



ALLEGATO A alla delibera n. 21 del 30/07/2020

# **RELAZIONE TECNICA ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**



Il Bilancio Preventivo 2020-2022 è stato approvato dal Comitato di indirizzo dell’Agenzia con atto n. 37 in data 16/12/2019 ed ora, dopo l’approvazione del Rendiconto per l’esercizio 2019, avvenuta con Delibera n. 15 del 26/06/2020, occorre procedere all’assestamento delle previsioni di bilancio, secondo le procedure previste dal Regolamento di contabilità e della legislazione vigente.

L’assestamento del bilancio di previsione è normato dall’articolo 14 del vigente Regolamento di contabilità, e comporta:

- l’applicazione del “risultato di amministrazione”, derivante dal Rendiconto,
- la re-iscrizione dei residui attivi e passivi ordinariamente ri-accertati, in sede di chiusura dell’esercizio precedente,
- la sistemazione contabile di eventuali altre partite, che assumono rilievo per gli obiettivi programmatici dell’agenzia,
- verifica dell’andamento dei lavori finanziati ai fini delle necessarie variazioni.

Qui di seguito viene proposta una schematizzazione delle tre fondamentali “fasi applicative” che hanno, per ora, ancora consolidato l’introduzione della “nuova” gestione contabile dell’Agenzia, gestione supportata dall’applicazione dell’attuale sistema informativo “Contabilia”, con i dati ad esso correlati:

- I. con l’approvazione del Bilancio di previsione triennale 2020-2021 è proseguita l’esigenza di anticipare i possibili impatti derivanti dall’applicazione delle nuove regole contabili del “Decreto”, in particolare:
  - stanziamento del Fondo pluriennale vincolato, dell’esercizio 2019, sia per spese correnti che in capitale, che ha agito in detrazione all’importo del risultato di amministrazione presunto, se calcolato con le regole pre – vigenti al “Decreto”;
  - utilizzazione dell’avanzo presunto 2019, limitatamente ad una parte della sola quota vincolata, come prescritto dall’art. 3, comma 10;
- II. con l’approvazione del “pre – consuntivo 2019”, avvenuta con determina direttoriale n. 75 del 28/01/2020, si è successivamente potuta legittimare pienamente l’utilizzazione di una quota (vincolata) dell’avanzo presunto;
- III. col riaccertamento ordinario dei residui, approvato con Determinazione Direttoriale n. 390 del 15 aprile 2020, si sono infine poste le basi per il documento “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2019”, allegato fondamentale della Delibera di approvazione del Rendiconto 2019.

Il risultato 2019 “certificato” dal Rendiconto 2019 è stato pari a € 70.451.254,36 e così distinto:

- parte accantonata	€ 12.108.033,82
- parte vincolata	€ 44.519.608,50
- destinata per investimenti	€ 5.570.789,14
- parte disponibile	€ 8.252.822,90

Il risultato di amministrazione, così rideterminato dal rendiconto (rispetto al bilancio di previsione, dove esso era stato “presunto”), mette in evidenza, per l’esercizio in corso e per questo provvedimento di assestamento, utili margini nella destinazione dell’avanzo stesso.

Con la variazione al Bilancio n. 3 (dd n. 363 del 02/04/20) è stato applicato avanzo vincolato alla spesa in parte capitale per € 7.836.285,26. Con la variazione al Bilancio n. 7 (dd n. 690 del 24/06/20) è stato applicato avanzo vincolato alla spesa in parte capitale per € 5.723.411,49. Ora con l’assestamento di

Bilancio 2020-2022 si procede con l'applicazione di un'ulteriore quota d' avanzo per un importo complessivo di € 15.829.493,15 (€ 5.546.063,19 parte destinata agli investimenti ed € 539453123,19 parte disponibile) di € 8.000.000,00 sono stati programmati insieme agli Assessori delle quattro Regioni costitutive . Il programma viene inserito in appendice alla presente relazione.

Le applicazioni dell'avanzo 2019 sull' esercizio 2020, compresa la variazione effettuata in questa sede di assestamento, sono riassunte nel seguente schema:

COMPOSIZIONE RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE 2019	AVANZO ACCERTATO DA RENDICONTO 2019	AVANZO APPLICATO CON BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	AVANZO APPLICATO IN PRECEDENTI VARIAZIONI	AVANZO APPLICATO CON LA PRESENTE PROPOSTA DI VARIAZIONE	AVANZO RESIDUO DA APPLICARE
Parte accantonata	12.108.033,82	12.208.164,11	-		- 100.130,29
parte vincolata	44.519.608,50	19.675.326,68	13.617.044,93	4.538.306,77	6.688.930,12
Parte destinata	5.570.789,14	-	-	5.546.063,19	24.725,95
Parte disponibile	8.252.822,90	-	-	5.945.123,19	2.307.699,71
<b>Totale B</b>	<b>70.451.254,36</b>	<b>31.883.490,79</b>	<b>13.617.044,93</b>	<b>16.029.493,15</b>	<b>8.921.225,49</b>

Per quanto concerne la parte "accantonata" del risultato di amministrazione, gli importi consentono di garantire la copertura dei residui passivi perenti (tuttora riportati nel bilancio dell'ente, sia in parte corrente che capitale), del fondo rischi e del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Relativamente alla parte "vincolata" si riporta qui di seguito gli interventi finanziati con il presente provvedimento di assestamento generale di bilancio:

CAPITOLO	INTERVENTO FINANZIATO	IMPORTO
107002	MI-E-119-M	11.500,00
107007	MI-E-119-M	3.500,00
107650	MI-E-119-M	79.869,82
107650	MI-E-116-M	190.161,36
201111	PROGRAMMA SISMA	8.184,95
201353	VB-E-32	1.230.086,68
201353	AL-E-1783	540.877,26
201370	TO-E-1289	270,83
201510	PR-E-1047	746.715,99
201511	MO-E-421-M	5.356,86
201511	COLLAUDO DIGA PANARO	3.608,11
201511	FE-E-800 SISMA	3.114,18
201511	PC-E-801	167,14
201520	PV-E-1117	215,33
201531	VB-E-32	150.000,00
201532	AT-E-45-M	182.654,98
201547	E-SPEC-871	4.190,47
201701	PC-E-796	200.000,00

201703	AL-E-1771	1.167.452,81
201752	BS-E-581	8.000,00
201752	MI-E-793	180,00
201757	BS-E-581	2.200,00
		<b>4.538.306,77</b>

La quota di avanzo “destinata agli investimenti” è stata così impiegata:

CAPITOLO	INTERVENTO FINANZIATO	IMPORTO
201250	MN-E-39-NI	50.000,00
201250	MN-E-447-M	35.077,00
201250	PC-E-3-NI	50.000,00
201351	Lavori per ripristino dell'erosione del corpo arginale del canale Fossaccia Scannabecco in tratti vari in comune di San Secondo P.se	90.000,00
201351	Lavori urgenti per il miglioramento delle condizioni di stabilità del corpo arginale del canale Galasso nei confronti dei fenomeni di filtrazione, in destra e sinistra idraulica, in loc.tà Borgo Maggiore in comune di Colorno (PR)	250.000,00
201351	Interventi di compensazione ambientale da realizzare nell'ambito dei lavori PR-E-1054	300.000,00
201351	Oneri per esproprio sedime arginatura nuovo comparto cassa espansione fiume Secchia in comune di Rubiera (RE)	1.470.000,00
201352	RIQUALIFICAZIONE E RIASETTO IDRAULICO DELLE SPONDE DEL FIUME ADDA NEL TRATTO CITTADINO ED ADEGUAMENTO DEL PONTE DI VIA TRENTO E TRIESTE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PASSERELLA/E CICLOPEDONALI E STRUTTURE DI SOSTEGNO DI LINEE DI SOTTOSERVIZI-convenzione con il comune di Pizzighettone stazione appaltante	300.000,00
201352	OPERE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME ADDA IN COMUNE DI LODI (LO) - 1 LOTTO FUNZIONALE	800.000,00
201353	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIPRISTINO OFFICIOSITA' SEZIONE DI DEFLUSSO DEL FIUME TANARO NEL CONCENTRICO DI ALESSANDRIA	265.000,00
201353	Per la progettazione dei lavori di difesa del territorio comunale dal torrente Mellea – IV lotto e studio di approfondimento delle necessità di adeguamento delle opere realizzate sul T. Maira in comune di Savigliano (CN) (CONVENZIONE)	135.000,00
201354	Lavori di stabilizzazione della scarpata a Fiume dell'argine in frodo a fronte dell'abitato del Comune di Polesella nel Circondario Idralico della Provincia di Rovigo.	900.000,00
201355	Lavori di messa in sicurezza della sponda sinistra del Fiume Po in corrispondenza dell'attracco di Borgoforte in comune di Borgo Virgilio (MN)	112.000,00
201355	Lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica nel nodo di foce Mincio e di protezione della sponda in sinistra del fiume Mincio-Po in Comune di Sustinente (MN)	400.000,00
201520	MN-E-35-NI	36.783,64
201530	AL-E-1773	8.202,55
201541	EMERGENZA COVID ROVIGO	12.000,00
202202	ACQUISTO DRONI	132.000,00

202223 NUOVO	ACQUISTO MOTOSCAFO N.I.	200.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>5.546.063,19</b>

Infine l'avanzo disponibile, liberamente destinabile viene indirizzato ma con priorità, per i seguenti interventi:

CAPITOLO	INTERVENTO FINANZIATO	IMPORTO
105550	MAN ORD IMMOBILI	150.000,00
107001	PC-E-242-M	3.330,01
107001	FE-E-283-M	36.947,42
107001	RE-E-231-M	37.758,58
107002	MI-E-124-M	110.000,00
107002	Fondi utilizzati per P.I.	322.365,00
107003	AL-E-306-M A.Q.	34.020,00
107003	Manut. ordinaria Piemonte	1.266.672,01
107011	MO-E-184-PI	3.978,00
107011	Intervento somma urgenza FE-E-31-PI, lavori di completamento	140.000,00
107012	SU già affidata Comune di Montichiari	134.734,77
107012	SU già affidata Comune di Calvisano	56.337,01
107012	SU già affidata Comune di Sermide e Felonica	350.000,00
107012	BG-E-89-PI/MN-E-187-PI	408.368,00
107013	AL-E-134-P1/VC-E-61-PI	428.370,40
107017	BG-E-89-PI/MN-E-187-PI	7.940,80
107400	CONVENZIONE UNIMORE-UNITO	59.556,00
201105	MAN. STRAOD. IMMOBILI	150.000,00
201106	MAN. STRAOD. IMMOBILI	100.000,00
201210	INDAGINI STUDIO SISMICO	60.000,00
201351	MO-E-1353	20.000,00
201352	Intervento di manutenzione straordinaria in tratti vari del T. Seveso, del T. Terrò e del T. Certesain Comuni vari delle provincie di Como e Monza Brianza	330.619,42
201353	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE DI DIFESA IDRAULICA SUL FIUME TANARO NEL CONCENTRICO DI ASTI	1.500.000,00
201353	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIPRISTINO OFFICIOSITA' SEZIONE DI DEFLUSSO DEL FIUME TANARO NEL CONCENTRICO DI ALESSANDRIA	50.000,00
201367	PR-E-1062 - INCENTIVO	1.840,17
202202	STRUMENTI RILIEVI TOPOGRAFICI	152.285,60
107046 NUOVO	CONV. COMUNE MONTICELLI D'ONGINA	30.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>5.945.123,19</b>

Con l'assestamento, come anticipato, viene ravvisata anche la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione vigente al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse

all'attività dell'Amministrazione dell'Ente, si ritiene di procedere con le opportune variazioni. In particolare, occorre effettuare alcune variazioni compensative relative all'accordo di collaborazione con ARPAE per la modellistica (€ 30.000,00), nell'annualità 2021, ad ulteriori interventi di manutenzione straordinaria alla rete teleidrometrica (€ 40.000,00), all'intervento classificato MNE-35-NI per la parte finanziata dalla Regione Lombardia (€ 23.373,23).

Inoltre occorre apportare una modifica nel IV livello del P.F.C. dei capitoli relativi al Fondo residui perenti parte corrente (109000) e al Fondo rischi (109460) creandone due nuovi rispettivamente 109010 e 109461.

Infine, ultimo ma non meno importante, con l'assestamento 2019 si procede alla fondamentale operazione di "adeguamento" di tutti i residui, come certificati dal Rendiconto 2019.

Le variazioni di spesa, per l'esercizio 2020, vengono rappresentate nella tabella riportata qui di seguito, strutturata in base alle "unità di voto" previste dal "Decreto":

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione			0,00	0,00		0,00 0,00
<b>MISSIONE:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 0101 - Organi istituzionali</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui	155.393,66	0,00	1.454,80	153.938,86
		presunti				
		previsione di competenza	244.600,00	0,00	0,00	244.600,00
		previsione di cassa	399.993,66	0,00	1.454,80	398.538,86
<b>Totale Programma</b>	<b>0101 - Organi istituzionali</b>	residui	155.393,66	0,00	1.454,80	153.938,86
		presunti				
		previsione di competenza	244.600,00	0,00	0,00	244.600,00
		previsione di cassa	399.993,66	0,00	1.454,80	398.538,86
<b>Programma 0102 - Segreteria generale</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui	525.632,42	0,00	101.503,83	424.128,59
		presunti				
		previsione di competenza	4.013.585,66	0,00	0,00	4.013.585,66
		previsione di cassa	4.487.892,17	0,00	101.503,83	4.386.388,34
<b>Totale Programma</b>	<b>0102 - Segreteria generale</b>	residui	525.632,42	0,00	101.503,83	424.128,59
		presunti				
		previsione di competenza	4.013.585,66	0,00	0,00	4.013.585,66
		previsione di cassa	4.487.892,17	0,00	101.503,83	4.386.388,34
<b>Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui	776.506,22	1.360,00	204.431,00	573.435,22
		presunti				
		previsione di competenza	3.748.789,36	0,00	0,00	3.748.789,36
		previsione di cassa	4.437.203,58	1.360,00	204.431,00	4.234.132,58
<b>Totale Programma</b>	<b>0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	residui	776.506,22	1.360,00	204.431,00	573.435,22
		presunti				
		previsione di competenza	3.748.789,36	0,00	0,00	3.748.789,36
		previsione di cassa	4.437.203,58	1.360,00	204.431,00	4.234.132,58

		cassa				
<b>Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui	416.014,48	1.000,00	33.472,48	383.542,00
		presunti				
		previsione di competenza	1.165.838,05	150.000,00	0,00	1.315.838,05
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	1.577.472,53	134.078,23	16.550,71	1.695.000,05
		previsione di cassa				
		residui	709.139,90	42.927,99	150.997,72	601.070,17
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	presunti				
		previsione di competenza	1.690.000,00	258.184,95	0,00	1.948.184,95
		previsione di cassa	2.399.139,90	292.927,99	142.812,77	2.549.255,12
<b>Totale Programma</b>	<b>0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	residui presunti	1.125.154,38	43.927,99	184.470,20	984.612,17
		previsione di competenza	2.855.838,05	408.184,95	0,00	3.264.023,00
		previsione di cassa	3.976.612,43	427.006,22	159.363,48	4.244.255,17
<b>Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui	205.590,67	0,00	3.754,20	201.836,47
		presunti				
		previsione di competenza	2.517.641,76	0,00	0,00	2.517.641,76
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	2.719.947,43	0,00	3.754,20	2.716.193,23
		previsione di cassa				
		residui	193.713,69	0,00	4.768,29	188.945,40
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	presunti				
		previsione di competenza	1.290.074,68	40.000,00	0,00	1.330.074,68
		previsione di cassa	1.481.588,37	39.500,00	4.268,29	1.516.820,08
<b>Totale Programma</b>	<b>0108 - Statistica e sistemi informativi</b>	residui presunti	399.304,36	0,00	8.522,49	390.781,87
		previsione di competenza	3.807.716,44	40.000,00	0,00	3.847.716,44
		previsione di cassa	4.201.535,80	39.500,00	8.022,49	4.233.013,31
<b>Programma 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>						
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	residui	50.468,97	0,00	939,41	49.529,56
		presunti				
		previsione di competenza	362.000,00	284.285,60	0,00	646.285,60
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	412.468,97	283.346,20	0,01	695.815,16
		previsione di cassa				
		residui	50.468,97	0,00	939,41	49.529,56
<b>Totale Programma</b>	<b>0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>	residui presunti	362.000,00	284.285,60	0,00	646.285,60
		previsione di competenza	412.468,97	283.346,20	0,01	695.815,16
		previsione di cassa				
<b>Programma 0110 - Risorse umane</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui	9.614,74	0,00	5.967,67	3.647,07
		presunti				
		previsione di competenza	265.859,95	0,00	0,00	265.859,95
	<b>1 - Spese correnti</b>	previsione di competenza	268.904,69	0,00	5.967,67	262.937,02
		previsione di cassa				
		residui	9.614,74	0,00	5.967,67	3.647,07
<b>Totale Programma</b>	<b>0110 - Risorse umane</b>	residui presunti	265.859,95	0,00	0,00	265.859,95
		previsione di competenza	268.904,69	0,00	5.967,67	262.937,02
		previsione di cassa				
<b>Programma 0111 - Altri servizi generali</b>						

		residui presunti	277.250,98	89.609,93	49.358,55	317.502,36
	<b>1 - Spese correnti</b>	previsione di competenza	1.470.420,32	0,00	0,00	1.470.420,32
		previsione di cassa	1.732.340,30	89.609,93	49.358,55	1.772.591,68
<b>Totale Programma</b>	<b>0111 - Altri servizi generali</b>	residui presunti	277.250,98	89.609,93	49.358,55	317.502,36
		previsione di competenza	1.470.420,32	0,00	0,00	1.470.420,32
		previsione di cassa	1.732.340,30	89.609,93	49.358,55	1.772.591,68
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	residui presunti	3.319.325,73	134.897,92	556.647,95	2.897.575,70
		previsione di competenza	16.768.809,78	732.470,55	0,00	17.501.280,33
		previsione di cassa	19.916.951,60	840.822,35	530.101,83	20.227.672,12
<b>MISSIONE:</b>	<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 0901 - Difesa del suolo</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	4.795.333,05	29.980,00	1.809.966,94	3.015.346,11
		previsione di competenza	38.339.961,65	2.155.680,20	0,00	40.495.641,85
		previsione di cassa	42.852.121,74	1.328.969,45	953.276,19	43.227.815,00
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	residui presunti	12.178.954,37	29.943,68	3.078.767,94	9.130.130,11
		previsione di competenza	234.666.583,26	11.434.335,82	40.000,00	246.060.919,08
		previsione di cassa	246.845.537,63	10.799.575,81	2.454.064,25	255.191.049,19
<b>Totale Programma</b>	<b>0901 - Difesa del suolo</b>	residui presunti	16.974.287,42	59.923,68	4.888.734,88	12.145.476,22
		previsione di competenza	273.006.544,91	13.590.016,02	40.000,00	286.556.560,93
		previsione di cassa	289.697.659,37	12.128.545,26	3.407.340,44	298.418.864,19
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	residui presunti	16.974.287,42	59.923,68	4.888.734,88	12.145.476,22
		previsione di competenza	273.006.544,91	13.590.016,02	40.000,00	286.556.560,93
		previsione di cassa	289.697.659,37	12.128.545,26	3.407.340,44	298.418.864,19
<b>MISSIONE:</b>	<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 1003 - Trasporto per vie d'acqua</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	848.096,09	9.809,36	236.957,02	620.948,43
		previsione di competenza	5.110.548,45	30.000,00	0,00	5.140.548,45
		previsione di cassa	5.762.217,77	39.809,36	254.157,02	5.547.870,11
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	residui presunti	1.318.073,35	0,00	50.027,70	1.268.045,65
		previsione di competenza	15.532.033,76	200.000,00	60.156,87	15.671.876,89
		previsione di cassa	16.179.997,21	200.000,00	110.184,57	16.269.812,64
<b>Totale Programma</b>	<b>1003 - Trasporto per vie d'acqua</b>	residui presunti	2.166.169,44	9.809,36	286.984,72	1.888.994,08
		previsione di competenza	20.642.582,21	230.000,00	60.156,87	20.812.425,34
		previsione di cassa	21.942.214,98	239.809,36	364.341,59	21.817.682,75
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	residui presunti	2.166.169,44	9.809,36	286.984,72	1.888.994,08
		previsione di	21.628.551,17	230.000,00	60.156,87	21.798.394,30

		competenza				
		previsione di cassa	22.928.183,94	239.809,36	364.341,59	22.803.651,71
<b>MISSIONE:</b>	<b>11 - Soccorso civile</b>					
<b>Programma 1101 - Sistema di protezione civile</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	241.370,76	0,00	16.202,01	225.168,75
		previsione di competenza	513.404,46	0,00	0,00	513.404,46
		previsione di cassa	749.751,89	0,00	16.202,01	733.549,88
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	residui presunti	40.070,26	0,00	0,26	40.070,00
		previsione di competenza	701.372,56	0,00	0,00	701.372,56
		previsione di cassa	741.442,82	0,00	0,26	741.442,56
<b>Totale Programma</b>	<b>1101 - Sistema di protezione civile</b>	residui presunti	281.441,02	0,00	16.202,27	265.238,75
		previsione di competenza	1.214.777,02	0,00	0,00	1.214.777,02
		previsione di cassa	1.491.194,71	0,00	16.202,27	1.474.992,44
<b>Programma 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	973.524,34	0,00	230.207,64	743.316,70
		previsione di competenza	15.085.885,66	1.529.728,98	0,00	16.615.614,64
		previsione di cassa	16.052.993,80	1.313.913,18	14.391,84	17.352.515,14
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	residui presunti	815.500,52	0,00	306.772,08	508.728,44
		previsione di competenza	4.308.665,64	270,83	0,00	4.308.936,47
		previsione di cassa	5.124.166,16	0,00	306.501,25	4.817.664,91
<b>Totale Programma</b>	<b>1102 - Interventi a seguito di calamità naturali</b>	residui presunti	1.789.024,86	0,00	536.979,72	1.252.045,14
		previsione di competenza	19.394.551,30	1.529.999,81	0,00	20.924.551,11
		previsione di cassa	21.177.159,96	1.313.913,18	320.893,09	22.170.180,05
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11 Soccorso civile</b>	residui presunti	2.070.465,88	0,00	553.181,99	1.517.283,89
		previsione di competenza	20.609.328,32	1.529.999,81	0,00	22.139.328,13
		previsione di cassa	22.668.354,67	1.313.913,18	337.095,36	23.645.172,49
<b>MISSIONE:</b>	<b>17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
<b>Programma 1701 - Fonti energetiche</b>						
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	residui presunti	569.779,01	6.344,00	11.057,08	565.065,93
		previsione di competenza	151.124,05	10.380,00	0,00	161.504,05
		previsione di cassa	720.903,06	8.544,00	2.877,08	726.569,98
<b>Totale Programma</b>	<b>1701 - Fonti energetiche</b>	residui presunti	569.779,01	6.344,00	11.057,08	565.065,93
		previsione di competenza	151.124,05	10.380,00	0,00	161.504,05
		previsione di cassa	720.903,06	8.544,00	2.877,08	726.569,98
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti</b>	residui presunti	569.779,01	6.344,00	11.057,08	565.065,93
		previsione di competenza	151.124,05	10.380,00	0,00	161.504,05

	energetiche	previsione di cassa	720.903,06	8.544,00	2.877,08	726.569,98
<b>MISSIONE:</b>	<b>20 - Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 2001 - Fondo di riserva</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.493.966,57	0,00	1.100.822,08	393.144,49
		previsione di cassa	1.493.966,57	0,00	1.100.822,08	393.144,49
<b>Totale Programma</b>		<b>2001 - Fondo di riserva</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.493.966,57	0,00	1.100.822,08	393.144,49
		previsione di cassa	1.493.966,57	0,00	1.100.822,08	393.144,49
<b>Programma 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.762.762,43	0,00	642.701,12	3.120.061,31
		previsione di cassa	3.762.762,43	0,00	642.701,12	3.120.061,31
<b>Totale Programma</b>		<b>2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.762.762,43	0,00	642.701,12	3.120.061,31
		previsione di cassa	3.762.762,43	0,00	642.701,12	3.120.061,31
<b>Programma 2003 - Altri fondi</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	1.743.523,20	0,00	1.743.523,20
		previsione di cassa	0,00	1.743.523,20	0,00	1.743.523,20
<b>Totale Programma</b>		<b>2003 - Altri fondi</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.238.075,96	1.743.523,20	0,00	8.981.599,16
		previsione di cassa	7.238.075,96	1.743.523,20	0,00	8.981.599,16
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	12.494.804,96	1.743.523,20	1.743.523,20	12.494.804,96
		previsione di cassa	12.494.804,96	1.743.523,20	1.743.523,20	12.494.804,96
<b>MISSIONE:</b>	<b>99 - Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma 9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>						
	<b>7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	residui presunti	9.052.938,39	20.028,44	7.877.017,15	1.195.949,68
		previsione di competenza	22.243.250,00	0,00	0,00	22.243.250,00
		previsione di cassa	31.296.188,39	20.028,44	7.877.017,15	23.439.199,68
<b>Totale Programma</b>		<b>9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	residui presunti	9.052.938,39	20.028,44	7.877.017,15
		previsione di competenza	22.243.250,00	0,00	0,00	22.243.250,00
		previsione di cassa	31.296.188,39	20.028,44	7.877.017,15	23.439.199,68
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>	residui presunti	9.052.938,39	20.028,44	7.877.017,15	1.195.949,68
		previsione di competenza	22.243.250,00	0,00	0,00	22.243.250,00

		previsione di cassa	31.296.188,39	20.028,44	7.877.017,15	23.439.199,68
		<b>residui presunti</b>	<b>34.152.965,87</b>	<b>231.003,40</b>	<b>14.173.623,77</b>	<b>20.210.345,50</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>366.902.413,19</b>	<b>17.836.389,58</b>	<b>1.843.680,07</b>	<b>382.895.122,70</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		<b>previsione di cassa</b>	<b>399.723.045,99</b>	<b>16.295.185,79</b>	<b>14.262.296,65</b>	<b>401.755.935,13</b>
		<b>residui presunti</b>	<b>34.152.965,87</b>	<b>231.003,40</b>	<b>14.173.623,77</b>	<b>20.210.345,50</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>366.902.413,19</b>	<b>17.836.389,58</b>	<b>1.843.680,07</b>	<b>382.895.122,70</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>previsione di cassa</b>	<b>399.723.045,99</b>	<b>16.295.185,79</b>	<b>14.262.296,65</b>	<b>401.755.935,13</b>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			15.856.736,01	0,00	0,00	15.856.736,01
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			32.968.418,69	0,00	0,00	32.968.418,69
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			45.500.535,72	16.029.493,15	0,00	61.530.028,87
<b>Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
		residui presunti	18.888.033,69	2.099.982,56	401.274,91	20.586.741,34
		previsioni di competenza	55.635.287,44	0,00	0,00	55.635.287,44
		previsioni di cassa	74.523.321,13	2.099.982,56	401.274,91	76.222.028,78
		residui presunti	19.050.533,69	2.099.982,56	401.274,91	20.749.241,34
		previsioni di competenza	55.635.287,44	0,00	0,00	55.635.287,44
		previsioni di cassa	74.685.821,13	2.099.982,56	401.274,91	76.384.528,78
<b>Totale Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Titolo : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
		residui presunti	1.284.905,92	0,00	54.535,35	1.230.370,57
		previsioni di competenza	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
		previsioni di cassa	2.219.905,92	0,00	54.535,35	2.165.370,57
		residui presunti	1.728,35	0,00	758,40	969,95
		previsioni di competenza	1.707,29	0,00	0,00	1.707,29
		previsioni di cassa	3.435,64	0,00	758,40	2.677,24
		residui presunti	1.886.018,44	347.074,17	91.573,29	2.141.519,32
		previsioni di competenza	436.949,07	0,00	0,00	436.949,07
		previsioni di cassa	2.322.967,51	347.074,17	91.573,29	2.578.468,39
<b>Totale Titolo : 3 - ENTRATE</b>		residui presunti	3.172.892,71	347.074,17	146.867,04	3.373.099,84

<b>EXTRATRIBUTARIE</b>		previsioni di competenza	1.380.656,36	0,00	0,00	1.380.656,36
		previsioni di cassa	4.553.549,07	347.074,17	146.867,04	4.753.756,20
<b>Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	residui presunti	66.417.746,78	0,00	1.623.735,55	64.794.011,23
		previsioni di competenza	192.471.898,96	23.373,23	60.156,87	192.435.115,32
		previsioni di cassa	258.889.645,74	0,00	1.660.519,19	257.229.126,55
<b>Totale Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		residui presunti	66.772.447,77	0,00	1.623.735,55	65.148.712,22
		previsioni di competenza	193.317.528,97	23.373,23	60.156,87	193.280.745,33
		previsioni di cassa	260.089.976,74	0,00	1.660.519,19	258.429.457,55
<b>Titolo : 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	residui presunti	801.813,45	0,00	763.499,06	38.314,39
		previsioni di competenza	21.923.250,00	0,00	0,00	21.923.250,00
		previsioni di cassa	22.725.063,45	0,00	763.499,06	21.961.564,39
	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	residui presunti	353.568,75	0,00	27.938,23	325.630,52
		previsioni di competenza	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
		previsioni di cassa	673.568,75	0,00	27.938,23	645.630,52
<b>Totale Titolo : 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		residui presunti	1.155.382,20	0,00	791.437,29	363.944,91
		previsioni di competenza	22.243.250,00	0,00	0,00	22.243.250,00
		previsioni di cassa	23.398.632,20	0,00	791.437,29	22.607.194,91
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>90.151.256,37</b>	<b>2.447.056,73</b>	<b>2.963.314,79</b>	<b>89.634.998,31</b>
		<b>previsioni di competenza</b>	<b>272.576.722,77</b>	<b>23.373,23</b>	<b>60.156,87</b>	<b>272.539.939,13</b>
		<b>previsioni di cassa</b>	<b>362.727.979,14</b>	<b>2.447.056,73</b>	<b>3.000.098,43</b>	<b>362.174.937,44</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>residui presunti</b>	<b>90.151.256,37</b>	<b>2.447.056,73</b>	<b>2.963.314,79</b>	<b>89.634.998,31</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>366.902.413,19</b>	<b>16.052.866,38</b>	<b>60.156,87</b>	<b>382.895.122,70</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>362.727.979,14</b>	<b>2.447.056,73</b>	<b>3.000.098,43</b>	<b>362.174.937,44</b>

**IL DIRETTORE**  
**DR. ING. LUIGI MILLE**

Parma, 30/07/2020

APPENDICE

PIEMONTE						
TIPOLOGIA	TITOLO	Capitolo	Classifica	OGGETTO	IMPORTO	Programmazione
07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	201353		LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE DI DIFESA IDRAULICA SUL FIUME TANARO NEL CONCENTRICO DI ASTI	1.500.000,00	SI - NUOVO INTERVENTO DA INSERIRE
07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	201353		LAVORI DI COMPLETAMENTO RIPRISTINO OFFICIOSITA' SEZIONE DI DEFLUSSO DEL FIUME TANARO NEL CONCENTRICO DI ALESSANDRIA	315.000,00	SI - NUOVO INTERVENTO DA INSERIRE
07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	201353		Per la progettazione dei lavori di difesa del territorio comunale dal torrente Mellea – IV lotto e studio di approfondimento delle necessità di adeguamento delle opere realizzate sul T. Maira in comune di Savigliano (CN) (CONVENZIONE)	135.000,00	SI - NUOVO INTERVENTO DA INSERIRE
				<b>TOTALE</b>	<b>1.950.000,00</b>	
LOMBARDIA						
TIPOLOGIA	TITOLO	Capitolo	Classifica	OGGETTO	IMPORTO	Programmazione
07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	201355	NI	Lavori di messa in sicurezza della sponda sinistra del Fiume Po in corrispondenza dell'attracco di Borgoforte in comune di Borgo Virgilio (MN)	112.000,00	SI - NUOVO INTERVENTO DA INSERIRE
07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	201355	NI	Lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica nel nodo di foce Mincio e di protezione della sponda in sinistra del fiume Mincio-Po in Comune di Sustinente (MN)	400.000,00	SI - NUOVO INTERVENTO DA INSERIRE
	2	201352		RIQUALIFICAZIONE E RIASSETTO IDRAULICO DELLE SPONDE DEL FIUME ADDA NEL TRATTO CITTADINO ED ADEGUAMENTO DEL PONTE DI VIA TRENTO E TRIESTE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PASSERELLA/E CICLOPEDONALI E STRUTTURE DI SOSTEGNO DI LINEE DI SOTTOSERVIZI-convenzione con il comune di Pizzighettone stazione appaltante	300.000,00	SI - NUOVO INTERVENTO DA INSERIRE
07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	201352		OPERE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME ADDA IN COMUNE DI LODI (LO) - 1 LOTTO FUNZIONALE	800.000,00	SI - NUOVO INTERVENTO DA INSERIRE
	1	107012	BS-E-109-PI	SU già affidata Comune di Montichiari	134.734,77	NO
	1	107012	BS-E-110-PI	SU già affidata Comune di Calvisano	56.337,01	NO
	1	107012	MN-E-188-PI	SU già affidata Comune di Sermide e Felonica	350.000,00	NO
	1	107012	BG-E-89-PI/MN-E-187-PI	SU già affidate	416.308,80	NO

07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	201352		Intervento di manutenzione straordinaria in tratti vari del T. Seveso, del T. Terrò e del T. Certesain Comuni vari delle provincie di Como e Monza Brianza	330.619,42	SI - NUOVO INTERVENTO DA INSERIRE
				<b>TOTALE</b>	<b>2.900.000,00</b>	
<b>EMILIA ROMAGNA</b>						
TIPOLOGIA	TITOLO	Capitolo	Classifica	OGGETTO	IMPORTO	Programmazione
07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	201351		Lavori per ripristino dell'erosione del corpo arginale del canale Fossaccia Scannabecco in tratti vari in comune di San Secondo P.se	90.000,00	SI - NUOVO INTERVENTO DA INSERIRE
07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	201351		Lavori urgenti per il miglioramento delle condizioni di stabilità del corpo arginale del canale Galasso nei confronti dei fenomeni di filtrazione, in destra e sinistra idraulica, in loc.tà Borgo Maggiore in comune di Colorno (PR)	250.000,00	SI - NUOVO INTERVENTO DA INSERIRE
07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	201351		Interventi di compensazione ambientale da realizzare nell'ambito dei lavori PR-E-1054	300.000,00	SI - NUOVO INTERVENTO DA INSERIRE
07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	201351		Oneri per esproprio sedime arginatura nuovo comparto cassa espansione fiume Secchia in comune di Rubiera (RE)	1.470.000,00	SI - VARIAZIONE INTERVENTO GIA' PROGRAMMATO
	1	107011	FE-E-31-PI	Intervento somma urgenza FE-E-31-PI, lavori di completamento	140.000,00	NO
				<b>TOTALE</b>	<b>2.250.000,00</b>	
<b>VENETO</b>						
TIPOLOGIA	TITOLO	Capitolo	Classifica	OGGETTO	IMPORTO	Programmazione
07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	201354		Lavori di stabilizzazione della scarpata a Fiume dell'argine in froldo a fronte dell'abitato del Comune di Polesella nel Circondario Idralico della Provincia di Rovigo.	900.000,00	SI - NUOVO INTERVENTO DA INSERIRE
				<b>TOTALE</b>	<b>900.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>8.000.000,00</b>	