



COMUNE DI POTENZA

Unità di Direzione: RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO: II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.

Relazione istruttoria/illustrativa

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 del Comune di Potenza;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 30/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2018/2020, nonché il piano degli obiettivi 2018;

RILEVATO CHE:

sono pervenute, da parte delle Unità di Direzione dell'Ente richieste di variazioni di bilancio per far fronte alle diverse esigenze intervenute, tra le quali si evidenziano le più rilevanti:

- necessità di apportare modifiche urgenti alle previsioni relative alla spesa di personale, poiché in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto tra le parti il CCNL Funzioni Locali, che ha disposto gli incrementi contrattuali arretrati per gli anni 2016 e 2017, oltre che per il periodo gennaio-maggio 2018 e seguente. I Comuni devono recepire gli istituti a contenuto economico e normativo entro 30 giorni dalla predetta data di stipulazione (c. 3 dell'art. 2 del nuovo CCNL).
I miglioramenti contrattuali arretrati erano stati prudenzialmente accantonati per l'importo di € 72.505,00 nel 2016 e per € 233.212,68 nel 2017. Tali somme, confluite nell'avanzo vincolato del Rendiconto 2017, devono essere applicate al Bilancio di Previsione 2018/2020 per far fronte al pagamento delle relative spettanze arretrate ai dipendenti, entro la scadenza di legge. Per la quota relativa all'annualità 2018, era stato previsto sul Bilancio di Previsione 2018-2020 l'importo presunto di € 295.717,67 che necessita di essere integrato, come da calcoli dell'Ufficio del Personale, di € 255.228,11, da finanziarsi con variazioni compensative nell'ambito della spesa di personale;
- necessità urgente di prevedere in bilancio, l'importo di € 13.678.966,07, quale saldo del fondo per Interventi per gli Enti Locali in crisi finanziaria (Art. 14 D.L. N. 113 del 24 Giugno 2016, convertito con modificazioni dalla L. 7 Agosto 2016, N. 160), erogato dal Ministero dell'Interno e pervenuto in Tesoreria comunale in data 25/05/2018, a seguito di adesione dell'Ente alla proposta dell'Organo Straordinario di Liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL (Deliberazione di G.C. n. 108/2016). Ai sensi del citato articolo 14, l'importo attribuito, erogato all'ente locale, deve essere messo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni, a sua volta, l'organo straordinario di liquidazione deve provvedere al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse;
- necessità di prevedere l'importo di € 158.600,00, di cui € 100.000,00 sul 2018 ed € 58.600,00 sul 2019, assegnato dal MIUR con Decreto n. 1007/2017 per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche sull'edificio scolastico D. Savio di Via Di Giura;



ORIGINALE
SEGRETERIA GENERALE
Giovanni SCATIELLO

- necessità di adeguare per € 3.708,02 l'entrata finalizzata "Destinazione 5 per mille dell'irpef per attività sociali" ed il relativo capitolo di spesa all'effettivo incasso registrato;
- necessità di variare il cronoprogramma, dal 2019 al 2018, del Fondo Pluriennale Vincolato "Interventi sul verde pubblico" per l'esecuzione di manutenzioni straordinarie necessarie a seguito delle nevicate dei mesi scorsi;

VISTO l'art. 175 del TUEL che, al c. 4 stabilisce: " Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.";

DATO ATTO che con il presente provvedimento si intende variato ed integrato il Documento Unico di Programmazione nella parte relativa agli investimenti, e che le altre modifiche sono comunque coerenti con i contenuti del DUP e indispensabili per la realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione;

Considerato il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) di approvare, ai sensi del c. 4 dell'art. 175 del TUEL, le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, riportate nell'Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non altera l'equilibrio del bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e che per effetto delle variazioni proposte, il Bilancio di previsione 2018-2020 presenta pareggio finanziario di competenza;
- 3) di dare atto che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10 c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., Allegato 2), riportante i dati d'interesse del Tesoriere, al quale deve essere trasmessa la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di dare atto che con il presente provvedimento si intende variato ed integrato il Documento Unico di Programmazione nella parte relativa agli investimenti, e che le altre modifiche sono comunque coerenti con i contenuti del DUP e indispensabili per la realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Potenza li 12 giugno 2018

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Mario RESTAINO)



L'ASSESSORE
(Dott. Luigi VERGARI)

OGGETTO: *II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.*

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (T. U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza li 12 giugno 2018



Il Dirigente
(Dott. Ing. Mario RESTAINO)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Mario Restaino.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (T. U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza li 12 giugno 2018



Il Responsabile Finanziario
(Dott. Ing. Mario RESTAINO)

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Mario Restaino.

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni MASCATELLO

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Giovanni Mascatiello.

Ausgato 1)



Ente: COMUNE DI POTENZA

Provincia: POTENZA

**VARIAZIONI AL
BILANCIO PLURIENNALE
PERIODO 2018 - 2020**

**PROPOSTA NUMERO 5 DEL 05/06/2018
II VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020**

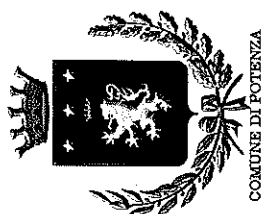
Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Moscattello

U.D. RISORSE FINANZIARIE
IL DIRIGENTE
(dr. ing. Maria Restagno)





Ente: COMUNE DI POTENZA

Provincia: POTENZA

**Variazioni al
Bilancio Pluriennale
Periodo 2018 - 2020
Parte I - Entrata**

Proposta Numero 5 del 05/06/2018



TITOLO, TIPOLOGIA	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale	Comp. 12.960.982,30 Cassa 0,00	0,00 0,00	12.960.982,30 0,00	2.608.509,83	-200.000,00	2.408.509,83	0,00	0,00	0,00
avanzo di amministrazione: vincolato	Comp. 0,00 Cassa 0,00	305.717,68 0,00	305.717,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI									
Tipologia 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Comp. 10.498.343,30 Cassa 17.345.452,99	3.708,02 3.708,02	10.502.051,32 17.349.161,01	9.175.145,91	3.708,02	9.178.853,93	9.175.145,91	3.708,02	9.178.853,93
TOTALE Titolo 2	Comp. 10.498.343,30 Cassa 17.390.559,25	3.708,02 3.708,02	10.502.051,32 17.394.267,27	9.175.145,91	3.708,02	9.178.853,93	9.175.145,91	3.708,02	9.178.853,93
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Tipologia 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Comp. 19.711.593,39 Cassa 32.620.892,06	100.000,00 100.000,00	19.811.593,39 32.720.892,06	15.946.058,13	58.600,00	16.004.658,13	12.129.758,49	0,00	12.129.758,49
TOTALE Titolo 4	Comp. 23.651.593,39 Cassa 37.944.529,62	100.000,00 100.000,00	23.751.593,39 38.044.529,62	19.050.169,51	58.600,00	19.108.769,51	15.440.804,98	0,00	15.440.804,98
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI									
Tipologia 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	Comp. 0,00 Cassa 1.424.424,04	13.678.966,07 13.678.966,07	13.678.966,07 15.103.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo 6	Comp. 0,00 Cassa 1.424.424,04	13.678.966,07 13.678.966,07	13.678.966,07 15.103.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Comp. 417.951.296,61 Cassa 463.826.225,17	14.088.391,77 13.782.674,09	432.039.688,38 477.608.899,26	394.334.503,36	-137.691,98	394.196.811,38	387.796.393,00	3.708,02	387.800.101,02



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni MOSCATIELLO



TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
fondo vincolato pluriennale per spese correnti	Comp. Cassa	3.803.947,40 0,00	3.803.947,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale	Comp. Cassa	12.960.982,30 0,00	12.960.982,30 0,00	2.608.509,83 0,00	-200.000,00 0,00	2.408.509,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
avanzo di amministrazione: vincolato	Comp. Cassa	0,00 0,00	305.717,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
avanzo di amministrazione: disponibile	Comp. Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
avanzo di amministrazione: accantonato	Comp. Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
avanzo di amministrazione: destinata agli investimenti	Comp. Cassa	440.000,00 0,00	440.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
fondo di cassa al 1 gennaio	Comp. Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	Comp. Cassa	33.205.458,11 53.726.250,67	33.205.458,11 53.726.250,67	0,00 0,00	0,00 0,00	32.060.458,11 32.060.458,11	31.810.458,11 31.810.458,11	0,00 0,00	31.810.458,11 31.810.458,11
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	Comp. Cassa	10.498.343,30 17.390.559,25	10.502.051,32 17.394.267,27	3.708,02 3.708,02	3.708,02 3.708,02	9.175.145,91 9.175.145,91	9.175.145,91 9.175.145,91	3.708,02 3.708,02	9.178.853,93 9.178.853,93
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Comp. Cassa	13.290.972,11 32.537.977,60	13.290.972,11 32.537.977,60	0,00 0,00	0,00 0,00	11.340.220,00 11.340.220,00	11.269.984,00 11.269.984,00	0,00 0,00	11.269.984,00 11.269.984,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Comp. Cassa	23.651.593,39 37.944.529,62	23.751.593,39 38.044.529,62	100.000,00 100.000,00	58.600,00 58.600,00	19.050.169,51 19.108.769,51	15.440.804,98 15.440.804,98	0,00 0,00	15.440.804,98 15.440.804,98
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Comp. Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	Comp. Cassa	0,00 1.424.424,04	13.678.966,07 15.103.390,11	13.678.966,07 13.678.966,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	Comp. Cassa	100.000.000,00 100.000.000,00	100.000.000,00 100.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000.000,00 100.000.000,00	100.000.000,00 100.000.000,00	0,00 0,00	100.000.000,00 100.000.000,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Comp. Cassa	220.100.000,00 220.802.483,99	220.100.000,00 220.802.483,99	0,00 0,00	0,00 0,00	220.100.000,00 220.100.000,00	220.100.000,00 220.100.000,00	0,00 0,00	220.100.000,00 220.100.000,00


