

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

data: n. protocollo

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

## SPESE

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

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

data: n. protocollo

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

## SPESE

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

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

data: n. protocollo

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

## SPESE

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

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

data: n. protocollo

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

## SPESE

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

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

data: n. protocollo

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

## SPESE

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

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

data: n. protocollo

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

## SPESE

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

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

data: n. protocollo

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

## SPESE

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

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

data: n. protocollo

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

## SPESE

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

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

data: n. protocollo

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

## ENTRATE

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

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

data: n. protocollo

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

## ENTRATE

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

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

data: n. protocollo

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

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
<b>Titolo : 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
		residui presunti	121.757,02	0,00	0,00
	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	previsione di competenza	320.000,00	20.000,00	340.000,00
		previsioni di cassa	441.757,02	20.000,00	461.757,02
		residui presunti	297.015,11	0,00	0,00
<b>Totale Titolo : 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		previsioni di competenza	5.876.000,00	20.000,00	0,00
		previsioni di cassa	6.173.015,11	20.000,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		residui presunti	53.841.190,36	0,00	0,00
		previsioni di competenza	132.175.482,54	2.424.036,35	4.402.749,46
		previsioni di cassa	186.016.672,90	2.424.036,35	4.402.749,46
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		residui presunti	56.475.765,24	0,00	0,00
		previsione di competenza	281.217.991,45	2.424.036,35	4.402.749,46
		previsione di cassa	219.515.579,85	2.424.036,35	4.402.749,46
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE					
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa					