA	Risorse necessarie per completare l'aggiudicazione provvisoria per il reintegro della dotazione di attrezzature di cucina, programmata e decretata per fine 2015; l'impossibilità del fornitore di consegnare entro il 31 dicembre ha reso "inesigibile" l'operazione per il 2015.
20022	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE IN C/CAPITALE	61.197,54	20	01	2	05	- 21.000	SEGRETARIO GENERALE	Il fondo di riserva passa da 61.197,54 euro a 40.197,54 euro.

CAPITOLI DI BILANCIO - VARIAZIONE SPESA CON PRELIEVO DI SOMME DA FONDO DI RISERVA C/CORRENTE PER SPESE IMPREVISTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 D.LGS. 118/2011

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Settore	Motivazione
10062	SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI	51.700,00	01	01	1	03	+ 5.060,77	----	SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	Risorse necessarie in ragione dell'aumento della quota annuale 2016 per l'organizzazione di un master da parte della Conferenza, di cui alla comunicazione prot. n. 31961/1.6.2 del 11.12.2015
10067	MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)- FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)	42.000,00	18	02	1	04	+10.000,00	----	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA GENERALE ALL'AUTORITÀ PER LA PARTECIPAZIONE, AL CDAL, ALLA COPAS, ALLA CPO E ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO	La variazione si rende necessaria a seguito della decisione dell'UP del Consiglio regionale di assegnare per l'anno 2016 un contributo di € 52.000,00 a fronte dell'attuale stanziamento di € 42.000,00.
10188	EMOLUMENTI COLLEGIO DI GARANZIA (L.R. 34/2008)	20.000	01	01	1	03	+ 5.000	---	SEGRETARIO GENERALE	Previsioni di maggiori sedute nell'anno 2016
10271	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	150.466,00	01	08	1	03	+12.000,00	----	SETTORE PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI. INFORMATICA	Risorse necessarie per la copertura dei maggiori costi 2016 rispetto a quelli ordinari previsti inerenti alla trascrizione e pubblicazione delle sedute di aula e commissione relative all'esame ed approvazione della riforma della sanità discussa nella seconda metà di dicembre 2015
Nuovo capitolo	SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	01	06	1	03	+1.500,00	+1.500,00	SETTORE PROVVEDITORATO, GARE E CONTRATTI. INFORMATICA	L'integrazione si rende necessaria per l'appalto all'esterno della redazione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) per tutti i servizi e forniture del Consiglio regionale.
Nuovo capitolo	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER SEDUTE COPAS	0,00	01	01	1	03	+ 2.000,00	----	ANALISI DI FATTIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE. ASSISTENZA GENERALE ALL'AUTORITÀ PER LA PARTECIPAZIONE, AL CDAL, ALLA COPAS, ALLA CPO E ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO	L'istituzione del capitolo si rende necessaria a seguito dell'insediamento della CoPAS dove è presente un componente sordomuto e dalla conseguente necessità, non prevedibile, di assicurare un servizio di traduzione in modo da consentire al suddetto componente il pieno espletamento del proprio mandato. Codifica V livello 1.03.02.11.001
10331	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	175.689,71	20	01	1	10	- 35.560,77	- 1.500,00	SEGRETARIO GENERALE	Il fondo di riserva 2016 passa da euro 175.689,71 a 140.128,94 Il fondo di riserva 2017 passa da euro 102.421,97 a 100.921,97

BILANCIO - VARIAZIONE COMPENSATIVE DI SPESA CORRENTE TRA MACROAGGREGATI DIVERSI - AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 D.LGS. 118/2011

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Bilancio 2016	Settore	Motivazione
10029	GIORNATA DELLA MEMORIA - COMPARTECIPAZIONE INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI TERZI	3.000,00	01	01	1	04	5.000,00	SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	Variazione compensativa derivante dal maggior numero di richieste pervenute da soggetti terzi piuttosto che da amministrazioni locali.
10030	GIORNATA DELLA MEMORIA - ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE	2.500,00	01	01	1	03	-500,00	SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	
10350	GIORNATA DELLA MEMORIA COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE PROMOSSE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.500,00	01	01	1	04	-4.500,00	SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE. TIPOGRAFIA. SERVIZI LOGISTICI	

CAPITOLI DI BILANCIO - MODIFICA MACROAGGREGATO CAPITOLI DI SPESA CORRENTE - AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 D.LGS. 118/2011

Si chiede di modificare la codifica dei seguenti capitoli relativi al telelavoro dei dipendenti del Consiglio, in quanto il rimborso dei costi del telelavoro confluisce nel cedolino e deve pertanto essere rimborsato alla Giunta regionale. Si conferma la dotazione finanziaria attuale dei capitoli di bilancio Macroaggregato 104 = - 5.000,00 Macroaggregato 109 = + 5.000,00

Codice capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Bilancio 2016	Settore	Motivazione
10317	RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN TELELAVORO	2.500,00	01	11	1	04	- 2.500,00	SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Variazione codifica capitoli di bilancio dal macroaggregato 04 "Trasferimenti correnti" al macroaggregato 09 "Rimborsi e poste correttive delle entrate": <u>Capitolo 10317</u> da Missione 1 programma 11 codifica di V livello piano dei conti U.1.04.02.05.999 (Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.) a Missione 1 programma 11 codifica di V livello piano dei conti U. 1.09.01.01.001 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.); <u>Capitolo 10318</u> da Missione 1 programma 11 U.1.04.02.05.999 (Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.) a Missione 1 programma 11 U. 1.09.01.01.001 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.).
						09	+ 2.5000		
10318	RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO	2.500,00	01	11	1	04	- 2.500,00		
						09	+ 2.5000		

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO

AL BILANCIO 2016-2017-2018

1[^] VARIAZIONE

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE
ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIE E CATEGORIE

Titolo Tipologia Categoria	DENOMINAZIONE	Previsione 2016		Previsione 2017		Previsione 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazione pubbliche	21.721.383,60	84.000,00	21.486.383,60	-	21.396.383,60	-
2010101	Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali	175.175,64	-	175.175,64	-	175.175,64	-
2010102	Trasferimenti correnti da amministrazioni locali	109.000,00	84.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	21.437.207,96	-	21.286.207,96	-	21.196.207,96	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	-	-	-	-	-	-
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	-	-
2	TOTALE TITOLO 2	21.721.383,60	84.000,00	21.486.383,60	-	21.396.383,60	-
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	250,00	-	250,00	-	250,00	-
3010201	Entrate dalla vendita di servizi	250,00	-	250,00	-	250,00	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3020301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	14.012,13	-	14.910,33	-	14.919,36	-
3030302	Interessi attivi di mora	-	-	-	-	-	-
3030304	Interessi attivi da depositi bancari o postali	14.012,13	-	14.910,33	-	14.919,36	-
3030399	Altri interessi attivi diversi	-	-	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	234.050,00	400,00	234.100,00	400,00	234.050,00	400,00
3050203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	233.400,00	400,00	233.400,00	400,00	233.400,00	400,00
3059999	Altre entrate correnti n.a.c.	650,00	-	700,00	-	650,00	-
3	TOTALE TITOLO 3	248.812,13	900,00	249.760,33	900,00	249.719,36	900,00
	Entrate in conto capitale						
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	523.792,04	-	478.792,04	-	478.792,04	-
4031004	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	523.792,04	-	478.792,04	-	478.792,04	-
4	TOTALE TITOLO 4	523.792,04	-	478.792,04	-	478.792,04	-

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE
ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIE E CATEGORIE

Titolo Tipologia Categoria	DENOMINAZIONE	Previsione 2016		Previsione 2017		Previsione 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.320.900,00	-	3.301.900,00	-	3.301.900,00	-
9010101	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-
9010102	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	559.500,00	-	559.500,00	-	559.500,00	-
9010199	Altre ritenute n.a.c.	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-
9010201	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.700.700,00	-	2.700.700,00	-	2.700.700,00	-
9010202	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	16.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-
9010299	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.700,00	-	7.700,00	-	7.700,00	-
9010301	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.000,00	-	17.000,00	-	17.000,00	-
9010302	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500,00	-	500,00	-	500,00	-
9019903	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	12.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00	-
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	929.600,00	-	919.100,00	-	912.000,00	-
9020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-
9029999	Altre entrate per conto terzi	924.600,00	-	914.100,00	-	907.000,00	-
9	TOTALE TITOLO 9	4.250.500,00	-	4.221.000,00	-	4.213.900,00	-
	TOTALE TITOLI	26.744.487,77	84.900,00	26.435.935,97	900,00	26.338.795,00	900,00