ENTE: COMUNE DI POTENZA
 PROVINCIA: POTENZA

Variazioni al Bilancio Pluriennale Periodo 2018 - 2020
 Parte I - Entrata
 Proposta Numero 5 del 05/06/2018



RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020	
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Comp. 417.951.296,61 Cassa 463.826.225,17	14.088.391,77 13.782.674,09	432.039.688,38 477.608.899,26	394.334.503,36	-137.691,98	394.196.811,38	387.796.393,00	3.708,02
								387.800.101,02


 IL SEGRETARIO GENERALE
 Giovanni MOSCATIELLO



Ente: COMUNE DI POTENZA

Provincia: POTENZA

**Variazioni al
Bilancio Pluriennale
Periodo 2018 - 2020
Parte II - Spesa**

Proposta Numero 5 del 05/06/2018



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI										
Comp.	1.807.178,14	31.499,07	1.838.677,21	1.860.562,00	0,00	1.860.562,00	1.860.740,00	0,00	1.860.740,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	2.257.264,90	31.499,07	2.288.763,97							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI										
Comp.	1.807.178,14	31.499,07	1.838.677,21	1.860.562,00	0,00	1.860.562,00	1.860.740,00	0,00	1.860.740,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	2.258.448,30	31.499,07	2.289.947,37							
TOTALE Programma 01										
Programma 02 - SEGRETARIA GENERALE										
Comp.	2.224.610,61	28.521,28	2.253.131,89	2.217.323,00	0,00	2.217.323,00	2.197.323,00	0,00	2.197.323,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	2.600.159,31	28.521,28	2.628.680,59							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI										
Comp.	2.734.610,61	28.521,28	2.763.131,89	2.217.323,00	0,00	2.217.323,00	2.197.323,00	0,00	2.197.323,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	3.110.159,31	28.521,28	3.138.680,59							
TOTALE Programma 02										
Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO										
Comp.	5.063.955,04	13.718.259,77	18.782.214,81	4.695.471,00	0,00	4.695.471,00	4.380.193,00	0,00	4.380.193,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	5.900.972,40	13.718.259,77	19.619.232,17							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI										
Comp.	5.063.955,04	13.718.259,77	18.782.214,81	4.695.471,00	0,00	4.695.471,00	4.380.193,00	0,00	4.380.193,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	6.291.788,49	13.718.259,77	20.010.048,26							
TOTALE Programma 03										
Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI										
Comp.	1.656.968,34	24.440,00	1.681.408,34	1.683.839,00	0,00	1.683.839,00	1.653.839,00	0,00	1.653.839,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	4.471.649,50	24.440,00	4.496.089,50							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI										
Comp.	1.656.968,34	24.440,00	1.681.408,34	1.683.839,00	0,00	1.683.839,00	1.653.839,00	0,00	1.653.839,00	0,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	4.489.712,50	24.440,00	4.514.152,50							
TOTALE Programma 04										



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni MOSCATIELLO



ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: POTENZA

Variazioni al Bilancio Pluriennale Periodo 2018 - 2020
Parte II - Spesa
Proposta Numero 5 del 05/06/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
Comp. di cui FPV	3.676.568,09	23.768,56	3.700.336,65	1.072.476,00	0,00	1.072.476,00	1.045.480,00	0,00	1.045.480,00
Cassa	4.488.839,68	23.768,56	4.512.608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 05	4.417.576,62	23.768,56	4.441.345,18	1.112.476,00	0,00	1.112.476,00	1.085.480,00	0,00	1.085.480,00
Comp. di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	5.681.242,73	23.768,56	5.705.011,29						
Programma 06 - UFFICIO TECNICO									
Comp. di cui FPV	2.140.785,35	24.796,98	2.165.582,33	1.015.693,00	0,00	1.015.693,00	1.000.646,00	0,00	1.000.646,00
Cassa	2.489.866,16	24.796,98	2.514.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 06	3.097.021,48	24.796,98	3.121.818,46	1.125.360,27	0,00	1.125.360,27	1.000.646,00	0,00	1.000.646,00
Comp. di cui FPV	109.667,27	0,00	109.667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	3.580.927,94	24.796,98	3.605.724,92						
Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE									
Comp. di cui FPV	1.462.493,28	17.150,49	1.479.643,77	939.884,76	0,00	939.884,76	904.788,00	0,00	904.788,00
Cassa	1.696.463,16	17.150,49	1.713.613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 07	1.462.493,28	17.150,49	1.479.643,77	939.884,76	0,00	939.884,76	904.788,00	0,00	904.788,00
Comp. di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	1.696.463,16	17.150,49	1.713.613,65						
Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI									
Comp. di cui FPV	738.208,38	21.373,43	759.581,81	672.018,00	0,00	672.018,00	672.018,00	0,00	672.018,00
Cassa	941.453,61	21.373,43	962.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 08	840.995,38	21.373,43	862.368,81	672.018,00	0,00	672.018,00	672.018,00	0,00	672.018,00
Comp. di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	1.062.541,59	21.373,43	1.083.915,02						



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
Programma 10 - RISORSE UMANE	Comp.	1.507.207,21	-191.590,35	1.315.616,86	979.103,00	0,00	979.103,00	969.103,00	0,00	969.103,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Cassa	1.696.388,53	-191.590,35	1.504.798,18						
	Comp.	1.507.207,21	-191.590,35	1.315.616,86	979.103,00	0,00	979.103,00	969.103,00	0,00	969.103,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 10	Cassa	1.696.388,53	-191.590,35	1.504.798,18						
	Comp.	22.588.006,10	13.698.219,23	36.286.225,33	15.286.037,03	0,00	15.286.037,03	14.724.130,00	0,00	14.724.130,00
	di cui FPV	109.667,27	0,00	109.667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 01	Cassa	29.867.672,55	13.698.219,23	43.565.891,78						
Missione 02 - GIUSTIZIA										
Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI										
	Comp.	198.851,00	5.029,47	203.880,47	197.851,00	0,00	197.851,00	197.851,00	0,00	197.851,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Cassa	526.910,19	5.029,47	531.939,66						
	Comp.	198.851,00	5.029,47	203.880,47	197.851,00	0,00	197.851,00	197.851,00	0,00	197.851,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 01	Cassa	526.945,53	5.029,47	531.975,00						
	Comp.	198.851,00	5.029,47	203.880,47	197.851,00	0,00	197.851,00	197.851,00	0,00	197.851,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 02	Cassa	526.945,53	5.029,47	531.975,00						
	Comp.	198.851,00	5.029,47	203.880,47	197.851,00	0,00	197.851,00	197.851,00	0,00	197.851,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA										
	Comp.	4.145.818,56	148.864,57	4.294.683,13	3.574.505,00	0,00	3.574.505,00	3.603.271,75	0,00	3.603.271,75
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Cassa	6.101.247,66	148.864,57	6.250.112,23						
	Comp.	4.295.818,56	148.864,57	4.444.683,13	3.604.505,00	0,00	3.604.505,00	3.633.271,75	0,00	3.633.271,75
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 01	Cassa	6.329.017,28	148.864,57	6.477.881,85						



IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni MOSCATIELLO



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
TOTALE Missione 03	Comp. di cui FPV Cassa	4.295.818,56 0,00 6.329.017,28	148.864,57 0,00 148.864,57	4.444.683,13 0,00 6.477.881,85	3.604.505,00 0,00 0,00	3.604.505,00 0,00 0,00	3.633.271,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.633.271,75 0,00 0,00
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA									
Comp.	1.562.935,00	-29.857,82	1.533.077,18	1.717.190,00	0,00	1.717.190,00	1.737.190,00	0,00	1.737.190,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	1.871.362,10	-29.857,82	1.841.504,28						
TOTALE Programma 01	Comp. di cui FPV Cassa	3.094.565,71 30.908,34 3.482.542,88	-29.857,82 0,00 -29.857,82	3.064.707,89 30.908,34 3.452.685,06	2.748.098,34 0,00 0,00	2.748.098,34 0,00 0,00	2.807.190,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.807.190,00 0,00 0,00
Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA									
Comp.	929.931,00	7.458,56	937.389,56	874.817,00	0,00	874.817,00	874.817,00	0,00	874.817,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	1.584.947,50	7.458,56	1.592.406,06						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Comp. di cui FPV Cassa	471.848,49 13.120,47 1.657.640,34	100.000,00 0,00 100.000,00	571.848,49 13.120,47 1.757.640,34	13.120,47 0,00 0,00	71.720,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE Programma 02	Comp. di cui FPV Cassa	1.401.779,49 13.120,47 3.242.587,84	107.458,56 0,00 107.458,56	1.509.238,05 13.120,47 3.350.046,40	887.937,47 0,00 0,00	946.537,47 0,00 0,00	874.817,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	874.817,00 0,00 0,00
Programma 07 - DIRITTO ALLO STUDIO									
Comp.	2.906.986,67	34.055,91	2.941.042,58	2.731.889,00	0,00	2.731.889,00	2.731.889,00	0,00	2.731.889,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	3.925.054,46	34.055,91	3.959.110,37						
TOTALE Programma 07	Comp. di cui FPV Cassa	2.906.986,67 0,00 3.925.054,46	34.055,91 0,00 34.055,91	2.941.042,58 0,00 3.959.110,37	2.731.889,00 0,00 0,00	2.731.889,00 0,00 0,00	2.731.889,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.731.889,00 0,00 0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
TOTALE Missione 04	Comp. di cui FPV Cassa								
	7.403.331,87 44.028,81 10.650.185,18	111.656,65 0,00 111.656,65	7.514.988,52 44.028,81 10.761.841,83	6.367.924,81 0,00 6.367.924,81	58.600,00 0,00 58.600,00	6.426.524,81 0,00 6.426.524,81	6.413.896,00 0,00 6.413.896,00	0,00 0,00 0,00	6.413.896,00 0,00 6.413.896,00
Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	Comp. di cui FPV Cassa								
	165.179,00 0,00 180.579,65	7.237,12 0,00 7.237,12	172.416,12 0,00 187.816,77	165.179,00 0,00 165.179,00	0,00 0,00 0,00	165.179,00 0,00 165.179,00	165.179,00 0,00 165.179,00	0,00 0,00 0,00	165.179,00 0,00 165.179,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Comp. di cui FPV Cassa								
	165.179,00 0,00 180.579,65	7.237,12 0,00 7.237,12	172.416,12 0,00 187.816,77	165.179,00 0,00 165.179,00	0,00 0,00 0,00	165.179,00 0,00 165.179,00	165.179,00 0,00 165.179,00	0,00 0,00 0,00	165.179,00 0,00 165.179,00
TOTALE Programma 01	Comp. di cui FPV Cassa								
	165.179,00 0,00 182.558,09	7.237,12 0,00 7.237,12	172.416,12 0,00 189.795,21	165.179,00 0,00 165.179,00	0,00 0,00 0,00	165.179,00 0,00 165.179,00	165.179,00 0,00 165.179,00	0,00 0,00 0,00	165.179,00 0,00 165.179,00
Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Comp. di cui FPV Cassa								
	565.792,50 0,00 868.466,05	11.513,80 0,00 11.513,80	577.306,30 0,00 879.979,85	485.952,19 0,00 485.952,19	0,00 0,00 0,00	485.952,19 0,00 485.952,19	485.952,19 0,00 485.952,19	0,00 0,00 0,00	485.952,19 0,00 485.952,19
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Comp. di cui FPV Cassa								
	1.065.410,96 0,00 1.741.627,34	11.513,80 0,00 11.513,80	1.074.924,76 0,00 1.753.141,14	1.048.452,19 0,00 1.048.452,19	0,00 0,00 0,00	1.048.452,19 0,00 1.048.452,19	485.952,19 0,00 485.952,19	0,00 0,00 0,00	485.952,19 0,00 485.952,19
TOTALE Programma 02	Comp. di cui FPV Cassa								
	1.065.410,96 0,00 1.741.627,34	11.513,80 0,00 11.513,80	1.074.924,76 0,00 1.753.141,14	1.048.452,19 0,00 1.048.452,19	0,00 0,00 0,00	1.048.452,19 0,00 1.048.452,19	485.952,19 0,00 485.952,19	0,00 0,00 0,00	485.952,19 0,00 485.952,19
TOTALE Missione 05	Comp. di cui FPV Cassa								
	1.228.589,96 0,00 1.924.185,43	18.750,92 0,00 18.750,92	1.247.340,88 0,00 1.942.936,35	1.213.631,19 0,00 1.213.631,19	0,00 0,00 0,00	1.213.631,19 0,00 1.213.631,19	651.131,19 0,00 651.131,19	0,00 0,00 0,00	651.131,19 0,00 651.131,19
Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO	Comp. di cui FPV Cassa								
	1.209.623,00 0,00 2.126.005,51	19.371,32 0,00 19.371,32	1.228.994,32 0,00 2.145.376,83	1.196.073,00 0,00 1.196.073,00	0,00 0,00 0,00	1.196.073,00 0,00 1.196.073,00	1.196.323,00 0,00 1.196.323,00	0,00 0,00 0,00	1.196.323,00 0,00 1.196.323,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Comp. di cui FPV Cassa								
	1.209.623,00 0,00 2.126.005,51	19.371,32 0,00 19.371,32	1.228.994,32 0,00 2.145.376,83	1.196.073,00 0,00 1.196.073,00	0,00 0,00 0,00	1.196.073,00 0,00 1.196.073,00	1.196.323,00 0,00 1.196.323,00	0,00 0,00 0,00	1.196.323,00 0,00 1.196.323,00
TOTALE Programma 01	Comp. di cui FPV Cassa								
	2.724.254,04 0,00 4.309.618,53	19.371,32 0,00 19.371,32	2.743.625,36 0,00 4.328.989,85	2.703.097,18 0,00 2.703.097,18	0,00 0,00 0,00	2.703.097,18 0,00 2.703.097,18	1.446.323,00 0,00 1.446.323,00	0,00 0,00 0,00	1.446.323,00 0,00 1.446.323,00



ORIGINALI
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni MOSCATIELLO



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
TOTALE Missione 06	2.724.254,04	19.371,32	2.743.625,36	2.703.097,18	0,00	2.703.097,18	1.446.323,00	0,00	1.446.323,00
Comp. di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	4.309.618,53	19.371,32	4.328.989,85						
Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO									
Comp. di cui FPV	696.882,06	-440,67	696.441,39	676.659,00	0,00	676.659,00	626.659,00	0,00	626.659,00
Cassa	733.044,76	-440,67	732.604,09				0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 01	3.621.645,77	-440,67	3.621.205,10	2.432.162,80	0,00	2.432.162,80	626.659,00	0,00	626.659,00
Comp. di cui FPV	1.755.503,80	0,00	1.755.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	3.553.652,05	-440,67	3.553.211,38						
Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE									
Comp. di cui FPV	991.330,13	23.114,64	1.014.444,77	913.525,00	0,00	913.525,00	942.627,36	0,00	942.627,36
Cassa	1.903.995,20	23.114,64	1.927.109,84				0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 02	4.799.054,08	23.114,64	4.822.168,72	1.170.155,84	0,00	1.170.155,84	942.627,36	0,00	942.627,36
Comp. di cui FPV	256.630,84	0,00	256.630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	6.497.682,54	23.114,64	6.520.797,18						
TOTALE Missione 08	8.420.699,85	22.673,97	8.443.373,82	3.602.318,64	0,00	3.602.318,64	1.569.286,36	0,00	1.569.286,36
Comp. di cui FPV	2.012.134,64	0,00	2.012.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	10.051.334,59	22.673,97	10.074.008,56						
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
Programma 03 - RIFIUTI									
Comp. di cui FPV	109.300,00	2.278,77	111.578,77	108.300,00	0,00	108.300,00	108.300,00	0,00	108.300,00
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.673.618,62	2.278,77	6.675.897,39						
Comp. di cui FPV	2.506.147,65	2.278,77	2.508.426,42	2.587.333,95	0,00	2.587.333,95	728.058,49	0,00	728.058,49
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 03	9.425.364,45	2.278,77	9.427.643,22						



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	Comp. 404.938,26	3.592,64	408.530,90	337.116,00	0,00	337.116,00	337.116,00	0,00	337.116,00
	di cui FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Cassa 604.203,86	3.592,64	607.796,50						
	Comp. 2.014.031,56	0,00	2.014.031,56	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV 400.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Cassa 1.961.786,35	200.000,00	2.161.786,35						
	Comp. 2.418.969,82	3.592,64	2.422.562,46	737.116,00	-200.000,00	537.116,00	337.116,00	0,00	337.116,00
	di cui FPV 400.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 05	Cassa 2.565.990,21	203.592,64	2.769.582,85						
	Comp. 5.712.364,83	5.871,41	5.718.236,24	5.882.949,95	-200.000,00	5.682.949,95	1.506.174,49	0,00	1.506.174,49
	di cui FPV 400.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 09	Cassa 13.354.083,92	205.871,41	13.559.955,33						
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Comp. 7.493.807,00	9.889,65	7.503.696,65	7.463.807,00	0,00	7.463.807,00	7.463.807,00	0,00	7.463.807,00
	di cui FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Cassa 14.282.141,47	9.889,65	14.292.031,12						
	Comp. 12.729.717,31	9.889,65	12.739.606,96	14.363.807,00	0,00	14.363.807,00	14.463.807,00	0,00	14.463.807,00
	di cui FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 02	Cassa 19.870.649,55	9.889,65	19.880.539,20						
Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Comp. 3.042.231,14	35.286,32	3.077.517,46	2.657.770,36	0,00	2.657.770,36	2.630.039,12	0,00	2.630.039,12
	di cui FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Cassa 4.563.700,64	35.286,32	4.598.986,96						
	Comp. 11.619.934,70	35.286,32	11.655.221,02	3.500.449,47	0,00	3.500.449,47	4.730.039,12	0,00	4.730.039,12
	di cui FPV 42.679,11	0,00	42.679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 05	Cassa 16.502.302,10	35.286,32	16.537.588,42						



