



Consiglio Regionale della Campania

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE

27 SET. 2016

PROT. N. 562

*Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 22/09/2016

Preso atto delle eccedenze su stanziamenti di cassa 2014 conseguenti all'approvazione della consistenza definitiva dei residui provenienti dall'esercizio 2013. Variazione compensativa di cassa sul Bilancio di Previsione 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera f), della L.R. n. 6 del 6 maggio 2013, come richiamata dalla legge regionale n. 4 del 16 gennaio 2014.

-REG. GEN. N. 263/II-

Si trasmette per opportuna conoscenza, il provvedimento in oggetto .

Il Dirigente U.D. Assemblea

Avv. Giuseppe Storti

Il Direttore Generale Attività Legislativa

Avv. Magda Fabbrocini

26/9/2016

S.S



Data: Ven 23/09/2016 12:03
Da: Regione Campania - Segreteria di Giunta
 <segreteria.giunta@pec.regione.campania.it>
A: protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it
Cc: ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it
Oggetto: Trasmissione DDGGRR 499/2016 e 507/2016
Allegato/i:

DGR n° 507 del 22.09.2016.rar(dimensione 244 KB)
 DGR n° 499 del 22.09.2016.rar(dimensione 415 KB)

ATTIVITÀ AMM.VA
 REG. GEN. N. 263/II

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale, Le trasmetto, su incarico del Presidente della Giunta, le delibere di Giunta di seguito elencate:

n° 499 del 22/09/2016 : POR FESR Campania 2014-2020 - Obiettivo Tematico 5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera. Riprogrammazione interventi: - "Lavori di sistemazione idraulica e ambientale del torrente Fenestrelle nei tratti del Comune di Avellino" - Beneficiario comune di Avellino; - "Difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa - Ambito 3 - II stralcio - 1° lotto - Opere di difesa della costa del Comune di Salerno, del tratto di circa 1.1 km compreso da localita' Torre Angellara al Porto Marina d'Arechi" - Beneficiario Comune di Salerno. Variazione del Bilancio di Previsione 2016 - 2018 e del Documento Tecnico di accompagnamento ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera a) , Legge regionale n.2/2016.

n° 507 del 22/09/2016 : Presa d'atto delle eccedenze su stanziamenti di cassa 2014 conseguenti all'approvazione della consistenza definitiva dei residui provenienti dall'esercizio 2013. Variazione compensativa di cassa sul Bilancio di Previsione 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera f, della legge regionale n. 6 del 6 maggio 2013, come richiamata dalla legge regionale n. 4 del 16 gennaio 2014.

Si attesta che tutti gli allegati sono conformi all'originale informatico prodotto attraverso i sistemi informativi in dotazione.

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
 Protocollo: 0016897/E Data: 23/09/2016 14:42
 Ufficio: Segreteria Generale
 Classifica:



Giunta Regionale della Campania

Segreteria di Giunta

23/09/16
 S.S

Deliberazione N. 507

Assessore

Assessore D'Alessio Lidia



Dipartim. Direzione G.

55

13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 22/09/2016

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 263/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Presa d'atto delle eccedenze su stanziamenti di cassa 2014 conseguenti all'approvazione della consistenza definitiva dei residui provenienti dall'esercizio 2013. Variazione compensativa di cassa sul Bilancio di Previsione 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera f, della legge regionale n. 6 del 6 maggio 2013, come richiamata dalla legge regionale n. 4 del 16 gennaio 2014.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	ASSENTE
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	ASSENTE
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	ASSENTE
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. il punto 11.1 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede che il bilancio finanziario di previsione non può presentare stanziamenti di cassa maggiori della somma degli stanziamenti di residui e di competenza, fatta eccezione per la missione "20 - Fondi e Accantonamenti";
- b. il punto 11.8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede che, a decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni al bilancio, a seguito di delibere di variazione o di storno, sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per variazione bilancio es", che costituisce un allegato obbligatorio della delibera di variazione del bilancio; il prospetto è compilato valorizzando la somma algebrica della variazione intervenuta; ciò in quanto il tesoriere traccia (nelle schede di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa) l'aumento o la diminuzione quale importo assestato dello stanziamento del bilancio di previsione approvato;
- c. con deliberazione n. 484 del 06/09/2016, la Giunta Regionale ha approvato, a seguito delle rettifiche disposte in sede di giudizio di parifica della Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti (giusta deliberazione n. 285 del 08/07/2016), lo Schema di Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2013 e del relativo disegno di legge di approvazione;
- d. con la citata deliberazione n. 484 del 06/09/2016, tra gli altri, è stato approvato il saldo di cassa, da iscrivere in entrata all'esercizio 2014 ed è stata approvata la consistenza definitiva dei residui attivi e passivi da iscrivere nel Bilancio dell'esercizio 2014;

