

DETERMINA N° 338 DEL 13/04/2016

OGGETTO:

Seconda variazione al Bilancio di previsione 2016-2018.

Amministrazione, Finanza, Controllo
Bilancio, Programmazione Economica

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D. Leg.vo n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'AIPO del 02.08.2001;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- il D. Leg.vo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in avanti citato come "Decreto";
- il Regolamento di Contabilità, integrato e modificato come da Delibera n. 20 del 17/07/2014 e per quanto compatibile col "Decreto";
- la delibera n. 32 del 18/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;
- la determina direttoriale n. 48 del 01/02/2016, con la quale, conseguentemente alla delibera n. 32/2015 di cui sopra, vengono approvati il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018" e il "Bilancio finanziario gestionale 2016-2018";
- la delibera n. 7 del 17/03/2016 con la quale il Comitato di Indirizzo ha conferito all'ing. Bruno Mioni l'incarico di Direttore;

RICORDATO che, secondo quanto dettato dal citato "Decreto", la correlazione al Piano dei Conti Integrato (d'ora in avanti PCF) minima richiesta per la redazione del bilancio finanziario gestionale dell'esercizio 2016 è da individuarsi nel IV livello del PCF;

RECEPITE le indicazioni specifiche della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 27/2015;

VERIFICATA per quanto sopra la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, nonché alla rettifica delle classifiche del livello IV di capitoli già esistenti, come riportato negli allegati A) e B) facenti parte integrante al presente provvedimento;

VERIFICATA inoltre la necessità e l'urgenza di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di entrata in modo da dare copertura ad accertamenti, di competenza degli esercizi 2016-2017, contabilizzati sul precedente sistema informatico contabile con apposita determina, così come specificato nell'allegato C) facente parte integrante al presente provvedimento;

RAVVISATA la necessità di variare i seguenti tre capitoli, nell'ambito della stessa Missione (1), dal Programma 09 al Programma 08:

- 202200 "Spese per l'acquisto di hw, attrezzature varie ed automezzi";
- 202300 "Spese manutenzione straordinaria beni strumentali e ripristino dotazioni";
- 202350 "Acquisto e manutenzione evolutiva software";

ACQUISITE le seguenti richieste, rispettivamente da parte:

- dell'Ufficio Legale di incrementare con urgenza, utilizzando le risorse presenti nel Fondo Rischi, lo stanziamento del capitolo 106400 "Spese per assistenza legale ivi comprese spese ed oneri relativi e conseguenti a contenziosi e alle questioni civili e penali in corso" per un importo di € 20.000,00 e del capitolo 106090 "Interessi passivi di gestione", per un importo di € 25.000,00, per far fronte al pagamento della sentenza del Tribunale di Parma 226/2016 oltre a rimborso spese peritali;
- dell'Ufficio O.C.R.E di incrementare il capitolo 107200 "Spese per incarichi di consulenza" per un importo di € 14.000,00, in modo da imputare correttamente la spesa impegnata con determina n. 1698/2015;

VERIFICATI i motivi di necessità ed urgenza che condizionano l'emissione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 14 ter del vigente Regolamento di Contabilità;

VERIFICATO altresì il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte;

APPURATA la necessità, ai sensi del citato "Decreto", di accompagnare il presente provvedimento con l'Allegato D), da inviare al Tesoriere;

DATO ATTO che le variazioni di cui trattasi, quali risultano dagli allegati prospetti, verranno sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori Legali;

DATO ATTO dell'avvenuta comunicazione del presente provvedimento al Comitato d'Indirizzo, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1 del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di procedere all'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa nonché alla modifica delle classifiche del livello IV del PCF di capitoli già esistenti, come riportato negli allegati A) e B) facenti parte integrante al presente provvedimento;
2. di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di entrata, in modo da dare copertura ad accertamenti, di competenza degli esercizi 2016-2017, contabilizzati sul precedente sistema informatico contabile con apposita determina, così come specificato nell'allegato C) facente parte integrante al presente provvedimento;
3. di dare atto che le variazioni di cui al paragrafo 2) garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri e che esse sono state adottate in via d'urgenza;
4. di dare atto, altresì, della necessità, ai sensi del citato "Decreto", di accompagnare il presente provvedimento con l'Allegato D), da inviare al Tesoriere;
5. di sottoporre il presente provvedimento alla conseguente ratifica nella prima seduta utile del Comitato di Indirizzo, previo parere del Collegio dei Revisori Legali;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori Legali ed al Tesoriere dell'Agenzia, per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore

Dr. Ing. Bruno Mioni

RR/AF

Parma, 13/04/2016

ELENCO NUOVI CAPITOLI											
ENTRATA											
CAPITOLO	TITOLO		TIPOLOGIA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2018	AUM. / DIM. COMPETENZA
101980	II		105	E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI DA U.E. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGETTI CO- FINANZIATI						
301351	III		200	E.3.02.02.01.000	SANZIONI COMMINATE A CARICO PRIVATI						
301352	III		200	E.3.02.03.01.000	SANZIONI COMMINATE A CARICO IMPRESE						
301401	III		500	E.3.05.01.01.000	INDENNIZZI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI						
301620	III		500	E.3.05.99.03.000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)						
303150	III		100	E.3.01.03.01.000	ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDROVIARIO ART. 33 L.R. 13/2015						
601210	IX		100	E.9.01.02.99.000	RITENUTE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO						
601220	IX		100	E.9.01.02.99.000	RITENUTE VARIE SINDACALI						
601230	IX		100	E.9.01.01.01.000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI						
601235	IX		100	E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI						
601240	IX		100	E.9.01.03.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI						
601245	IX		100	E.9.01.01.99.000	ALTRE RITENUTE						
601320	IX		100	E.9.01.02.99.000	RITENUTE VARIE SINDACALI N.I. LOMB.						
602110	IX		200	E.9.02.04.01.000	DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO IDROVIARIO N.I. LOMB.						
602120	IX		200	E.9.02.04.01.000	DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO IDROVIARIO N.I. EMIL.						
					TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		0,00		0,00		0,00

SPESA											
CAPITOLO	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
AIPO STRUTTURALE											
104803	I	01	0108	U.1.03.02.19.000	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE						
104901	I	01	0108	U.1.03.02.07.000	NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI						
104902	I	01	0108	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE						
104903	I	01	0103	U.1.03.02.07.000	LICENZE POSTAZIONI RADIO						
105301	I	01	0105	U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI						
105302	I	01	0105	U.1.03.02.13.000	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA						
105303	I	01	0105	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI						
106301	I	01	0111	U.1.03.02.04.000	ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08						
106302	I	01	0111	U.1.03.02.18.000	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI						
106303	I	01	0111	U.1.03.01.02.000	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE VARIO						
106304	I	01	0111	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DEL D.LGS. 81/08						
106501	I	01	0103	U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PERSONALE INTERNO						
106502	I	01	0103	U.1.03.02.02.000	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI						
107091	I	11	1102	U.1.03.01.02.000	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI GESTIONE ALVEO DI MAGRA PO						
107092	I	11	1102	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO GESTIONE ALVEO DI MAGRA PO						
107601	I	01	0111	U.1.03.01.02.000	ACQUISTO MATERIALE VARIO						
107062	I	01	0111	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE						
107701	I	01	0103	U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE PER SANZIONI						
108309	I	01	0101	U.1.02.01.01.000	IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE						
107006	I	09	0901	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTEZIONE ORDINARIA - EMILIA						
107007	I	09	0901	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTEZIONE ORDINARIA - LOMBARDIA						
107008	I	09	0901	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTEZIONE ORDINARIA - PIEMONTE						

CAPITOLO	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
107009	I	09	0901	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTEZIONE ORDINARIA - VENETO						
107016	I	11	1102	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PRONTI INTERVENTI - EMILIA						
107017	I	11	1102	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PRONTI INTERVENTI - LOMBARDIA						
107018	I	11	1102	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PRONTI INTERVENTI - PIEMONTE						
107019	I	11	1102	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PRONTI INTERVENTI - VENETO						
107021	I	09	0901	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTEZIONE ORDINARIA - PIM						
107022	I	01	05	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTEZIONE ORDINARIA - PATRIMONIO						
107023	I	11	1102	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PRONTI INTERVENTI - PIM						
NAVIGAZIONE INTERNA LOMBARDIA											
102793	I	10	1003	U.1.03.02.18.000	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI-N.I. LOMB.						
104061	I	10	1003	U.1.03.02.07.000	CANONI TERRENI						
107031	I	10	1003	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINE						
107032	I	10	1003	U.1.03.01.02.000	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI NATANTI						
107033	I	10	1003	U.1.03.02.13.000	TRASPORTI , TRASLOCHI E FACCHINAGGIO						
108601	I	10	1003	U.1.02.01.06.000	TASSA/TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI						
108602	I	10	1003	U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE						
108603	I	10	1003	U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE						
NAVIGAZIONE INTERNA EMILIANA											
106242	I	10	1003	U.1.03.02.07.000	NOLEGGI AUTOVEICOLI						
108214	I	10	1003	U.1.03.02.07.000	CANONI DI CONCESSIONE						
AREA METROPOLITANA MILANESE											
102871	I	09	0901	U.1.03.02.18.000	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI						
106251	I	09	0901	U.1.03.01.02.000	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI						
106252	I	09	0901	U.1.03.02.07.000	NOLEGGI AUTOVEICOLI						
106351	I	09	0901	U.1.03.02.04.000	ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08						

CAPITOLO	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
106352	I	09	0901	U.1.03.02.18.000	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI						
106353	I	09	0901	U.1.03.01.02.000	VESTIARIO E MATERIALE VARIO						
106354	I	09	0901	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE D.LGS. 81/08						
201106	II	01	0105	U.2.02.01.09.000	SPESE PER ACQUISTO E RIATTAMENTO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' - PATRIMONIO						
201108	II	01	0105	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI						
201117	II	01	0105	U.2.02.01.09.000	SPESE PER ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- EMILIA						
201118	II	01	0105	U.2.02.01.09.000	SPESE PER ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- LOMBARDIA						
201119	II	01	0105	U.2.02.01.09.000	SPESE PER ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- PIEMONTE						
201120	II	01	0105	U.2.02.01.09.000	SPESE PER ACQUISTO E RIATTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- VENETO						
201511	II	09	0901	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - EMILIA						
201531	II	09	0901	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - PIEMONTE						
201541	II	09	0901	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - VENETO						
201542	II	09	0901	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - PIM						
201656	II	10	1003	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - N.I. EMILIA						
201966	II	10	1003	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - N.I. LOMBARDIA						

CAPITOLO	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
401210	VII	99	9901	U.7.01.02.99.000	VERSAMENTO RITENUTE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO						
401220	VII	99	9901	U.7.01.02.99.000	VERSAMENTO RITENUTE VARIE SINDACALI						
401230	VII	99	9901	U.7.01.01.01.000	VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI						
401235	VII	99	9901	U.7.01.03.01.000	VERSAMENTO CONTRIBUTI ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI						
401240	VII	99	9901	U.7.01.03.02.000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI						
401245	VII	99	9901	U.7.01.01.99.000	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE						
401270	VII	99	9901	U.7.01.01.99.000	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE - N.I. LOMB.						
402110	VII	99	9901	U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO IDROVIARIO N.I. LOMB.						
402120	VII	99	9901	U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO IDROVIARIO N.I. EMIL.						
					TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	0,00		0,00		0,00

NUOVA CODIFICA IV LIVELLO PCF				
ENTRATA				
CAPITOLO	PRECEDENTE IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	NUOVO IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE
101950	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
102100	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
102110	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
201050	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201060	E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province autonome	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201100	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201150	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201160	E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province autonome	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201200	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201250	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201300	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201350	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201400	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201450	E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province autonome	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201500	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201510	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.05.99.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea
201530	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201540	E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province autonome	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201550	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201560	E.4.03.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
201600	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali
201650	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali
201700	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali
201750	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali
201800	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali
201850	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali
201900	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali
201950	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali
201960	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali
202000	E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province autonome	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
202010	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

202020	E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province autonome	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
202030	E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province autonome	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
202040	E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province autonome	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
202050	E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province autonome	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
202060	E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'unione europea	E.4.02.05.99.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea
202070	E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'unione europea	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
203100	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
203110	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
203120	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
203130	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
203140	E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni centrali	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
301400	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazioni contro danni	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
301550	E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
301570	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
301590	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
303100	E.3.02.01.99.000	Controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
303130	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
602200	E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
602300	E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.03.000	Rimborsi di fondi economici e carte aziendali
602500	E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi
SPESA				
CAPITOLO	PRECEDENTE IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	NUOVO IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE
107400	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
107500	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
107810	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
107830	U.1.03.02.10.000	Consulenze	U.1.03.02.11.000	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.
107350	U.1.03.02.10.000	Consulenze	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.
105280	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
201101	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
201102	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
201103	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
201104	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
201105	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
402500	U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.

ELENCO VARIAZIONI PLURIENNALI 2016-2018										
TITOLO I										
ENTRATE TITOLO I										
CAPITOLO		TIPOLOGIA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2018	AUM. / DIM. COMPETENZA
E/102110		200	E.3.01.03.01.000	ENTRATE DERIVANTI DA CANONI DEMANIO PORTUALE EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA	50.000,00	60.438,03	0,00	0,00	0,00	0,00
E/103100		101	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA	850.000,00	-150.000,00				
E/303150		200	E.3.01.03.01.000	ENTRATE DERIVANTI DA CANONI DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDROVIARIO ART.33 L.R. 13/2015	0,00	150.000,00				
				TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		60.438,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE TITOLO II										
CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
S/106404	01	0102	U.1.10.05.03.000	ONERI DA CONTENZIOSO	0,00	20.000,00				
S/106900	01	0103	U.1.07.06.02.000	INTERESSI PASSIVI DI GESTIONE	10.000,00	25.000,00				
S/107200	01	0102	U.1.03.02.10.000	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA	10.000,00	14.000,00				
S/107500	01	0102	U.1.10.99.99.000	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE A CARICO ENTE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DI LAVORO OCCASIONALE	0,00	5.000,00				
S/108309	01	0102	U.1.02.01.01.000	IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	3.000,00				
S/109300	20	2001	U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	1.380.000,00	38.438,03	0,00	0,00	0,00	0,00
S/109460	20	2002	U.1.10.01.01.003	FONDO RISCHI	350.000,00	-45.000,00				
				TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	60.438,03	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO II										
ENTRATE TITOLO II										
CAPITOLO		TIPOLOGIA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2018	AUM. / DIM. COMPETENZA
E/201150		200	E.4.02.01.02.000	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE PIEMONTE	0,00	15.514.610,02	0,00	5.953.997,54		
E/201200		200	E.4.02.01.02.000	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE VENETO	610.000,00	353.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00
E/201250		200	E.4.02.01.02.000	TRASFERIMENTI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA INTERVENTI IN AVVALIMENTO	0,00	43.941,34	0,00	0,00	0,00	
				TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		15.912.026,01		5.953.997,54		0,00
SPESE TITOLO II										
CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
S/201530	09	0901	U.2.02.03.99.000	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	2.000.979,83	15.512.633,62	8.000,00	5.953.997,54	0,00	0,00
S/201540	09	0901	U.2.02.03.99.000	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE VENETO PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	610.000,00	353.474,65	0,00		0,00	
S/201510	09	0901	U.2.02.03.99.000	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE EMILIA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	760.000,00	43.941,34	0,00		0,00	
S/201511	09	0901	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - EMILIA	0,00	133.070,90				
S/201351	09	0901	U.2.02.03.99.000	OPERE URGENTI E PRIORITARIE- EMILIA	2.028.236,54	-279.226,90				
S/201355	09	0901	U.2.02.03.99.000	OPERE URGENTI E PRIORITARIE - PIM	305.645,75	146.156,00				
S/202310	11	1101	U.2..02.03.02.000	SPESE MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMI MODELLISTICI DELL'ENTE	0,00	1.976,40				
S/202350	01	0108	U.2.02.03.02.000	ACQUISTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE	141.000,00	-366,00				
S/202352	01	0108	U.2.02.03.02.000	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	0,00	366,00				
				TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	15.912.026,01		5.953.997,54		0,00

