

DETERMINA N° 131 DEL 01/03/2018

OGGETTO:

Prima variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020.

Direzione
Direzione centrale ragioneria, bilancio, acquisti e patrimonio
Bilancio, ragioneria e monitoraggio

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. 33 del 14/12/2016;
- la delibera n. 1 del 10/03/2017, con la quale è stato prorogato l'incarico di Direttore dell'Agenzia in capo al Dr.Ing. Bruno Mioni;
- la delibera n. 19 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- la determina direttoriale n. 1193 del 27/12/2017, con la quale, conseguentemente alla delibera n. 19/2017 di cui sopra, viene approvato il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020";
- la determina direttoriale n. 1217 del 29/12/2017 con la quale, sempre conseguentemente alla delibera n. 19/2017 di cui sopra, viene approvato il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020";

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 2018 è da individuarsi nel IV livello del PCF;

VERIFICATA per quanto sopra la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, come riportato nell'allegato A) facente parte integrante al presente provvedimento;

VERIFICATA inoltre la necessità di provvedere alla modifica della denominazione dei seguenti capitoli di spesa:

CAPITOLO	IV LIVELLO PCF	PRECEDENTE DENOMINAZIONE	NUOVA DENOMINAZIONE
104752	U.1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI-N.I.-CASSA ECONOMALE	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE – N.I. – CASSA ECONOMALE
104300	U.1.03.02.05.000	SPESE TELEFONICHE	SPESE TELEFONIA FISSA

RICHIAMATA la Determina Direttoriale n. 53 del 31/01/2018, con la quale si è provveduto all'aggiornamento della tabella dimostrativa del risultato d'amministrazione presunto 2017 sulla base di un

preconsuntivo alla data del 23/01/2018, le cui risultanze sono espresse nell'allegato A) alla citata determina;

RITENUTO di provvedere, come diretta conseguenza di quanto approvato con la citata Determina 53/2018, ad applicare ed utilizzare la maggior quota vincolata di avanzo, con la seguente destinazione:

- € 1.260.000,00 sul capitolo 104803 "Gestione e manutenzione applicazioni informatiche" (Titolo 1 "Spese correnti");
- € 543.977,56 sul capitolo 107835 "Rimborso a Regione Lombardia 10% canoni demanio idroviario (art. 8 comma 7 L.R. 30/2006)" (Titolo 1 "Spese correnti");

RILEVATA la maggiore entrata corrente di € 110.000,00 sul capitolo 101100 "Contributo annuo da Regione Emilia-Romagna" (Titolo 2 "Trasferimenti correnti"), riguardanti il contributo annuo per il finanziamento di spese di funzionamento;

RITENUTO di destinare le maggiori entrate correnti, di cui alla precedente premessa, al finanziamento delle maggiori spese sui capitoli 106920 "Spese per servizi finanziari" (Titolo 1 "Spese correnti") per € 5.000,00, capitolo 104303 "Spese Telefonia mobile", Missione 11, (Titolo 1 "Spese correnti") per € 21.700,00 e sul capitolo 109300 "Fondo di riserva per spese impreviste" (Titolo 1 "Spese correnti") per € 83.300,00;

RECEPITA la richiesta dell'Ufficio Legale di integrare lo stanziamento del capitolo 106401 "Spese legali e assistenza tecnica" (Titolo 1 "Spese correnti") per un importo di € 25.000,00, per spese legali della sentenza TRAP TO 20121/2017 – vertenza Emanuelli Emanuelli, importo da prelevare dal capitolo 109460 "Fondo rischi" (Titolo 1 "Spese correnti");

RILEVATA la maggiore entrata in conto capitale di € 3.509,15 sul capitolo 201850 "Trasferimenti da Stato residui 31.12.2002 DPCM 27.12.2012" (Titolo 4 "Entrate in conto capitale"), relativi alla richiesta di rimborso dal Ministero dell'Ambiente a seguito chiusura contabilità di un lavoro rientrante nei "Residui perenti ministeriali" (CN-E-1092);

VERIFICATA la necessità e l'urgenza di adeguare gli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa, come rappresentato nel prospetto allegato B), tra cui anche i capitoli relativi agli incarichi per la realizzazione di pronti interventi;