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Titolo Tipologia Categoria	DENOMINAZIONE	Previsione 2016		Previsione 2017		Previsione 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	Redditi da lavoro dipendente	45.049,50	36.907,50	45.099,50	36.907,50	45.099,50	36.907,50
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.019.262,50	5.952,50	1.008.328,50	6.852,50	990.328,50	5.952,50
103	Acquisto di beni e servizi	13.241.393,48	220.500,00	13.196.640,37	127.605,35	12.884.685,46	117.400,00
104	Trasferimenti correnti	7.133.370,50	225.000,00	6.889.040,00	236.400,00	7.142.040,00	30.400,00
107	Interessi passivi	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
109	Rimborso e poste correttive delle entrate	120.000,00	-	137.000,00	-	137.000,00	-
110	Altre spese correnti	416.031,98	3.600,00	464.839,59	3.600,00	446.744,50	3.600,00
100	Totale TITOLO 1	21.975.307,96	492.160,00	21.741.147,96	411.565,35	21.646.097,96	194.460,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	430.135,90	42.500,00	374.135,90	7.500,00	374.135,90	7.500,00
205	Altre spese in conto capitale	93.656,14	-	104.656,14	-	104.656,14	-
200	Totale TITOLO 2	523.792,04	42.500,00	478.792,04	7.500,00	478.792,04	7.500,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	Uscite per partite di giro	3.320.900,00	-	3.301.900,00	-	3.301.900,00	-
702	Uscite per conto terzi	929.600,00	34.000,00	919.100,00	34.000,00	912.000,00	33.000,00
700	Totale TITOLO 7	4.250.500,00	34.000,00	4.221.000,00	34.000,00	4.213.900,00	33.000,00
	TOTALE TITOLI	26.749.600,00	568.660,00	26.440.940,00	453.065,35	26.338.790,00	234.960,00

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE

SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI ANNO 2016

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte a tasse a carico dell'ente	Acquisto di benie servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	2.667,00	811.950,50	8.079.418,77	6.500.370,50	-	-	-	-	-	2.000,00	15.396.406,77
02	Segreteria generale	-	-	44.910,64	-	-	-	200,00	-	-	1.600,00	46.710,64
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.000,00	3.800,00	2.350.131,17	-	-	-	-	-	-	142.000,00	2.501.931,17
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	200.200,00	461.500,00	-	-	-	-	-	-	18.061,83	679.761,83
06	Ufficio tecnico	-	-	385.000,00	-	-	-	-	-	-	-	385.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	-	-	1.378.420,90	-	-	-	-	-	-	-	1.378.420,90
10	Risorse umane	36.134,50	3.210,00	60.200,00	-	-	-	-	-	-	-	99.544,50
11	Altri servizi generali	248,00	102,00	8.100,00	213.000,00	-	-	-	-	120.000,00	-	341.450,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	45.049,50	1.019.262,50	12.767.681,48	6.713.370,50	-	-	200,00	-	120.000,00	163.661,83	20.829.225,81
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali											
02	Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	473.712,00	148.000,00	-	-	-	-	-	-	621.712,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali	-	-	473.712,00	148.000,00	-	-	-	-	-	-	621.712,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	220.000,00	-	-	-	-	-	-	220.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	-	-	-	220.000,00	-	-	-	-	-	-	220.000,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	52.000,00	-	-	-	-	-	-	52.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	52.000,00	-	-	-	-	-	-	52.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.366,86	223.366,86
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.003,29	29.003,29
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.370,15	252.370,15
	TOTALE MACROAGGREGATI	45.049,50	1.019.262,50	13.241.393,48	7.133.370,50	-	-	200,00	-	120.000,00	416.031,98	21.975.307,96

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI ANNO 2017

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte a tasse a carico dell'ente	Acquisto di benie servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	2.717,00	801.016,50	8.014.133,35	6.253.040,00	-	-	-	-	-	2.000,00	15.072.906,85
02	Segreteria generale	-	-	45.549,56	-	-	-	200,00	-	-	1.600,00	47.349,56
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.000,00	3.800,00	2.345.744,14	-	-	-	-	-	-	140.000,00	2.495.544,14
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	200.200,00	457.500,00	-	-	-	-	-	-	18.061,83	675.761,83
06	Ufficio tecnico	-	-	485.000,00	-	-	-	-	-	-	-	485.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	-	-	1.274.413,32	-	-	-	-	-	-	-	1.274.413,32
10	Risorse umane	36.134,50	3.210,00	67.700,00	-	-	-	-	-	-	-	107.044,50
11	Altri servizi generali	248,00	102,00	8.100,00	218.000,00	-	-	-	-	137.000,00	-	363.450,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	45.099,50	1.008.328,50	12.698.140,37	6.471.040,00	-	-	200,00	-	137.000,00	161.661,83	20.521.470,20
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali											
02	Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	498.500,00	148.000,00	-	-	-	-	-	-	646.500,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali	-	-	498.500,00	148.000,00	-	-	-	-	-	-	646.500,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	228.000,00	-	-	-	-	-	-	228.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	-	-	-	228.000,00	-	-	-	-	-	-	228.000,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	42.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	42.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.177,76	303.177,76
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.177,76	303.177,76
	TOTALE MACROAGGREGATI	45.099,50	1.008.328,50	13.196.640,37	6.889.040,00	-	-	200,00	-	137.000,00	464.839,59	21.741.147,96

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE

SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI ANNO 2018

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte a tasse a carico dell'ente	Acquisto di benie servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	2.717,00	783.016,50	8.000.728,00	6.712.040,00	-	-	-	-	-	2.000,00	15.500.501,50
02	Segreteria generale	-	-	58.500,00	-	-	-	200,00	-	-	1.600,00	60.300,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.000,00	3.800,00	2.290.744,14	-	-	-	-	-	-	158.500,00	2.459.044,14
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	200.200,00	457.500,00	-	-	-	-	-	-	29.000,00	686.700,00
06	Ufficio tecnico	-	-	303.500,00	-	-	-	-	-	-	-	303.500,00
08	Statistica e sistemi informativi	-	-	1.222.413,32	-	-	-	-	-	-	-	1.222.413,32
10	Risorse umane	36.134,50	3.210,00	67.700,00	-	-	-	-	-	-	-	107.044,50
11	Altri servizi generali	248,00	102,00	8.100,00	218.000,00	-	-	-	-	137.000,00	-	363.450,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	45.099,50	990.328,50	12.409.185,46	6.930.040,00	-	-	200,00	-	137.000,00	191.100,00	20.702.953,46
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali											
02	Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	475.500,00	148.000,00	-	-	-	-	-	-	623.500,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali	-	-	475.500,00	148.000,00	-	-	-	-	-	-	623.500,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	-	-	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	42.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	42.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.644,50	255.644,50
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.644,50	255.644,50
	TOTALE MACROAGGREGATI	45.099,50	990.328,50	12.884.685,46	7.142.040,00	-	-	200,00	-	137.000,00	446.744,50	21.646.097,96

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE

SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE ANNO 2016

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi altri investimenti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessione crediti di medio e lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	18.500,00	-	-	-	18.500,00	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio tecnico	-	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	-	307.635,90	-	-	-	307.635,90	-	-	-	-	-
10	Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri servizi generali	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	-	395.135,90	-	-	-	395.135,90	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	-	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	93.656,14	93.656,14	-	-	-	-	-
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	93.656,14	93.656,14	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	430.135,90	-	-	93.656,14	523.792,04	-	-	-	-	-

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE
 SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE ANNO 2017

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto	Investimenti fissi	Contributi	Trasferimenti	Altri	Totale	Acquisizioni di	Concessioni	Concessione	Altre spese per	Totale
		capitale a carico	lordi e acquisto	altri		trasferimenti in	trasferimenti in	SPESE IN CONTO	attività	crediti di	di medio e lungo	incremento di
		dell'ente	di terreni	investimenti	correnti	conto capitale	CAPITALE	finanziarie	breve termine	termine	attività finanziarie	ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	17.500,00	-	-	-	17.500,00	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio tecnico	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	-	307.635,90	-	-	-	307.635,90	-	-	-	-	-
10	Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri servizi generali	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	-	374.135,90	-	-	-	374.135,90	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali											
02	Attivita` culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita` culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	104.656,14	104.656,14	-	-	-	-	-
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	104.656,14	104.656,14	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	374.135,90	-	-	104.656,14	478.792,04	-	-	-	-	-

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE

SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE ANNO 2018

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi altri investimenti	Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessioni crediti di breve termine	Concessione crediti di medio e lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	17.500,00	-	-	-	17.500,00	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio tecnico	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	-	307.635,90	-	-	-	307.635,90	-	-	-	-	-
10	Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri servizi generali	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	-	374.135,90	-	-	-	374.135,90	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali											
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	-	-	-	-	104.656,14	104.656,14	-	-	-	-	-
02	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Altri fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	104.656,14	104.656,14	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	374.135,90	-	-	104.656,14	478.792,04	-	-	-	-	-

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSI PRESTITI ANNO 2016

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
00	MISSIONE 0					
01	TOTALE MISSIONE 0	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSI PRESTITI ANNO 2017

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
00	MISSIONE 0					
01	TOTALE MISSIONE 0	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSI PRESTITI ANNO 2018

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
00	MISSIONE 0					
01	TOTALE MISSIONE 0	-	-	-	-	-
	TOTALE MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2016

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	<i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	3.320.900,00	929.600,00	4.250.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	3.320.900,00	929.600,00	4.250.500,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.320.900,00	929.600,00	4.250.500,00

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2017

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	<i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	3.301.900,00	919.100,00	4.221.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	3.301.900,00	919.100,00	4.221.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.301.900,00	919.100,00	4.221.000,00

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2016-2017-2018 - 1^ VARIAZIONE
SPESE PER MISSIONI PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2018

MISSIONE E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	<i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	3.301.900,00	912.000,00	4.213.900,00
	TOTALE MISSIONE 99	3.301.900,00	912.000,00	4.213.900,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.301.900,00	912.000,00	4.213.900,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Rif. delibera del l'Ufficio di Presidenza del 03/02/2016 n. 11

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma	1 Organi istituzionali	residui presunti	0,00		0,00
Titolo	1 Spese correnti	previsioni di competenza	81.700,00	17.060,77	93.760,77
		previsioni di cassa	81.700,00		81.700,00
		residui presunti	0,00		0,00
Totale Programma	1 Organi istituzionali	previsioni di competenza	81.700,00	17.060,77	93.760,77
		previsioni di cassa	81.700,00		81.700,00
Programma	3 Gestione economica, finanziaria,	residui presunti	0,00		0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	previsioni di competenza	1.000,00	1.000,00	2.000,00
		previsioni di cassa	1.000,00		1.000,00
		residui presunti	0,00		0,00
Totale Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsioni di competenza	1.000,00	1.000,00	2.000,00
		previsioni di cassa	1.000,00		1.000,00
Programma	6 Ufficio tecnico	residui presunti	0,00		0,00
Titolo	1 Spese correnti	previsioni di competenza	0,00	1.500,00	1.500,00
		previsioni di cassa	0,00		0,00
		residui presunti	55.194,82		55.194,82
Titolo	2 Spese in conto capitale	previsioni di competenza	45.000,00	20.000,00	65.000,00
		previsioni di cassa	100.194,82		100.194,82
		residui presunti	55.194,82		55.194,82
Totale Programma	6 Ufficio tecnico	previsioni di competenza	45.000,00	21.500,00	66.500,00
		previsioni di cassa	100.194,82		100.194,82
Programma	8 Statistica e sistemi informativi				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Rif. delibera del l'Ufficio di Presidenza del 03/02/2016 n. 11

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 (*)
			in aumento	in diminuzione	
		residui presunti	24.392,63		24.392,63
Titolo	1 Spese correnti	previsioni di competenza	150.466,00	12.000,00	162.466,00
		previsioni di cassa	174.858,63		174.858,63
		residui presunti	24.392,63		24.392,63
Totale Programma	8 Statistica e sistemi informativi	previsioni di competenza	150.466,00	12.000,00	162.466,00
		previsioni di cassa	174.858,63		174.858,63
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	79.587,45		79.587,45
		previsioni di competenza	278.166,00	51.560,77	324.726,77
		previsioni di cassa	357.753,45	5.000,00	357.753,45
Missione	18 Relazioni con altre autonomie territoriali e locali				
Programma	2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	42.000,00	10.000,00	52.000,00
		previsioni di cassa	42.000,00		42.000,00
		residui presunti	0,00		0,00
Totale Programma	2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	previsioni di competenza	42.000,00	10.000,00	52.000,00
		previsioni di cassa	42.000,00		42.000,00
TOTALE MISSIONE	18 Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	42.000,00	10.000,00	52.000,00
		previsioni di cassa	42.000,00		42.000,00
Missione	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	1 Fondo di riserva				
Titolo	1 Spese correnti	residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	175.689,71	35.560,77	140.128,94
		previsioni di cassa	175.689,71		175.689,71
		residui presunti	0,00		0,00
Titolo	2 Spese in conto capitale	previsioni di competenza	61.197,54	21.000,00	40.197,54
		previsioni di cassa	61.197,54		61.197,54

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Rif. delibera del l'Ufficio di Presidenza del 03/02/2016 n. 11

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 (*)
			in aumento	in diminuzione	
		residui presunti	0,00		0,00
Totale Programma	1 Fondo di riserva	previsioni di competenza	236.887,25	56.560,77	180.326,48
		previsioni di cassa	236.887,25		236.887,25
		residui presunti	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	previsioni di competenza	236.887,25	56.560,77	180.326,48
		previsioni di cassa	236.887,25		236.887,25
Missione	99 Servizi per conto terzi				
Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	19.000,00	12.600,00	31.600,00
		previsioni di cassa	19.000,00		19.000,00
		residui presunti	0,00		0,00
Totale Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	previsioni di competenza	19.000,00	12.600,00	31.600,00
		previsioni di cassa	19.000,00		19.000,00
		residui presunti	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	previsioni di competenza	19.000,00	12.600,00	31.600,00
		previsioni di cassa	19.000,00		19.000,00
		residui presunti	79.587,45		79.587,45
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsioni di competenza	576.053,25	74.160,77	588.653,25
		previsioni di cassa	655.640,70		655.640,70

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Rif. delibera del l'Ufficio di Presidenza del 03/02/2016 n. 11

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 (*)
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		residui presunti	2.938.889,99		2.938.889,99
		previsioni di competenza	26.737.000,00	74.160,77	26.749.600,00
		previsioni di cassa	29.675.889,99	61.560,77	29.688.489,99

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

Rif. delibera del l'Ufficio di Presidenza del 03/02/2016 n. 11

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 11 - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 (*)
			in aumento	in diminuzione	
Titolo	9 Entrate per conto terzi e partite di giro				
Tipologia	100 Entrate per partite di giro	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	50.000,00 7.000,00 57.000,00	12.000,00	50.000,00 19.000,00 57.000,00
Tipologia	200 Entrate per conto terzi	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 28.000,00 28.000,00	600,00	0,00 28.600,00 28.000,00
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	50.000,00 35.000,00 85.000,00	12.600,00	50.000,00 47.600,00 85.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	50.000,00 35.000,00 85.000,00	12.600,00	50.000,00 47.600,00 85.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.078.889,36 26.737.000,00 29.460.777,13	12.600,00	1.078.889,36 26.749.600,00 29.473.377,13

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa