

# Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna

Riolo Terme

\*\*\*\*\*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. 37 del 24.10.2017

**OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, ART. 175, COMMA 4 E 5 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ART.10 D.P.C.M. 28.12.2011.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre** alle ore **15:00** presso la sede del Comune di Riolo Terme, in Via Aldo Moro n. 2 a Riolo Terme, previa osservanza di tutte le formalità previste dallo Statuto, si è riunito il **COMITATO ESECUTIVO**, a seguito di convocazione regolarmente recapitata ai componenti Sigg.:

MORTERO CLORINDA	Presidente	Presente
NICOLETTI CRISTINA	Componente	Assente
NICOLARDI ALFONSO	Componente	Presente
SANTI RIZIERO	Componente	Assente
SPADA FRANCO	Componente	Presente

**Presenti n. 3**

**Assenti n. 2**

Funge da segretario verbalizzante il dott. MASSIMILIANO COSTA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza della seduta la sig.ra CLORINDA MORTERO.

Essendo gli intervenuti in numero legale si dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, ART. 175, COMMA 4 E 5 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ART.10 D.P.C.M. 28.12.2011.**

### **IL COMITATO ESECUTIVO**

#### **NORMATIVA:**

-D.Lgs. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

-D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i. - Art. 175 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

#### **PRECEDENTI:**

-Atto del Comitato Esecutivo n. 9 del 12/03/2017 avente per oggetto "Approvazione Documento unico di Programmazione 2017/2019, annualità 2017, e approvazione bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e allegati obbligatori";

-atto del Comitato Esecutivo. n. 11 del 20/04/2017 avente per oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019 e del Piano della Performance 2017/2019";

-atto del Comitato Esecutivo n. 14 del 20/4/2017 avente per oggetto "Riclassificazione Stato Patrimoniale al 31/12/2015 \_Approvazione saldi iniziali e inventario al 1/1/2016 e determinazione del patrimonio netto\_Rendiconto gestione 2016: approvazione schemi all.10 d.lgs. 118/2011 e s.m.i.\_riconoscimento di debito fuori bilancio art\_194 tuel\_verifica annua linee programmatiche di mandato"

-atto del Comitato Esecutivo n. 28 del 31/7/2017 avente per oggetto " Variazione al Documento Unico di Programmazione annualità 2017 e adempimenti relativi al bilancio di previsione 2017/2019, assestamento di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000 e verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193, comma 2 e seguenti, del d.lgs. 267/2000"

#### **MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:**

Premesso che:

il nuovo ordinamento contabile recato dal citato D.lgs. 118/2011, modificato dal D.Lgs. 126/2014, integrato dai principi contabili generali e applicati, così come successivamente modificati dai D.M. del Ministero dell'Economia e della Finanza, ha introdotto una nuova disciplina riguardo alle variazioni del Bilancio di Previsione finanziario, ridefinendo le competenze in materia, a carico del Consiglio Comunale, della Giunta e dei Responsabili dei servizi, così stabilite dal D.Lgs. 267/2000.

In particolare l'art. 175, comma 5, bis lettera d) del Tuel, attribuisce alla competenza della Giunta (Comitato Esecutivo) le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5 quater, garantendo che il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio sia non negativo.

Considerato che:

•in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, gli stanziamenti di cassa sono stati iscritti con un criterio percentuale sulla base delle stime sui pagamenti e incassi di competenza e in conto residui.

In corso di esercizio, si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di entrata e di spesa in relazione, sia all'ammontare dei residui riportati con il rendiconto di gestione 2016, sia in base alle effettive movimentazioni.

Verificato che, in relazione alla presente variazione alle dotazioni di cassa, il fondo di cassa a chiusura dell'esercizio finanziario 2017 non risulta negativo, ai sensi dell'art. 162, comma 6, del TUEL;

Dato atto che:

-le variazioni apportate agli stanziamenti di cassa, sono riportate nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-il presente atto sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

-la presente variazione adottata ai sensi dell'art 175, comma 5 bis, lett d) D.Lgs. 267/2000, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. d) D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,

### **COMITATO ESECUTIVO**

a voti unanimi, palesemente resi,

#### **delibera**

1)di approvare, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lettera d) D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017/2019, in relazione alle dotazioni di cassa, così come riportata nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)di dare atto che nel Bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio non risulta negativo, così come da allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;;

3)di dare atto che, ai sensi dell'art. 175, comma 5-ter, del D.Lgs. 267/2000, la presente variazione dovrà essere comunicata al Comitato Esecutivo;

4)di dare atto che il presente provvedimento, debitamente esecutivo, e l'allegato "C" redatto ai sensi dell'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, sarà trasmesso al Tesoriere.

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,

#### **delibera**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **12** del **24.10.2017**

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA  
Mortero Clorinda  
*(documento sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA  
Costa Massimiliano  
*(documento sottoscritto digitalmente)*

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio  
Variazione di COMITATO ESECUTIVO  
VARIAZIONI DI CASSA PARTE SPESE 2017

Variazione n° 27

Mis.Prg Ti	Capitolo	Descrizione capitolo		Somma prevista	Maggiori Spese	Minori Spese	Stanziam. Risult.
	1750/1/0	IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE E TASSE Mis./Prg. 01/02	CP	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
			CS	2.560,00	640,00	0,00	3.200,00
	2101/1/0	ACQUISTO BENI PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BENI PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Mis./Prg. 01/02	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			CS	800,00	200,00	0,00	1.000,00
	2102/1/0	ACQUISTO SERVIZI PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO SERVIZI PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO Mis./Prg. 01/02	CP	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
			CS	6.969,10	1.686,90	0,00	8.656,00
	2103/1/0	UTENZA TELEFONICA PER SERVIZI AMM.VI - TELEFONO Mis./Prg. 01/02	CP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			CS	888,90	699,91	0,00	1.588,81
	2750/1/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE Mis./Prg. 01/02	CP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			CS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTALE CAPITOLI		CP	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00
			CS	11.218,00	23.226,81	0,00	34.444,81
001.002 01	TOTALE	Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 002 SEGRETERIA GENERALE Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00
			CS	11.218,00	23.226,81	0,00	34.444,81
	1300/1/0	COMPENSO E RIMBORSI ORGANO DI REVISIONE - COMPENSO E RIMBORSI ORGANO DI REVISIONE Mis./Prg. 01/03	CP	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
			CS	2.960,00	4.235,42	0,00	7.195,42
	TOTALE CAPITOLI		CP	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
			CS	2.960,00	4.235,42	0,00	7.195,42
001.003 01	TOTALE	Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 003 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
			CS	2.960,00	4.235,42	0,00	7.195,42
	1100/1/0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB DELL'ENTE - SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB DELL'ENTE Mis./Prg. 01/08	CP	3.578,71	0,00	0,00	3.578,71
			CS	5.725,94	1.431,48	0,00	7.157,42
	2000/1/0	ACQUISTO APPLICATIVI GESTIONALI E CANONI ANNUALI DI ASSISTENZA SOFTWARE - ACQUISTO APPLICATIVI GESTIONALI E CANONI ANNUALI DI ASSISTENZA SOFTWARE Mis./Prg. 01/08	CP	300,00	0,00	0,00	300,00
			CS	240,00	60,00	0,00	300,00
	TOTALE CAPITOLI		CP	3.878,71	0,00	0,00	3.878,71
			CS	5.965,94	1.491,48	0,00	7.457,42
001.008 01	TOTALE	Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 008 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	3.878,71	0,00	0,00	3.878,71
			CS	5.965,94	1.491,48	0,00	7.457,42

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio  
Variazione di COMITATO ESECUTIVO  
VARIAZIONI DI CASSA PARTE SPESE 2017

Variazione n° 27

Mis.Prg Ti	Capitolo	Descrizione capitolo		Somma prevista	Maggiori Spese	Minori Spese	Stanziam. Risult.
	2100/1/0	SPESA PER ASSICURAZIONI - POLIZZE ASSICURATIVE Mis./Prg. 01/11	CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			CS	12.160,80	3.040,20	0,00	15.201,00
	TOTALE CAPITOLI		CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			CS	12.160,80	3.040,20	0,00	15.201,00
001.011 01	TOTALE	Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 011 ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			CS	12.160,80	3.040,20	0,00	15.201,00
	1350/1/0	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI RAVENNA PER PERSONALE COMANDATO - RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI RAVENNA PER PERSONALE COMANDATO Mis./Prg. 09/05	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	79.907,62	19.976,90	0,00	99.884,52
	1360/1/0	REALIZZAZIONE PROGETTO PSR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013 - REALIZZAZIONE PROGETTO PSR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013 Mis./Prg. 09/05	CP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			CS	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
	1700/1/0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) Mis./Prg. 09/05	CP	50,00	0,00	0,00	50,00
			CS	5.428,26	1.357,06	0,00	6.785,32
	1751/1/0	IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE E TASSE Mis./Prg. 09/05	CP	273,00	0,00	0,00	273,00
			CS	325,46	81,36	0,00	406,82
	1800/1/0	RIMBORSO PER CONVENZIONI UTILIZZO PERSONALE DI ALTRI ENTI - RIMBORSO PER CONVENZIONI UTILIZZO PERSONALE DI ALTRI ENTI Mis./Prg. 09/05	CP	64.108,00	0,00	0,00	64.108,00
			CS	102.031,50	25.507,88	0,00	127.539,38
	1860/1/0	FITTI PASSIVI DI TERRENI PER GESTIONE PARCHI - FITTI PASSIVI Mis./Prg. 09/05	CP	8.425,56	0,00	0,00	8.425,56
			CS	10.600,90	2.650,22	0,00	13.251,12
	1900/1/0	INTERVENTI DI TUTELA E GESTIONE DEL PARCO DELLA VENA DEL GESSO - INTERVENTI DI TUTELA E GESTIONE DEL PARCO DELLA VENA DEL GESSO Mis./Prg. 09/05	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	800,00	200,00	0,00	1.000,00
	2350/1/0	RIMBORSO AL COMUNE DI IMOLA PER SPESE RISERVA NATURALE DELLA FRATTONA - RIMBORSO AL COMUNE DI IMOLA PER SPESE RISERVA NATURALE DELLA FRATTONA Mis./Prg. 09/05	CP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			CS	55.516,80	13.879,20	0,00	69.396,00
	2550/1/0	RIMBORSO AL COMUNE DI MELDOLA PER RISERVA NATURALE DI SCARDAVILLA - RIMBORSO AL COMUNE DI MELDOLA PER RISERVA NATURALE DI SCARDAVILLA Mis./Prg. 09/05	CP	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
			CS	72.124,00	18.031,00	0,00	90.155,00
	2600/1/0	FONDO PER INTERVENTI IN RETE NATURA 2000 PROGETTO LIFE EREMITA - FONDO PER INTERVENTI IN RETE NATURA 2000 PROGETTO LIFE EREMITA Mis./Prg. 09/05	CP	72.614,88	0,00	0,00	72.614,88
			CS	101.241,69	24.060,43	0,00	125.302,12
	2620/1/0	FONDO PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DELLA VENA DEL GESSO - FONDO PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DELLA VENA DEL GESSO Mis./Prg. 09/05	CP	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			CS	14.400,00	3.600,00	0,00	18.000,00

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio  
Variazione di COMITATO ESECUTIVO  
VARIAZIONI DI CASSA PARTE SPESE 2017

Variazione n° 27

Mis.Prg Ti	Capitolo	Descrizione capitolo		Somma prevista	Maggiori Spese	Minori Spese	Stanziam. Risult.
	2660/1/0	FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE E PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE DEL PARCO - FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE E PROMOZIONE DELLA FRUIZIONE DEL PARCO Mis./Prg. 09/05	CP	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
			CS	44.800,00	11.200,00	0,00	56.000,00
	2700/1/0	ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO E CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI - ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO E CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI Mis./Prg. 09/05	CP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			CS	1.803,73	450,93	0,00	2.254,66
	2701/1/0	ACQUISTO SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO - ACQUISTO SERVIZI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO Mis./Prg. 09/05	CP	500,00	0,00	0,00	500,00
			CS	400,00	100,00	0,00	500,00
	2820/1/0	SPESE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITE - SPESE PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITE Mis./Prg. 09/05	CP	147.400,00	0,00	0,00	147.400,00
			CS	165.136,02	42.534,00	0,00	207.670,02
	2821/1/0	UTENZE DEI CENTRI VISITA - UTENZE DEI CENTRI VISITA Mis./Prg. 09/05	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			CS	10.041,35	943,55	0,00	10.984,90
	2830/1/0	SPESE PER PROGETTAZIONE E RICERCA - SPESE PER PROGETTAZIONE E RICERCA Mis./Prg. 09/05	CP	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
			CS	27.640,54	7.859,47	0,00	35.500,01
	2840/1/0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DI ONFERNO - SPESE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DI ONFERNO Mis./Prg. 09/05	CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			CS	36.000,00	9.000,00	0,00	45.000,00
	2860/1/0	SPESE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE - SPESE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE Mis./Prg. 09/05	CP	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
			CS	8.800,00	5.000,00	0,00	13.800,00
	2870/1/0	GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000 IN PROVINCIA DI RIMINI - GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000 IN PROVINCIA DI RIMINI Mis./Prg. 09/05	CP	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			CS	28.000,01	6.999,99	0,00	35.000,00
	170/1/0	RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE EX CONSORZIO PARCO - RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE EX CONSORZIO PARCO Mis./Prg. 09/05	CP	14.729,01	0,00	0,00	14.729,01
			CS	12.023,21	3.005,80	0,00	15.029,01
	2890/1/0	MANUTENZ. STRAORDINARIA MUSEO DEL MONTICINO - BRISIGHELLA - MANUTENZ. STRAORDINARIA MUSEO DEL MONTICINO - BRISIGHELLA Mis./Prg. 09/05	CP	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
			CS	52.800,00	13.200,00	0,00	66.000,00
	2990/1/0	INVESTIMENTI PIANO DI AZIONE AMBIENTALE - INVESTIMENTI PIANO DI AZIONE AMBIENTALE Mis./Prg. 09/05	CP	164.546,62	0,00	0,00	164.546,62
			CS	97.437,30	73.109,32	0,00	170.546,62
	2995/1/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI Mis./Prg. 09/05	CP	239.600,00	0,00	0,00	239.600,00
			CS	191.680,00	47.920,00	0,00	239.600,00
	TOTALE CAPITOLI		CP	982.047,07	0,00	0,00	982.047,07
			CS	1.134.938,39	334.667,11	0,00	1.469.605,50
009.005 01	TOTALE	Mis.: 009 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Prog.: 005 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	3.205.365,94	0,00	0,00	3.205.365,94
			CS	3.341.957,26	334.667,11	0,00	3.676.624,37

Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio  
Variazione di COMITATO ESECUTIVO  
VARIAZIONI DI CASSA PARTE SPESE 2017

Variazione n° 27

Mis.Prg Ti	Capitolo	Descrizione capitolo		Somma prevista	Maggiori Spese	Minori Spese	Stanziam. Risult.
	1720/1/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA Mis./Prg. 50/01	CP	300,00	0,00	0,00	300,00
			CS	240,00	60,00	0,00	300,00
	1740/1/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO Mis./Prg. 50/01	CP	3.364,34	0,00	0,00	3.364,34
			CS	2.691,47	672,87	0,00	3.364,34
	TOTALE CAPITOLI		CP	3.664,34	0,00	0,00	3.664,34
			CS	2.931,47	732,87	0,00	3.664,34
050.001 05	TOTALE	Mis.: 050 DEBITO PUBBLICO Prog.: 001 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Titolo: 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	-732,87	732,87	0,00	0,00
	3300/1/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Mis./Prg. 60/01	CP	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00
			CS	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00
	TOTALE CAPITOLI		CP	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00
			CS	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00
060.001 07	TOTALE	Mis.: 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE Prog.: 001 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Titolo: 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	-147.600,00	147.600,00	0,00	0,00
	20/1/0	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE ERARIALI Mis./Prg. 99/01	CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			CS	34.140,00	0,00	104,88	34.035,12
	TOTALE CAPITOLI		CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			CS	34.140,00	0,00	104,88	34.035,12
099.001 07	TOTALE	Mis.: 099 SERVIZI PER CONTO TERZI Prog.: 001 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO Titolo: 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			CS	59.806,01	0,00	104,88	59.701,13
		TOTALE GENERALE CAPITOLI	CP	1.219.240,12	0,00	0,00	1.219.240,12
			CS	1.204.314,60	514.993,89	104,88	1.719.203,61
		TOTALE GENERALE	CP		0,00	0,00	
			CS		514.993,89	104,88	



Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio  
Variazione di COMITATO ESECUTIVO  
VARIAZIONI DI CASSA PARTE SPESE 2017

Variazione n° 27

Mis.Prg Ti	Descrizione Mis.Prg Ti		Somma prevista	Maggiori Spese	Minori Spese	Stanziam. risult.
001.002 01	Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 002 SEGRETERIA GENERALE Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00
		CS	11.218,00	23.226,81	0,00	34.444,81
001.003 01	Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 003 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
		CS	2.960,00	4.235,42	0,00	7.195,42
001.008 01	Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 008 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	3.878,71	0,00	0,00	3.878,71
		CS	5.965,94	1.491,48	0,00	7.457,42
001.011 01	Mis.: 001 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Prog.: 011 ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		CS	12.160,80	3.040,20	0,00	15.201,00
009.005 01	Mis.: 009 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Prog.: 005 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	3.205.365,94	0,00	0,00	3.205.365,94
		CS	3.479.192,38	197.431,99	0,00	3.676.624,37
009.005 02	Mis.: 009 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Prog.: 005 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	724.675,63	0,00	0,00	724.675,63
		CS	353.940,51	137.235,12	0,00	491.175,63
050.001 01	Mis.: 050 DEBITO PUBBLICO Prog.: 001 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI Titolo: 1 SPESE CORRENTI	CP	3.664,34	0,00	0,00	3.664,34
		CS	2.931,47	732,87	0,00	3.664,34
060.001 05	Mis.: 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE Prog.: 001 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Titolo: 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	CP	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00
		CS	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00
099.001 07	Mis.: 099 SERVIZI PER CONTO TERZI Prog.: 001 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO Titolo: 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
		CS	59.806,01	0,00	104,88	59.701,13
	<b>T O T A L E G E N E R A L E</b>	CP		0,00	0,00	
		CS		514.993,89	104,88	

Maggiori e minori Entrate rispetto agli stanziamenti del bilancio  
Variazione di COMITATO ESECUTIVO  
VARIAZIONI DI CASSA PARTE ENTRATE 2017

Variazione n° 26

Titolo Tip	Capitolo	Descrizione capitolo		Somma prevista	Maggiori Entrate	Minori Entrate	Stanziam. Risult.
	215/1/0	CONTRIBUTI CORRENTI PER INTERVENTI PRESSO IL CENTRO VISITE PALAZZO BARONALE A BORGO TOSSIGNANO - CONTRIBUTI CORRENTI PER INTERVENTI PRESSO IL CENTRO VISITE PALAZZO BARONALE A BORGO TOSSIGNANO	CP CS	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 6.000,00
	230/1/0	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA (CARNE' E GESSI FIUME) - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI CENTRI VISITA (CARNE' E GESSI FIUME)	CP CS	30.000,00 30.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	30.000,00 45.000,00
	TOTALE CAPITOLI		CP CS	33.000,00 33.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	33.000,00 51.000,00
2010100	TOTALE	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP CS	609.596,00 651.696,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	609.596,00 669.696,00
	570/1/0	PROVENTI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE CENTRI VISITE - PROVENTI VENDITA MATERIALE PROMOZIONALE CENTRI VISITE	CP CS	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00
	TOTALE CAPITOLI		CP CS	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00
3050000	TOTALE	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	CP CS	11.200,00 11.250,00	0,00 500,00	0,00 0,00	11.200,00 11.750,00
	1200/1/0	CONTRIBUTI DEGLI ALTRI ENTI CONSORZIATI PER INVESTIMENTI - CONTRIBUTI DEGLI ALTRI ENTI CONSORZIATI PER INVESTIMENTI	CP CS	0,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
	4900/1/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI - CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	CP CS	0,00 0,00	0,00 406.000,00	0,00 0,00	0,00 406.000,00
	TOTALE CAPITOLI		CP CS	0,00 0,00	0,00 421.000,00	0,00 0,00	0,00 421.000,00
4020000	TOTALE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CP CS	249.800,00 450.357,86	0,00 421.000,00	0,00 0,00	249.800,00 871.357,86
	1300/1/0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CP CS	147.600,00 0,00	0,00 147.600,00	0,00 0,00	147.600,00 147.600,00
	TOTALE CAPITOLI		CP CS	147.600,00 0,00	0,00 147.600,00	0,00 0,00	147.600,00 147.600,00
7010000	TOTALE	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	CP CS	147.600,00 0,00	0,00 147.600,00	0,00 0,00	147.600,00 147.600,00
	25/1/0	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE ERARIALI	CP CS	0,00 128,00	0,00 0,00	0,00 128,00	0,00 0,00

Maggiori e minori Entrate rispetto agli stanziamenti del bilancio  
Variazione di COMITATO ESECUTIVO  
VARIAZIONI DI CASSA PARTE ENTRATE 2017

Variazione n° 26

Titolo Tip	Capitolo	Descrizione capitolo		Somma prevista	Maggiori Entrate	Minori Entrate	Stanziam. Risult.
9010000	20/1/0	RITENUTE ERARIALI - RITENUTE ERARIALI	CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			CS	38.683,25	0,00	8.653,25	30.030,00
	TOTALE	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	CP	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
			CS	45.811,25	0,00	8.781,25	37.030,00
		TOTALE GENERALE CAPITOLI	CP	211.100,00	0,00	0,00	211.100,00
			CS	71.811,25	587.100,00	8.781,25	650.130,00
		TOTALE GENERALE	CP		0,00	0,00	
			CS		587.100,00	8.781,25	

**ENTRATA**

Maggiori e minori Entrate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Variazione di COMITATO ESECUTIVO

VARIAZIONI DI CASSA PARTE ENTRATE 2017

Variazione n° 26

Titolo Tip	Descrizione Titolo Tip		Somma prevista	Maggiori Entrate	Minori Entrate	Stanziam. risult.
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	609.596,00	0,00	0,00	609.596,00
		CS	651.696,00	18.000,00	0,00	669.696,00
3050000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	CP	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
		CS	11.250,00	500,00	0,00	11.750,00
4020000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CP	249.800,00	0,00	0,00	249.800,00
		CS	450.357,86	421.000,00	0,00	871.357,86
7010000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	CP	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00
		CS	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00
9010000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	CP	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		CS	37.158,00	0,00	128,00	37.030,00
9010000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	CP	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		CS	45.683,25	0,00	8.653,25	37.030,00
	T O T A L E G E N E R A L E	CP		0,00	0,00	
		CS		587.100,00	8.781,25	

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	SPESE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	415.457,01								
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b> di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		474.875,63	249.800,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.745.987,36	3.328.673,83 0,00	677.578,15 0,00	677.315,44 0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	3.382.540,50	3.322.440,50	674.596,00	674.596,00					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	12.250,00	11.700,00	8.700,00	8.700,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	871.357,86	249.800,00	0,00	0,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	491.175,63	724.675,63 249.800,00	249.800,00 0,00	0,00 0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale entrate finali</b>	4.266.148,36	3.583.940,50	683.296,00	683.296,00	<b>Totale spese finali</b>	4.237.162,99	4.053.349,46	927.378,15	677.315,44
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	5.466,67	5.466,67 0,00	5.717,85 0,00	5.980,56 0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	147.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	147.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	52.030,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	59.701,13	52.000,00	52.000,00	52.000,00
<b>Totale titoli</b>	4.465.778,36	3.783.540,50	882.896,00	882.896,00	<b>Totale titoli</b>	4.449.930,79	4.258.416,13	1.132.696,00	882.896,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	4.881.235,37	4.258.416,13	1.132.696,00	882.896,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	4.449.930,79	4.258.416,13	1.132.696,00	882.896,00
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	431.304,58								

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
**DATA: N. PROTOCOLLO**  
**RIF.DELIBERA DEL                      DEL                      N.**

**ALLEGATO C**  
Pag. 1

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>					
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	1.094,81	0,00	0,00	1.094,81
			previsioni di competenza	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00
			previsioni di cassa	11.218,00	23.226,81	0,00	34.444,81
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.094,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,81</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>33.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.350,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>11.218,00</b>	<b>23.226,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34.444,81</b>
<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>					
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	3.495,42	0,00	0,00	3.495,42
			previsioni di competenza	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
			previsioni di cassa	2.960,00	4.235,42	0,00	7.195,42
<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.495,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495,42</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>2.960,00</b>	<b>4.235,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,42</b>
<b>Programma</b>	<b>08</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>					
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	3.578,71	0,00	0,00	3.578,71
			previsioni di competenza	3.878,71	0,00	0,00	3.878,71
			previsioni di cassa	5.965,94	1.491,48	0,00	7.457,42
<b>Totale Programma</b>	<b>08</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.578,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578,71</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>3.878,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878,71</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>5.965,94</b>	<b>1.491,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.457,42</b>
<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>					
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	201,00	0,00	0,00	201,00
			previsioni di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			previsioni di cassa	12.160,80	3.040,20	0,00	15.201,00
<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,00</b>

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
**DATA: N. PROTOCOLLO**  
**RIF.DELIBERA DEL                      DEL                      N.**

**ALLEGATO C**  
Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		previsioni di cassa	12.160,80	3.040,20	0,00	15.201,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	residui presunti	8.369,94	0,00	8.369,94
			previsioni di competenza	55.928,71	0,00	55.928,71
			previsioni di cassa	32.304,74	31.993,91	64.298,65
<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>				
<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	471.258,43	0,00	471.258,43
			previsioni di competenza	3.205.365,94	0,00	3.205.365,94
			previsioni di cassa	3.479.192,38	197.431,99	3.676.624,37
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	16.300,00	0,00	16.300,00
			previsioni di competenza	724.675,63	0,00	724.675,63
			previsioni di cassa	353.940,51	137.235,12	491.175,63
<b>Totale Programma</b>	<b>05</b>	<b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>	residui presunti	487.558,43	0,00	487.558,43
			previsioni di competenza	3.930.041,57	0,00	3.930.041,57
			previsioni di cassa	3.833.132,89	334.667,11	4.167.800,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	residui presunti	487.558,43	0,00	487.558,43
			previsioni di competenza	3.930.041,57	0,00	3.930.041,57
			previsioni di cassa	3.833.132,89	334.667,11	4.167.800,00
<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>				
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	3.664,34	0,00	3.664,34
			previsioni di cassa	2.931,47	732,87	3.664,34
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
**DATA: N. PROTOCOLLO**  
**RIF.DELIBERA DEL                      DEL                      N.**

**ALLEGATO C**  
Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	3.664,34	0,00	3.664,34
		previsioni di cassa	2.931,47	732,87	3.664,34
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50 DEBITO PUBBLICO</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	9.131,01	0,00	9.131,01
		previsioni di cassa	8.398,14	732,87	9.131,01
<b>MISSIONE</b>	<b>60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>				
<b>Programma</b>	<b>01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA</b>				
<b>Titolo</b>	<b>05 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	147.600,00	0,00	147.600,00
		previsioni di cassa	0,00	147.600,00	147.600,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	147.600,00	0,00	147.600,00
		previsioni di cassa	0,00	147.600,00	147.600,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	147.600,00	0,00	147.600,00
		previsioni di cassa	0,00	147.600,00	147.600,00
<b>MISSIONE</b>	<b>99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>				
<b>Programma</b>	<b>01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO</b>				
<b>Titolo</b>	<b>07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	residui presunti	7.701,13	0,00	7.701,13
		previsioni di competenza	52.000,00	0,00	52.000,00
		previsioni di cassa	59.806,01	0,00	59.701,13
<b>Totale Programma</b>	<b>01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO</b>	residui presunti	7.701,13	0,00	7.701,13
		previsioni di competenza	52.000,00	0,00	52.000,00
		previsioni di cassa	59.806,01	0,00	59.701,13
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	residui presunti	7.701,13	0,00	7.701,13
		previsioni di competenza	52.000,00	0,00	52.000,00
		previsioni di cassa	59.806,01	0,00	59.701,13



**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
**DATA: N. PROTOCOLLO**  
**RIF.DELIBERA DEL                      DEL                      N.**

**ALLEGATO C**  
Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	residui presunti	503.629,50	0,00	0,00	503.629,50
		previsioni di competenza	4.258.416,13	0,00	0,00	4.258.416,13
		previsioni di cassa	3.935.041,78	514.993,89	104,88	4.449.930,79
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	residui presunti	503.629,50	0,00	0,00	503.629,50
		previsioni di competenza	4.258.416,13	0,00	0,00	4.258.416,13
		previsioni di cassa	3.935.041,78	514.993,89	104,88	4.449.930,79

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

**DATA: N. PROTOCOLLO**

**RIF.DELIBERA DEL                      DEL                      N.**

**ALLEGATO C**

Pag. 5

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00
			previsioni di competenza	609.596,00	0,00	0,00	609.596,00
			previsioni di cassa	651.696,00	18.000,00	0,00	669.696,00
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>02</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.100,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>3.322.440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322.440,50</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>3.364.540,50</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.540,50</b>
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti	550,00	0,00	0,00	550,00
			previsioni di competenza	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
			previsioni di cassa	11.250,00	500,00	0,00	11.750,00
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>03</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>11.750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.250,00</b>
<b>TITOLO</b>	<b>04</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	621.557,86	0,00	0,00	621.557,86
			previsioni di competenza	249.800,00	0,00	0,00	249.800,00
			previsioni di cassa	450.357,86	421.000,00	0,00	871.357,86
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>04</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>621.557,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.557,86</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>249.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.800,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>450.357,86</b>	<b>421.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.357,86</b>
<b>TITOLO</b>	<b>07</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
**DATA: N. PROTOCOLLO**  
**RIF.DELIBERA DEL                      DEL                      N.**

**ALLEGATO C**  
Pag. 6

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
Tipologia	100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	147.600,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	147.600,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>07</b>	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>147.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.600,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO</b>	<b>09</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
Tipologia	100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti	30,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	37.000,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	45.811,25	0,00	8.781,25
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>09</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>residui presunti</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>60.811,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.781,25</b>
		<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>682.237,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>3.783.540,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>3.887.459,61</b>	<b>587.100,00</b>	<b>8.781,25</b>
		<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>682.237,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>4.258.416,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>3.887.459,61</b>	<b>587.100,00</b>	<b>8.781,25</b>

# Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna

Fognano – Brisighella

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2017 / 158  
SERVIZIO RAGIONERIA ECONOMATO

OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, ART. 175, COMMA 4 E 5 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ART.10 D.P.C.M. 28.12.2011

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/10/2017

IL DIRETTORE  
COSTA MASSIMILIANO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

# Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna

Rioło Terme

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2017 / 158  
SERVIZIO RAGIONERIA ECONOMATO

OGGETTO: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, ART. 175, COMMA 4 E 5 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ART.10 D.P.C.M. 28.12.2011

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario che risulta firmatario, con l'apposizione del visto o con la resa del parere di regolarità contabile, attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato che l'atto è dotato di copertura finanziaria e che sul medesimo si è già espresso parere favorevole in sede tecnica;  
si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 30/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COSTA MASSIMILIANO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**Certificato di pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta n. 37 del 24/09/2017**

SERVIZIO RAGIONERIA ECONOMATO

**Oggetto: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, ART. 175, COMMA 4 E 5 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ART.10 D.P.C.M. 28.12.2011**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/12/2017.

Li, 04/12/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
DARDOZZI IVO  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

# **Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna**

Fognano – Brisighella

\*\*\*\*\*

## **Certificato di esecutività**

**Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 37 del 24/09/2017**

SERVIZIO RAGIONERIA ECONOMATO

**Oggetto: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, ART. 175, COMMA 4 E 5 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ART.10 D.P.C.M. 28.12.2011**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, \$  
{documentRoot.certificato.DATA\_FIRMA}

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
\${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna**  
Fognano – Brisighella

\*\*\*\*\*

**Certificato di avvenuta pubblicazione**

**Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 37 del 24/09/2017**

**Oggetto: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, ART. 175, COMMA 4 E 5 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ART.10 D.P.C.M. 28.12.2011**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 04/12/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 22/12/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
DARDOZZI IVO  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)