RILEVATO che, per effetto dell'approvazione della consistenza definitiva dei residui attivi e passivi da iscrivere nel Bilancio dell'esercizio 2014, sui capitoli di entrata e di spesa analiticamente indicati negli allegati 1 e 2, si è verificata una eccedenza dello stanziamento di cassa rispetto alla somma dello stanziamento di competenza e del valore dei residui;

RITENUTO, pertanto, necessario, in sede di predisposizione del Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2014:

- a. prendere atto dell'eccedenza dello stanziamento di cassa rispetto alla somma dello stanziamento di competenza e del valore dei residui sui capitoli di entrata e di spesa analiticamente individuati negli allegati 1 e 2;
- b. per l'effetto, rettificare gli stanziamenti di cassa sui citati capitoli di entrata e di spesa di cui agli allegati 1 e 2, al fine di rispettare i citati principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- c. procedere, conseguentemente, alle variazioni compensative nel bilancio gestionale per l'annualità 2014, in termini esclusivamente di cassa, di cui agli allegati 3 e 4, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera f, della legge regionale n. 6 del 6 maggio 2013, come richiamata dalla legge regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;

VISTI:

- a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
- b. la Legge Regionale n. 6 del 6 maggio 2013;
- c. la Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;
- d. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 484 del 6 settembre 2016;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di prendere atto delle eccedenze degli stanziamenti di cassa rispetto alla somma degli stanziamenti di competenza e del valore dei residui sui capitoli di entrata e di spesa analiticamente individuati negli allegati 1 e 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, generatesi per effetto dell'approvazione della consistenza definitiva dei residui provenienti dall'esercizio 2013 avvenuta con la deliberazione di Giunta Regionale n. 484 del 06/09/2016 di approvazione dello Schema di Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2013 e del relativo disegno di legge;
2. di aggiornare gli stanziamenti di cassa dei capitoli di entrata e di spesa individuati nei citati allegati 1 e 2, nel rispetto dei principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

3. di procedere, conseguentemente, alle variazioni compensative nel bilancio gestionale per l'annualità 2014, in termini esclusivamente di cassa, di cui agli allegati 3 e 4, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera f, della legge regionale n. 6 del 6 maggio 2013, come richiamata dalla legge regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;
4. di inviare il presente provvedimento:
 - 4.1 al Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali e alla Direzione Generale per le risorse finanziarie;
 - 4.2 all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC;
 - 4.3 al Tesoriere Regionale;
 - 4.4 al Consiglio Regionale
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	507	del	22/09/2016	DIPART.	55	DIR GEN /DIR STAFF DIP	13	UOD/STAFF DIR GEN.	6
------------------	-----	-----	------------	---------	----	------------------------	----	-----------------------	---

OGGETTO :

Preso d'atto delle eccedenze su stanziamenti di cassa 2014 conseguenti all'approvazione della consistenza definitiva dei residui provenienti dall'esercizio 2013. Variazione compensativa di cassa sul Bilancio di Previsione 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera f, della legge regionale n. 6 del 6 maggio 2013, come richiamata dalla legge regionale n. 4 del 16 gennaio 2014.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore D'Alessio Lidia</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>dott.ssa Mastrocola Antonietta</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>dott.ssa Salerno Maria</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	22/09/2016	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	22/09/2016

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

Allegato 4 - Variazioni di cassa su capitoli di spesa

Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	Capitolo Spesa	Cassa	
					-	+
1	1	1	101	513	2.128.116,32	
1	1	1	103	12	39.651,36	
1	1	1	103	15	14.001,86	
1	1	1	103	16	0,01	
1	1	1	103	28	1.601,55	
1	1	1	104	508	584.000,00	
Totale tit. 1 del Programma 1.1					2.767.371,10	0,00
Totale Programma 1 della Missione 1					2.767.371,10	0,00
1	3	1	101	536	299,50	
1	3	1	103	114	14.223,18	
1	3	1	103	136	60.000,00	
1	3	1	103	196	556,07	
1	3	1	103	202	0,29	
1	3	1	103	465	57.950,00	
Totale tit. 1 del Programma 1.3					133.029,04	0,00
Totale Programma 3 della Missione 1					133.029,04	0,00
1	4	1	103	500	356,86	
1	4	1	103	528	666.139,37	
1	4	1	109	504	743,78	
Totale tit. 1 del Programma 1.4					667.240,01	0,00
Totale Programma 4 della Missione 1					667.240,01	0,00
1	5	1	102	502	481.010,34	
Totale tit. 1 del Programma 1.5					481.010,34	0,00
Totale Programma 5 della Missione 1					481.010,34	0,00
1	10	1	103	226	246.145,85	
Totale tit. 1 del Programma 1.10					246.145,85	0,00
1	10	2	202	132	786.464,92	
Totale tit. 2 del Programma 1.10					786.464,92	0,00
Totale Programma 10 della Missione 1					1.032.610,77	0,00
1	11	1	103	101	22.640,99	
1	11	1	103	524	112.000,00	
1	11	1	103	2476	6.343,66	
1	11	1	103	2548	91.924,64	
Totale tit. 1 del Programma 1.11					232.909,29	0,00
1	11	2	205	953	0,30	
Totale tit. 2 del Programma 1.11					0,30	0,00
Totale Programma 11 della Missione 1					232.909,59	0,00
1	12	2	203	2560	146.718,78	
1	12	2	203	4700	5.276.757,12	
1	12	2	203	4716	1.657.751,14	
Totale tit. 2 del Programma 1.12					7.081.227,04	0,00
Totale Programma 12 della Missione 1					7.081.227,04	0,00
Totale Missione 1					12.395.397,89	0,00
3	2	2	203	7840	207.275,00	
Totale tit. 2 del Programma 3.2					207.275,00	0,00
Totale Programma 2 della Missione 3					207.275,00	0,00
Totale Missione 3					207.275,00	0,00
7	1	1	103	4403	68.609,25	
7	1	1	104	4400	0,20	

Allegato 4 - Variazioni di cassa su capitoli di spesa

Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	Capitolo Spesa	Cassa	
					-	+
Totale tit. 1 del Programma 7.1					68.609,45	0,00
7	1	2	203	4476	221,04	
7	1	2	203	4500	36.986,85	
7	1	2	203	4544	13.184,98	
7	1	2	203	4546	14.341,99	
7	1	2	203	5370	5.581.985,34	
7	1	2	203	5372	57.389,15	
Totale tit. 2 del Programma 7.1					5.704.109,35	0,00
Totale Programma 1 della Missione 7					5.772.718,80	0,00
Totale Missione 7					5.772.718,80	0,00
8	1	1	103	813	635,70	
8	1	1	103	814	462,07	
8	1	1	103	858	658,33	
Totale tit. 1 del Programma 8.1					1.756,10	0,00
8	1	2	203	804	1.750.000,00	
Totale tit. 2 del Programma 8.1					1.750.000,00	0,00
Totale Programma 1 della Missione 8					1.751.756,10	0,00
8	2	2	203	2401	26.121.442,08	
Totale tit. 2 del Programma 8.2					26.121.442,08	0,00
8	2	3	303	2405	34.804.810,21	
Totale tit. 3 del Programma 8.2					34.804.810,21	0,00
Totale Programma 2 della Missione 8					60.926.252,29	0,00
8	3	2	203	2446	1.165.851,68	
8	3	2	203	2484	949.064,25	
8	3	2	203	2488	39.388,88	
8	3	2	203	2512	3.516.612,43	
Totale tit. 2 del Programma 8.3					5.670.917,24	0,00
Totale Programma 3 della Missione 8					5.670.917,24	0,00
Totale Missione 8					68.348.925,63	0,00
9	2	1	103	860	36.223,51	
9	2	1	105	1604	126.000,00	
9	2	1	105	1606	989.923,22	
9	2	1	105	1656	350.000,00	
Totale tit. 1 del Programma 9.2					1.502.146,73	0,00
Totale Programma 2 della Missione 9					1.502.146,73	0,00
9	5	2	202	1248	92.097,54	
9	5	2	203	811	40.000,00	
Totale tit. 2 del Programma 9.5					132.097,54	0,00
Totale Programma 5 della Missione 9					132.097,54	0,00
Totale Missione 9					1.634.244,27	0,00
12	4	2	203	7886	6.667.247,29	
Totale tit. 2 del Programma 12.4					6.667.247,29	0,00
Totale Programma 4 della Missione 12					6.667.247,29	0,00
12	5	1	104	7828	500.000,00	
12	5	1	104	7848	953.312,16	
Totale tit. 1 del Programma 12.5					1.453.312,16	0,00
Totale Programma 5 della Missione 12					1.453.312,16	0,00
12	7	1	103	7860	3.496,72	
12	7	1	104	7834	200.000,00	

Allegato 4 - Variazioni di cassa su capitoli di spesa

Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	Capitolo Spesa	Cassa	
					-	+
12	7	1	104	7870	2.647.147,64	
12	7	1	104	7874	3.985.893,28	
Totale tit. 1 del Programma 12.7					6.836.537,64	0,00
Totale Programma 7 della Missione 12					6.836.537,64	0,00
12	8	1	104	7836	1.565,71	
Totale tit. 1 del Programma 12.8					1.565,71	0,00
Totale Programma 8 della Missione 12					1.565,71	0,00
12	10	2	203	2676	1.465.146,82	
Totale tit. 2 del Programma 12.10					1.465.146,82	0,00
Totale Programma 10 della Missione 12					1.465.146,82	0,00
Totale Missione 12					16.423.809,62	0,00
13	1	1	104	7020	2.520.000,00	
13	1	1	104	7092	1.506,42	
13	1	1	104	7102	420,18	
13	1	1	104	7188	78.627,37	
13	1	1	104	7306	64.566,00	
Totale tit. 1 del Programma 13.1					2.665.119,97	0,00
Totale Programma 1 della Missione 13					2.665.119,97	0,00
13	7	1	110	984	893,47	
Totale tit. 1 del Programma 13.7					893,47	0,00
Totale Programma 7 della Missione 13					893,47	0,00
Totale Missione 13					2.666.013,44	0,00
14	1	1	103	4024	2.248,26	
Totale tit. 1 del Programma 14.1					2.248,26	0,00
14	1	2	203	4020	3.891.440,08	
14	1	2	203	4198	42.855,08	
Totale tit. 2 del Programma 14.1					3.934.295,16	0,00
Totale Programma 1 della Missione 14					3.936.543,42	0,00
Totale Missione 14					3.936.543,42	0,00
16	1	1	103	3236	1.561,41	
16	1	1	103	3525	221.120,43	
16	1	1	103	3542	20,00	
16	1	1	103	3584	265.999,55	
16	1	1	110	580	2.311.744,24	
Totale tit. 1 del Programma 16.1					2.800.445,63	0,00
16	1	2	202	3544	8.713,60	
Totale tit. 2 del Programma 16.1					8.713,60	0,00
Totale Programma 1 della Missione 16					2.809.159,23	0,00
Totale Missione 16					2.809.159,23	0,00
18	1	2	203	634	10.378,67	
18	1	2	203	638	144.111,57	
Totale tit. 2 del Programma 18.1					154.490,24	0,00
Totale Programma 1 della Missione 18					154.490,24	0,00
Totale Missione 18					154.490,24	0,00
19	1	2	203	4081	20,00	
Totale tit. 2 del Programma 19.1					20,00	0,00
Totale Programma 1 della Missione 19					20,00	0,00
Totale Missione 19					20,00	0,00
50	2	4	403	2338	0,01	
50	2	4	403	9070	0,02	

Allegato 4 - Variazioni di cassa su capitoli di spesa

Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	Capitolo Spesa	Cassa	
					-	+
<i>Totale tit. 4 del Programma 50.2</i>					0,03	0,00
<i>Totale Programma 2 della Missione 50</i>					0,03	0,00
<i>Totale Missione 50</i>					0,03	0,00
99	1	7	701	9206	4.044,24	
<i>Totale tit. 7 del Programma 99.1</i>					4.044,24	0,00
<i>Totale Programma 1 della Missione 99</i>					4.044,24	0,00
<i>Totale Missione 99</i>					4.044,24	0,00
20	1	1	110	1012		114.352.641,81
<i>Totale tit. 1 del Programma 20.1</i>					0,00	114.352.641,81
<i>Totale Programma 1 della Missione 20</i>					0,00	114.352.641,81
<i>Totale Missione 20</i>					0,00	114.352.641,81
Totale complessivo					114.352.641,81	114.352.641,81

Allegato 3 - Variazioni di cassa su capitoli di entrata

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Entrata	Cassa	
				-	+
1	10101	1010120	49	72.739.865,60	
1	10101	1010120	96		32.770.187,77
Totale Categoria 1010120				72.739.865,60	32.770.187,77
1	10101	1010130	41	32.859,54	
1	10101	1010130	42		20.447.430,23
Totale Categoria 1010130				32.859,54	20.447.430,23
1	10101	1010150	14		19.555.107,14
Totale Categoria 1010150				0,00	19.555.107,14
Totale Tipologia 10101				72.772.725,14	72.772.725,14
Totale Titolo 1				72.772.725,14	72.772.725,14
2	20101	2010101	250	154.511,63	
2	20101	2010101	516	3.000.000,00	
2	20101	2010101	542	739.049,82	
2	20101	2010101	566	149.784,53	
2	20101	2010101	574	3.414.955,91	
2	20101	2010101	590	10,33	
2	20101	2010101	680	366.974,13	
2	20101	2010101	858	7.746,85	
2	20101	2010101	904	17.004,21	
2	20101	2010101	907	136.861,08	
2	20101	2010101	1073	6.644.738,82	
2	20101	2010101	1088	22.709,30	
2	20101	2010101	1170	1,00	
2	20101	2010101	1172	1,00	
2	20101	2010101	1192	30,00	
2	20101	2010101	1230		14.701.074,86
2	20101	2010101	1346	2.972,25	
2	20101	2010101	1434	43.724,00	
Totale Categoria 2010101				14.701.074,86	14.701.074,86
Totale Tipologia 20101				14.701.074,86	14.701.074,86
2	20105	2010501	838		71.959,16
2	20105	2010501	862	68.986,91	
2	20105	2010501	1344	2.972,25	
Totale Categoria 2010501				71.959,16	71.959,16
Totale Tipologia 20105				71.959,16	71.959,16
Totale Titolo 2				14.773.034,02	14.773.034,02
3	30500	3050200	2600	3.312.196,61	
3	30500	3050200	2628	4.251,48	
3	30500	3050200	2630	1.935.480,54	
3	30500	3050200	2640		5.362.427,83
3	30500	3050200	2680	110.499,20	