ACCLARATI quindi 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 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 C), 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, come riportato nell'allegato A) facenti parte integrante al presente provvedimento;
2. di procedere alla modifica della denominazione dei seguenti capitoli:

CAPITOLO	IV LIVELLO PCF	PRECEDENTE DENOMINAZIONE	NUOVA DENOMINAZIONE
104752	U.1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI-N.I.-CASSA ECONOMALE	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE – N.I. – CASSA ECONOMALE
104300	U.1.03.02.05.000	SPESE TELEFONICHE	SPESE TELEFONIA FISSA

3. di approvare, per quanto esposto in premessa, la Prima variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1, del Regolamento di Contabilità, risultante dal prospetto allegato B), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. 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;
5. di dare atto, altresì, della necessità, ai sensi del citato "Decreto", di accompagnare il presente provvedimento con l'Allegato C), da inviare al Tesoriere;
6. di sottoporre il presente provvedimento alla conseguente ratifica nella prima seduta utile del Comitato di Indirizzo, previo parere del Collegio dei Revisori Legali;
7. 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

(Firmato digitalmente)

RR/AF

Parma, 01/03/2018

ELENCO NUOVI CAPITOLI					
SPESA - TITOLO 1					
CAPITOLO	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE
104302	1	01	0103	U.1.03.02.05.000	SPESE TELEFONIA MOBILE
104303	1	11	1101	U.1.03.02.05.000	SPESE TELEFONIA MOBILE
107751	1	01	0111	U.1.03.02.99.000	CONTRIBUTI DOVUTI ALL' ANAC PER PROCEDURE DI GARA
SPESA - TITOLO 2					
CAPITOLO	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE
201756	2	17	1701	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI SPERIMENTALI DI ENERGIE RINNOVABILI INTEGRATI NELLE OPERE IDRAULICHE - EMILIA
201757	2	17	1701	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI SPERIMENTALI DI ENERGIE RINNOVABILI INTEGRATI NELLE OPERE IDRAULICHE - LOMBARDIA
201758	2	17	1701	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI SPERIMENTALI DI ENERGIE RINNOVABILI INTEGRATI NELLE OPERE IDRAULICHE - PIEMONTE
201759	2	17	1701	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI SPERIMENTALI DI ENERGIE RINNOVABILI INTEGRATI NELLE OPERE IDRAULICHE - VENETO

ELENCO VARIAZIONI PLURIENNALI 2017-2019											
ENTRATE TITOLO 2-3 - AIPO											
CAPITOLO		TIPOLOGIA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2018	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2019	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	AUM. / DIM. COMPETENZA	
1100				AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	33.107.592,56	1.803.977,56					
E/101100		2010100	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTO ANNUO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
				TOTALE VARIAZIONE ENTRATE		1.913.977,56		110.000,00		0,00	
SPESE TITOLO 1 - AIPO											
CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2018	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2019	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	AUM. / DIM. COMPETENZA	
S/104300	01	0103	U.1.03.02.05.000	SPESE TELEFONIA FISSA	150.000,00	-73.000,00					
S/104302 NUOVO	01	0103	U.1.03.02.05.000	SPESE TELEFONIA MOBILE	0,00	34.700,00					
S/104303 NUOVO	11	1101	U.1.03.02.05.000	SPESE TELEFONIA MOBILE	0,00	60.000,00					
S/107750	01	0111	U.1.03.02.99.000	SPESE PER PRESTAZIONI E SERVIZI VARI	80.000,00	-25.000,00					
S/107751 NUOVO	01	0111	U.1.03.02.99.000	CONTRIBUTI DOVUTI ALL' ANAC PER PROCEDURE DI GARA	0,00	25.000,00					
S/104803	01	0108	U.1.03.02.19.000	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	750.000,00	1.260.000,00					
S/107835	10	1003	U.1.09.99.02.000	RIMBORSO A REGIONE LOMBARDIA 10% CANONI DEMANIO IDROVIARIO (ART. 8 COMMA 7 L.R. 30/2006)	67.000,00	543.977,56					
S/107011	11	1102	U.1.03.02.09.000	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - EMILIA	1.400.000,00	-42.000,00					
S/107012	11	1102	U.1.03.02.09.000	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - LOMBARDIA	1.825.000,00	-55.000,00					
S/107014	11	1102	U.1.03.02.09.000	PRONTO INTERVENTO E GESTIONE EVENTI CALAMITOSI - VENETO	575.000,00	-17.000,00					
S/107016	11	1102	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRONTI INTERVENTI -EMILIA	0,00	42.000,00					
S/107017	11	1102	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRONTI INTERVENTI - LOMBARDIA	0,00	55.000,00					
S/107019	11	1102	U.1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER PRONTI INTERVENTI - VENETO	0,00	17.000,00					
S/106401	01	0102	U.1.03.02.99.000	SPESE LEGALI E ASSISTENZA TECNICA	25.000,00	25.000,00					
S/106920	01	0103	U.1.03.02.17.000	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	0,00	5.000,00					
S/109300	20	2001	U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	83.300,00	0,00	110.000,00			
S/109460	20	2002	U.1.10.01.03.000	FONDO RISCHI	350.000,00	-25.000,00					
				TOTALE VARIAZIONE SPESE		1.913.977,56		110.000,00		0,00	

ENTRATE TITOLO 4 - AIPO										
CAPITOLO		TIPOLOGIA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2018	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2019	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	AUM. / DIM. COMPETENZA
E/201850		4020000	E.4.02.01.01.000	TRASFERIMENTI DA STATO RESIDUI 31.12.2002 DPCM27.12.2002	0,00	3.509,15				
				<i>TOTALE VARIAZIONE ENTRATE</i>		3.509,15		0,00		0,00
SPESE TITOLO 2 - AIPO										
CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	IV LIVELLO PCF	DESCRIZIONE	PREVISIONE COMPETENZA 2018	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2019	AUM. / DIM. COMPETENZA	PREVISIONE COMPETENZA 2020	AUM. / DIM. COMPETENZA
S/201531	09	0901	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - PIEMONTE	2.307.056,09	9.823,10				
S/201703	09	0901	U.2.02.03.99.000	LAVORI CON FONDI RESIDUI DI STANZIAMENTO ART. 7 L. 35/95 - PS45 - PIEMONTE	8.238.827,12	-9.823,10				
S/201511	09	0901	U.2.02.03.99.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - EMILIA	1.654.125,61	1.000,00				
S/201941	09	0901	U.2.02.03.99.000	FINANZIAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE IN ACCESSIONE INVERITA - EMILIA	51.800,00	-1.000,00				
S/201521	09	0901	U.2.02.03.05.000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - LOMBARDIA	2.444.494,96	-20.000,00				
S/201757 NUOVO	17	1701	U.2.02.03.05.000	DI INTERVENTI SPERIMENTALI DI ENERGIE RINNOVABILI INTEGRATI NELEL OPERE IDRAULICHE	0,00	20.000,00				
S/201953	09	0901	U.2.02.03.99.000	ALL'ASSOLVIMENTO OBBLIGAZIONI SUI FONDI TRASFERITI DA STATO LETTERA C) - PIEMONTE	0,00	3.509,15				
				<i>TOTALE VARIAZIONE SPESE</i>		3.509,15		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 01/03/2018 n. 131

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 0102 - Segreteria generale					
1 - Spese correnti	residui presunti	101.831,53	0,00	0,00	101.831,53
	previsione di competenza	3.054.049,57	25.000,00	0,00	3.079.049,57
	previsione di cassa	3.106.677,90	25.000,00	0,00	3.131.677,90
Totale Programma 0102 - Segreteria generale					
	residui presunti	101.831,53	0,00	0,00	101.831,53
	previsione di competenza	3.054.049,57	25.000,00	0,00	3.079.049,57
	previsione di cassa	3.106.677,90	25.000,00	0,00	3.131.677,90
Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
1 - Spese correnti	residui presunti	908.506,82	0,00	0,00	908.506,82
	previsione di competenza	3.438.492,96	39.700,00	73.000,00	3.405.192,96
	previsione di cassa	4.263.849,78	39.700,00	73.000,00	4.230.549,78
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	residui presunti	908.506,82	0,00	0,00	908.506,82
	previsione di competenza	3.438.492,96	39.700,00	73.000,00	3.405.192,96
	previsione di cassa	4.263.849,78	39.700,00	73.000,00	4.230.549,78
Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi					
1 - Spese correnti	residui presunti	263.865,93	0,00	0,00	263.865,93
	previsione di competenza	1.077.200,00	1.260.000,00	0,00	2.337.200,00
	previsione di cassa	1.336.065,93	1.260.000,00	0,00	2.596.065,93
Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi					
	residui presunti	394.028,32	0,00	0,00	394.028,32
	previsione di competenza	2.333.700,00	1.260.000,00	0,00	3.593.700,00

