

Direzione Centrale Pianificazione, Bilancio e Controlli  
 Settore Programmazione Bilancio

RELAZIONE TECNICA - EMENDATA

Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2015-2017  
 Sintesi delle tipologie di variazioni apportate

<b>ANNUALITA'</b>	<b>2015</b>	<b>2015 cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>PARTE CORRENTE</b>				
<b>OPERAZIONI CORRELATE</b>				
Maggiori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	-7.147.220,00	-7.147.220,00	-12.109.100,00	-1.732.250,00
Minori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	9.223.650,00	9.223.650,00	2.323.600,00	1.679.450,00
<i>Differenza:</i>	2.076.430,00	2.076.430,00	-9.785.500,00	-52.800,00
Maggiori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	7.147.220,00	7.147.220,00	12.109.100,00	1.732.250,00
Minori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	-9.223.650,00	-9.223.650,00	-2.323.600,00	-1.679.450,00
<i>Differenza:</i>	-2.076.430,00	-2.076.430,00	9.785.500,00	52.800,00
<b>OPERAZIONI COMPENSATIVE</b>				
Storni tra diversi interventi o servizi – variazioni positive di spesa	-37.728.020,00	-37.728.020,00	-16.385.820,00	-8.640.040,00
Storni tra diversi interventi o servizi – variazioni negative di spesa	37.728.020,00	37.728.020,00	16.385.820,00	8.640.040,00
Storni tra diverse risorse – variazioni positive di entrata	223.330,00	223.330,00	0,00	23.330,00
Storni tra diverse risorse – variazioni negative di entrata	-223.330,00	-223.330,00	0,00	-23.330,00
<i>Differenza:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALTRE VARIAZIONI</b>				
Maggiori spese	-150.150.820,00	-39.774.920,00	-98.777.500,00	-80.935.000,00
Minori spese	11.915.000,00	11.915.000,00	4.812.520,00	977.520,00
Maggiori Entrate	277.052.550,00	183.052.550,00	176.920.250,00	135.445.850,00
Minori Entrate	-113.816.730,00	-113.816.730,00	-82.955.270,00	-55.488.370,00
<i>Differenza:</i>	25.000.000,00	41.375.900,00	0,00	0,00

**ANNUALITA'****2015****2015 cassa****2016****2017**

<b>Verifica equilibri bilancio di parte corrente</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>41.375.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Minori contributi per permesso di costruire a finanziamento del bilancio corrente	-23.000.000,00			
Minori entrate da sanzioni al codice della strada a finanziamento del bilancio corrente	-2.000.000,00			
<b>Equilibrio di parte corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>41.375.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO CAPITALE****OPERAZIONI CORRELATE**

Maggiori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	-16.396.450,00	-16.396.450,00	-29.187.140,00	-4.951.860,00
Minori spese finanziate con entrate con vincolo di destinazione	10.771.650,00	10.771.650,00	150.000,00	300.000,00
<i>Differenza:</i>	<i>-5.624.800,00</i>	<i>-5.624.800,00</i>	<i>-29.037.140,00</i>	<i>-4.651.860,00</i>
Maggiori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	16.396.450,00	16.396.450,00	29.187.140,00	4.951.860,00
Minori entrate relative a proventi con vincolo di destinazione	-10.771.650,00	-10.771.650,00	-150.000,00	-300.000,00
<i>Differenza:</i>	<i>5.624.800,00</i>	<i>5.624.800,00</i>	<i>29.037.140,00</i>	<i>4.651.860,00</i>

**OPERAZIONI COMPENSATIVE**

Storni tra diversi interventi o servizi – variazioni positive di spesa	-14.516.830,00	-12.016.830,00	-6.290.000,00	-1.010.000,00
Storni tra diversi interventi o servizi – variazioni negative di spesa	14.516.830,00	12.016.830,00	6.290.000,00	1.010.000,00
Storni tra diverse risorse – variazioni positive di entrata	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Storni tra diverse risorse – variazioni negative di entrata	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
<i>Differenza:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**ALTRE VARIAZIONI**

Maggiori spese	-52.990.690,00	-52.990.690,00	-38.543.000,00	-2.700.000,00
Minori spese	8.100.000,00	33.100.000,00	100.000,00	0,00
Maggiori Entrate	34.955.000,00	34.955.000,00	38.587.200,00	2.809.300,00
Minori Entrate	-15.064.310,00	-15.064.310,00	-144.200,00	-109.300,00
<i>Differenza:</i>	<i>-25.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**ANNUALITA'****2015****2015 cassa****2016****2017****Verifica equilibri bilancio di conto capitale**

	<b>-25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Maggiori contributi per permesso di costruire a finanziamento del bilancio di conto capitale	23.000.000,00			
Maggiori entrate da sanzioni al codice della strada a finanziamento del bilancio di conto capitale	2.000.000,00			
<b>Equilibrio di parte capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IL DIRETTORE DI SETTORE  
Dr. Roberto Colangelo

