

Delibera CdA n. IV/147 del 10 Agosto 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 VII 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 27 novembre 2019 "Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022";
- che risulta necessario procedere alla destinazione delle maggiori e minori entrate concretizzatesi dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e le successive variazioni per un importo complessivo pari a € - 69.537,80 per l'esercizio 2020 ; per un importo complessivo pari a € 1.943.528,48 per l'esercizio 2021 e per un importo complessivo pari a € 1.416.367,28 per l'esercizio 2022;
- la Relazione alla VII variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022, riportata nell'allegato A) alla presente delibera;
- la VII variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020/20221, 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 VII variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 di ERSAF formulato dal Collegio dei Revisori nel verbale 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 VII 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 nella seduta del ha espresso parere favorevole alla VII 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.

Il Segretario
Massimo Ornaghi

Il Presidente
Alessandro Fede Pellone

Deliberazione n. 147 del 10 Agosto 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 VII VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

La VII 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, le successive sei variazioni e l'approvazione dell'assestamento del bilancio regionale che ha destinato nuove risorse ad Ersaf per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Le maggiori nuove entrate per l'esercizio 2020, pari a **€ 554.392,20** derivano nel dettaglio da integrazioni di Piani Attuativi sia con Regione Lombardia che con Enti Convenzionati e in parte per l'incremento di entrate proprie dell'Ente (€ 50.900,00) e dall'incremento di € 5.000,00 per Partite di giro.

Le minori entrate per l'esercizio 2020 pari a **€ 623.930,00** derivano dalla rimodulazione di alcuni piani attuativi con le DD.GG di Regione Lombardia.

Il saldo della VII variazione per l'esercizio 2020 risulta pari a - **€ 69.537,80**.

Le maggiori nuove entrate per l'esercizio 2021, pari a **€ 1.943.528,48** derivano da integrazioni di Piani Attuativi con Regione Lombardia;

Le maggiori nuove entrate per l'esercizio 2022 pari a **€ 1.416.367,28** derivano da integrazione di Piani Attuativi con Regione Lombardia

ENTRATE

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

Tabella 1: Programmi di attività

Descrizione Progetto	Debitore	Capitolo entrata	2020	2021	2022
Asse VI POR FESR scheda 5.1 Progetto d'area Grande Guerra: valorizzazione testimonianze e recupero manufatti (itinerari trincee)	V1 Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni	409	-360.000,00	280.000,00	80.000,00
PROGETTO VAL DI MELLO	Presidenza - Area Programmazione	411	-150.000,00	150.000,00	
CANDIDATURA MULTINAZIONALE DEL PATRIMONIO ALIMENTARE ALPINO NELLA LISTA RAPPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO IMMATERIALE UNESCO. INTEGRAZIONE PIANO DI ATTIVITÀ DI ERSAF ANNO 2020	L1 Autonomia e Cultura	282	60.000,00	40.000,00	
Iniziative regionali per la promozione dei prodotti agroalimentari, per l'Educazione Alimentare e per la valorizzazione delle eccellenze lombarde in campo scolastico	M1 Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi	283	-103.930,00		
PROGETTO ALPGOV2	T1 Ambiente e Clima	284	65.200,00	134.400,00	55.400,00
Realizzazione di interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici e della relativa segnaletica	V1 Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni	409	200.000,00		

Cofinanziamenti CARIPLO per il programma comunitario life 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - gestire 2020	T1 Ambiente e Clima	284	1.867,20		
Formazione ed addestramento dei volontari di Protezione civile in materia di gestione del legname danneggiato da calamità emergenziali, con particolare attenzione al reticolo idrico regionale	Z1 Territorio e Protezione Civile	287	-10.000,00		
Interventi di fitocontenimento, studio e valorizzazione delle aree agricole impattate dalla contaminazione del SIN Brescia-Caffaro	T1 Ambiente e Clima	401	100.000,00	230.000,00	
Gestione transitoria del Centro Vitivinicolo di Riccagioia	Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo	403	12.000,00		
Potenziamento servizi fitosanitari regionali	M1 Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi	283		1.109.128,48	1.280.967,28
Supporto tecnico scientifico per lo sviluppo di scenari strategici in merito alla attuazione (e impatto in Lombardia) della PAC 2014-2020	M1 Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi	283	20.000,00		
Interventi di compensazione ambientale e valorizzazione di cui all'accordo si programma "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" da relazionarsi nel Parco Agricolo Sud Milano nei Comuni di Rozzano e Locate Triulzi.	PASM	288	30.800,00		
Vendita campioni di materiali vegetali e campioni di suolo derivanti dalle aree agricole del SIN Brescia-Caffaro	ENI Renewable Energy and Environmental R&D Center	250	6.100,00		
Restituzione quota	Università degli Studi di Bergamo	307	19.800,00		
Servizio fitosanitario - Introito sanzioni amministrative	Privati	295	5.000,00		
Indennizzi da assicurazioni	Assicurazioni	298	10.000,00		
Entrate da Organismo pagatore Regionale	OPR	311	10.000,00		
Partite di Giro		368	5.000,00		
Inclusione e accessibilità per un ruolo rinnovato della conservazione della biodiversità - Museo Parco Alto Garda Bresciano Tignale (BS) - BANDO MUSEI 2019. Saldo pari al 25% del contributo.	TRASFERIMENTI CORRENTI DA D.G. CULTURE IDENTITA' E AUTONOMIE	282	8.625,00		
			-69.537,80	1.943.528,48	1.416.367,28

In relazione quindi alle maggiori e minori entrate si rileva complessivamente un aumento della dotazione finanziaria di competenza e di cassa per un importo pari a **€ -69.537,80**, per l'esercizio 2020 di **€ 1.943.528,48** per l'esercizio 2021 e di **€ 1.416.367,28** per il 2022.

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 **€ 292.695,59**.

La composizione delle uscite prevista per l'esercizio finanziario 2020, 2021 e 2022 riepilogata per missioni e programmi risulta prospettata nella seguente tabella 2;

il riepilogo generale delle entrate e delle spese previste è esposto nelle tabelle sotto elencate.

Tabella 2: Composizione spese per Missioni e Programmi

Missione Programma Titolo			Denominazione		Variazione esercizio 2020	Variazione esercizio 2021	Variazione esercizio 2022
1	3	1	Servizi Istituzionali generali di gestione- programmazione e provveditorato	corrente	+ € 10.000,00		
1	4	1	Servizi Istituzionali generali di gestione- Imposte e tasse	corrente	+€ 15.000,00		
1	5	2	Servizi Istituzionali generali di gestione- sistemi informativi	capitale	+€ 12.000,00		
1	11	2	Servizi Istituzionali generali di gestione- altri servizi generali	Capitale	-€ 150.000,00	+€ 150.000,00	
6	1	2	Politiche giovanili, Sport e tempo libero – Sport e tempo libero	capitale	+€ 200.000,00		
7	1	2	Turismo -Sviluppo e Valorizzazione del turismo	capitale	-€ 340.200,00	+€280.000,00	+€80.000,00
9	1	2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Difesa del suolo	capitale	+ € 106.100,00	+€230.000,00	
9	5	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente- Aree protette parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	corrente	+€ 32.667,20		
9	5	2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente- Aree protette parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	capitale	+€ 8.625,00		
11	1	1	Soccorso civile-Sistema di protezione civile	corrente	-€10.000,00		
16	1	1	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca- Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	corrente	-€ 95.306,00	€ 1.109.128,48	€1.280.967,28
16	1	3	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Politica regionale unitaria	corrente	€11.376,00		
19	1	1	Relazioni internazionali- relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	corrente	+€ 125.200,00	+€174.400,00	+€ 55.400,00
99	1	7	Partite di giro		+€ 5.000,00		
TOTALE					-€ 69.537,80	€ 1.943.528,48	€ 1.416.367,28

RIEPILOGO TITOLI 2020

Entrate Esercizio 2020	Bilancio di Previsione +variazioni	VII variazione	TOTALE
Avanzo Applicato	€ 12.284.617,29		€ 12.284.617,29
Titolo 2 (Trasferimenti correnti)	€ 31.027.625,93	€ 73.937,20	€ 31.101.563,13
Titolo 3 (Entrate Extra tributarie)	€ 1.176.590,32	€ 40.900,00	€ 1.217.490,32
Titolo 4 (Entrate in c/capitale)	€ 14.491.019,45	-189.375,00 €	€ 14.301.644,45

Titolo 9 (Entrate per conto Terzi)	€ 5.810.000,00	€ 5.000,00	€ 5.815.000,00
Totale generale delle entrate	€ 64.789.852,99	-69.537,80 €	€ 64.720.315,19

Spesa Esercizio 2020	Bilancio di Previsione + variazioni	VII variazione	TOTALE
Titolo 1 (Spese correnti)	€ 40.152.361,08	€ 88.937,20	€ 40.241.298,28
Titolo 2 (Spese in c/capitale)	€ 18.473.309,25	-163.475,00 €	€ 18.309.834,25
Titolo 4 (Rimborso di prestiti)	€ 354.182,66		€ 354.182,66
Titolo 7 (Uscite per conto Terzi)	€ 5.810.000,00	€ 5.000,00	€ 5.815.000,00
Totale generale delle spese	€ 64.789.852,99	-69.537,80 €	€ 64.720.315,19

Entrate Esercizio 2021	Bilancio di Previsione	VII variazione	TOTALE
Titolo 2 (Trasferimenti correnti)	€ 25.868.601,02	€ 1.283.528,48	€ 27.152.129,50
Titolo 3 (Entrate Extra tributarie)	€ 1.108.000,00		€ 1.108.000,00
Titolo 4 (Entrate in c/capitale)	€ 3.894.927,61	€ 660.000,00	€ 4.554.927,61
Titolo 9 (Entrate per conto Terzi)	€ 5.810.000,00		€ 5.810.000,00
Totale generale delle entrate	€ 36.681.528,63	€ 1.943.528,48	€ 38.625.057,11

Spesa Esercizio 2021	Bilancio di Previsione	VII variazione	TOTALE
Titolo 1 (Spese correnti)	€ 26.638.601,02	€ 1.283.528,48	€ 27.922.129,50
Titolo 2 (Spese in c/capitale)	€ 4.194.927,61	€ 660.000,00	€ 4.854.927,61
Titolo 4 (Rimborso di prestiti)	€ 38.000,00		€ 38.000,00
Titolo 7 (Uscite per conto Terzi)	€ 5.810.000,00		€ 5.810.000,00
Totale generale delle spese	€ 36.681.528,63	€ 1.943.528,48	€ 38.625.057,11

Entrate Esercizio 2022	Bilancio di Previsione	VII variazione	TOTALE
Titolo 2 (Trasferimenti correnti)	€ 19.030.225,95	€ 1.336.367,28	€ 20.366.593,23
Titolo 3 (Entrate Extra tributarie)	€ 1.108.000,00		€ 1.108.000,00
Titolo 4 (Entrate in c/capitale)	€ 2.438.166,00	€ 80.000,00	€ 2.518.166,00
Titolo 9 (Entrate per conto Terzi)	€ 5.810.000,00		€ 5.810.000,00
Totale generale delle entrate	€ 28.386.391,95	€ 1.416.367,28	€ 29.802.759,23

Spesa Esercizio 2022	Bilancio di Previsione	VII variazione	TOTALE
Titolo 1 (Spese correnti)	€ 19.850.225,95	€ 1.336.367,28	€ 21.186.593,23
Titolo 2 (Spese in c/capitale)	€ 2.688.166,00	€ 80.000,00	€ 2.768.166,00
Titolo 4 (Rimborso di prestiti)	€ 38.000,00		€ 38.000,00
Titolo 7 (Uscite per conto Terzi)	€ 5.810.000,00		€ 5.810.000,00
Totale generale delle spese	€ 28.386.391,95	€ 1.416.367,28	€ 29.802.759,23

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.

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
4.300.1000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	4.309.768,71	189.375,00	4.120.393,71
	TOTALE	4.309.768,71	189.375,00	4.120.393,71

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	80.000,00	10.000,00	90.000,00
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	50.000,00	15.000,00	65.000,00
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	336.510,22	12.000,00	348.510,22
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	1.449.500,00	200.000,00	1.649.500,00
09.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Difesa del suolo	66.201,86	106.100,00	172.301,86
09.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	53.570,94	8.625,00	62.195,94
16.03.1	SPESE CORRENTI Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	32.432,00	91.190,00	123.622,00
19.01.1	SPESE CORRENTI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	125.200,00	125.200,00
99.01.7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Servizi per conto terzi e partite di Giro	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	TOTALE	2.088.215,02	573.115,00	2.661.330,02

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione IV/DELIB n. 147 del 10-08-2020

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	119.837,20
Minori spese (Allegato A/4)	642.652,80
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	762.490,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	573.115,00
Minori entrate (Allegato A/2)	189.375,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	762.490,00

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

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	9.501.389,59	73.937,20	9.575.326,79
3.100.0100	Vendita di beni	6.100,00	6.100,00	12.200,00
3.200.0300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.500.0100	Indennizzi di assicurazione	10.272,13	10.000,00	20.272,13
3.500.0200	Rimborsi in entrata	41.905,17	19.800,00	61.705,17
9.200.0400	Depositi di/presso terzi	21.598,97	5.000,00	26.598,97
	TOTALE	9.586.265,86	119.837,20	9.706.103,06

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)**Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamiento risultante
4.300.1000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	5.750.861,54	189.375,00	5.561.486,54
	TOTALE	5.750.861,54	189.375,00	5.561.486,54

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	88.267,30	10.000,00	98.267,30
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	50.080,00	15.000,00	65.080,00
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	445.296,78	12.000,00	457.296,78
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	1.449.500,00	200.000,00	1.649.500,00
09.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Difesa del suolo	131.503,17	106.100,00	237.603,17
09.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	144.120,94	8.625,00	152.745,94
16.03.1	SPESE CORRENTI Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	32.432,00	91.190,00	123.622,00
19.01.1	SPESE CORRENTI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	125.200,00	125.200,00
99.01.7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Servizi per conto terzi e partite di Giro	63.308,76	5.000,00	68.308,76
	TOTALE	2.404.508,95	573.115,00	2.977.623,95

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	65.707,35	14.660,08	51.047,27
01.11.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri Servizi Generali	377.905,68	150.000,00	227.905,68
07.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sviluppo e valorizzazione del turismo	600.000,00	340.200,00	259.800,00
09.05.1	SPESE CORRENTI Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.437.072,20	32.486,72	3.404.585,48
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	10.000,00	10.000,00	0,00
16.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	328.773,90	95.306,00	233.467,90
	TOTALE	4.819.459,13	642.652,80	4.176.806,33

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione IV/DELIB n. 147 del 10-08-2020

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	119.837,20
Minori spese (Allegato A/4)	642.652,80
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	762.490,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	573.115,00
Minori entrate (Allegato A/2)	189.375,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	762.490,00

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - 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	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	21.025,74	0,00	0,00	21.025,74
			previsione di competenza	280.000,00	0,00	14.660,08	265.339,92
			previsione di cassa	301.025,74	0,00	14.660,08	286.365,66
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	21.025,74	0,00	0,00	21.025,74
			previsione di competenza	280.000,00	0,00	14.660,08	265.339,92
			previsione di cassa	301.025,74	0,00	14.660,08	286.365,66
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	1.545.173,00	10.000,00	0,00	1.555.173,00
			previsione di cassa	1.715.375,38	10.000,00	0,00	1.725.375,38
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO	residui presunti	170.202,38	0,00	0,00	170.202,38
			previsione di competenza	1.545.173,00	10.000,00	0,00	1.555.173,00
			previsione di cassa	1.715.375,38	10.000,00	0,00	1.725.375,38
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	25.372,70	0,00	0,00	25.372,70
			previsione di competenza	205.000,00	15.000,00	0,00	220.000,00
			previsione di cassa	230.372,70	15.000,00	0,00	245.372,70

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020	
					in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	25.372,70	0,00	0,00	25.372,70
				previsione di competenza	205.000,00	15.000,00	0,00	220.000,00
				previsione di cassa	230.372,70	15.000,00	0,00	245.372,70
	Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
	Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	115.262,32	0,00	0,00	115.262,32
				previsione di competenza	1.033.432,23	12.000,00	0,00	1.045.432,23
				previsione di cassa	1.148.694,55	12.000,00	0,00	1.160.694,55
	Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	209.058,73	0,00	0,00	209.058,73
				previsione di competenza	1.452.454,37	12.000,00	0,00	1.464.454,37
				previsione di cassa	1.661.513,10	12.000,00	0,00	1.673.513,10
	Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
	Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	9.359,80	0,00	0,00	9.359,80
				previsione di competenza	368.545,88	0,00	150.000,00	218.545,88
				previsione di cassa	377.905,68	0,00	150.000,00	227.905,68
	Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	33.991,71	0,00	0,00	33.991,71
				previsione di competenza	693.593,07	0,00	150.000,00	543.593,07
				previsione di cassa	727.584,78	0,00	150.000,00	577.584,78
	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	8.865.904,22	0,00	127.660,08	8.738.244,14
				previsione di cassa	10.132.843,81	0,00	127.660,08	10.005.183,73
		05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO.				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	30.000,00	0,00	30.000,00
			previsione di cassa	30.000,00	0,00	30.000,00
Totale Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO.	residui presunti	9.506,76	0,00	9.506,76
			previsione di competenza	242.865,22	0,00	242.865,22
			previsione di cassa	252.371,98	0,00	252.371,98
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti	13.273,68	0,00	13.273,68
			previsione di competenza	242.865,22	0,00	242.865,22
			previsione di cassa	256.138,90	0,00	256.138,90
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO				
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	205.043,41	0,00	205.043,41
			previsione di competenza	2.852.909,18	200.000,00	3.052.909,18
			previsione di cassa	3.057.952,59	200.000,00	3.257.952,59
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	246.206,02	0,00	246.206,02
			previsione di competenza	3.001.124,76	200.000,00	3.201.124,76
			previsione di cassa	3.247.330,78	200.000,00	3.447.330,78
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	246.206,02	0,00	246.206,02
			previsione di competenza	3.001.124,76	200.000,00	3.201.124,76
			previsione di cassa	3.247.330,78	200.000,00	3.447.330,78
MISSIONE	07	TURISMO				

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	760.000,00	0,00	340.200,00
			previsione di cassa	760.000,00	0,00	340.200,00
Totale Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	760.000,00	0,00	340.200,00
			previsione di cassa	760.000,00	0,00	340.200,00
TOTALE MISSIONE	07	TURISMO	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	760.000,00	0,00	340.200,00
			previsione di cassa	760.000,00	0,00	340.200,00
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.149.913,74	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.106.263,64	106.100,00	0,00
			previsione di cassa	12.256.177,38	106.100,00	0,00
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO	residui presunti	1.194.686,41	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.411.339,28	106.100,00	0,00
			previsione di cassa	12.606.025,69	106.100,00	0,00
Programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.421.754,26	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.525.485,99	0,00	32.486,72
			previsione di cassa	24.947.240,25	0,00	32.486,72

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	526.391,81	0,00	0,00	526.391,81
			previsione di competenza	1.049.769,92	8.625,00	0,00	1.058.394,92
			previsione di cassa	1.576.161,73	8.625,00	0,00	1.584.786,73
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	20.575.255,91	0,00	23.861,72	20.551.394,19
			previsione di cassa	26.523.401,98	0,00	23.861,72	26.499.540,26
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	187.103,29	0,00	0,00	187.103,29
			previsione di cassa	205.619,15	0,00	0,00	205.619,15
Totale Programma	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	residui presunti	18.515,86	0,00	0,00	18.515,86
			previsione di competenza	187.103,29	0,00	0,00	187.103,29
			previsione di cassa	205.619,15	0,00	0,00	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	35.115.491,66	82.238,28	0,00	35.197.729,94
			previsione di cassa	42.773.467,16	82.238,28	0,00	42.855.705,44
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	66,00	0,00	0,00	66,00
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			previsione di cassa	10.066,00	0,00	10.000,00	66,00

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020	
					in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	66,00	0,00	0,00	66,00
				previsione di competenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				previsione di cassa	10.066,00	0,00	10.000,00	66,00
	TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti	66,00	0,00	0,00	66,00
				previsione di competenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				previsione di cassa	10.066,00	0,00	10.000,00	66,00
		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	8.408.801,36	0,00	95.306,00	8.313.495,36
				previsione di cassa	9.782.663,63	0,00	95.306,00	9.687.357,63
	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	8.685.754,71	0,00	95.306,00	8.590.448,71
				previsione di cassa	10.405.510,73	0,00	95.306,00	10.310.204,73
	Programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA (SOLO PER LE REGIONI)					
	Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	92.936,00	91.190,00	0,00	184.126,00
				previsione di cassa	92.936,00	91.190,00	0,00	184.126,00
Totale Programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA (SOLO PER LE REGIONI)	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	92.936,00	91.190,00	0,00	184.126,00	
			previsione di cassa	92.936,00	91.190,00	0,00	184.126,00	

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
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	8.778.690,71	0,00	4.116,00	8.774.574,71
			previsione di cassa	10.498.446,73	0,00	4.116,00	10.494.330,73
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.985,08	0,00	0,00	14.985,08
			previsione di competenza	97.551,13	125.200,00	0,00	222.751,13
			previsione di cassa	112.536,21	125.200,00	0,00	237.736,21
Totale Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	residui presunti	50.568,42	0,00	0,00	50.568,42
			previsione di competenza	602.409,53	125.200,00	0,00	727.609,53
			previsione di cassa	652.977,95	125.200,00	0,00	778.177,95
TOTALE MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	residui presunti	50.568,42	0,00	0,00	50.568,42
			previsione di competenza	602.409,53	125.200,00	0,00	727.609,53
			previsione di cassa	652.977,95	125.200,00	0,00	778.177,95
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Titolo	07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	280.612,17	0,00	0,00	280.612,17
			previsione di competenza	5.810.000,00	5.000,00	0,00	5.815.000,00
			previsione di cassa	6.090.612,17	5.000,00	0,00	6.095.612,17
Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	280.612,17	0,00	0,00	280.612,17
			previsione di competenza	5.810.000,00	5.000,00	0,00	5.815.000,00
			previsione di cassa	6.090.612,17	5.000,00	0,00	6.095.612,17

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	280.612,17	0,00	0,00	280.612,17
		previsione di competenza	5.810.000,00	5.000,00	0,00	5.815.000,00
		previsione di cassa	6.090.612,17	5.000,00	0,00	6.095.612,17
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	11.235.397,40	0,00	0,00	11.235.397,40
		previsione di competenza	63.186.486,10	0,00	69.537,80	63.116.948,30
		previsione di cassa	74.421.883,50	0,00	69.537,80	74.352.345,70
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	11.313.140,86	0,00	0,00	11.313.140,86
		previsione di competenza	64.789.852,99	0,00	69.537,80	64.720.315,19
		previsione di cassa	76.102.993,85	0,00	69.537,80	76.033.456,05

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - 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	30.454.822,51	73.937,20	0,00	30.528.759,71
			previsione di cassa	37.106.534,71	73.937,20	0,00	37.180.471,91
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
			residui presunti	7.185.287,62	0,00	0,00	7.185.287,62
			previsione di competenza	31.027.625,93	73.937,20	0,00	31.101.563,13
			previsione di cassa	38.212.913,55	73.937,20	0,00	38.286.850,75
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	924.082,72	6.100,00	0,00	930.182,72
			previsione di cassa	1.130.849,44	6.100,00	0,00	1.136.949,44
Tipologia	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI					
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti	204.138,71	0,00	0,00	204.138,71
			previsione di competenza	246.507,60	29.800,00	0,00	276.307,60
			previsione di cassa	450.646,69	29.800,00	0,00	480.446,69
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	411.803,83	0,00	0,00	411.803,83
			previsione di competenza	1.176.590,32	40.900,00	0,00	1.217.490,32
			previsione di cassa	1.588.394,15	40.900,00	0,00	1.629.294,15
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.600.350,98	0,00	0,00	2.600.350,98
			previsione di competenza	14.491.019,45	0,00	189.375,00	14.301.644,45
			previsione di cassa	17.091.370,43	0,00	189.375,00	16.901.995,43
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.602.938,34	0,00	0,00	2.602.938,34
			previsione di competenza	14.491.019,45	0,00	189.375,00	14.301.644,45
			previsione di cassa	17.093.957,79	0,00	189.375,00	16.904.582,79
TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	residui presunti	426.312,03	0,00	0,00	426.312,03
			previsione di competenza	520.000,00	5.000,00	0,00	525.000,00
			previsione di cassa	946.312,03	5.000,00	0,00	951.312,03
TOTALE TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	437.325,49	0,00	0,00	437.325,49
			previsione di competenza	5.810.000,00	5.000,00	0,00	5.815.000,00
			previsione di cassa	6.247.325,49	5.000,00	0,00	6.252.325,49

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**data: 10-08-2020****n. protocollo 0****Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147****ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	10.637.355,28	0,00	0,00	10.637.355,28
		previsione di competenza	52.505.235,70	0,00	69.537,80	52.435.697,90
		previsione di cassa	63.142.590,98	0,00	69.537,80	63.073.053,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	10.637.355,28	0,00	0,00	10.637.355,28
		previsione di competenza	64.789.852,99	0,00	69.537,80	64.720.315,19
		previsione di cassa	76.102.993,85	0,00	69.537,80	76.033.456,05

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di Amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	previsione di competenza	138.000,00	150.000,00	0,00	288.000,00
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	previsione di competenza	6.980.500,00	150.000,00	0,00	7.130.500,00
MISSIONE	07	TURISMO					
Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	160.000,00	280.000,00	0,00	440.000,00
Totale Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	previsione di competenza	160.000,00	280.000,00	0,00	440.000,00
TOTALE MISSIONE	07	TURISMO	previsione di competenza	160.000,00	280.000,00	0,00	440.000,00
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO					

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO	previsione di competenza	301.500,00	230.000,00	0,00	531.500,00
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	previsione di competenza	12.964.028,63	230.000,00	0,00	13.194.028,63
MISSIONE	16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
Programma	01	SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	6.968.440,00	1.109.128,48	0,00	8.077.568,48
Totale Programma	01	SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	previsione di competenza	6.968.440,00	1.109.128,48	0,00	8.077.568,48
TOTALE MISSIONE	16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	previsione di competenza	6.990.000,00	1.109.128,48	0,00	8.099.128,48
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	40.000,00	174.400,00	0,00	214.400,00
Totale Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	previsione di competenza	193.000,00	174.400,00	0,00	367.400,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**data: 10-08-2020****n. protocollo 0****Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147****SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	previsione di competenza	193.000,00	174.400,00	0,00	367.400,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	27.287.528,63	1.943.528,48	0,00	29.231.057,11
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		previsione di competenza	36.681.528,63	1.943.528,48	0,00	38.625.057,11

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					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				0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	previsione di competenza	25.691.044,94	1.283.528,48	0,00	26.974.573,42
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	previsione di competenza	25.868.601,02	1.283.528,48	0,00	27.152.129,50
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	3.894.927,61	660.000,00	0,00	4.554.927,61
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	3.894.927,61	660.000,00	0,00	4.554.927,61

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**data: 10-08-2020****n. protocollo 0****Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147****ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		previsione di competenza	29.763.528,63	1.943.528,48	0,00	31.707.057,11
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	36.681.528,63	1.943.528,48	0,00	38.625.057,11

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di Amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	07	TURISMO					
Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
Totale Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
TOTALE MISSIONE	07	TURISMO	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
MISSIONE	16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
Programma	01	SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	6.014.032,72	1.280.967,28	0,00	7.295.000,00
Totale Programma	01	SVILUPPO DEL SISTEMA AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	previsione di competenza	6.014.032,72	1.280.967,28	0,00	7.295.000,00
TOTALE MISSIONE	16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	previsione di competenza	6.014.032,72	1.280.967,28	0,00	7.295.000,00
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**data: 10-08-2020****n. protocollo 0****Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147****SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	40.000,00	55.400,00	0,00	95.400,00
Totale Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	previsione di competenza	127.166,00	55.400,00	0,00	182.566,00
TOTALE MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	previsione di competenza	127.166,00	55.400,00	0,00	182.566,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			previsione di competenza	6.221.198,72	1.416.367,28	0,00	7.637.566,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			previsione di competenza	28.386.391,95	1.416.367,28	0,00	29.802.759,23

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

data: 10-08-2020

n. protocollo 0

Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					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				0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	previsione di competenza	19.016.119,51	1.336.367,28	0,00	20.352.486,79
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	previsione di competenza	19.030.225,95	1.336.367,28	0,00	20.366.593,23
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	2.438.166,00	80.000,00	0,00	2.518.166,00
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	2.438.166,00	80.000,00	0,00	2.518.166,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**data: 10-08-2020****n. protocollo 0****Rif. delibera del IV/DELIB del 10-08-2020 n. 147****ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.135 - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		previsione di competenza	21.468.391,95	1.416.367,28	0,00	22.884.759,23
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	28.386.391,95	1.416.367,28	0,00	29.802.759,23

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Il giorno 6 agosto 2020 alle ore 11,00 si è riunito il Collegio dei revisori dei conti di E.R.S.A.F. nella sua completezza.

La riunione, in aderenza alle disposizioni di cui al DPCM del 4.3.2020 avente oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", si tiene in modalità audio conferenza telefonica. A tal fine i partecipanti dichiarano che il collegamento audio è perfettamente funzionante e permette di seguire chiaramente i contenuti degli interventi.

Sono presenti in collegamento i dottori:

Marzio Colombo Presidente

Salvatore Laguardia Componente

Luigi Di Marco Componente

per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) VII variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020/2022;

In relazione al **punto 1)** all'o.d.g., il Collegio esamina la proposta di delibera della VII variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

La VII variazione al bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 si è resa necessaria al fine di destinare le variare 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 sei variazioni ed a seguito dell'assestamento del bilancio di Regione Lombardia che ha modificato gli originari piani di attività tra Ersaf e le varie direzioni generali di Regione Lombardia.

Le maggiori nuove entrate per l'esercizio 2020, pari a € 554.392,20 derivano nel dettaglio da integrazioni di piani attuativi sia con Regione Lombardia che con Enti Convenzionati ed in parte dall'incremento di entrate proprie dell'Ente (€ 50.900,00) e dall'incremento di € 5.000,00 per partite di giro.

Le minori entrate per l'esercizio 2020 pari a € 623.930,00 derivano dalla rimodulazione di alcuni piani attuativi con le DD.GG di Regione Lombardia.

Il saldo netto della VII variazione per l'esercizio 2020 prevede minori entrate per € 69.537,80.

Le maggiori nuove entrate per l'esercizio 2021, pari a € 1.943.528,48 derivano da integrazioni di Piani Attuativi con Regione Lombardia;

Le maggiori nuove entrate per l'esercizio 2022 pari a € 1.416.367,28 derivano da integrazione di Piani Attuativi con Regione Lombardia

ENTRATE

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

Descrizione Progetto	Debitore	Capitolo entrata	2020	2021	2022
Asse VI POR FESR scheda 5.1 Progetto d'area Grande Guerra: valorizzazione testimonianze e recupero manufatti (itinerari trincee)	V1 Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni	409	-360.000,00	280.000,00	80.000,00
PROGETTO VAL DI MELLO	Presidenza - Area Programmazione	411	-150.000,00	150.000,00	
CANDIDATURA MULTINAZIONALE DEL PATRIMONIO ALIMENTARE ALPINO NELLA LISTA RAPPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO IMMATERIALE UNESCO. INTEGRAZIONE PIANO DI ATTIVITÀ DI ERSAF ANNO 2020	L1 Autonomia e Cultura	282	60.000,00	40.000,00	
Iniziative regionali per la promozione dei prodotti agroalimentari, per l'Educazione Alimentare e per la valorizzazione delle eccellenze lombarde in campo scolastico	M1 Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi	283	-103.930,00		
PROGETTO ALPGOV2	T1 Ambiente e Clima	284	65.200,00	134.400,00	55.400,00
Realizzazione di interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici e della relativa segnaletica	V1 Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni	409	200.000,00		
Cofinanziamenti CARIPLO per il programma comunitario life 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - gestire 2020	T1 Ambiente e Clima	284	1.867,20		
Formazione ed addestramento dei volontari di Protezione civile in materia di gestione del legname danneggiato da calamità emergenziali, con particolare attenzione al reticolo idrico regionale	Z1 Territorio e Protezione Civile	287	-10.000,00		
Interventi di fitocontenimento, studio e valorizzazione delle aree agricole impattate dalla contaminazione del SIN Brescia-Caffaro	T1 Ambiente e Clima	401	100.000,00	230.000,00	
Gestione transitoria del Centro Vitivinicolo di Riccagioia	Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo	403	12.000,00		
Potenziamento servizi fitosanitari regionali	M1 Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi	283		1.109.128,48	1.280.967,28
Supporto tecnico scientifico per lo sviluppo di scenari strategici in merito alla attuazione (e impatto in Lombardia) della PAC 2014-2020	M1 Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi	283	20.000,00		
Interventi di compensazione ambientale e valorizzazione di cui all'accordo si programma "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI" da realizzarsi nel Parco Agricolo Sud Milano nei Comuni di Rozzano e Locate Triulzi.	PASM	288	30.800,00		

Vendita campioni di materiali vegetali e campioni di suolo derivanti dalle aree agricole del SIN Brescia-Caffaro	ENI Renewable Energy and Environmental R&D Center	250	6.100,00		
Restituzione quota	Università degli Studi di Bergamo	307	19.800,00		
Servizio fitosanitario - Introito sanzioni amministrative	Privati	295	5.000,00		
Indennizzi da assicurazioni	Assicurazioni	298	10.000,00		
Entrate da Organismo pagatore Regionale	OPR	311	10.000,00		
Partite di Giro		368	5.000,00		
Inclusione e accessibilità per un ruolo rinnovato della conservazione della biodiversità - Museo Parco Alto Garda Bresciano Tignale (BS) - BANDO MUSEI 2019. Saldo pari al 25% del contributo.	TRASFERIMENTI CORRENTI DA D.G. CULTURE IDENTITA' E AUTONOMIE	282	8.625,00		
TOTALE			-69.537,80	1.943.528,48	1.416.367,28

In relazione quindi alle maggiori e minori entrate si rileva complessivamente per l'esercizio 2020 una riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa per un importo pari a € 69.537,80, mentre per gli esercizi 2021 e 2022 se ne rileva un incremento rispettivamente di € 1.943.528,48 e di € 1.416.367,28.

Dal lato della spesa si è proceduto ad incrementare e ridurre gli stanziamenti di alcuni capitoli a seguito delle mutate 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 complessivi € 292.695,59.

La composizione delle uscite prevista per l'esercizio finanziario 2020, riepilogata per missioni e programmi risulta prospettata nella seguente tabella 1; il riepilogo generale delle entrate e delle spese previste è esposto nella tabella elencata sotto il numero 2.

Missione Programma Titolo			Denominazione		Variazione esercizio 2020	Variazione esercizio 2021	Variazione esercizio 2022
1	3	1	Servizi Istituzionali generali di gestione- programmazione e provveditorato	corrente	+ € 10.000,00		
1	4	1	Servizi Istituzionali generali di gestione- Imposte e tasse	corrente	+€ 15.000,00		
1	5	2	Servizi Istituzionali generali di gestione- sistemi informativi	capitale	+€ 12.000,00		
1	11	2	Servizi Istituzionali generali di	Capitale	-€ 150.000,00	+€ 150.000,00	

			gestione- altri servizi generali				
6	1	2	Politiche giovanili, Sport e tempo libero – Sport e tempo libero	capitale	+€ 200.000,00		
7	1	2		capitale	-€ 340.200,00	+€280.000,00	+€80.000,00
9	1	2		capitale	+ € 106.100,00	+€230.000,00	
9	5	1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente- Aree protette parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	corrente	+€ 32.667,20		
9	5	2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente- Aree protette parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	capitale	+€ 8.625,00		
11	1	1		corrente	-€10.000,00		
16	1	1	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca- Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	corrente	-€ 95.306,00	€ 1.109.128,48	€1.280.967,28
16	1	3	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Politica regionale unitaria	corrente	+€11.376,00		
19	1	1	Relazioni internazionali- relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	corrente	+€ 125.200,00	+€174.400,00	+€ 55.400,00
99	1	7	Partite di giro		+€ 5.000,00		
TOTALE					-€ 69.537,80	€ 1.943.528,48	€ 1.416.367,28

Tabella 2 - Riepilogo Generale Variazione per Titoli di Entrata e di Spesa 2020 2021 2022

Entrate Esercizio 2020	Bilancio di Previsione +variazioni	VII variazione	TOTALE
Avanzo Applicato	€ 12.284.617,29		€ 12.284.617,29
Titolo 2 (Trasferimenti correnti)	€ 31.027.625,93	€ 73.937,20	€ 31.101.563,13
Titolo 3 (Entrate Extra tributarie)	€ 1.176.590,32	€ 40.900,00	€ 1.217.490,32
Titolo 4 (Entrate in c/capitale)	€ 14.491.019,45	-189.375,00 €	€ 14.301.644,45

Titolo 9 (Entrate per conto Terzi)	€ 5.810.000,00	€ 5.000,00	€ 5.815.000,00
Totale generale delle entrate	€ 64.789.852,99	-69.537,80 €	€ 64.720.315,19

Spesa Esercizio 2020	Bilancio di Previsione + variazioni	VII variazione	TOTALE
Titolo 1 (Spese correnti)	€ 40.152.361,08	€ 88.937,20	€ 40.241.298,28
Titolo 2 (Spese in c/capitale)	€ 18.473.309,25	-163.475,00 €	€ 18.309.834,25
Titolo 4 (Rimborso di prestiti)	€ 354.182,66		€ 354.182,66
Titolo 7 (Uscite per conto Terzi)	€ 5.810.000,00	€ 5.000,00	€ 5.815.000,00
Totale generale delle spese	€ 64.789.852,99	-69.537,80 €	€ 64.720.315,19

Entrate Esercizio 2021	Bilancio di Previsione	VII variazione	TOTALE
Titolo 2 (Trasferimenti correnti)	€ 25.868.601,02	€ 1.283.528,48	€ 27.152.129,50
Titolo 3 (Entrate Extra tributarie)	€ 1.108.000,00		€ 1.108.000,00
Titolo 4 (Entrate in c/capitale)	€ 3.894.927,61	€ 660.000,00	€ 4.554.927,61
Titolo 9 (Entrate per conto Terzi)	€ 5.810.000,00		€ 5.810.000,00
Totale generale delle entrate	€ 36.681.528,63	€ 1.943.528,48	€ 38.625.057,11
Spesa Esercizio 2021	Bilancio di Previsione	VII variazione	TOTALE
Titolo 1 (Spese correnti)	€ 26.638.601,02	€ 1.283.528,48	€ 27.922.129,50
Titolo 2 (Spese in c/capitale)	€ 4.194.927,61	€ 660.000,00	€ 4.854.927,61
Titolo 4 (Rimborso di prestiti)	€ 38.000,00		€ 38.000,00
Titolo 7 (Uscite per conto Terzi)	€ 5.810.000,00		€ 5.810.000,00
Totale generale delle spese	€ 36.681.528,63	€ 1.943.528,48	€ 38.625.057,11

Entrate Esercizio 2022	Bilancio di Previsione	VII variazione	TOTALE
Titolo 2 (Trasferimenti correnti)	€ 19.030.225,95	€ 1.336.367,28	€ 20.366.593,23
Titolo 3 (Entrate Extra tributarie)	€ 1.108.000,00		€ 1.108.000,00
Titolo 4 (Entrate in c/capitale)	€ 2.438.166,00	€ 80.000,00	€ 2.518.166,00
Titolo 9 (Entrate per conto Terzi)	€ 5.810.000,00		€ 5.810.000,00
Totale generale delle entrate	€ 28.386.391,95	€ 1.416.367,28	€ 29.802.759,23

Spesa Esercizio 2022	Bilancio di Previsione	VII variazione	TOTALE
Titolo 1 (Spese correnti)	€ 19.850.225,95	€ 1.336.367,28	€ 21.186.593,23
Titolo 2 (Spese in c/capitale)	€ 2.688.166,00	€ 80.000,00	€ 2.768.166,00
Titolo 4 (Rimborso di prestiti)	€ 38.000,00		€ 38.000,00
Titolo 7 (Uscite per conto Terzi)	€ 5.810.000,00		€ 5.810.000,00
Totale generale delle spese	€ 28.386.391,95	€ 1.416.367,28	€ 29.802.759,23

Il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della VII variazione al bilancio di previsione 2020/2022.

Marzio Colombo – presidente

Salvatore Laguardia – componente

Luigi Di Marco – componente

Il presente documento viene sottoscritto digitalmente dai soli componenti Salvatore Laguardia e Luigi Di Marco, non trovandosi il presidente Marzio Colombo nella condizione di poter apporre la propria firma digitale.