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 01/03/2018 n. 131

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi						
	previsione di cassa	2.722.728,32	1.260.000,00	0,00	3.982.728,32	
Programma 0111 - Altri servizi generali						
	1 - Spese correnti	residui presunti	266.568,59	0,00	0,00	266.568,59
		previsione di competenza	1.794.120,00	25.000,00	25.000,00	1.794.120,00
		previsione di cassa	2.046.628,59	25.000,00	25.000,00	2.046.628,59
Totale Programma 0111 - Altri servizi generali						
		residui presunti	266.568,59	0,00	0,00	266.568,59
		previsione di competenza	1.794.120,00	25.000,00	25.000,00	1.794.120,00
		previsione di cassa	2.046.628,59	25.000,00	25.000,00	2.046.628,59
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
		residui presunti	2.568.631,98	0,00	0,00	2.568.631,98
		previsione di competenza	13.650.150,64	1.349.700,00	98.000,00	14.901.850,64
		previsione di cassa	16.049.199,42	1.349.700,00	98.000,00	17.300.899,42

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 01/03/2018 n. 131

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			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	66.443.342,23	0,00	0,00	66.443.342,23
		previsione di competenza	94.692.054,28	14.332,25	30.823,10	94.675.563,43
		previsione di cassa	160.632.534,93	14.332,25	30.823,10	160.616.044,08
Totale Programma	0901 - Difesa del suolo	residui presunti	76.566.998,66	0,00	0,00	76.566.998,66
		previsione di competenza	122.323.761,73	14.332,25	30.823,10	122.307.270,88
		previsione di cassa	197.737.103,31	14.332,25	30.823,10	197.720.612,46
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	76.566.998,66	0,00	0,00	76.566.998,66
		previsione di competenza	122.323.761,73	14.332,25	30.823,10	122.307.270,88
		previsione di cassa	197.737.103,31	14.332,25	30.823,10	197.720.612,46

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 01/03/2018 n. 131

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE : 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 1003 - Trasporto per vie d'acqua						
	1 - Spese correnti	residui presunti	579.184,03	0,00	0,00	579.184,03
		previsione di competenza	2.463.338,48	543.977,56	0,00	3.007.316,04
		previsione di cassa	3.007.222,51	543.977,56	0,00	3.551.200,07
Totale Programma	1003 - Trasporto per vie d'acqua	residui presunti	12.776.761,06	0,00	0,00	12.776.761,06
		previsione di competenza	19.165.288,03	543.977,56	0,00	19.709.265,59
		previsione di cassa	31.906.749,09	543.977,56	0,00	32.450.726,65
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	12.776.761,06	0,00	0,00	12.776.761,06
		previsione di competenza	19.165.288,03	543.977,56	0,00	19.709.265,59
		previsione di cassa	31.906.749,09	543.977,56	0,00	32.450.726,65

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 01/03/2018 n. 131

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE : 11 - Soccorso civile						
Programma 1101 - Sistema di protezione civile						
	1 - Spese correnti	residui presunti	82.578,14	0,00	0,00	82.578,14
		previsione di competenza	447.800,00	60.000,00	0,00	507.800,00
		previsione di cassa	524.378,14	60.000,00	0,00	584.378,14
Totale Programma	1101 - Sistema di protezione civile	residui presunti	400.468,07	0,00	0,00	400.468,07
		previsione di competenza	728.968,79	60.000,00	0,00	788.968,79
		previsione di cassa	1.123.436,86	60.000,00	0,00	1.183.436,86
Programma 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali						
	1 - Spese correnti	residui presunti	990.635,38	0,00	0,00	990.635,38
		previsione di competenza	5.910.663,75	114.000,00	114.000,00	5.910.663,75
		previsione di cassa	6.901.299,13	114.000,00	114.000,00	6.901.299,13
Totale Programma	1102 - Interventi a seguito di calamità naturali	residui presunti	1.665.750,93	0,00	0,00	1.665.750,93
		previsione di competenza	8.002.591,92	114.000,00	114.000,00	8.002.591,92
		previsione di cassa	9.668.342,85	114.000,00	114.000,00	9.668.342,85
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	residui presunti	2.066.219,00	0,00	0,00	2.066.219,00
		previsione di competenza	8.731.560,71	174.000,00	114.000,00	8.791.560,71
		previsione di cassa	10.791.779,71	174.000,00	114.000,00	10.851.779,71

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 01/03/2018 n. 131

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE : 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma 1701 - Fonti energetiche						
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	1.337.355,61	0,00	0,00	1.337.355,61
		previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	1.337.355,61	20.000,00	0,00	1.357.355,61
Totale Programma	1701 - Fonti energetiche	residui presunti	1.337.355,61	0,00	0,00	1.337.355,61
		previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	1.337.355,61	20.000,00	0,00	1.357.355,61
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	1.337.355,61	0,00	0,00	1.337.355,61
		previsione di competenza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		previsione di cassa	1.337.355,61	20.000,00	0,00	1.357.355,61

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 01/03/2018 n. 131

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			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
		previsione di competenza	1.619.694,34	83.300,00	1.702.994,34
		previsione di cassa	1.619.694,34	83.300,00	1.702.994,34
Totale Programma	2001 - Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.619.694,34	83.300,00	1.702.994,34
		previsione di cassa	1.619.694,34	83.300,00	1.702.994,34
Programma 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	1 - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.961.755,50	0,00	1.936.755,50
		previsione di cassa	1.961.755,50	0,00	1.936.755,50
Totale Programma	2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.961.755,50	0,00	1.936.755,50
		previsione di cassa	1.961.755,50	0,00	1.936.755,50
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.081.449,84	83.300,00	5.139.749,84
		previsione di cassa	5.081.449,84	83.300,00	5.139.749,84
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	95.315.966,31	0,00	95.315.966,31
		previsione di competenza	168.952.210,95	2.185.309,81	170.869.697,66
		previsione di cassa	262.903.636,98	2.185.309,81	264.821.123,69

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 01/03/2018 n. 131

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
	residui presunti	98.978.317,71	0,00	0,00	98.978.317,71
	previsione di competenza	180.638.210,95	2.185.309,81	267.823,10	182.555.697,66
	previsione di cassa	278.251.988,38	2.185.309,81	267.823,10	280.169.475,09
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 01/03/2018 n. 131

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		6.299.881,32	0,00	0,00	6.299.881,32
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		10.863.207,61	0,00	0,00	10.863.207,61
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		33.107.592,56	1.803.977,56	0,00	34.911.570,12
Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	3.032.094,28	0,00	0,00	3.032.094,28
	previsione di competenza	31.297.810,99	110.000,00	0,00	31.407.810,99
	previsioni di cassa	34.329.905,27	110.000,00	0,00	34.439.905,27
Totale Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	3.194.594,28	0,00	0,00	3.194.594,28
	previsioni di competenza	31.297.810,99	110.000,00	0,00	31.407.810,99
	previsioni di cassa	34.492.405,27	110.000,00	0,00	34.602.405,27

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

data: **n. protocollo**

Rif. delibera di Giunta del 01/03/2018 n. 131

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	115.747.101,40	0,00	0,00	115.747.101,40
	previsione di competenza	75.782.550,47	3.509,15	0,00	75.786.059,62
	previsioni di cassa	191.529.651,87	3.509,15	0,00	191.533.161,02
Totale Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	124.212.798,98	0,00	0,00	124.212.798,98
	previsioni di competenza	86.382.550,47	3.509,15	0,00	86.386.059,62
	previsioni di cassa	210.595.349,45	3.509,15	0,00	210.598.858,60
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	127.407.393,26	0,00	0,00	127.407.393,26
	previsioni di competenza	117.680.361,46	113.509,15	0,00	117.793.870,61
	previsioni di cassa	245.087.754,72	113.509,15	0,00	245.201.263,87
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	133.736.958,01	0,00	0,00	133.736.958,01
	previsione di competenza	180.638.210,95	1.917.486,71	0,00	182.555.697,66
	previsione di cassa	264.104.487,47	113.509,15	0,00	264.217.996,62

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa