

Delibera CdA n. IV/135 del 25 Giugno 2020

		Presenti	Assenti
ALESSANDRO FEDE PELLONE	PRESIDENTE	X	
FABIO LOSIO	VICE PRESIDENTE	X	
FABIO SABATINO LOPEZ NUNES	CONSIGLIERE	X	
GIUSEPPE MARIO ROTA	CONSIGLIERE	X	
CRISTINA STRIGLIO	CONSIGLIERE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Oggetto: APPROVAZIONE VI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

vista la seguente proposta di deliberazione della Direzione

CONSIDERATO

- la legge regionale 31 marzo 1978 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulle procedure di programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e degli Enti ed Aziende da essa dipendenti;
- lo Statuto ed il Regolamento Organizzativo dell'Ente;
- la deliberazione n. IV/90 del 28 novembre 2019 “Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022”;
- che risulta necessario procedere alla destinazione delle entrate concretizzatesi dopo l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e le successive cinque variazioni, per un importo complessivo pari a € 72.120,33 per l’esercizio 2020;
- la Relazione alla VI variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022, riportata nell’allegato A) alla presente delibera;
- la VI variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022, riportata nell’allegato B) alla presente delibera;

VISTO

- la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare riferimento al Titolo V “Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste”, e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera di Giunta Regionale n. XI / 477 del 2 agosto 2018 avente a oggetto “Nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste”;
- il parere favorevole all’approvazione della VI variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 di ERSAF formulato dal Collegio dei Revisori riportato in allegato al presente provvedimento sotto la lettera C);
- i pareri di legittimità e correttezza amministrativa espressi dai Dirigenti interessati all’atto;

con voti unanimi resi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1.di recepire le premesse e i relativi allegati come parte integrante del presente atto;
- 2.di approvare la relazione, riportata nell'allegato A) alla presente delibera, e la relativa VI variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022, riportata nell'allegato B) alla presente delibera;
- 3.di prendere atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole alla VI variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022, come risulta dal verbale riportato nell'allegato C) alla presente delibera;
- 4.di trasmettere copia della presente delibera alla Giunta Regionale, a mente del disposto dell'art.78 della L.R. 31/03/1978, n. 34.

Deliberazione n. 135 del 25 Giugno 2020

Numero Presenti	5: FEDE PELLONE ALESSANDRO - LOSIO FABIO - LOPEZ NUNES FABIO SABATINO - ROTA GIUSEPPE MARIO - STRIGLIO CRISTINA
Numero Assenti	0:
Votanti Favorevoli	5: FEDE PELLONE ALESSANDRO - LOSIO FABIO - LOPEZ NUNES FABIO SABATINO - ROTA GIUSEPPE MARIO - STRIGLIO CRISTINA
Votanti Contrari	0:
Votanti Astenuti	0:
Esito Votazione	

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
DR. MASSIMO ORNAGHI

Il Presidente
DR. ALESSANDRO FEDE PELLONE

RELAZIONE ALLA VI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

La VI variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020/2022 si è resa necessaria al fine di destinare maggiori entrate concretizzatesi dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Delibera del CdA n. IV/90 del 29 novembre 2019 e le successive cinque variazioni.

Le maggiori nuove entrate per l'esercizio 2020, pari a **€ 72.120,33** derivano nel dettaglio da integrazioni di Piani Attuativi con Enti Convenzionati e da entrate proprie derivanti dalla vendita di beni.

I progetti per cui è necessario adeguare il bilancio ERSAF sono riassunti in tab. 1 elencati qui di seguito:

Tabella 1

Descrizione Progetto	Debitore	Capitolo entrata	Importo nuove Entrate
Interventi compensativi di riqualificazione ambientale e connessione ecologica nell'ambito del sistema aeroportuale milanese	SEA	314	30.000,00
Manutenzione dei cantieri forestali in aree del Parco del Ticino	Parco Lombardo Valle del Ticino	288	20,930,33
Vendita prodotti agricoli derivanti dalla sperimentazione di coltivazione di biomasse su terreni contaminati nel SIN Brescia-Caffaro	ENI	303	6.100,00
Vendita mezzi agricoli usati	Diversi	303	15.090,00
			72.120,33

In relazione quindi alle maggiori entrate si rileva complessivamente un aumento della dotazione finanziaria di competenza e di cassa per un importo pari a **€ 72.120,33** per l'esercizio 2020.