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
GIORGIO MOSCATIELLO



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
Comp. di cui FPV Cassa	24.380.552,01 42.679,11 38.305.806,19	45.175,97 0,00 45.175,97	24.425.727,98 42.679,11 38.350.982,16	17.890.156,47 0,00 17.890.156,47	0,00 0,00 0,00	17.890.156,47 0,00 17.890.156,47	19.219.746,12 0,00 19.219.746,12	0,00 0,00 0,00	19.219.746,12 0,00 19.219.746,12
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE									
Comp. di cui FPV Cassa	429.492,71 0,00 916.727,96	9.320,04 0,00 9.320,04	438.812,75 0,00 926.048,00	404.461,00 0,00 404.461,00	0,00 0,00 0,00	404.461,00 0,00 404.461,00	404.461,00 0,00 404.461,00	0,00 0,00 0,00	404.461,00 0,00 404.461,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
Comp. di cui FPV Cassa	876.294,58 0,00 2.613.588,44	9.320,04 0,00 9.320,04	885.614,62 0,00 2.622.908,48	404.461,00 0,00 404.461,00	0,00 0,00 0,00	404.461,00 0,00 404.461,00	404.461,00 0,00 404.461,00	0,00 0,00 0,00	404.461,00 0,00 404.461,00
TOTALE Programma 01									
Comp. di cui FPV Cassa	876.294,58 0,00 2.613.588,44	9.320,04 0,00 9.320,04	885.614,62 0,00 2.622.908,48	404.461,00 0,00 404.461,00	0,00 0,00 0,00	404.461,00 0,00 404.461,00	404.461,00 0,00 404.461,00	0,00 0,00 0,00	404.461,00 0,00 404.461,00
TOTALE Missione 11									
Comp. di cui FPV Cassa	876.294,58 0,00 2.613.588,44	9.320,04 0,00 9.320,04	885.614,62 0,00 2.622.908,48	404.461,00 0,00 404.461,00	0,00 0,00 0,00	404.461,00 0,00 404.461,00	404.461,00 0,00 404.461,00	0,00 0,00 0,00	404.461,00 0,00 404.461,00
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI E PER ASILI NIDO									
Comp. di cui FPV Cassa	2.853.688,87 0,00 4.079.373,22	3.049,14 0,00 3.049,14	2.856.738,01 0,00 4.082.422,36	2.148.270,00 0,00 2.148.270,00	0,00 0,00 0,00	2.148.270,00 0,00 2.148.270,00	2.148.270,00 0,00 2.148.270,00	0,00 0,00 0,00	2.148.270,00 0,00 2.148.270,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
Comp. di cui FPV Cassa	3.041.782,06 0,00 4.267.751,47	3.049,14 0,00 3.049,14	3.044.831,20 0,00 4.270.800,61	2.158.270,00 0,00 2.158.270,00	0,00 0,00 0,00	2.158.270,00 0,00 2.158.270,00	2.148.270,00 0,00 2.148.270,00	0,00 0,00 0,00	2.148.270,00 0,00 2.148.270,00
TOTALE Programma 01									
Comp. di cui FPV Cassa	3.041.782,06 0,00 4.267.751,47	3.049,14 0,00 3.049,14	3.044.831,20 0,00 4.270.800,61	2.158.270,00 0,00 2.158.270,00	0,00 0,00 0,00	2.158.270,00 0,00 2.158.270,00	2.148.270,00 0,00 2.148.270,00	0,00 0,00 0,00	2.148.270,00 0,00 2.148.270,00
Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI									
Comp. di cui FPV Cassa	1.628.752,98 0,00 2.224.898,80	15.274,03 0,00 15.274,03	1.644.027,01 0,00 2.240.172,83	936.279,00 0,00 936.279,00	0,00 0,00 0,00	936.279,00 0,00 936.279,00	916.279,00 0,00 916.279,00	0,00 0,00 0,00	916.279,00 0,00 916.279,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
Comp. di cui FPV Cassa	1.628.752,98 0,00 2.224.898,80	15.274,03 0,00 15.274,03	1.644.027,01 0,00 2.240.172,83	936.279,00 0,00 936.279,00	0,00 0,00 0,00	936.279,00 0,00 936.279,00	916.279,00 0,00 916.279,00	0,00 0,00 0,00	916.279,00 0,00 916.279,00
TOTALE Programma 03									
Comp. di cui FPV Cassa	1.628.752,98 0,00 2.224.898,80	15.274,03 0,00 15.274,03	1.644.027,01 0,00 2.240.172,83	936.279,00 0,00 936.279,00	0,00 0,00 0,00	936.279,00 0,00 936.279,00	916.279,00 0,00 916.279,00	0,00 0,00 0,00	916.279,00 0,00 916.279,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE									
Comp.	763.053,82	3.708,02	766.761,84	554.327,42	3.708,02	558.035,44	554.327,42	3.708,02	558.035,44
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.022.461,91	3.708,02	1.026.169,93						
Cassa									
Comp.	763.053,82	3.708,02	766.761,84	554.327,42	3.708,02	558.035,44	554.327,42	3.708,02	558.035,44
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 05	1.022.461,91	3.708,02	1.026.169,93						
Cassa									
Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI									
Comp.	396.190,00	5.224,69	401.414,69	414.359,00	0,00	414.359,00	414.359,00	0,00	414.359,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	499.006,38	5.224,69	504.231,07						
Cassa									
Comp.	396.190,00	5.224,69	401.414,69	414.359,00	0,00	414.359,00	414.359,00	0,00	414.359,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 07	499.006,38	5.224,69	504.231,07						
Cassa									
Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE									
Comp.	208.350,00	-3.264,26	205.085,74	233.098,00	0,00	233.098,00	233.098,00	0,00	233.098,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	275.050,00	-3.264,26	271.785,74						
Cassa									
Comp.	208.350,00	-3.264,26	205.085,74	233.098,00	0,00	233.098,00	233.098,00	0,00	233.098,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 09	406.930,98	-3.264,26	403.666,72						
Cassa									
Comp.	8.252.626,12	23.991,62	8.276.617,74	5.905.676,09	3.708,02	5.909.384,11	6.395.676,09	3.708,02	6.399.384,11
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 12	11.569.687,99	23.991,62	11.593.679,61						
Cassa									
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'									
Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI									
Comp.	286.397,00	-20.533,40	265.863,60	306.311,00	0,00	306.311,00	306.311,00	0,00	306.311,00
di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	333.224,31	-20.533,40	312.690,91						
Cassa									



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni MOSCATIELLO



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE + / -	PREVISIONE ATTUALE
TOTALE Programma 02									
Comp. di cui FPV	920.994,58	-20.533,40	900.461,18	306.311,00	0,00	306.311,00	306.311,00	0,00	306.311,00
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	967.957,90	-20.533,40	947.424,50						
TOTALE Missione 14									
Comp. di cui FPV	920.994,58	-20.533,40	900.461,18	306.311,00	0,00	306.311,00	306.311,00	0,00	306.311,00
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	967.957,90	-20.533,40	947.424,50						
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI									
Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
Comp. di cui FPV	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222.142.297,17	-505.717,68	221.636.579,49						
TOTALE Programma 01									
Comp. di cui FPV	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222.142.297,17	-505.717,68	221.636.579,49						
TOTALE Missione 99									
Comp. di cui FPV	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222.142.297,17	-505.717,68	221.636.579,49						
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA									
Comp. di cui FPV	417.951.296,61	14.088.391,77	432.039.688,38	394.334.503,36	-137.691,98	394.196.811,38	387.796.393,00	3.708,02	387.800.101,02
Cassa	2.608.509,83	-200.000,00	2.408.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	463.826.225,17	13.782.674,09	477.608.899,26						



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI

TITOLO	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
disavanzo d'amministrazione	Comp. di cui FPV 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp. di cui FPV 55.022.407,51 0,00	13.988.391,77 0,00	69.010.799,28 0,00	45.807.051,40 0,00	3.708,02 0,00	45.810.759,42 0,00	45.367.199,51 0,00	3.708,02 0,00	45.370.907,53 0,00
	Cassa 86.461.141,16	13.988.391,77	100.449.532,93						
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Comp. di cui FPV 33.532.153,10 2.608.509,83	100.000,00 -200.000,00	33.632.153,10 2.408.509,83	18.924.567,96 0,00	-141.400,00 0,00	18.783.167,96 0,00	12.499.758,49 0,00	0,00 0,00	12.499.758,49 0,00
	Cassa 45.111.177,77	300.000,00	45.411.177,77						
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Comp. di cui FPV 72.882,00 0,00	0,00 0,00	72.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Cassa 72.882,00	0,00	72.882,00						
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI	Comp. di cui FPV 9.223.854,00 0,00	0,00 0,00	9.223.854,00 0,00	9.502.884,00 0,00	0,00 0,00	9.502.884,00 0,00	9.829.435,00 0,00	0,00 0,00	9.829.435,00 0,00
	Cassa 9.223.854,00	0,00	9.223.854,00						
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	Comp. di cui FPV 100.000.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000.000,00 0,00	100.000.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000.000,00 0,00	100.000.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000.000,00 0,00
	Cassa 100.814.873,07	0,00	100.814.873,07						
Titolo 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Comp. di cui FPV 220.100.000,00 0,00	0,00 0,00	220.100.000,00 0,00	220.100.000,00 0,00	0,00 0,00	220.100.000,00 0,00	220.100.000,00 0,00	0,00 0,00	220.100.000,00 0,00
	Cassa 222.142.297,17	-505.717,68	221.636.579,49						
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Comp. di cui FPV 417.951.296,61 2.608.509,83	14.088.391,77 -200.000,00	432.039.688,38 2.408.509,83	394.534.503,36 0,00	-137.691,98 0,00	394.196.811,38 0,00	387.796.393,00 0,00	3.708,02 0,00	387.800.101,02 0,00
	Cassa 463.826.225,17	13.782.674,09	477.608.899,26						