Allegato 3 - Variazioni di cassa su capitoli di entrata

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Entrata	Cassa	
				-	+
<i>Totale Categoria 3050200</i>				5.362.427,83	5.362.427,83
<i>Totale Tipologia 30500</i>				5.362.427,83	5.362.427,83
Totale Titolo 3				5.362.427,83	5.362.427,83
4	40200	4020100	416	15.204,15	
4	40200	4020100	454	49.176,20	
4	40200	4020100	532	34.711.198,39	
4	40200	4020100	536	4.633.838,80	
4	40200	4020100	582	46.199,99	
4	40200	4020100	614	408.996,20	
4	40200	4020100	658	219,50	
4	40200	4020100	676	822.380,14	
4	40200	4020100	768	1.691,65	
4	40200	4020100	876	9.234.016,77	
4	40200	4020100	898	30.835.716,29	
4	40200	4020100	972	82.857,50	
4	40200	4020100	1008	20.454,94	
4	40200	4020100	1069		134.825.041,27
4	40200	4020100	1086	256,25	
4	40200	4020100	1136	2.293.198,10	
4	40200	4020100	1160	29.924.878,29	
4	40200	4020100	1174	3.416.630,82	
4	40200	4020100	1176	49.740.020,45	
4	40200	4020100	1284	23.283,16	
4	40200	4020100	1374	77.345.307,40	
4	40200	4020100	1386	19.436.596,14	
4	40200	4020100	1388	39.087.647,92	
4	40200	4020100	1436	431.541.113,55	
4	40200	4020100	1438	51.551.528,56	
4	40200	4020100	1458		296.716.072,28
4	40200	4020100	1462	25.292.503,07	
4	40200	4020100	2064		379.153.231,57
4	40200	4020100	5036	179.430,89	
<i>Totale Categoria 4020100</i>				<i>810.694.345,12</i>	<i>810.694.345,12</i>
4	40200	4020500	414	96.893,86	
4	40200	4020500	617	5.730.732,55	
4	40200	4020500	822	4.001.734,19	
4	40200	4020500	1084	23.906,28	
4	40200	4020500	1134	3.410.043,23	
4	40200	4020500	1138	2.723.832,29	
4	40200	4020500	1372	77.345.307,40	

Allegato 3 - Variazioni di cassa su capitoli di entrata

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Entrata	Cassa	
				-	+
4	40200	4020500	1440		215.861.854,29
<i>Totale Categoria 4020500</i>				<i>93.332.449,80</i>	<i>215.861.854,29</i>
<i>Totale Tipologia 40200</i>				<i>904.026.794,92</i>	<i>1.026.556.199,41</i>
<i>Totale Titolo 4</i>				<i>904.026.794,92</i>	<i>1.026.556.199,41</i>
6	60300	6030100	5000	38.684.510,39	
6	60300	6030100	5004	31.141.861,19	
6	60300	6030100	5008	45.987.242,21	
6	60300	6030100	5052	27,00	
6	60300	6030100	5062	1.200.743,32	
<i>Totale Categoria 6030100</i>				<i>117.014.384,11</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale Tipologia 60300</i>				<i>117.014.384,11</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale Titolo 6</i>				<i>117.014.384,11</i>	<i>0,00</i>
9	90100	9010100	7118	8.916,51	
<i>Totale Categoria 9010100</i>				<i>8.916,51</i>	<i>0,00</i>
9	90100	9010200	7116	1.500.000,00	
9	90100	9010200	7122	2.811.493,35	
9	90100	9010200	7130	50.000,00	
<i>Totale Categoria 9010200</i>				<i>4.361.493,35</i>	<i>0,00</i>
9	90100	9010300	7126	92.101,12	
9	90100	9010300	7132	50.000,00	
<i>Totale Categoria 9010300</i>				<i>142.101,12</i>	<i>0,00</i>
9	90100	9019900	7002	103.465,73	
9	90100	9019900	7050	56.709,03	
9	90100	9019900	7056	7.838,65	
<i>Totale Categoria 9019900</i>				<i>168.013,41</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale Tipologia 90100</i>				<i>4.680.524,39</i>	<i>0,00</i>
9	90200	9029900	7008	834.495,99	
<i>Totale Categoria 9029900</i>				<i>834.495,99</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale Tipologia 90200</i>				<i>834.495,99</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale Titolo 9</i>				<i>5.515.020,38</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale complessivo</i>				<i>1.119.464.386,40</i>	<i>1.119.464.386,40</i>

Allegato 2 - Elenco eccedenze di cassa su capitoli di spesa

Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	Capitolo Spesa	Residui iniziali (a)	Stanziamiento Competenza (b)	Stanziamiento Cassa (c)	Differenza d=c-(a+b)
1	1	1	103	12	135.182,36	160.121,71	334.955,43	39.651,36
1	1	1	103	15	48.647,55	45.469,52	108.118,93	14.001,86
1	1	1	103	16	0,00	1.960.000,00	1.960.000,01	0,01
1	1	1	103	28	23.310,00	680.000,00	704.911,55	1.601,55
1	11	1	103	101	465.000,00	400.000,00	887.640,99	22.640,99
1	3	1	103	114	29.896,43	100.000,00	144.119,61	14.223,18
1	10	2	202	132	1.762.989,28	1.410.603,04	3.960.057,24	786.464,92
1	3	1	103	136	425.125,79	1.640.000,00	2.125.125,79	60.000,00
1	3	1	103	196	264.649,92	1.650.000,00	1.915.205,99	556,07
1	3	1	103	202	203.781,29	120.000,00	323.781,58	0,29
1	10	1	103	226	314.003,35	420.788,82	980.938,02	246.145,85
1	3	1	103	465	0,00	191.288,00	249.238,00	57.950,00
1	4	1	103	500	7.289.204,98	9.995.000,00	17.284.561,84	356,86
1	5	1	102	502	1.474.133,98	2.018.989,66	3.974.133,98	481.010,34
1	4	1	109	504	614.775,14	770.000,00	1.385.518,92	743,78
1	1	1	104	508	0,00	1.463.136,00	2.047.136,00	584.000,00
1	1	1	101	513	1.263.245,31	2.721.368,77	6.112.730,40	2.128.116,32
1	11	1	103	524	277.980,00	418.000,00	807.980,00	112.000,00
1	4	1	103	528	7.086.785,24	4.000.000,00	11.752.924,61	666.139,37
1	3	1	101	536	242.000,00	0,00	242.299,50	299,50
16	1	1	110	580	146.109,40	1.012.072,35	3.469.925,99	2.311.744,24
18	1	2	203	634	8.641,28	2.123.627,51	2.142.647,46	10.378,67
18	1	2	203	638	22.692.994,40	33.247.113,09	56.084.219,06	144.111,57
8	1	2	203	804	0,00	2.000.000,00	3.750.000,00	1.750.000,00
9	5	2	203	811	0,00	72.500,00	112.500,00	40.000,00
8	1	1	103	813	0,00	63.700,00	64.335,70	635,70
8	1	1	103	814	0,00	63.700,00	64.162,07	462,07
8	1	1	103	858	0,00	107.322,80	107.981,13	658,33
9	2	1	103	860	0,00	400.786,64	437.010,15	36.223,51
1	11	2	205	953	296.085,90	74.126.330,01	74.422.416,21	0,30
13	7	1	110	984	628.473,98	13.342.505,03	13.971.872,48	893,47
9	5	2	202	1248	174.031,50	289.389,41	555.518,45	92.097,54
9	2	1	105	1604	108.000,00	299.755,30	533.755,30	126.000,00
9	2	1	105	1606	185.159,00	1.000.353,27	2.175.435,49	989.923,22
9	2	1	105	1656	1.132.653,61	0,00	1.482.653,61	350.000,00
50	2	4	403	2338	0,00	0,00	0,01	0,01
8	2	2	203	2401	617.025,12	24.724.007,10	51.462.474,30	26.121.442,08
8	2	3	303	2405	1.048.732,56	0,00	35.853.542,77	34.804.810,21
8	3	2	203	2446	140.000,00	3.911.145,16	5.216.996,84	1.165.851,68
1	11	1	103	2476	72.453,70	840.000,00	918.797,36	6.343,66
8	3	2	203	2484	856.419,99	4.238.892,24	6.044.376,48	949.064,25
8	3	2	203	2488	81.358,16	1.187.184,91	1.307.931,95	39.388,88
8	3	2	203	2512	1.212.444,37	4.701.393,96	9.430.450,76	3.516.612,43
1	11	1	103	2548	68.861,00	0,00	160.785,64	91.924,64
1	12	2	203	2560	0,00	0,00	146.718,78	146.718,78
12	10	2	203	2676	34.536.692,58	18.279.607,56	54.281.446,96	1.465.146,82
16	1	1	103	3236	2.430,68	0,00	3.992,09	1.561,41
16	1	1	103	3525	255.283,06	205.789,24	682.192,73	221.120,43
16	1	1	103	3542	0,00	101.541,41	101.561,41	20,00
16	1	2	202	3544	0,00	101.286,40	110.000,00	8.713,60
16	1	1	103	3584	340.259,10	836.035,02	1.442.293,67	265.999,55
14	1	2	203	4020	267.799,45	1.232.200,55	5.391.440,08	3.891.440,08
14	1	1	103	4024	97.751,74	10.051,04	110.051,04	2.248,26
19	1	2	203	4081	1.147.964,24	0,00	1.147.984,24	20,00
14	1	2	203	4198	1.894.638,95	130.420,75	2.067.914,78	42.855,08
7	1	1	104	4400	19.998,01	8.620.000,00	8.639.998,21	0,20
7	1	1	103	4403	3.558,80	89.000,00	161.168,05	68.609,25
7	1	2	203	4476	0,00	0,00	221,04	221,04
7	1	2	203	4500	0,00	200.824,39	237.811,24	36.986,85
7	1	2	203	4544	0,00	1.822.491,40	1.835.676,38	13.184,98
7	1	2	203	4546	0,00	0,00	14.341,99	14.341,99
1	12	2	203	4700	727.367,51	5.000.000,00	11.004.124,63	5.276.757,12
1	12	2	203	4716	4.016.200,36	0,00	5.673.951,50	1.657.751,14
7	1	2	203	5370	0,00	0,00	5.581.985,34	5.581.985,34
7	1	2	203	5372	0,00	0,00	57.389,15	57.389,15
13	1	1	104	7020	8.160.110,54	47.560.000,00	58.240.110,54	2.520.000,00
13	1	1	104	7092	10.725.879,92	2.760.000,00	13.487.386,34	1.506,42

Allegato 2 - Elenco eccedenze di cassa su capitoli di spesa

Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	Capitolo Spesa	Residui iniziali (a)	Stanziamiento Competenza (b)	Stanziamiento Cassa (c)	Differenza d=c-(a+b)
13	1	1	104	7102	1.635.029,02	835.112,46	2.470.561,66	420,18
13	1	1	104	7188	1.631.337,62	330.464,79	2.040.429,78	78.627,37
13	1	1	104	7306	6.639.010,00	3.213.771,18	9.917.347,18	64.566,00
12	5	1	104	7828	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12	7	1	104	7834	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	8	1	104	7836	13.055,00	0,00	14.620,71	1.565,71
3	2	2	203	7840	0,00	0,00	207.275,00	207.275,00
12	5	1	104	7848	153.551,74	112.000,00	1.218.863,90	953.312,16
12	7	1	103	7860	13.128,50	19.960,00	36.585,22	3.496,72
12	7	1	104	7870	19.835.791,61	52.957.500,00	75.440.439,25	2.647.147,64
12	7	1	104	7874	574.862,80	0,00	4.560.756,08	3.985.893,28
12	4	2	203	7886	897.413,87	0,00	7.564.661,16	6.667.247,29
50	2	4	403	9070	0,00	0,00	0,02	0,02
99	1	7	701	9206	136.570,26	90.000.000,00	90.140.614,50	4.044,24
Totale Eccedenze								114.352.641,81

Allegato 1 - Elenco eccedenze di cassa su capitoli di Entrata

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Entrata	Residui iniziali (a)	Stanziamiento Competenza (b)	Stanziamiento Cassa (c)	Differenza d=c-(a+b)
1	10101	1010130	41	1.834.394,46	200.000,00	2.067.254,00	32.859,54
1	10101	1010120	49	0,00	559.839.278,61	632.579.144,21	72.739.865,60
2	20101	2010101	250	0,00	0,00	154.511,63	154.511,63
4	40200	4020500	414	0,00	0,00	96.893,86	96.893,86
4	40200	4020100	416	0,00	0,00	15.204,15	15.204,15
4	40200	4020100	454	0,00	0,00	49.176,20	49.176,20
2	20101	2010101	516	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	40200	4020100	532	0,00	3.500.000,00	38.211.198,39	34.711.198,39
4	40200	4020100	536	0,00	42.117.634,60	46.751.473,40	4.633.838,80
2	20101	2010101	542	0,00	0,00	739.049,82	739.049,82
2	20101	2010101	566	0,00	0,00	149.784,53	149.784,53
2	20101	2010101	574	0,00	911.762,54	4.326.718,45	3.414.955,91
4	40200	4020100	582	0,00	0,00	46.199,99	46.199,99
2	20101	2010101	590	0,00	0,00	10,33	10,33
4	40200	4020100	614	0,00	0,00	408.996,20	408.996,20
4	40200	4020500	617	0,00	0,00	5.730.732,55	5.730.732,55
4	40200	4020100	658	0,00	0,00	219,50	219,50
4	40200	4020100	676	147.391,83	0,00	969.771,97	822.380,14
2	20101	2010101	680	0,00	0,00	366.974,13	366.974,13
4	40200	4020100	768	0,00	0,00	1.691,65	1.691,65
4	40200	4020500	822	0,00	0,00	4.001.734,19	4.001.734,19
2	20101	2010101	858	0,00	0,00	7.746,85	7.746,85
2	20105	2010501	862	0,00	0,00	68.986,91	68.986,91
4	40200	4020100	876	0,00	8.310.939,86	17.544.956,63	9.234.016,77
4	40200	4020100	898	0,00	0,00	30.835.716,29	30.835.716,29
2	20101	2010101	904	158.965,40	0,00	175.969,61	17.004,21
2	20101	2010101	907	0,00	0,00	136.861,08	136.861,08
4	40200	4020100	972	0,00	0,00	82.857,50	82.857,50
4	40200	4020100	1008	0,00	0,00	20.454,94	20.454,94
2	20101	2010101	1073	0,00	0,00	6.644.738,82	6.644.738,82
4	40200	4020500	1084	0,00	0,00	23.906,28	23.906,28
4	40200	4020100	1086	0,00	0,00	256,25	256,25
2	20101	2010101	1088	0,00	0,00	22.709,30	22.709,30
4	40200	4020500	1134	0,00	0,00	3.410.043,23	3.410.043,23
4	40200	4020100	1136	0,00	0,00	2.293.198,10	2.293.198,10
4	40200	4020500	1138	0,00	0,00	2.723.832,29	2.723.832,29
4	40200	4020100	1160	0,00	20.000.000,00	49.924.878,29	29.924.878,29
2	20101	2010101	1170	8.226.346,14	22.613.230,00	30.839.577,14	1,00
2	20101	2010101	1172	2.674.036,79	7.413.036,00	10.087.073,79	1,00
4	40200	4020100	1174	0,00	0,00	3.416.630,82	3.416.630,82
4	40200	4020100	1176	0,00	0,00	49.740.020,45	49.740.020,45
2	20101	2010101	1192	0,00	0,00	30,00	30,00
4	40200	4020100	1284	0,00	0,00	23.283,16	23.283,16
2	20105	2010501	1344	53.956,57	0,00	56.928,82	2.972,25
2	20101	2010101	1346	42.004,09	11.952,48	56.928,82	2.972,25
4	40200	4020500	1372	0,00	0,00	77.345.307,40	77.345.307,40
4	40200	4020100	1374	0,00	0,00	77.345.307,40	77.345.307,40
4	40200	4020100	1386	0,00	0,00	19.436.596,14	19.436.596,14
4	40200	4020100	1388	0,00	0,00	39.087.647,92	39.087.647,92
2	20101	2010101	1434	356.276,00	0,00	400.000,00	43.724,00
4	40200	4020100	1436	42.241.771,85	0,00	473.782.885,40	431.541.113,55
4	40200	4020100	1438	0,00	103.103.057,10	154.654.585,66	51.551.528,56
4	40200	4020100	1462	3.119.912,09	0,00	28.412.415,16	25.292.503,07
3	30500	3050200	2600	898.468,97	10.035.000,00	14.245.665,58	3.312.196,61
3	30500	3050200	2628	0,00	0,00	4.251,48	4.251,48
3	30500	3050200	2630	0,00	0,00	1.935.480,54	1.935.480,54
3	30500	3050200	2680	0,00	0,00	110.499,20	110.499,20

Allegato 1 - Elenco eccedenze di cassa su capitoli di Entrata

Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Entrata	Residui iniziali (a)	Stanziamiento Competenza (b)	Stanziamiento Cassa (c)	Differenza d=c-(a+b)
6	60300	6030100	5000	0,00	0,00	38.684.510,39	38.684.510,39
6	60300	6030100	5004	0,00	0,00	31.141.861,19	31.141.861,19
6	60300	6030100	5008	0,00	0,00	45.987.242,21	45.987.242,21
4	40200	4020100	5036	44.235.862,43	0,00	44.415.293,32	179.430,89
6	60300	6030100	5052	0,00	0,00	27,00	27,00
6	60300	6030100	5062	2.619.256,68	0,00	3.820.000,00	1.200.743,32
9	90100	9019900	7002	88.534,27	20.000.000,00	20.192.000,00	103.465,73
9	90200	9029900	7008	44.985.578,49	25.000.000,00	70.820.074,48	834.495,99
9	90100	9019900	7050	73.632,69	100.000,00	230.341,72	56.709,03
9	90100	9019900	7056	0,00	2.200.000.000,00	2.200.007.838,65	7.838,65
9	90100	9010200	7116	0,00	35.000.000,00	36.500.000,00	1.500.000,00
9	90100	9010100	7118	1.083,49	5.000.000,00	5.010.000,00	8.916,51
9	90100	9010200	7122	188.506,65	70.000.000,00	73.000.000,00	2.811.493,35
9	90100	9010300	7126	27.898,88	10.000.000,00	10.120.000,00	92.101,12
9	90100	9010200	7130	0,00	5.000.000,00	5.050.000,00	50.000,00
9	90100	9010300	7132	0,00	5.000.000,00	5.050.000,00	50.000,00
Totale Eccedenze							1.119.464.386,40