USCITE E RIEPILOGO

Dal lato della spesa si è proceduto ad incrementare gli stanziamenti di alcuni capitoli a seguito dell'introito delle risorse relative ai predetti progetti,

comportando un adeguamento della composizione delle voci di spesa, rispetto a quanto previsto e stanziato con il Bilancio di previsione 2020/2022.

Si provveduto inoltre ad effettuare storni tra capitoli di spesa afferenti allo stesso progetto al fine di adeguare lo stanziamento per natura di spesa per € 270.731,04.

La composizione delle uscite prevista per l'esercizio finanziario 2020, riepilogata per missioni e programmi risulta prospettata nella seguente tabella 2; il riepilogo generale delle entrate e delle spese previste è esposto nella tabella elencata sotto il numero 3.

Tabella 2: Composizione spese per Missioni e Programmi

Missione Programma Titolo			Denominazione		Variazione esercizio 2020
9	1	2	Spese in conto capitale per la difesa del suolo	+	€6.100,00
9	5	1	Spese correnti per le aree protette, i parchi naturali, la protezione naturalistica e la forestazione	+	€ 66.020,33
TOTALE				+	€ 72.120,33

Tabella 3: Riepilogo Generale Variazione per Titoli di Entrata e di Spesa 2020

Entrate Esercizio 2020	Bilancio di Previsione +variazioni	VI variazione	TOTALE
Avanzo Applicato	€ 12.284.617,29		€ 12.284.617,29
Titolo 2 (Trasferimenti correnti)	€ 30.976.695,60	€ 50.930,33	€ 31.027.625,93
Titolo 3 (Entrate Extra tributarie)	€ 1.155.400,32	€ 21.190,00	€ 1.176.590,32
Titolo 4 (Entrate in c/capitale)	€ 14.491.019,45		€ 14.491.019,45
Titolo 9 (Entrate per conto Terzi)	€ 5.810.000,00		€ 5.810.000,00
Totale generale delle entrate	€ 64.717.732,66	€ 72.120,33	€ 64.789.852,99

Spesa Esercizio 2020	Bilancio di Previsione + variazioni	VI variazione	TOTALE
Titolo 1 (Spese correnti)	€ 40.086.340,75	€ 66.020,33	€ 40.152.361,08
Titolo 2 (Spese in c/capitale)	€ 18.467.209,25	€ 6.100,00	€ 18.473.309,25
Titolo 4 (Rimborso di prestiti)	€ 354.182,66		€ 354.182,66
Titolo 7 (Uscite per conto Terzi)	€ 5.810.000,00		€ 5.810.000,00
Totale generale delle spese	€ 64.717.732,66	€ 72.120,33	€ 64.789.852,99

Tutti i capitoli di entrata e di spesa oggetto della variazione a valere sull'esercizio 2020, sono imputati sia con il criterio della competenza che con il criterio della cassa.

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2 . 529 . 437 , 88	50 . 930 , 33	2 . 580 . 368 , 21
3.100.0100	Vendita di beni	0 , 00	21 . 190 , 00	21 . 190 , 00
	TOTALE	2 . 529 . 437 , 88	72 . 120 , 33	2 . 601 . 558 , 21

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione IV/DELIB n. 135 del 25-06-2020

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	72.120,33
Minori spese (Allegato A/4)	118.605,60
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	190.725,93
Maggiori spese (Allegato A/3)	190.725,93
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	190.725,93

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamiento risultante
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.011.108,95	50.930,33	4.062.039,28
3.100.0100	Vendita di beni	0,00	21.190,00	21.190,00
	TOTALE	4.011.108,95	72.120,33	4.083.229,28

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	88.675,65	40.000,00	48.675,65
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	80.495,61	40.000,00	40.495,61
09.07.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	14.000,00	14.000,00	0,00
16.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	1.951.776,17	17.605,60	1.934.170,57
19.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	31.273,48	7.000,00	24.273,48
	TOTALE	2.166.220,91	118.605,60	2.047.615,31

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione IV/DELIB n. 135 del 25-06-2020

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	72.120,33
Minori spese (Allegato A/4)	118.605,60
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	190.725,93
Maggiori spese (Allegato A/3)	190.725,93
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	190.725,93

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

data: 25-06-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 25-06-2020 n. 135

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.129 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di Amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	170.202,38	0,00	0,00	170.202,38
			previsione di competenza	1.585.173,00	0,00	40.000,00	1.545.173,00
			previsione di cassa	1.755.375,38	0,00	40.000,00	1.715.375,38
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO	residui presunti	170.202,38	0,00	0,00	170.202,38
			previsione di competenza	1.585.173,00	0,00	40.000,00	1.545.173,00
			previsione di cassa	1.755.375,38	0,00	40.000,00	1.715.375,38
Programma	10	RISORSE UMANE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	542.082,24	0,00	0,00	542.082,24
			previsione di competenza	3.875.730,09	35.432,96	0,00	3.911.163,05
			previsione di cassa	4.417.812,33	35.432,96	0,00	4.453.245,29
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	542.082,24	0,00	0,00	542.082,24
			previsione di competenza	3.875.730,09	35.432,96	0,00	3.911.163,05
			previsione di cassa	4.417.812,33	35.432,96	0,00	4.453.245,29
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	24.631,91	0,00	0,00	24.631,91
			previsione di competenza	365.047,19	0,00	40.000,00	325.047,19
			previsione di cassa	389.679,10	0,00	40.000,00	349.679,10

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

data: 25-06-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 25-06-2020 n. 135

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.129 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	33.991,71	0,00	0,00	33.991,71
			previsione di competenza	733.593,07	0,00	40.000,00	693.593,07
			previsione di cassa	767.584,78	0,00	40.000,00	727.584,78
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	1.266.939,59	0,00	0,00	1.266.939,59
			previsione di competenza	8.910.471,26	0,00	44.567,04	8.865.904,22
			previsione di cassa	10.177.410,85	0,00	44.567,04	10.132.843,81
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	44.772,67	0,00	0,00	44.772,67
			previsione di competenza	301.500,00	3.575,64	0,00	305.075,64
			previsione di cassa	346.272,67	3.575,64	0,00	349.848,31
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.149.913,74	0,00	0,00	1.149.913,74
			previsione di competenza	11.100.163,64	6.100,00	0,00	11.106.263,64
			previsione di cassa	12.250.077,38	6.100,00	0,00	12.256.177,38
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO	residui presunti	1.194.686,41	0,00	0,00	1.194.686,41
			previsione di competenza	11.401.663,64	9.675,64	0,00	11.411.339,28
			previsione di cassa	12.596.350,05	9.675,64	0,00	12.606.025,69
Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	349.838,14	0,00	0,00	349.838,14
			previsione di competenza	2.354.865,36	1.984,50	0,00	2.356.849,86
			previsione di cassa	2.704.703,50	1.984,50	0,00	2.706.688,00

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

data: 25-06-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 25-06-2020 n. 135

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.129 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	384.338,16	0,00	0,00	384.338,16
			previsione di competenza	2.459.442,01	1.984,50	0,00	2.461.426,51
			previsione di cassa	2.843.780,17	1.984,50	0,00	2.845.764,67
Programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.421.754,26	0,00	0,00	5.421.754,26
			previsione di competenza	19.383.837,66	141.648,33	0,00	19.525.485,99
			previsione di cassa	24.805.591,92	141.648,33	0,00	24.947.240,25
Totale Programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	residui presunti	5.948.146,07	0,00	0,00	5.948.146,07
			previsione di competenza	20.433.607,58	141.648,33	0,00	20.575.255,91
			previsione di cassa	26.381.753,65	141.648,33	0,00	26.523.401,98
Programma	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	18.515,86	0,00	0,00	18.515,86
			previsione di competenza	185.118,79	1.984,50	0,00	187.103,29
			previsione di cassa	203.634,65	1.984,50	0,00	205.619,15
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
			previsione di cassa	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Totale Programma	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	residui presunti	18.515,86	0,00	0,00	18.515,86
			previsione di competenza	199.118,79	0,00	12.015,50	187.103,29
			previsione di cassa	217.634,65	0,00	12.015,50	205.619,15
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	7.657.975,50	0,00	0,00	7.657.975,50
			previsione di competenza	34.974.198,69	141.292,97	0,00	35.115.491,66
			previsione di cassa	42.632.174,19	141.292,97	0,00	42.773.467,16

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

data: 25-06-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 25-06-2020 n. 135