PARITE DI GIRO										
ENTRATE TITOLO IX P.G.										
CAPITOLO		TIPOLOGIA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2018	AUM. / DIM. COMPETENZA
E/601210		100	E.9.01.02.99.000	RITENUTE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (PERSEO)	0,00	5.000,00	0,00			
E/601220		100	E.9.01.02.99.000	RITENUTE VARIE SINDACALI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E/601230		100	E.9.01.01.01.000	RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	10.000,00				
E/601235		100	E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	10.000,00				
E/601240		100	E.9.01.03.01.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	10.000,00				
E/601245		100	E.9.01.03.02.000	ALTRE RITENUTE	0,00	5.000,00				
E/601320		100	E.9.01.02.99.000	RITENUTE VARIE SINDACALI N.I. LOMB.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		140.000,00		0,00		0,00
SPESE TITOLO VII P.G.										
CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA
S/401210	99	9901	U.7.01.02.99.000	VERSAMENTO RITENUTE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (PERSEO)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/401220	99	9901	U.7.01.02.99.000	VERSAMENTO RITENUTE VARIE SINDACALI	0,00	80.000,00	0,00		0,00	
S/401230	99	9901	U.7.01.01.01.000	VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	10.000,00				
S/401235	99	9901	U.7.01.03.01.000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	10.000,00				
S/401240	99	9901	U.7.01.03.02.000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	10.000,00				
S/401245	99	9901	U.7.01.01.99.000	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE	0,00	5.000,00				
S/401270	99	9901	U.7.01.02.99.000	VERSAMENTO RITENUTE VARIE SINDACALI N.I. LOMB.	0,00	20.000,00	0,00		0,00	
				TOTALE VARIAZIONE SPESE	0,00	140.000,00		0,00		0,00

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

data: n. protocollo

Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338

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 0101 - Organi istituzionali						
	1 - Spese correnti	residui presunti	223.309,10	0,00	0,00	223.309,10
		previsione di competenza	242.020,00	3.000,00	0,00	245.020,00
		previsione di cassa	465.329,10	3.000,00	0,00	468.329,10
Totale Programma 0101 - Organi istituzionali		residui presunti	223.309,10	0,00	0,00	223.309,10
		previsione di competenza	242.020,00	3.000,00	0,00	245.020,00
		previsione di cassa	465.329,10	3.000,00	0,00	468.329,10
Programma 0102 - Segreteria generale						
	1 - Spese correnti	residui presunti	908.986,94	0,00	0,00	908.986,94
		previsione di competenza	2.737.036,00	39.000,00	0,00	2.776.036,00
		previsione di cassa	3.646.022,94	39.000,00	0,00	3.685.022,94
Totale Programma 0102 - Segreteria generale		residui presunti	908.986,94	0,00	0,00	908.986,94
		previsione di competenza	2.737.036,00	39.000,00	0,00	2.776.036,00
		previsione di cassa	3.646.022,94	39.000,00	0,00	3.685.022,94
Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
	1 - Spese correnti	residui presunti	1.179.321,68	0,00	0,00	1.179.321,68
		previsione di competenza	3.086.300,00	25.000,00	0,00	3.111.300,00
		previsione di cassa	4.265.621,68	25.000,00	0,00	4.290.621,68
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		residui presunti	1.179.321,68	0,00	0,00	1.179.321,68
		previsione di competenza	3.086.300,00	25.000,00	0,00	3.111.300,00

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

data: n. protocollo

Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338

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 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
		previsione di cassa	4.265.621,68	25.000,00	0,00	4.290.621,68	
Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi							
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	253.416,24	0,00	0,00	253.416,24	
		previsione di competenza	364.200,00	0,00	366,00	363.834,00	
		previsione di cassa	617.616,24	0,00	366,00	617.250,24	
Totale Programma	0108 - Statistica e sistemi informativi	residui presunti	1.072.683,71	0,00	0,00	1.072.683,71	
		previsione di competenza	2.360.860,00	0,00	366,00	2.360.494,00	
		previsione di cassa	3.433.543,71	0,00	366,00	3.433.177,71	
Programma 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	7.957,82	0,00	0,00	7.957,82	
		previsione di competenza	10.000,00	366,00	0,00	10.366,00	
		previsione di cassa	17.957,82	366,00	0,00	18.323,82	
Totale Programma	0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui presunti	7.957,82	0,00	0,00	7.957,82	
		previsione di competenza	10.000,00	366,00	0,00	10.366,00	
		previsione di cassa	17.957,82	366,00	0,00	18.323,82	
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	4.787.986,75	0,00	0,00	4.787.986,75	
		previsione di competenza	12.395.019,27	67.366,00	366,00	12.462.019,27	
		previsione di cassa	17.183.006,02	67.366,00	366,00	17.250.006,02	

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

data: n. protocollo

Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338

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							
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	36.378.467,57	0,00	0,00	36.378.467,57	
		previsione di competenza	51.034.578,41	16.189.276,51	279.226,90	66.944.628,02	
		previsione di cassa	86.440.735,77	16.189.276,51	279.226,90	102.350.785,38	
Totale Programma	0901 - Difesa del suolo	residui presunti	47.276.623,73	0,00	0,00	47.276.623,73	
		previsione di competenza	71.872.455,74	16.189.276,51	279.226,90	87.782.505,35	
		previsione di cassa	118.098.702,00	16.189.276,51	279.226,90	134.008.751,61	
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	47.276.623,73	0,00	0,00	47.276.623,73	
		previsione di competenza	71.872.455,74	16.189.276,51	279.226,90	87.782.505,35	
		previsione di cassa	118.098.702,00	16.189.276,51	279.226,90	134.008.751,61	

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

data: n. protocollo
Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338

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 1101 - Sistema di protezione civile							
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40	
		previsione di cassa	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40	
Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile		residui presunti	39.527,18	0,00	0,00	39.527,18	
		previsione di competenza	331.602,00	1.976,40	0,00	333.578,40	
		previsione di cassa	371.129,18	1.976,40	0,00	373.105,58	
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		residui presunti	3.045.276,03	0,00	0,00	3.045.276,03	
		previsione di competenza	5.801.831,76	1.976,40	0,00	5.803.808,16	
		previsione di cassa	8.847.107,79	1.976,40	0,00	8.849.084,19	

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

data: n. protocollo
Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338

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	2.495.550,46	38.438,03	0,00	2.533.988,49	
		previsione di cassa	2.495.550,46	38.438,03	0,00	2.533.988,49	
Totale Programma 2001 - Fondo di riserva		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	15.695.550,46	38.438,03	0,00	15.733.988,49	
		previsione di cassa	15.695.550,46	38.438,03	0,00	15.733.988,49	
Programma 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità							
	1 - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	950.320,88	0,00	45.000,00	905.320,88	
		previsione di cassa	950.320,88	0,00	45.000,00	905.320,88	
Totale Programma 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	950.320,88	0,00	45.000,00	905.320,88	
		previsione di cassa	950.320,88	0,00	45.000,00	905.320,88	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	68.063.875,79	38.438,03	45.000,00	68.057.313,82	
		previsione di cassa	68.063.875,79	38.438,03	45.000,00	68.057.313,82	

