

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 30/11/2016 n. 1319

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
1 - Spese correnti	residui presunti	608.326,15	0,00	0,00	608.326,15
	previsione di competenza	3.375.651,82	0,00	6.000,00	3.369.651,82
	previsione di cassa	3.983.977,97	0,00	6.000,00	3.977.977,97
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	608.326,15	0,00	0,00	608.326,15
	previsione di competenza	3.375.651,82	0,00	6.000,00	3.369.651,82
	previsione di cassa	3.983.977,97	0,00	6.000,00	3.977.977,97
Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
1 - Spese correnti	residui presunti	334.807,03	0,00	0,00	334.807,03
	previsione di competenza	1.137.529,41	7.942,40	0,00	1.145.471,81
	previsione di cassa	1.472.336,44	7.942,40	0,00	1.480.278,84
2 - Spese in conto capitale	residui presunti	322.771,52	0,00	0,00	322.771,52
	previsione di competenza	1.569.382,83	4.500,00	4.500,00	1.569.382,83
	previsione di cassa	1.892.154,35	4.500,00	4.500,00	1.892.154,35
Totale Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	657.578,55	0,00	0,00	657.578,55
	previsione di competenza	2.706.912,24	12.442,40	4.500,00	2.714.854,64
	previsione di cassa	3.364.490,79	12.442,40	4.500,00	3.372.433,19

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 30/11/2016 n. 1319

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	1.270,56	0,00	0,00	1.270,56
		previsione di competenza	53.636,09	0,00	10.000,00	43.636,09
		previsione di cassa	54.906,65	0,00	10.000,00	44.906,65
Totale Programma 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		residui presunti	1.270,56	0,00	0,00	1.270,56
		previsione di competenza	53.636,09	0,00	10.000,00	43.636,09
		previsione di cassa	54.906,65	0,00	10.000,00	44.906,65
Programma 0111 - Altri servizi generali						
	1 - Spese correnti	residui presunti	154.747,53	0,00	0,00	154.747,53
		previsione di competenza	1.663.147,57	0,00	5.000,00	1.658.147,57
		previsione di cassa	1.817.895,10	0,00	5.000,00	1.812.895,10
Totale Programma 0111 - Altri servizi generali		residui presunti	154.747,53	0,00	0,00	154.747,53
		previsione di competenza	1.663.147,57	0,00	5.000,00	1.658.147,57
		previsione di cassa	1.817.895,10	0,00	5.000,00	1.812.895,10
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	2.244.832,20	0,00	0,00	2.244.832,20
		previsione di competenza	13.819.858,18	12.442,40	25.500,00	13.806.800,58
		previsione di cassa	16.064.690,38	12.442,40	25.500,00	16.051.632,78

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 30/11/2016 n. 1319

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE : 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 0901 - Difesa del suolo						
	1 - Spese correnti	residui presunti	2.781.734,85	0,00	0,00	2.781.734,85
		previsione di competenza	39.552.545,94	86.691,91	3.691,91	39.635.545,94
		previsione di cassa	42.256.213,53	86.691,91	3.691,91	42.339.213,53
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	6.932.416,88	0,00	0,00	6.932.416,88
		previsione di competenza	143.523.620,58	384.529,51	119.065,35	143.789.084,74
		previsione di cassa	149.483.727,25	384.529,51	119.065,35	149.749.191,41
Totale Programma 0901 - Difesa del suolo	residui presunti	9.714.151,73	0,00	0,00	9.714.151,73	
	previsione di competenza	183.076.166,52	471.221,42	122.757,26	183.424.630,68	
	previsione di cassa	191.739.940,78	471.221,42	122.757,26	192.088.404,94	
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	9.714.151,73	0,00	0,00	9.714.151,73
		previsione di competenza	183.076.166,52	471.221,42	122.757,26	183.424.630,68
		previsione di cassa	191.739.940,78	471.221,42	122.757,26	192.088.404,94

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 30/11/2016 n. 1319

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE : 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 1003 - Trasporto per vie d'acqua						
	1 - Spese correnti	residui presunti	444.024,27	0,00	0,00	444.024,27
		previsione di competenza	2.168.338,24	30.500,00	30.500,00	2.168.338,24
		previsione di cassa	2.612.362,51	30.500,00	30.500,00	2.612.362,51
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	6.010.821,65	0,00	0,00	6.010.821,65
		previsione di competenza	38.932.261,08	50.456,64	4.330.206,10	34.652.511,62
		previsione di cassa	44.943.082,73	50.456,64	4.330.206,10	40.663.333,27
Totale Programma 1003 - Trasporto per vie d'acqua	residui presunti	6.454.845,92	0,00	0,00	6.454.845,92	
	previsione di competenza	41.100.599,32	80.956,64	4.360.706,10	36.820.849,86	
	previsione di cassa	47.555.445,24	80.956,64	4.360.706,10	43.275.695,78	
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	6.454.845,92	0,00	0,00	6.454.845,92
		previsione di competenza	41.100.599,32	80.956,64	4.360.706,10	36.820.849,86
		previsione di cassa	47.555.445,24	80.956,64	4.360.706,10	43.275.695,78

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 30/11/2016 n. 1319

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE : 11 - Soccorso civile						
Programma 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali						
	1 - Spese correnti	residui presunti	549.857,25	0,00	0,00	549.857,25
		previsione di competenza	7.794.197,87	206.000,00	270.000,00	7.730.197,87
		previsione di cassa	8.344.055,12	206.000,00	270.000,00	8.280.055,12
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	484.111,75	34.964,91	40.000,00	479.076,66
		previsione di cassa	484.111,75	34.964,91	40.000,00	479.076,66
Totale Programma 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali	residui presunti	549.857,25	0,00	0,00	549.857,25	
	previsione di competenza	8.278.309,62	240.964,91	310.000,00	8.209.274,53	
	previsione di cassa	8.828.166,87	240.964,91	310.000,00	8.759.131,78	
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	residui presunti	553.290,21	0,00	0,00	553.290,21	
	previsione di competenza	9.118.627,97	240.964,91	310.000,00	9.049.592,88	
	previsione di cassa	9.671.918,18	240.964,91	310.000,00	9.602.883,09	

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 30/11/2016 n. 1319

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE : 20 - Fondi e accantonamenti					
Programma 2001 - Fondo di riserva					
1 - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	10.515.500,45	23.768,00	0,00	10.539.268,45
	previsione di cassa	10.468.165,26	23.768,00	0,00	10.491.933,26
Totale Programma 2001 - Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	10.515.500,45	23.768,00	0,00	10.539.268,45
	previsione di cassa	10.468.165,26	23.768,00	0,00	10.491.933,26
Programma 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità					
1 - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.358.389,20	1.990.896,88	0,00	3.349.286,08
	previsione di cassa	1.358.389,20	1.990.896,88	0,00	3.349.286,08
Totale Programma 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.358.389,20	1.990.896,88	0,00	3.349.286,08
	previsione di cassa	1.358.389,20	1.990.896,88	0,00	3.349.286,08
Programma 2003 - Altri fondi					
2 - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.000.000,00	14.466.376,44	0,00	15.466.376,44
	previsione di cassa	881.816,82	14.466.376,44	0,00	15.348.193,26
Totale Programma 2003 - Altri fondi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.000.000,00	14.466.376,44	0,00	15.466.376,44
	previsione di cassa	881.816,82	14.466.376,44	0,00	15.348.193,26

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 30/11/2016 n. 1319

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE : 20 - Fondi e accantonamenti					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	20 Fondi e accantonamenti				
MISSIONE		previsione di competenza	12.873.889,65	16.481.041,32	0,00
		previsione di cassa	12.708.371,28	16.481.041,32	0,00
					29.354.930,97
					29.189.412,60

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 30/11/2016 n. 1319

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE : 99 - Servizi per conto terzi						
Programma 9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
	7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	63.751,21	0,00	0,00	63.751,21
		previsione di competenza	5.876.000,00	20.000,00	0,00	5.896.000,00
		previsione di cassa	5.939.751,21	20.000,00	0,00	5.959.751,21
Totale Programma	9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	63.751,21	0,00	0,00	63.751,21
		previsione di competenza	5.876.000,00	20.000,00	0,00	5.896.000,00
		previsione di cassa	5.939.751,21	20.000,00	0,00	5.959.751,21
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	residui presunti	63.751,21	0,00	0,00	63.751,21
		previsione di competenza	5.876.000,00	20.000,00	0,00	5.896.000,00
		previsione di cassa	5.939.751,21	20.000,00	0,00	5.959.751,21
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	19.030.871,27	0,00	0,00	19.030.871,27
		previsione di competenza	265.865.141,64	17.306.626,69	4.818.963,36	278.352.804,97
		previsione di cassa	283.680.117,07	17.306.626,69	4.818.963,36	296.167.780,40
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	19.032.667,98	0,00	0,00	19.032.667,98
		previsione di competenza	266.751.615,01	17.306.626,69	4.818.963,36	279.239.278,34
		previsione di cassa	284.568.387,15	17.306.626,69	4.818.963,36	297.056.050,48

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 30/11/2016 n. 1319

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		23.747.169,05	0,00	0,00	23.747.169,05
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		23.845.252,46	0,00	0,00	23.845.252,46
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		70.585.755,33	0,00	0,00	70.585.755,33
Titolo : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	861.182,42	0,00	0,00	861.182,42
	previsione di competenza	683.480,00	7.942,40	0,00	691.422,40
	previsioni di cassa	1.544.662,42	7.942,40	0,00	1.552.604,82
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	211.394,07	0,00	0,00	211.394,07
	previsione di competenza	643.604,99	2.022.664,88	0,00	2.666.269,87
	previsioni di cassa	854.999,06	2.022.664,88	0,00	2.877.663,94
Totale Titolo : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		residui presunti	1.074.123,86	0,00	1.074.123,86
		previsioni di competenza	1.328.684,99	2.030.607,28	3.359.292,27
		previsioni di cassa	2.402.808,85	2.030.607,28	4.433.416,13

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 30/11/2016 n. 1319

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	52.470.051,39	0,00	0,00	52.470.051,39
	previsione di competenza	120.239.206,13	373.429,07	4.402.749,46	116.209.885,74
	previsioni di cassa	172.709.257,52	373.429,07	4.402.749,46	168.679.937,13
Totale Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	52.470.051,39	0,00	0,00	52.470.051,39
	previsioni di competenza	124.970.797,55	373.429,07	4.402.749,46	120.941.477,16
	previsioni di cassa	177.440.848,94	373.429,07	4.402.749,46	173.411.528,55

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

data: n. protocollo

Rif. delibera di Giunta del 30/11/2016 n. 1319

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Titolo : 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui presunti	121.757,02	0,00	0,00	121.757,02
	previsione di competenza	320.000,00	20.000,00	0,00	340.000,00
	previsioni di cassa	441.757,02	20.000,00	0,00	461.757,02
Totale Titolo : 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	297.015,11	0,00	0,00	297.015,11
	previsioni di competenza	5.876.000,00	20.000,00	0,00	5.896.000,00
	previsioni di cassa	6.173.015,11	20.000,00	0,00	6.193.015,11
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	53.841.190,36	0,00	0,00	53.841.190,36
	previsioni di competenza	132.175.482,54	2.424.036,35	4.402.749,46	130.196.769,43
	previsioni di cassa	186.016.672,90	2.424.036,35	4.402.749,46	184.037.959,79
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	56.475.765,24	0,00	0,00	56.475.765,24
	previsione di competenza	281.217.991,45	2.424.036,35	4.402.749,46	279.239.278,34
	previsione di cassa	219.515.579,85	2.424.036,35	4.402.749,46	217.536.866,74

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa