AIPo
Agenzia Interregionale per il fiume Po

DETERMINA N° 534 DEL 25/05/2016

OGGETTO:

Terza 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;

VERIFICATA per quanto sopra la necessità di provvedere alla istituzione dei seguenti nuovi capitoli:

ENTRATA

- Capitolo 301630 "Rientri da detrazione materiall da scavo non riutilizzati nella realizzazione di manutenzioni ordinarie - Lombardia";

SPESA

- Capitolo 102320 "Buoni pasto N.I. Emiliana";
- Capitolo 104804 "Servizi per sistemi e relativa manutenzione - PIM";
- Capitolo 106231 "Spese pedaggi autocarri Aipo";
- Capitolo 104081 "Spese per pedaggi N.I.Lombarda";
- Capitolo 106252 "Spese per pedaggi A.M.M.";
- Capitolo 201371 "Incarichi professionali per la realizzazione di interventi ordinanza calamità naturali – Piemonte";

ACQUISITE le seguenti richieste, rispettivamente da parte:

- degli Uffici Risorse Umane ed Acquisti di incrementare i capitoli relativi alle spese per missioni dei dipendenti per un importo complessivo di € 5.893,00, utilizzando le risorse presenti nel Fondo di riserva per spese impreviste;
- dell'Ufficio Acquisti di incrementare il capitolo 105450 relativo alle assicurazioni per un importo complessivo di € 95.000,00, ai fini delle polizze RCT/O, RC Patrimoniale e Infortuni, utilizzando le risorse presenti nel Fondo di riserva per spese obbligatorie;
- del Settore Monitoraggio Lavori e dei Dirigenti d'Area di incrementare alcuni capitoli relativi ad interventi ordinari e straordinari nonché valorizzazione dei capitoli di nuova istituzione relativi agli incarichi professionali (allegato A);
- della Sub Area Po Lombardia Orientale di prevedere, in entrata ed in spesa, i fondi necessari per la realizzazione dei lavori con classifica CR-E-813, CR-E-814 e MI-E-785;
- 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 B), 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 dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di spesa:

ENTRATA

- Capitolo 301630 "Rientri da detrazione materiali da scavo non riutilizzati nella realizzazione di manutenzioni ordinarie - Lombardia";

SPESA

- Capitolo 102320 "Buoni pasto N.I. Emiliana";
- Capitolo 104804 "Servizi per sistemi e relativa manutenzione - PIM"
- Capitolo 106231 "Spese pedaggi autocarri Aipo";
- Capitolo 104081 "Spese per pedaggi N.I.Lombarda";
- Capitolo 106252 "Spese per pedaggi A.M.M.";
- Capitolo 201371 "Incarichi professionali per la realizzazione di interventi ordinanza calamità naturali – Piemonte";

2. di approvare, per quanto esposto in premessa, la Terza variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, risultante dal prospetto allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le suddette variazioni garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri e che 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 B), 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, 25/05/2016

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/101200		101	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTO ANNUO DA REGIONE LOMBARDIA	0,00	358.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00
E/301630 NUOVO		500	E.3.05.99.99.000	RIENTRI DA DETRAZIONE MATERIALI DA SCAVO NON RIUTILIZZATI NELLA REALIZZAZIONE DI MANUTENTENZIONI ORDINARE - LOMBARDIA	0,00	13.000,00	0,00			
				TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		**371.993,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE TITOLO I

CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2016	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2017	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2018	AUM. / DIM. COMPETENZA
S/101300	01	0101	U.1.03.02.01.000	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE	2.000,00	-400,00	2.000,00	-400,00	2.000,00	-400,00
S/102701	01	0102	U.1.03.02.02.000	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE - SEGR. GEN.	5.887,00	-650,00	5.887,00	-650,00	5.887,00	-650,00
S/102702	01	0103	U.1.03.02.02.000	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE - GEST.ECON.FINANZIARIA ECC.	2.500,00	600,00	2.500,00	600,00	2.500,00	600,00
S/102703	01	0105	U.1.03.02.02.000	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE - GEST.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	405,00	600,00	405,00	600,00	405,00	600,00
S/102704	01	0108	U.1.03.02.02.000	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE - SERV.STATISTICI SIST. INFORMATIVI	700,00	300,00	700,00	300,00	700,00	300,00
S/102705	01	0110	U.1.03.02.02.000	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE - RISORSE UMANE	608,00	550,00	608,00	550,00	608,00	550,00
S/102706	01	0111	U.1.03.02.02.000	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI	1.400,00	100,00	1.400,00	100,00	1.400,00	100,00
S/102707	09	0901	U.1.03.02.02.000	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE - DIFESA DEL SUOLO	16.000,00	3.900,00	16.000,00	3.900,00	16.000,00	3.900,00
S/102708	11	1101	U.1.03.02.02.000	SPESE PER MISSIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE - PROTEZIONE CIVILE	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00
S/102740	10	1003	U.1.03.02.02.000	SPESE PER MISSIONI EX CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA 29/12/2012	4.200,00	100,00	4.200,00	100,00	4.200,00	100,00
S/102860	09	0901	U.1.03.02.02.000	SPESE PER MISSIONI - AREA METROPOLITANA MILANESE	1.000,00	193,00	1.000,00	193,00	1.000,00	193,00
S/104703	01	0103	U.1.03.02.13.000	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	0,00	10.000,00				
S/104803	01	0108	U.1.03.02.19.000	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	1.468.051,00	-31.000,00	1.442.542,00	-31.000,00	1.492.842,00	-31.000,00

S/104804 NUOVO	11	1101	U.1.03.02.19.000	SERVIZI PER SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - PIM	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
S/105450	01	0103	U.1.10.04.01.000	SPESE PER ASSICURAZIONE	500.000,00	95.000,00				
S/105280	09	0901	U.1.03.02.07.000	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI - A.M.M.	5.210,84	3.800,00				
S/105570	09	0901	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBLI - A.M.M.	17.000,00	-3.800,00				
S/104900	01	0108	U.1.03.02.19.000	SPESE PER L'AFFITTO E LEASING DI ATTREZZATURE VARIE	104.000,00	-104.000,00	104.000,00	-104.000,00	104.000,00	-104.000,00
S/104903	11	1101	U.1.03.02.07.000	LICENZE POSTAZIONI RADIO	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
S/106251	09	0901	U.1.03.02.09.000	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - A.M.M.	20.000,00	-5.600,00	16.000,00	-8.000,00	16.000,00	-8.000,00
S/106252	09	0901	U.1.03.02.07.000	NOLEGGIO AUTOVEICOLI - A.M.M.	10.500,00	4.000,00	10.500,00	8.000,00	10.500,00	8.000,00
S/106253	09	0901	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - A.M.M.	16.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/106350	09	0901	U.1.03.02.04.000	SPESE PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 - A.M.M.	24.700,00	-2.000,00				
S/106353	09	0901	U.1.03.01.02.000	VESTIARIO MATERIALE VARIO - A.M.M.	0,00	2.000,00				
S/107090	11	1102	U.1.03.01.02.000	SPESE PER SERVIZI E FORNIUTRE PER LA GESTIONE DELL'ALVEO DI MAGRA DEL PO	30.000,00	-25.273,79	30.000,00	-30.000,00	30.000,00	-30.000,00
S/107091	11	1101	U.1.03.01.02.000	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI GESTIONE ALVEO DI MAGRA PO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
S/107092	11	1101	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO GESTIONE ALVEO DI MAGRA PO	0,00	15.273,79	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
S/107002	09	0901	U.1.03.02.09.000	INTERVENTI ORDINARI SULLA RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA CON RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO - LOMBARDIA	2.828.066,28	13.000,00				
S/107007	09	0901	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - LOMBARDIA	0,00	2.184,00				
S107012	11	1102	U.1.03.02.09.000	PRONTO INTERVENTI E GESTIONE CALAMITA' NATURALI - LOMBARDIA	2.162.935,79	352.048,24				
S/107013	09	0901	U.1.03.02.09.000	PRONTO INTERVENTI E GESTIONE CALAMITA' NATURALI - PIEMONTE	1.228.758,81	-9.493,41	1.200.000,00	-317.179,33	1.200.000,00	-316.000,00
S/107008	09	0901	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - PIEMONTE	0,00	9.493,41	0,00	317.179,33	0,00	316.000,00
S/107017	11	1102	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PRONTI INTERVNTI - LOMBARDIA	0,00	4.761,51				
S/107500	01	0102	U.1.10.99.99.000	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE A CARICO DELL'ENTE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI DI LAVORO OCCASIONALE	5.000,00	10.000,00				

S/109200	20	2001	U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	7.669.854,66	-95.000,00				
S/109300	20	2001	U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	1.418.438,03	-25.893,00	1.380.000,00	-5.893,00	1.380.000,00	-5.893,00
				TOTALE VARIAZIONE SPESE	**0,00**	**371.993,75**	**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/201100		200	E.4.02.01.02.000	ASSEGNAZIONI PROVENIENTI DA REGIONE LOMBARDIA	23.567.695,70	2.940.338,97	7.760.817,47	266.277,87		
E/201160		200	E.4.02.01.02.000	TRASFERIMENTO DA REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI A SEGUITO EVENTI METEREOLOGICI OTTOBRE-NOVEMBRE 2014	0,00	432.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		**3.372.825,97**		**266.277,87**		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 2018	AUM. / DIM. COMPETENZA
S/201370	11	1102	U.2.02.03.99.000	INTERVENTI A SEGUITO EVENTI METEREOLOGICI OTTOBRE-NOVEMBRE 2014	6.931,32	422.641,94				
S/201371 NUOVO	11	1102	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ORDINANZA CALAMITA' NATURALI - PIEMONTE	0,00	9.845,06				
S/202201	01	0109	U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	1.560,87				
S/202202	01	0109	U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURA	0,00	1.343,22				
S/202350	01	0108	U.2.02.03.02.000	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	140.634,00	-2.904,09				
S/201360	09	0901	U.2.02.03.99.000	INTERVENTI POST ROTTA ARGINE SECCHIA NEL CIRCONDARIO IDRAULICO DI MODENA	6.367.810,28	152.769,45	11.080.000,00	-15.031,62		
S/201511	09	0901	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE D'INVESTIMENTI - EMILIA	813.747,20	58.667,54	80.071,43	15.031,62		
S/201520	09	0901	U.2.02.03.99.000	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	32.466.604,71	2.427.003,90	24.847.698,12	256.277,87		
S/701520	09	0901	U.2.02.03.99.000	FPV ANNI SUCC. - UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	0,00	300.000,00				
S/201521	09	0901	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE D'INVESTIMENTI - LOMBARDIA	1.468.202,99	213.335,07	0,00	10.000,00		
S/201530	09	0901	U.2.02.03.99.000	UTILIZZO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER GLI INTERVENTI D'ISTITUTO DELL'ENTE	19.640.885,81	-2.064.292,32	6.217.899,13	-1.344.516,30	0,00	0,00

S/201531	09	0901	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE D'INVESTIMENTI - PIEMONTE	0,00	2.064.292,32	0,00	1.344.516,30	0,00	0,00
S/201551	09	0901	U.2.02.03.99.000	SPESE PER INTERVENTI CON FONDI TRASFERITI DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - EX COMMA 100 ART. 1 LEGGE 266/2005	507.648,80	-211.436,99				
				TOTALE VARIAZIONE SPESE	**0,00**	**3.372.825,97**		**266.277,87**		**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/602110		200	E.9.02.04.01.000	DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO IDROVIARIO N.I. LOMBARDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
E/602120		200	E.9.02.04.01.000	DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO IDROVIARIO N.I. EMILIANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
E/60123S		100	E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
				TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		**350.000,00**		**350.000,00**		**350.000,00**

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/402110	99	9901	U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO IDROVIARIO N.I. LOMBARDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
S/402120	99	9901	U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEMANIO IDROVIARIO N.I. EMILIANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
S/40123S	99	9901	U.7.01.03.01.000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
				TOTALE VARIAZIONE SPESE	**0,00**	**350.000,00**		**350.000,00**		**350.000,00**

ALLEGATO B

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 25/05/2016 n. 534

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
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	245.020,00	0,00	400,00	244.620,00
		previsione di cassa	468.329,10	0,00	400,00	467.929,10
Totale Programma 0101 - Organi istituzionali		residui presunti	223.309,10	0,00	0,00	223.309,10
		previsione di competenza	245.020,00	0,00	400,00	244.620,00
		previsione di cassa	468.329,10	0,00	400,00	467.929,10
Programma 0102 - Segreteria generale						
	1 - Spese correnti	residui presunti	891.967,43	0,00	0,00	891.967,43
		previsione di competenza	2.803.182,70	10.000,00	650,00	2.812.532,70
		previsione di cassa	3.695.150,13	10.000,00	650,00	3.704.500,13
Totale Programma 0102 - Segreteria generale		residui presunti	891.967,43	0,00	0,00	891.967,43
		previsione di competenza	2.803.182,70	10.000,00	650,00	2.812.532,70
		previsione di cassa	3.695.150,13	10.000,00	650,00	3.704.500,13
Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
	1 - Spese correnti	residui presunti	1.173.069,86	0,00	0,00	1.173.069,86
		previsione di competenza	3.117.551,82	105.600,00	0,00	3.223.151,82
		previsione di cassa	4.290.621,68	105.600,00	0,00	4.396.221,68
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		residui presunti	1.173.069,86	0,00	0,00	1.173.069,86
		previsione di competenza	3.117.551,82	105.600,00	0,00	3.223.151,82

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 25/05/2016 n. 534

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
		previsione di cassa	4.290.621,68	105.600,00	0,00	4.396.221,68
Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	1 - Spese correnti	residui presunti	419.633,49	0,00	0,00	419.633,49
		previsione di competenza	1.103.929,41	600,00	0,00	1.104.529,41
		previsione di cassa	1.523.562,90	600,00	0,00	1.524.162,90
Totale Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		residui presunti	750.607,46	0,00	0,00	750.607,46
		previsione di competenza	2.105.841,58	600,00	0,00	2.106.441,58
		previsione di cassa	2.856.449,04	600,00	0,00	2.857.049,04
Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi						
	1 - Spese correnti	residui presunti	819.175,97	0,00	0,00	819.175,97
		previsione di competenza	1.996.751,50	300,00	135.000,00	1.862.051,50
		previsione di cassa	2.815.927,47	300,00	135.000,00	2.681.227,47
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	158.780,84	0,00	0,00	158.780,84
		previsione di competenza	458.103,40	0,00	2.904,09	455.199,31
		previsione di cassa	616.884,24	0,00	2.904,09	613.980,15
Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi		residui presunti	977.956,81	0,00	0,00	977.956,81
		previsione di competenza	2.454.854,90	300,00	137.904,09	2.317.250,81
		previsione di cassa	3.432.811,71	300,00	137.904,09	3.295.207,62

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

data: n. protocollo

Rif. delibera di Giunta del 25/05/2016 n. 534

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
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	10.732,00	2.904,09	0,00	13.636,09
		previsione di cassa	18.689,82	2.904,09	0,00	21.593,91
Totale Programma 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		residui presunti	7.957,82	0,00	0,00	7.957,82
		previsione di competenza	10.732,00	2.904,09	0,00	13.636,09
		previsione di cassa	18.689,82	2.904,09	0,00	21.593,91
Programma 0110 - Risorse umane						
	1 - Spese correnti	residui presunti	106.999,38	0,00	0,00	106.999,38
		previsione di competenza	323.556,95	550,00	0,00	324.106,95
		previsione di cassa	430.556,33	550,00	0,00	431.106,33
Totale Programma 0110 - Risorse umane		residui presunti	106.999,38	0,00	0,00	106.999,38
		previsione di competenza	323.556,95	550,00	0,00	324.106,95
		previsione di cassa	430.556,33	550,00	0,00	431.106,33
Programma 0111 - Altri servizi generali						
	1 - Spese correnti	residui presunti	462.977,83	0,00	0,00	462.977,83
		previsione di competenza	1.604.547,57	100,00	0,00	1.604.647,57
		previsione di cassa	2.067.525,40	100,00	0,00	2.067.625,40
Totale Programma 0111 - Altri servizi generali		residui presunti	462.977,83	0,00	0,00	462.977,83
		previsione di competenza	1.604.547,57	100,00	0,00	1.604.647,57
		previsione di cassa	2.067.525,40	100,00	0,00	2.067.625,40

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 25/05/2016 n. 534

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
TOTALE MISSIONE	**01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**	residui presunti	4.594.845,69	0,00	0,00	4.594.845,69
		previsione di competenza	12.665.287,52	120.054,09	138.954,09	12.646.387,52
		previsione di cassa	17.260.133,21	120.054,09	138.954,09	17.241.233,21

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 25/05/2016 n. 534

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 0901 - Difesa del suolo						
	1 - Spese correnti	residui presunti	8.162.415,31	0,00	0,00	8.162.415,31
		previsione di competenza	37.663.907,29	40.170,41	11.400,00	37.692.677,70
		previsione di cassa	45.748.255,34	40.170,41	11.400,00	45.777.025,75
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	14.159.267,91	0,00	0,00	14.159.267,91
		previsione di competenza	110.282.036,00	5.216.068,28	2.275.729,31	113.222.374,97
		previsione di cassa	123.468.993,70	5.216.068,28	2.275.729,31	126.409.332,67
Totale Programma 0901 - Difesa del suolo		residui presunti	22.321.683,22	0,00	0,00	22.321.683,22
		previsione di competenza	147.945.943,29	5.256.238,69	2.287.129,31	150.915.052,67
		previsione di cassa	169.217.249,04	5.256.238,69	2.287.129,31	172.186.358,42
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	22.321.683,22	0,00	0,00	22.321.683,22
		previsione di competenza	147.945.943,29	5.256.238,69	2.287.129,31	150.915.052,67
		previsione di cassa	169.217.249,04	5.256.238,69	2.287.129,31	172.186.358,42

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 25/05/2016 n. 534

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 1003 - Trasporto per vie d'acqua						
	1 - Spese correnti	residui presunti	983.110,03	0,00	0,00	983.110,03
		previsione di competenza	2.038.121,77	100,00	0,00	2.038.221,77
		previsione di cassa	3.021.231,80	100,00	0,00	3.021.331,80
Totale Programma 1003 - Trasporto per vie d'acqua		residui presunti	8.231.160,73	0,00	0,00	8.231.160,73
		previsione di competenza	31.095.985,84	100,00	0,00	31.096.085,84
		previsione di cassa	39.327.146,57	100,00	0,00	39.327.246,57
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		residui presunti	8.231.160,73	0,00	0,00	8.231.160,73
		previsione di competenza	31.095.985,84	100,00	0,00	31.096.085,84
		previsione di cassa	39.327.146,57	100,00	0,00	39.327.246,57

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

data: n. protocollo

Rif. delibera di Giunta del 25/05/2016 n. 534

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
MISSIONE 11 - Soccorso civile						
Programma 1101 - Sistema di protezione civile						
	1 - Spese correnti	residui presunti	39.527,18	0,00	0,00	39.527,18
		previsione di competenza	331.602,00	135.600,00	0,00	467.202,00
		previsione di cassa	371.129,18	135.600,00	0,00	506.729,18
Totale Programma	**1101 - Sistema di protezione civile**	residui presunti	39.527,18	0,00	0,00	39.527,18
		previsione di competenza	337.718,35	135.600,00	0,00	473.318,35
		previsione di cassa	377.245,53	135.600,00	0,00	512.845,53
Programma 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali						
	1 - Spese correnti	residui presunti	2.086.867,41	0,00	0,00	2.086.867,41
		previsione di competenza	6.352.741,39	382.083,54	34.767,20	6.700.057,73
		previsione di cassa	8.439.608,80	382.083,54	34.767,20	8.786.925,14
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	24.745,06	0,00	0,00	24.745,06
		previsione di competenza	11.624,75	432.487,00	0,00	444.111,75
		previsione di cassa	36.369,81	432.487,00	0,00	468.856,81
Totale Programma	**1102 - Interventi a seguito di calamità naturali**	residui presunti	2.111.612,47	0,00	0,00	2.111.612,47
		previsione di competenza	6.364.366,14	814.570,54	34.767,20	7.144.169,48
		previsione di cassa	8.475.978,61	814.570,54	34.767,20	9.255.781,95
TOTALE MISSIONE	**11 Soccorso civile**	residui presunti	2.151.139,65	0,00	0,00	2.151.139,65
		previsione di competenza	6.702.084,49	950.170,54	34.767,20	7.617.487,83
		previsione di cassa	8.853.224,14	950.170,54	34.767,20	9.768.627,48

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 25/05/2016 n. 534

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
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	10.203.642,78	0,00	120.893,00	10.082.749,78
		previsione di cassa	10.156.307,59	0,00	120.893,00	10.035.414,59
Totale Programma 2001 - Fondo di riserva		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	22.396.775,37	0,00	120.893,00	22.275.882,37
		previsione di cassa	22.349.440,18	0,00	120.893,00	22.228.547,18
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	24.302.096,25	0,00	120.893,00	24.181.203,25
		previsione di cassa	24.136.577,88	0,00	120.893,00	24.015.684,88

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 25/05/2016 n. 534

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
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	102.473,36	0,00	0,00	102.473,36
		previsione di competenza	5.416.000,00	350.000,00	0,00	5.766.000,00
		previsione di cassa	5.518.473,36	350.000,00	0,00	5.868.473,36
Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro		residui presunti	102.473,36	0,00	0,00	102.473,36
		previsione di competenza	5.416.000,00	350.000,00	0,00	5.766.000,00
		previsione di cassa	5.518.473,36	350.000,00	0,00	5.868.473,36
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		residui presunti	102.473,36	0,00	0,00	102.473,36
		previsione di competenza	5.416.000,00	350.000,00	0,00	5.766.000,00
		previsione di cassa	5.518.473,36	350.000,00	0,00	5.868.473,36
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**	**37.401.302,65**	**0,00**	**0,00**	**37.401.302,65**
		previsione di competenza	**228.127.397,39**	**6.676.563,32**	**2.581.743,60**	**232.222.217,11**
		previsione di cassa	**264.312.804,20**	**6.676.563,32**	**2.581.743,60**	**268.407.623,92**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**	**37.405.114,12**	**0,00**	**0,00**	**37.405.114,12**
		previsione di competenza	**229.004.492,94**	**6.676.563,32**	**2.581.743,60**	**233.099.312,66**
		previsione di cassa	**265.193.711,22**	**6.676.563,32**	**2.581.743,60**	**269.288.530,94**

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 25/05/2016 n. 534

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
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			36.534.462,09	0,00	0,00	36.534.462,09
Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	10.264.001,88	0,00	0,00	10.264.001,88
		previsione di competenza	29.319.666,33	358.993,75	0,00	29.678.660,08
		previsioni di cassa	39.583.668,21	358.993,75	0,00	39.942.661,96
Totale Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI		residui presunti	10.264.001,88	0,00	0,00	10.264.001,88
		previsioni di competenza	29.319.666,33	358.993,75	0,00	29.678.660,08
		previsioni di cassa	39.583.668,21	358.993,75	0,00	39.942.661,96

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 25/05/2016 n. 534

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
Titolo : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	124.459,83	0,00	0,00	124.459,83
		previsione di competenza	521.891,70	13.000,00	0,00	534.891,70
		previsioni di cassa	646.351,53	13.000,00	0,00	659.351,53
Totale Titolo : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		residui presunti	1.016.791,48	0,00	0,00	1.016.791,48
		previsioni di competenza	1.262.971,70	13.000,00	0,00	1.275.971,70
		previsioni di cassa	2.279.763,18	13.000,00	0,00	2.292.763,18

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 25/05/2016 n. 534

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	61.792.903,54	0,00	0,00	61.792.903,54
		previsione di competenza	104.485.049,89	3.372.825,97	0,00	107.857.875,86
		previsioni di cassa	166.277.953,43	3.372.825,97	0,00	169.650.779,40
Totale Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	61.792.903,54	0,00	0,00	61.792.903,54
		previsioni di competenza	108.878.971,31	3.372.825,97	0,00	112.251.797,28
		previsioni di cassa	170.671.874,85	3.372.825,97	0,00	174.044.700,82

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 25/05/2016 n. 534

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
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	5.196.000,00	250.000,00	0,00	5.446.000,00
		previsioni di cassa	5.492.733,98	250.000,00	0,00	5.742.733,98
	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	residui presunti	127.459,81	0,00	0,00	127.459,81
		previsione di competenza	220.000,00	100.000,00	0,00	320.000,00
		previsioni di cassa	347.459,81	100.000,00	0,00	447.459,81
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	5.416.000,00	350.000,00	0,00	5.766.000,00
		previsioni di cassa	5.840.193,79	350.000,00	0,00	6.190.193,79
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**	**73.497.890,69**	**0,00**	**0,00**	**73.497.890,69**
		previsioni di competenza	**144.877.609,34**	**4.094.819,72**	**0,00**	**148.972.429,06**
		previsioni di cassa	**218.375.500,03**	**4.094.819,72**	**0,00**	**222.470.319,75**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**	**73.497.890,69**	**0,00**	**0,00**	**73.497.890,69**
		previsione di competenza	**229.004.492,94**	**4.094.819,72**	**0,00**	**233.099.312,66**
		previsione di cassa	**218.375.500,03**	**4.094.819,72**	**0,00**	**222.470.319,75**

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