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni MOSCATIELLO

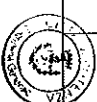


MISSIONE	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
disavanzo d'amministrazione	Comp. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Comp. di cui FPV Cassa	22.588.006,10 109.667,27 29.867.672,55	13.698.219,23 0,00 13.698.219,23	36.286.225,33 109.667,27 43.565.891,78	15.286.037,03 0,00 15.286.037,03	0,00 0,00 0,00	14.724.130,00 0,00 14.724.130,00	0,00 0,00 0,00	14.724.130,00 0,00 14.724.130,00
Missione 02 - GIUSTIZIA	Comp. di cui FPV Cassa	198.851,00 0,00 526.945,53	5.029,47 0,00 5.029,47	203.880,47 0,00 531.975,00	197.851,00 0,00 197.851,00	0,00 0,00 0,00	197.851,00 0,00 197.851,00	0,00 0,00 0,00	197.851,00 0,00 197.851,00
Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Comp. di cui FPV Cassa	4.295.818,56 0,00 6.329.017,28	148.864,57 0,00 148.864,57	4.444.683,13 0,00 6.477.881,85	3.604.505,00 0,00 3.604.505,00	0,00 0,00 0,00	3.633.271,75 0,00 3.633.271,75	0,00 0,00 0,00	3.633.271,75 0,00 3.633.271,75
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Comp. di cui FPV Cassa	7.403.331,87 44.028,81 10.650.185,18	111.656,65 0,00 111.656,65	7.514.988,52 44.028,81 10.761.841,83	6.367.924,81 0,00 6.367.924,81	58.600,00 0,00 58.600,00	6.413.896,00 0,00 6.413.896,00	0,00 0,00 0,00	6.413.896,00 0,00 6.413.896,00
Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	Comp. di cui FPV Cassa	1.228.589,96 0,00 1.924.185,43	18.750,92 0,00 18.750,92	1.247.340,88 0,00 1.942.936,35	1.213.631,19 0,00 1.213.631,19	0,00 0,00 0,00	651.131,19 0,00 651.131,19	0,00 0,00 0,00	651.131,19 0,00 651.131,19
Missione 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Comp. di cui FPV Cassa	2.724.254,04 0,00 4.309.618,53	19.371,32 0,00 19.371,32	2.743.625,36 0,00 4.328.989,85	2.703.097,18 0,00 2.703.097,18	0,00 0,00 0,00	1.446.323,00 0,00 1.446.323,00	0,00 0,00 0,00	1.446.323,00 0,00 1.446.323,00
Missione 07 - TURISMO	Comp. di cui FPV Cassa	25.000,00 0,00 29.500,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 29.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Comp. di cui FPV Cassa	8.420.699,85 2.012.134,64 10.051.334,59	22.673,97 0,00 22.673,97	8.443.373,82 2.012.134,64 10.074.008,56	3.602.318,64 0,00 3.602.318,64	0,00 0,00 0,00	1.569.286,36 0,00 1.569.286,36	0,00 0,00 0,00	1.569.286,36 0,00 1.569.286,36
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Comp. di cui FPV Cassa	5.712.364,83 400.000,00 13.354.083,92	5.871,41 -200.000,00 205.871,41	5.718.236,24 200.000,00 13.559.955,33	5.882.949,95 0,00 5.882.949,95	-200.000,00 0,00 -200.000,00	1.506.174,49 0,00 1.506.174,49	0,00 0,00 0,00	1.506.174,49 0,00 1.506.174,49



RIPILOGO SPESE PER MISSIONI

MISSIONE		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Comp. di cui FPV Cassa	24.380.552,01 42.679,11 38.305.806,19	45.175,97 0,00 45.175,97	24.425.727,98 42.679,11 38.350.992,16	17.890.156,47 0,00 17.890.156,47	0,00 0,00 0,00	17.890.156,47 0,00 17.890.156,47	19.219.746,12 0,00 19.219.746,12	0,00 0,00 0,00	19.219.746,12 0,00 19.219.746,12
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	Comp. di cui FPV Cassa	876.294,58 0,00 2.613.588,44	9.320,04 0,00 9.320,04	885.614,62 0,00 2.622.908,48	404.461,00 0,00 404.461,00	0,00 0,00 0,00	404.461,00 0,00 404.461,00	404.461,00 0,00 404.461,00	0,00 0,00 0,00	404.461,00 0,00 404.461,00
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Comp. di cui FPV Cassa	8.252.626,12 0,00 11.569.687,99	23.991,62 0,00 23.991,62	8.276.617,74 0,00 11.593.679,61	5.905.676,09 0,00 5.905.676,09	3.708,02 0,00 3.708,02	5.909.384,11 0,00 5.909.384,11	6.395.676,09 0,00 6.395.676,09	3.708,02 0,00 3.708,02	6.399.384,11 0,00 6.399.384,11
Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	Comp. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Comp. di cui FPV Cassa	920.994,58 0,00 967.957,90	-20.533,40 0,00 -20.533,40	900.461,18 0,00 947.424,50	306.311,00 0,00 306.311,00	0,00 0,00 0,00	306.311,00 0,00 306.311,00	306.311,00 0,00 306.311,00	0,00 0,00 0,00	306.311,00 0,00 306.311,00
Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Comp. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	Comp. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	Comp. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	Comp. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	Comp. di cui FPV Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni MOSCATIELLO



RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE +/-	PREVISIONE ATTUALE
Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
Comp. di cui FPV	1.600.059,11	0,00	1.600.059,11	1.366.700,00	0,00	1.366.700,00	1.398.700,00	0,00	1.398.700,00
Cassa	1.145.617,40	0,00	1.145.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
Comp. di cui FPV	9.223.854,00	0,00	9.223.854,00	9.502.884,00	0,00	9.502.884,00	9.829.435,00	0,00	9.829.435,00
Cassa	9.223.854,00	0,00	9.223.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
Comp. di cui FPV	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Cassa	100.814.873,07	0,00	100.814.873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI									
Comp. di cui FPV	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00	220.100.000,00	0,00	220.100.000,00
Cassa	222.142.297,17	-505.717,68	221.636.579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	417.951.296,61	14.088.391,77	432.039.688,38	394.334.503,36	-137.691,98	394.196.811,38	387.796.393,00	3.708,02	387.800.101,02
di cui FPV	2.608.509,83	-200.000,00	2.408.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	463.826.225,17	13.782.674,09	477.608.899,26						



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

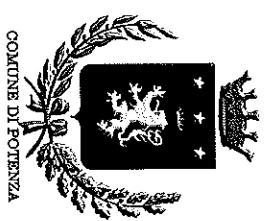
ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00				Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione		745.717,68	0,00				0,00		
Fondo pluriennale vincolato		16.764.929,70	2.408.509,83	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	53.726.250,67	33.205.458,11	32.060.458,11	31.810.458,11	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	100.449.532,93	69.010.799,28	45.810.759,42	45.370.907,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.394.267,27	10.502.051,32	9.178.853,93	9.178.853,93			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.537.977,60	13.390.972,11	11.340.220,00	11.269.984,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	45.411.177,77	33.632.153,10	18.783.167,96	12.499.758,49
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	38.044.529,62	23.751.593,39	19.108.769,51	15.440.804,98			2.408.509,83	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	72.882,00	72.882,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	141.703.025,16	80.750.074,93	71.688.301,55	67.700.101,02	Totale spese finali	145.933.592,70	102.715.834,38	64.593.927,38	57.870.666,02
Titolo 6 - Accensione di prestiti	15.103.390,11	13.678.966,07	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.223.854,00	9.223.854,00	9.502.884,00	9.829.435,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Titolo 5 - Circolazione Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.814.873,07	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	220.802.483,99	220.100.000,00	220.100.000,00	220.100.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	221.636.579,49	220.100.000,00	220.100.000,00	220.100.000,00
Totale titoli	477.608.899,26	414.529.041,00	391.788.301,55	387.800.101,02	Totale titoli	477.608.899,26	432.039.688,38	394.196.811,38	387.800.101,02
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	477.608.899,26	432.039.688,38	394.196.811,38	387.800.101,02	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	477.608.899,26	432.039.688,38	394.196.811,38	387.800.101,02
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: POTENZA

Variazioni al Bilancio Pluriennale Periodo 2018 - 2020
Proposta Numero 5 del 05/06/2018



AUGATO 2)



Ente: COMUNE DI POTENZA

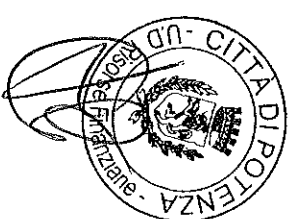
Provincia: POTENZA

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

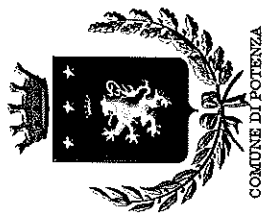
PROPOSTA NUMERO 5 DEL 05/06/2018 II VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

U.D. RISORSE FINANZIARIE
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Mario Resano)



Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011



Ente: COMUNE DI POTENZA

Provincia: POTENZA

**Variazione del Bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Parte I - Entrata**

Proposta Numero 5 del 05/06/2018

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011



TITOLO, TIPOLOGIA		Anno 2018			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE
			in aumento	in diminuzione	
avanzo di amministrazione: vincolato		Residui presunti Competenza Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 305.717,68 0,00	0,00 305.717,68 0,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI		Residui presunti Competenza Cassa	5.124.675,52 10.498.343,30 17.345.452,99	0,00 3.708,02 3.708,02	0,00 0,00 0,00
Tipologia 101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		Residui presunti Competenza Cassa	5.169.781,78 10.498.343,30 17.390.559,25	0,00 3.708,02 3.708,02	0,00 0,00 0,00
TOTALE Titolo 2		Residui presunti Competenza Cassa	5.169.781,78 10.498.343,30 17.390.559,25	0,00 3.708,02 3.708,02	0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		Residui presunti Competenza Cassa	11.575.414,75 19.711.593,39 32.620.892,06	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
Tipologia 200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		Residui presunti Competenza Cassa	12.019.310,24 23.651.593,39 37.944.529,62	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE Titolo 4		Residui presunti Competenza Cassa	12.019.310,24 23.651.593,39 37.944.529,62	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI		Residui presunti Competenza Cassa	1.424.424,04 0,00 1.424.424,04	0,00 13.678.966,07 13.678.966,07	0,00 0,00 0,00
Tipologia 300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		Residui presunti Competenza Cassa	1.424.424,04 0,00 1.424.424,04	0,00 13.678.966,07 13.678.966,07	0,00 0,00 0,00
TOTALE Titolo 6		Residui presunti Competenza Cassa	1.424.424,04 0,00 1.424.424,04	0,00 13.678.966,07 13.678.966,07	0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti Competenza Cassa	74.103.519,97 417.951.296,61 463.826.225,17	0,00 14.088.391,77 13.782.674,09	0,00 0,00 0,00



Ente: COMUNE DI POTENZA

Provincia: POTENZA

**Variazione del Bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Parte II - Spesa**

Proposta Numero 5 del 05/06/2018

Procedura realizzata da
Publisy S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2018			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE
		in aumento	in diminuzione	
Missione 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALE E DI GESTIONE				
Programma 01 - ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti	408.068,06	0,00	408.068,06
	Competenza	1.807.178,14	31.499,07	1.838.677,21
	Cassa	2.257.264,90	31.499,07	2.288.763,97
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
TITALE Programma 01	Residui presunti	409.265,76	0,00	409.265,76
	Competenza	1.807.178,14	31.499,07	1.838.677,21
	Cassa	2.258.448,30	31.499,07	2.289.947,37
Programma 02 - SEGRETERIA GENERALE				
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti	261.278,90	0,00	261.278,90
	Competenza	2.224.610,61	28.521,28	2.253.131,89
	Cassa	2.600.159,31	28.521,28	2.628.680,59
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
TITALE Programma 02	Residui presunti	261.278,90	0,00	261.278,90
	Competenza	2.734.610,61	28.521,28	2.763.131,89
	Cassa	3.110.159,31	28.521,28	3.138.680,59
Programma 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO				
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti	731.628,94	0,00	731.628,94
	Competenza	5.063.955,04	13.718.259,77	18.782.214,81
	Cassa	5.900.972,40	13.718.259,77	19.619.232,17
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
TITALE Programma 03	Residui presunti	1.122.445,03	0,00	1.122.445,03
	Competenza	5.063.955,04	13.718.259,77	18.782.214,81
	Cassa	6.291.788,49	13.718.259,77	20.010.048,26
Programma 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti	2.692.278,77	0,00	2.692.278,77
	Competenza	1.656.968,34	24.440,00	1.681.408,34
	Cassa	4.471.649,50	24.440,00	4.496.089,50
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
TITALE Programma 04	Residui presunti	2.700.341,77	0,00	2.700.341,77
	Competenza	1.656.968,34	24.440,00	1.681.408,34
	Cassa	4.489.712,50	24.440,00	4.514.152,50



PROPOSTA INQUADRO 5 del 03/09/2018						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2018				
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE	
			in aumento	in diminuzione		
Programma 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti	524.689,11	0,00	0,00	524.689,11	
	Competenza	3.676.568,09	23.768,56	0,00	3.700.336,65	
	Cassa	4.488.839,68	23.768,56	0,00	4.512.608,24	
TOTALE Programma 05		976.083,63	0,00	0,00	976.083,63	
	Competenza	4.417.576,62	23.768,56	0,00	4.441.345,18	
	Cassa	5.681.242,73	23.768,56	0,00	5.705.011,29	
Programma 06 - UFFICIO TECNICO						
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti	302.464,12	0,00	0,00	302.464,12	
	Competenza	2.140.785,35	24.796,98	0,00	2.165.582,33	
	Cassa	2.489.866,16	24.796,98	0,00	2.514.663,14	
TOTALE Programma 06		552.715,79	0,00	0,00	552.715,79	
	Competenza	3.097.021,48	24.796,98	0,00	3.121.818,46	
	Cassa	3.580.927,94	24.796,98	0,00	3.605.724,92	
Programma 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti	221.917,05	0,00	0,00	221.917,05	
	Competenza	1.462.493,28	17.150,49	0,00	1.479.643,77	
	Cassa	1.696.463,16	17.150,49	0,00	1.713.613,65	
TOTALE Programma 07		221.917,05	0,00	0,00	221.917,05	
	Competenza	1.462.493,28	17.150,49	0,00	1.479.643,77	
	Cassa	1.696.463,16	17.150,49	0,00	1.713.613,65	
Programma 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti	178.556,29	0,00	0,00	178.556,29	
	Competenza	738.208,38	21.373,43	0,00	759.581,81	
	Cassa	941.453,61	21.373,43	0,00	962.827,04	
TOTALE Programma 08		196.857,27	0,00	0,00	196.857,27	
	Competenza	840.995,38	21.373,43	0,00	862.368,81	
	Cassa	1.062.541,59	21.373,43	0,00	1.083.915,02	



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2018				
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE	
			in aumento	in diminuzione		
Programma 10 - RISORSE UMANE		Residui presunti	184.992,43	0,00	0,00	184.992,43
		Competenza	1.507.207,21	2.000,52	193.590,87	1.315.616,86
Titolo 1 - SPESE CORRENTI		Cassa	1.696.388,53	2.000,52	193.590,87	1.504.798,18
		Residui presunti	184.992,43	0,00	0,00	184.992,43
		Competenza	1.507.207,21	2.000,52	193.590,87	1.315.616,86
TOTALE Programma 10		Cassa	1.696.388,53	2.000,52	193.590,87	1.504.798,18
		Residui presunti	6.625.897,63	0,00	0,00	6.625.897,63
		Competenza	22.588.006,10	13.891.810,10	193.590,87	36.286.225,33
TOTALE Missione 01		Cassa	29.867.672,55	13.891.810,10	193.590,87	43.565.891,78
Missione 02 - GIUSTIZIA						
Programma 01 - UFFICI GIUDIZIARI						
		Residui presunti	331.525,55	0,00	0,00	331.525,55
		Competenza	198.851,00	5.029,47	0,00	203.880,47
Titolo 1 - SPESE CORRENTI		Cassa	526.910,19	5.029,47	0,00	531.939,66
		Residui presunti	331.560,89	0,00	0,00	331.560,89
		Competenza	198.851,00	5.029,47	0,00	203.880,47
TOTALE Programma 01		Cassa	526.945,53	5.029,47	0,00	531.975,00
		Residui presunti	331.560,89	0,00	0,00	331.560,89
		Competenza	198.851,00	5.029,47	0,00	203.880,47
TOTALE Missione 02		Cassa	526.945,53	5.029,47	0,00	531.975,00
Missione 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Programma 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
		Residui presunti	1.146.277,88	0,00	0,00	1.146.277,88
		Competenza	4.145.818,56	148.864,57	0,00	4.294.683,13
Titolo 1 - SPESE CORRENTI		Cassa	6.101.247,66	148.864,57	0,00	6.250.112,23
		Residui presunti	1.165.647,69	0,00	0,00	1.165.647,69
		Competenza	4.295.818,56	148.864,57	0,00	4.444.683,13
TOTALE Programma 01		Cassa	6.329.017,28	148.864,57	0,00	6.477.881,85



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2018			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE Missione 03	Residui presunti	1.165.647,69	0,00	0,00	1.165.647,69
	Competenza	4.295.818,56	148.864,57	0,00	4.444.683,13
	Cassa	6.329.017,28	148.864,57	0,00	6.477.881,85
Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti	294.363,50	0,00	0,00	294.363,50
	Competenza	1.562.935,00	3.317,64	33.175,46	1.533.077,18
	Cassa	1.871.362,10	3.317,64	33.175,46	1.841.504,28
TOTALE Programma 01	Residui presunti	364.421,91	0,00	0,00	364.421,91
	Competenza	3.094.565,71	3.317,64	33.175,46	3.064.707,89
	Cassa	3.482.542,88	3.317,64	33.175,46	3.452.685,06
Programma 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti	511.827,48	0,00	0,00	511.827,48
	Competenza	929.931,00	7.458,56	0,00	937.389,56
	Cassa	1.584.947,50	7.458,56	0,00	1.592.406,06
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Residui presunti	928.912,32	0,00	0,00	928.912,32
	Competenza	471.848,49	100.000,00	0,00	571.848,49
	Cassa	1.657.640,34	100.000,00	0,00	1.757.640,34
TOTALE Programma 02	Residui presunti	1.440.739,80	0,00	0,00	1.440.739,80
	Competenza	1.401.779,49	107.458,56	0,00	1.509.238,05
	Cassa	3.242.587,84	107.458,56	0,00	3.350.046,40
Programma 07 - DIRITTO ALLO STUDIO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti	887.188,16	0,00	0,00	887.188,16
	Competenza	2.906.986,67	34.055,91	0,00	2.941.042,58
	Cassa	3.925.054,46	34.055,91	0,00	3.959.110,37
TOTALE Programma 07	Residui presunti	887.188,16	0,00	0,00	887.188,16
	Competenza	2.906.986,67	34.055,91	0,00	2.941.042,58
	Cassa	3.925.054,46	34.055,91	0,00	3.959.110,37



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2018				
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE	
			in aumento	in diminuzione		
TOTALE Missione 04		Residui presunti Competenza Cassa	2.692.349,87 7.403.331,87 10.650.185,18	0,00 144.832,11 144.832,11	0,00 33.175,46 33.175,46	2.692.349,87 7.514.988,57 10.761.841,83
Missione 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Programma 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		Residui presunti Competenza Cassa	18.815,59 165.179,00 180.579,63	0,00 7.237,12 7.237,12	0,00 0,00 0,00	18.815,59 172.416,12 187.816,77
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		Residui presunti Competenza Cassa	19.815,59 165.179,00 182.558,09	0,00 7.237,12 7.237,12	0,00 0,00 0,00	19.815,59 172.416,12 189.795,21
TOTALE Programma 01		Cassa	182.558,09	7.237,12	0,00	189.795,21
Programma 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		Residui presunti Competenza Cassa	267.596,83 565.792,50 868.466,05	0,00 11.513,80 11.513,80	0,00 0,00 0,00	267.596,83 577.306,30 879.979,85
TOTALE Programma 02		Residui presunti Competenza Cassa	643.139,66 1.063.410,96 1.741.627,34	0,00 11.513,80 11.513,80	0,00 0,00 0,00	643.139,66 1.074.924,76 1.753.141,11
TOTALE Missione 05		Residui presunti Competenza Cassa	662.955,25 1.228.589,96 1.924.185,43	0,00 18.750,92 18.750,92	0,00 0,00 0,00	662.955,25 1.247.340,88 1.942.936,33
Missione 06 - POLITICHE GIOVANNI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Programma 01 - SPORT E TEMPO LIBERO		Residui presunti Competenza Cassa	824.563,61 1.209.623,00 2.126.005,51	0,00 19.371,32 19.371,32	0,00 0,00 0,00	824.563,61 1.228.994,32 2.145.376,83
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		Residui presunti Competenza Cassa	1.401.934,25 2.724.254,04 4.309.618,53	0,00 19.371,32 19.371,32	0,00 0,00 0,00	1.401.934,25 2.743.625,36 4.328.989,85
TOTALE Programma 01		Cassa	4.309.618,53	19.371,32	0,00	4.328.989,85



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2018			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE Missione 06	Residui presunti Competenza Cassa	1.401.934,25 2.724.254,04 4.309.618,53	0,00 19.371,32 19.371,32	0,00 0,00 0,00	1.401.934,25 2.743.625,36 4.328.989,85
Missione 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti	29.081,64	0,00	0,00	29.081,64
	Competenza	696.882,06	1.616,01	2.056,68	696.441,39
	Cassa	733.044,76	1.616,01	2.056,68	732.604,09
	TOTALE Programma 01	1.128.731,02 3.621.645,77 3.553.652,05	0,00 1.616,01 1.616,01	0,00 2.056,68 2.056,68	1.128.731,02 3.621.205,10 3.553.211,38
Programma 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti	920.000,65	0,00	0,00	920.000,65
	Competenza	991.330,13	23.114,64	0,00	1.014.444,77
	Cassa	1.903.995,20	23.114,64	0,00	1.927.109,84
	TOTALE Programma 02	1.962.594,88 4.799.054,08 6.497.682,54	0,00 23.114,64 23.114,64	0,00 0,00 0,00	1.962.594,88 4.822.168,72 6.520.797,18
TOTALE Missione 08		3.091.325,90 8.420.699,85 10.051.334,59	0,00 24.730,65 24.730,65	0,00 2.056,68 2.056,68	3.091.325,90 8.443.373,82 10.074.008,56
Missione 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma 03 - RIFIUTI					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Residui presunti	6.503.832,10	0,00	0,00	6.503.832,10
	Competenza	109.300,00	2.278,77	0,00	1.11.578,77
	Cassa	6.673.618,62	2.278,77	0,00	6.675.897,39
	TOTALE Programma 03	6.858.730,28 2.506.147,65 9.425.364,45	0,00 2.278,77 2.278,77	0,00 0,00 0,00	6.858.730,28 2.508.426,42 9.427.643,22



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Anno 2018			
	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE
		in aumento	in diminuzione	
Programma 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	Residui presunti	149.317,39	0,00	149.317,39
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	404.938,26	3.592,64	408.530,90
	Cassa	604.203,86	3.592,64	607.796,50
			0,00	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Residui presunti	307.754,79	0,00	307.754,79
	Competenza	2.014.031,56	0,00	2.014.031,56
	Cassa	1.961.786,35	200.000,00	2.161.786,35
TOTALE Programma 05	Residui presunti	457.072,18	0,00	457.072,18
	Competenza	2.418.969,82	3.592,64	2.422.562,46
	Cassa	2.565.990,21	203.592,64	2.769.582,85
TOTALE Missione 09	Residui presunti	7.747.340,41	0,00	7.747.340,41
	Competenza	5.712.364,83	5.871,41	5.718.236,24
	Cassa	13.354.083,92	205.871,41	13.559.955,33
Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Programma 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Residui presunti	6.281.378,20	0,00	6.281.378,20
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	7.493.807,00	9.889,65	7.503.696,65
	Cassa	14.282.141,47	9.889,65	14.292.031,12
			0,00	
TOTALE Programma 02	Residui presunti	6.448.557,19	0,00	6.448.557,19
	Competenza	12.729.717,31	9.889,65	12.739.606,96
	Cassa	19.870.649,55	9.889,65	19.880.539,20
Programma 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Residui presunti	623.648,81	0,00	623.648,81
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	Competenza	3.042.231,14	35.286,32	3.077.517,46
	Cassa	4.563.700,64	35.286,32	4.598.986,96
			0,00	
TOTALE Programma 05	Residui presunti	3.858.300,93	0,00	3.858.300,93
	Competenza	11.619.934,70	35.286,32	11.655.221,02
	Cassa	16.502.302,10	35.286,32	16.537.588,42



PROPOSTA NUMERO 5 DEL 02/00/2018					Anno 2018				
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE	
						in aumento	in diminuzione		
TOTALE Missione 10					Residui presunti Competenza Cassa	12.149.212,66 24.380.552,01 38.305.806,19	0,00 45.175,97 45.175,97	0,00 0,00 0,00	12.149.212,66 24.425.727,98 38.350.982,16
Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
Programma 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE									
Titolo 1 - SPESE CORRENTI					Residui presunti Competenza Cassa	139.995,59 429.492,71 916.727,96	0,00 9.320,04 9.320,04	0,00 0,00 0,00	139.995,59 438.812,75 926.048,00
TOTALE Programma 01					Residui presunti Competenza Cassa	1.390.054,20 876.294,58 2.613.588,44	0,00 9.320,04 9.320,04	0,00 0,00 0,00	1.390.054,20 885.614,62 2.622.908,48
TOTALE Missione 11					Residui presunti Competenza Cassa	1.390.054,20 876.294,58 2.613.588,44	0,00 9.320,04 9.320,04	0,00 0,00 0,00	1.390.054,20 885.614,62 2.622.908,48
Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
Programma 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI E PER ASILI NIDO									
Titolo 1 - SPESE CORRENTI					Residui presunti Competenza Cassa	1.183.597,73 2.853.688,87 4.079.373,22	0,00 3.049,14 3.049,14	0,00 0,00 0,00	1.183.597,73 2.856.738,01 4.082.422,36
TOTALE Programma 01					Residui presunti Competenza Cassa	1.183.882,79 3.041.782,06 4.267.751,47	0,00 3.049,14 3.049,14	0,00 0,00 0,00	1.183.882,79 3.044.831,20 4.270.800,61
Programma 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI									
Titolo 1 - SPESE CORRENTI					Residui presunti Competenza Cassa	598.802,50 1.628.752,98 2.224.898,80	0,00 15.274,03 15.274,03	0,00 0,00 0,00	598.802,50 1.644.027,01 2.240.172,83
TOTALE Programma 03					Residui presunti Competenza Cassa	598.802,50 1.628.752,98 2.224.898,80	0,00 15.274,03 15.274,03	0,00 0,00 0,00	598.802,50 1.644.027,01 2.240.172,83



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Anno 2018			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE		PREVISIONE ATTUALE
			in aumento	in diminuzione	
Programma 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
Residui presunti		231.043,32	0,00	0,00	231.043,32
Competenza		763.053,82	3.708,02	0,00	766.761,84
Cassa		1.022.461,91	3.708,02	0,00	1.026.169,93
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
Residui presunti		231.043,32	0,00	0,00	231.043,32
Competenza		763.053,82	3.708,02	0,00	766.761,84
Cassa		1.022.461,91	3.708,02	0,00	1.026.169,93
TOTALE Programma 05					
Programma 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI					
Residui presunti		63.326,54	0,00	0,00	63.326,54
Competenza		396.190,00	5.224,69	0,00	401.414,69
Cassa		499.006,38	5.224,69	0,00	504.231,07
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
Residui presunti		63.326,54	0,00	0,00	63.326,54
Competenza		396.190,00	5.224,69	0,00	401.414,69
Cassa		499.006,38	5.224,69	0,00	504.231,07
TOTALE Programma 07					
Programma 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
Residui presunti		60.197,45	0,00	0,00	60.197,45
Competenza		208.350,00	423,54	3.687,80	205.085,74
Cassa		275.050,00	423,54	3.687,80	271.785,74
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
Residui presunti		192.078,43	0,00	0,00	192.078,43
Competenza		208.350,00	423,54	3.687,80	205.085,74
Cassa		406.930,98	423,54	3.687,80	403.666,72
TOTALE Programma 09					
Residui presunti		3.205.920,39	0,00	0,00	3.205.920,39
Competenza		8.252.626,12	27.679,42	3.687,80	8.276.617,74
Cassa		11.569.687,99	27.679,42	3.687,80	11.593.679,61
TOTALE Missione 12					
Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
Programma 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Residui presunti		58.398,05	0,00	0,00	58.398,05
Competenza		286.397,00	434,47	20.967,87	265.863,60
Cassa		333.224,31	434,47	20.967,87	312.690,91
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONE PRECEDENTE	Anno 2018		PREVISIONE ATTUALE
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE Programma 02		58.534,06	0,00	0,00	58.534,06
	Residui presunti				
	Competenza	920.994,58	434,47	20.967,87	900.461,18
	Cassa	967.957,90	434,47	20.967,87	947.424,50
TOTALE Missione 14		58.534,06	0,00	0,00	58.534,06
	Residui presunti				
	Competenza	920.994,58	434,47	20.967,87	900.461,18
	Cassa	967.957,90	434,47	20.967,87	947.424,50
Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Titolo 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
	Residui presunti	3.979.328,36	0,00	0,00	3.979.328,36
	Competenza	220.100.000,00	0,00	0,00	220.100.000,00
	Cassa	222.142.297,17	0,00	505.717,68	221.636.579,49
TOTALE Programma 01		3.979.328,36	0,00	0,00	3.979.328,36
	Residui presunti				
	Competenza	220.100.000,00	0,00	0,00	220.100.000,00
	Cassa	222.142.297,17	0,00	505.717,68	221.636.579,49
TOTALE Missione 99		3.979.328,36	0,00	0,00	3.979.328,36
	Residui presunti				
	Competenza	220.100.000,00	0,00	0,00	220.100.000,00
	Cassa	222.142.297,17	0,00	505.717,68	221.636.579,49
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		45.325.934,63	0,00	0,00	45.325.934,63
	Residui presunti				
	Competenza	417.951.296,61	14.341.870,45	253.478,68	432.039.688,38
	Cassa	463.826.225,17	14.541.870,45	759.196,36	477.608.899,26



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Avanzo di amministrazione		745.717,68	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		16.764.929,70	2.408.509,83	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	53.726.250,67	33.205.458,11	32.060.458,11	31.810.458,11	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	100.449.532,93	69.010.799,28	45.810.759,42	45.370.907,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.394.267,27	10.502.051,32	9.178.853,93	9.178.853,93			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.537.977,60	13.290.972,11	11.340.220,00	11.269.984,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	45.411.177,77	33.632.153,10	18.783.167,96	12.499.758,49
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	38.044.529,62	23.751.593,39	19.108.769,51	15.440.804,98			2.408.509,83	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	72.882,00	72.882,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	141.703.025,16	80.750.074,93	71.688.301,55	67.700.101,02	Totale spese finali	145.933.592,70	102.715.834,38	64.593.927,38	57.870.666,02
Titolo 6 - Accensione di prestiti	15.103.390,11	13.678.966,07	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.223.854,00	9.223.854,00	9.502.884,00	9.829.435,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.814.873,07	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	220.802.483,99	220.100.000,00	220.100.000,00	220.100.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	221.636.579,49	220.100.000,00	220.100.000,00	220.100.000,00
Totale titoli	477.608.899,26	414.529.041,00	391.788.301,55	387.800.101,02	Totale titoli	477.608.899,26	432.039.688,38	394.196.811,38	387.800.101,02
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	477.608.899,26	432.039.688,38	394.196.811,38	387.800.101,02	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	477.608.899,26	432.039.688,38	394.196.811,38	387.800.101,02
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

ENTE: COMUNE DI POTENZA
PROVINCIA: POTENZA

Variazioni al Bilancio di Previsione Esercizio 2018
Proposta Numero 5 del 05/06/2018





COMUNE DI POTENZA - Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE Proposta variazione al bilancio di previsione 2018/2020.

Art.175, co. 4, D.Lgs n°267/2000.

Il Collegio dei Revisori :

VISTA la proposta di variazione al bilancio di previsione 2018/2020, nonché gli allegati, le cui risultanze complessive sono di seguito riassunte:

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2018/2020

Anno 2018	Importi in Euro
Avanzo di Amministrazione	305.717,68
Entrate di parte corrente	3.708,02
Entrate di parte corrente	
Saldo Entrate di parte corrente (Tit.II+III)	3.708,02
Entrate di parte capitale	100.000,00
Entrate di parte capitale	0,00
Saldo Entrate di parte capitale (Tit.IV)	100.000,00
Entrate anticipazione Ministero Interno	13.678.966,07
Saldo Entrate (Tit.VI)	13.678.966,07
SALDO ENTRATE	14.088.391,77
Uscite di parte corrente	14.255.585,22
Uscite di parte corrente	-267.193,45
Saldo Uscite di parte corrente (Tit.I)	13.988.391,77
Uscite di parte capitale	100.000,00
Uscite di parte capitale	0,00
Saldo Uscite di parte capitale (Tit. II)	100.000,00
SALDO USCITE	14.088.391,77

Le uscite di parte corrente comprendono la somma di euro 13.678.966,07, da destinare all'Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi dell'art.14 D.L.113/2016



COMUNE DI POTENZA - Collegio dei Revisori dei Conti

Anno 2019	Importi in Euro
Entrate di parte corrente	3.708,02
Entrate di parte corrente	
Saldo Entrate di parte corrente (Tit.II+III)	3.708,02
Entrate di parte capitale	58.600,00
Entrate di parte capitale	-200.000,00
Saldo Entrate di parte capitale (Tit.IV)	-141.400,00
Saldo Entrate per conto terzi (Tit.IX)	0,00
SALDO ENTRATE	-137.691,98
Uscite di parte corrente	3.708,02
Uscite di parte corrente	0,00
Saldo Uscite di parte corrente (Tit.I)	3.708,02
Uscite di parte capitale	58.600,00
Uscite di parte capitale	-200.000,00
Saldo Uscite di parte capitale (Tit. II)	-141.400,00
Uscite conto terzi	0,00
Uscite conto terzi	0,00
Saldo Uscite conto terzi (Tit. VII)	0,00
SALDO USCITE	-137.691,98
Anno 2020	Importi in Euro
Entrate di parte corrente	3.708,02
Entrate di parte corrente	
Saldo Entrate di parte corrente (Tit.II+III)	3.708,02
Entrate di parte capitale	0,00
Entrate di parte capitale	0,00
Saldo Entrate di parte capitale (Tit.IV)	0,00
Saldo Entrate per conto terzi (Tit.IX)	0,00
SALDO ENTRATE	3.708,02
Uscite di parte corrente	3.708,02
Uscite di parte corrente	0,00
Saldo Uscite di parte corrente (Tit.I)	3.708,02
Uscite di parte capitale	0,00
Uscite di parte capitale	0,00
Saldo Uscite di parte capitale (Tit. II)	
Uscite conto terzi	0,00
Uscite conto terzi	0,00
Saldo Uscite conto terzi (Tit. VII)	0,00
SALDO USCITE	3.708,02

L'anno 2019 è influenzato dalla riduzione del FPV in conto capitale per interventi sul verde pubblico che si rendono necessari nell'esercizio in corso (2018) a causa degli eventi nevosi eccezionali verificatisi. Pertanto, il cronoprogramma degli interventi è stato anticipato all'anno 2018.



COMUNE DI POTENZA - Collegio dei Revisori dei Conti

VISTO l'art. 239, primo comma, lettera b), del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime parere sulle variazioni di bilancio;

RILEVATO che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto " Il Variazione al bilancio di previsione 2018/2020" e documenti allegati (art.175, comma 4, D.Lgs n°267/2000):

1. **è resa necessaria per le motivazioni espresse nella premessa del sopra citato atto;**
2. **tenuto conto che utilizza risorse delle quali è stata verificata la disponibilità;**
3. **tenuto conto che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2018/2020 consentono di realizzare più efficacemente gli interventi delle stesse;**
4. **tenuto conto che assolve a quanto stabilito dall'art. 175 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;**
5. **tenuto conto che assicura il mantenimento degli equilibri e del pareggio del bilancio;**
6. **tenuto conto che le predette variazioni sono compatibili con il rispetto dei limiti di spesa dettate dalle norme sul pareggio di bilancio;**
7. **tenuto conto che l'art.175 c.3 del TUEL stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;**
8. **tenuto conto che la somma di euro 13.678.966,00 è relativa ad ulteriore anticipazione prevista dall'art.14 comma 1 D.L. 113/2016, Decreto Dirigenziale del 09/04/2018;**

VISTO che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato n. 8/1 di cui all'art. 10 c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., Allegato 2), riportante i dati d'interesse del Tesoriere, al quale deve essere trasmessa la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO altresì che su detta proposta di deliberazione risultano favorevolmente espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

CONSIDERATA l'urgenza di adottare le variazioni di cui trattasi per consentire il tempestivo adeguamento dei fabbisogni, così come indicate nella relazione illustrativa allegata alla proposta di delibera di Giunta, nonché in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico;



COMUNE DI POTENZA - Collegio dei Revisori dei Conti

RITENUTO pertanto che l'adozione delle variazioni deliberate corrisponde ad effettive necessità di gestione del bilancio e delle attività dell'Ente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di variazione al bilancio di previsione 2018/2020 contenuta nella deliberazione .

Si invita a sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei successivi 60 giorni la deliberazione adottata, ad effettuare il monitoraggio delle movimentazioni finanziarie per la compatibilità del rispetto degli equilibri e del pareggio di bilancio.

Potenza , 12 giugno 2018

Il Collegio dei Revisori

(Rag. Rocco Palese)

(Dott.ssa Maria Valente)

(Rag. Silvio Francesco Antonino Mormando)