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.129 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
Programma	01	SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.373.862,27	0,00	0,00	1.373.862,27
			previsione di competenza	8.426.406,96	0,00	17.605,60	8.408.801,36
			previsione di cassa	9.800.269,23	0,00	17.605,60	9.782.663,63
Totale Programma	01	SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	residui presunti	1.719.756,02	0,00	0,00	1.719.756,02
			previsione di competenza	8.703.360,31	0,00	17.605,60	8.685.754,71
			previsione di cassa	10.423.116,33	0,00	17.605,60	10.405.510,73
TOTALE MISSIONE	16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	residui presunti	1.719.756,02	0,00	0,00	1.719.756,02
			previsione di competenza	8.796.296,31	0,00	17.605,60	8.778.690,71
			previsione di cassa	10.516.052,33	0,00	17.605,60	10.498.446,73
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	35.583,34	0,00	0,00	35.583,34
			previsione di competenza	511.858,40	0,00	7.000,00	504.858,40
			previsione di cassa	547.441,74	0,00	7.000,00	540.441,74
Totale Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	residui presunti	50.568,42	0,00	0,00	50.568,42
			previsione di competenza	609.409,53	0,00	7.000,00	602.409,53
			previsione di cassa	659.977,95	0,00	7.000,00	652.977,95
TOTALE MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	residui presunti	50.568,42	0,00	0,00	50.568,42
			previsione di competenza	609.409,53	0,00	7.000,00	602.409,53
			previsione di cassa	659.977,95	0,00	7.000,00	652.977,95

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**data: 25-06-2020****n. protocollo 0****Rif. delibera del IV/DELIB del 25-06-2020 n. 135****SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.129 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	10.695.239,53	0,00	0,00	10.695.239,53
		previsione di competenza	53.290.375,79	72.120,33	0,00	53.362.496,12
		previsione di cassa	63.985.615,32	72.120,33	0,00	64.057.735,65
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	11.313.140,86	0,00	0,00	11.313.140,86
		previsione di competenza	64.717.732,66	72.120,33	0,00	64.789.852,99
		previsione di cassa	76.030.873,52	72.120,33	0,00	76.102.993,85

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

data: 25-06-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 25-06-2020 n. 135

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.129 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti				0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale				0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione				12.284.617,29	0,00	0,00	12.284.617,29
Fondo di Cassa				12.960.402,87	0,00	0,00	12.960.402,87
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
			residui presunti	6.651.712,20	0,00	0,00	6.651.712,20
			previsione di competenza	30.403.892,18	50.930,33	0,00	30.454.822,51
			previsione di cassa	37.055.604,38	50.930,33	0,00	37.106.534,71
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
			residui presunti	7.185.287,62	0,00	0,00	7.185.287,62
			previsione di competenza	30.976.695,60	50.930,33	0,00	31.027.625,93
			previsione di cassa	38.161.983,22	50.930,33	0,00	38.212.913,55
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI					
			residui presunti	206.767,10	0,00	0,00	206.767,10
			previsione di competenza	902.892,72	21.190,00	0,00	924.082,72
			previsione di cassa	1.109.659,44	21.190,00	0,00	1.130.849,44
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
			residui presunti	411.803,83	0,00	0,00	411.803,83
			previsione di competenza	1.155.400,32	21.190,00	0,00	1.176.590,32
			previsione di cassa	1.567.204,15	21.190,00	0,00	1.588.394,15

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**data: 25-06-2020****n. protocollo 0****Rif. delibera del IV/DELIB del 25-06-2020 n. 135****ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.129 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	7.597.091,45	0,00	0,00	7.597.091,45
		previsione di competenza	32.132.095,92	72.120,33	0,00	32.204.216,25
		previsione di cassa	39.729.187,37	72.120,33	0,00	39.801.307,70
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	10.637.355,28	0,00	0,00	10.637.355,28
		previsione di competenza	64.717.732,66	72.120,33	0,00	64.789.852,99
		previsione di cassa	76.030.873,52	72.120,33	0,00	76.102.993,85

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato C

Il giorno 23 giugno 2020 alle ore 14,00 presso la sede dell'E.R.S.A.F. in Milano via Pola 12 si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente

Sono presenti i Dottori:

Marzio Colombo – Presidente

Salvatore Laguardia – Componente

Luigi Di Marco – Componente

Le operazioni di verifica compiute sono state effettuate sulla base del seguente ordine del giorno:

1) VI Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022

...OMISSISS...

In relazione al punto 1) all'odg il Collegio esamina la proposta di delibera della VI variazione al Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2022.

La VI variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020/2022 si è resa necessaria al fine di destinare maggiori entrate concretizzatesi dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e le successive cinque variazioni.

Le maggiori nuove entrate per l'esercizio 2020, pari a € 72.120,33 derivano nel dettaglio da Piani Attuativi con Enti Convenzionati e da entrate proprie derivanti dalla vendita di beni.

I progetti oggetto della variazione sono: "Interventi compensativi di riqualificazione ambientale e connessione ecologica nell'ambito del sistema aeroportuale milanese" in convenzione con SEA per € 30.000,00; "Interventi di manutenzione dei cantieri forestali in aree del Parco del Ticino " per € 20.930,33 in convenzione con il Parco Lombardo della Valle del Ticino;

le entrate proprie riguardano per € 6.100,00 per la Vendita prodotti agricoli derivanti dalla sperimentazione di coltivazione di biomasse su terreni contaminati nel SIN Brescia-Caffaro, e per € 15.090,00 per la vendita di mezzi agricoli usati.

Il totale della IV variazione al bilancio di previsione 2020-2022 risulta quindi pari

- € 72.120,33 per l'esercizio 2020

USCITE E RIEPILOGO

Dal lato della spesa si è proceduto ad incrementare gli stanziamenti di alcuni capitoli a seguito dell'introito delle risorse relative ai predetti progetti, comportando un adeguamento della composizione delle voci di spesa, rispetto a quanto previsto e stanziato con il Bilancio di previsione 2020/2022.

Si è provveduto inoltre ad effettuare storni tra capitoli di spesa afferenti allo stesso progetto al fine di adeguare lo stanziamento per natura di spesa per € 270.731,04.



La composizione delle uscite prevista per l'esercizio finanziario 2020, riepilogata per missioni e programmi risulta prospettata nella seguente tabella 2; il riepilogo generale delle entrate e delle spese previste è esposto nelle tabelle elencate sotto il numero 3.

Composizione spese per Missioni e Programmi

Missione Programma Titolo			Denominazione		Variazione esercizio 2020
9	1	2	Spese in conto capitale per la difesa del suolo	+	€6.100,00
9	5	1	Spese correnti per le aree protette, i parchi naturali, la protezione naturalistica e la forestazione	+	€ 66.020,33
TOTALE				+	€ 72.120,33

Riepilogo Generale Variazione per Titoli di Entrata e di Spesa 2020

Entrate Esercizio 2020	Bilancio di Previsione + variazioni	VI variazione	TOTALE
Avanzo Applicato	€ 12.284.617,29		€ 12.284.617,29
Titolo 2 (Trasferimenti correnti)	€ 30.976.695,60	€ 50.930,33	€ 31.027.625,93
Titolo 3 (Entrate Extra tributarie)	€ 1.155.400,32	€ 21.190,00	€ 1.176.590,32
Titolo 4 (Entrate in c/capitale)	€ 14.491.019,45		€ 14.491.019,45
Titolo 9 (Entrate per conto Terzi)	€ 5.810.000,00		€ 5.810.000,00
Totale generale delle entrate	€ 64.717.732,66	€ 72.120,33	€ 64.789.852,99

Spesa Esercizio 2020	Bilancio di Previsione + variazioni	VI variazione	TOTALE
Titolo 1 (Spese correnti)	€ 40.086.340,75	€ 66.020,33	€ 40.152.361,08
Titolo 2 (Spese in c/capitale)	€ 18.467.209,25	€ 6.100,00	€ 18.473.309,25
Titolo 4 (Rimborso di prestiti)	€ 354.182,66		€ 354.182,66
Titolo 7 (Uscite per conto Terzi)	€ 5.810.000,00		€ 5.810.000,00
Totale generale delle spese	€ 64.717.732,66	€ 72.120,33	€ 64.789.852,99

Il Collegio, esaminati i documenti, verificate le ragioni delle variazioni e ottenuti i chiarimenti richiesti, esprime il proprio parere favorevole all'approvazione della VI variazione al bilancio di Previsione 2020/2022.

...OMISSISS...

La seduta viene tolta alle ore 16.00

Marzio Colombo – Presidente

Salvatore Laguardia – Componente

Luigi di Marco - Componente