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

data: n. protocollo

Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338

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	107.154,96	0,00	0,00	107.154,96
		previsione di competenza	5.276.000,00	140.000,00	0,00	5.416.000,00
		previsione di cassa	5.383.154,96	140.000,00	0,00	5.523.154,96
Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		residui presunti	107.154,96	0,00	0,00	107.154,96
		previsione di competenza	5.276.000,00	140.000,00	0,00	5.416.000,00
		previsione di cassa	5.383.154,96	140.000,00	0,00	5.523.154,96
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	residui presunti	107.154,96	0,00	0,00	107.154,96
		previsione di competenza	5.276.000,00	140.000,00	0,00	5.416.000,00
		previsione di cassa	5.383.154,96	140.000,00	0,00	5.523.154,96
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	55.217.041,47	0,00	0,00	55.217.041,47
		previsione di competenza	163.409.182,56	16.437.056,94	324.592,90	179.521.646,60
		previsione di cassa	217.575.846,56	16.437.056,94	324.592,90	233.688.310,60
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	64.812.385,01	0,00	0,00	64.812.385,01
		previsione di competenza	194.235.065,31	16.437.056,94	324.592,90	210.143.734,47
		previsione di cassa	257.793.277,97	16.437.056,94	324.592,90	273.905.742,01

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

data: n. protocollo

Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338

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			50.699.866,59	0,00	0,00	50.699.866,59
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			972.310,21	0,00	0,00	972.310,21
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			35.562.151,88	0,00	0,00	35.562.151,88
Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	10.291.586,65	0,00	0,00	10.291.586,65
		previsione di competenza	29.442.081,56	0,00	150.000,00	29.292.081,56
		previsioni di cassa	39.733.668,21	0,00	150.000,00	39.583.668,21
Totale Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI		residui presunti	10.291.586,65	0,00	0,00	10.291.586,65
		previsioni di competenza	29.442.081,56	0,00	150.000,00	29.292.081,56
		previsioni di cassa	39.733.668,21	0,00	150.000,00	39.583.668,21

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

data: n. protocollo

Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338

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 : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	965.091,37	0,00	0,00	965.091,37	
		previsione di competenza	482.000,00	210.438,03	0,00	692.438,03	
		previsioni di cassa	1.447.091,37	210.438,03	0,00	1.657.529,40	
Totale Titolo : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		residui presunti	1.502.314,74	0,00	0,00	1.502.314,74	
		previsioni di competenza	593.000,00	210.438,03	0,00	803.438,03	
		previsioni di cassa	2.095.314,74	210.438,03	0,00	2.305.752,77	

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

data: n. protocollo

Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338

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	91.960.029,85	0,00	0,00	91.960.029,85	
		previsione di competenza	67.091.938,77	15.912.026,01	0,00	83.003.964,78	
		previsioni di cassa	159.051.968,62	15.912.026,01	0,00	174.963.994,63	
Totale Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	91.960.029,85	0,00	0,00	91.960.029,85	
		previsioni di competenza	71.485.860,19	15.912.026,01	0,00	87.397.886,20	
		previsioni di cassa	163.445.890,04	15.912.026,01	0,00	179.357.916,05	

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

data: n. protocollo

Rif. delibera di Giunta del 13/04/2016 n. 338

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 100: Entrate per partite di giro	residui presunti	296.733,98	0,00	0,00	296.733,98	
		previsione di competenza	5.056.000,00	15.000,00	0,00	5.196.000,00	
		previsioni di cassa	5.352.733,98	15.000,00	0,00	5.492.733,98	
Totale Titolo : 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		residui presunti	424.193,79	0,00	0,00	424.193,79	
		previsioni di competenza	5.276.000,00	140.000,00	0,00	5.416.000,00	
		previsioni di cassa	5.700.193,79	140.000,00	0,00	5.840.193,79	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	104.178.125,03	0,00	0,00	104.178.125,03	
		previsioni di competenza	106.796.941,75	16.262.464,04	150.000,00	122.909.405,79	
		previsioni di cassa	210.975.066,78	16.262.464,04	150.000,00	227.087.530,82	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	104.178.125,03	0,00	0,00	104.178.125,03	
		previsione di competenza	194.031.270,43	16.262.464,04	150.000,00	210.143.734,47	
		previsione di cassa	210.975.066,78	16.262.464,04	150.000,00	227.087.530,82	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa