



Proposta n. 565 / 2019

PUNTO 8 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 26/03/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 313 / DGR del 26/03/2019

OGGETTO:

Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL014) // VINCOLATE



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Assente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Giuseppe Pan	Presente
	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE STRUMENTALI

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL014) // VINCOLATE

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

Il relatore riferisce quanto segue.

La L.R. 45/2018 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziarie delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Viste le richieste pervenute con note:

- nota e-mail 06.03.2019, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, riguardante l'assegnazione statale per il rafforzamento del Sistema "Conti Pubblici Territoriali" - quota premiale Piano Operativo CPT 2014-2020 di cui al verbale del Gruppo tecnico premialità CPT del 05.03.2019 e alla delibera CIPE n. 48/2017, per € 158.375,00;
- 08.03.2019 prot. 96360, della UO Fitosanitario, riguardante le assegnazioni di risorse relative programma di indagine sulla presenza degli organismi nocivi di cui agli artt. 19 ss. del Regolamento (UE) 652/2014, per complessivi € 300,00 (di cui € 150,00 a valere su risorse comunitarie ed € 150,00 a valere sul FDR) per l'anno 2019 quale integrazione delle risorse previste a bilancio pari ad € 233.962,50 rispetto alle risorse trasferite pari ad € 234.262,50;
- 12.03.2019 prot. 100361, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione statale per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza della circolazione ciclistica cittadina di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 468 del 27.12.2017, per € 1.908.724,66;
- 11.03.2019 prot. 97352, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG V A Italia-Slovenia 2014-2020 – progetto "DIVA", per € 55.900,00 (di cui € 47.515,00 a valere sul FESR e € 8.385,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019, per € 67.650,00 (di cui € 57.502,50 a valere sul FESR e € 10.147,50 a titolo di FDR) per l'anno 2020 e per € 51.100,00 (di cui € 43.435,00 a valere sul FESR e € 7.665,00 a titolo di FDR) per l'anno 2021;



- 13.03.2019 prot. 102325, dell'Area Sanità e Sociale, riguardante l'assegnazione di risorse statali per la realizzazione dei seguenti progetti che rientrano nell'attività di ricerca sanitaria al fine di rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario nazionale di cui al D.Lgs. 502/1992, artt. 12 e 12bis:

“Unexplained sudden cardiac death/cardiac arrest - set up of referral centers for cardiac molecular pathology and cardiac magnetic resonance” di cui alla Convenzione n. 60 del 06.02.2019 per € 352.800,00;

“Characterization of a novel muscle-specific splice variant of the mcu complex regulator micui in the pathogenesis of myotonic dystrophy” di cui alla Convenzione n. 92 del 06.02.2019 per € 270.743,00;

“Nutrition, obesity and cancer: pathophysiological aspects” di cui alla Convenzione n. 63 del 06.02.2019 per € 371.212,88;

“A precision medicine approach to quadruple-negative gist” di cui alla Convenzione n. 5 del 06.02.2019 per € 402.300,00;

“Pre-loaded tissues for descemet membrane endothelial keratoplasty: a new approach to overcome the challenges in posterior corneal surgery” di cui alla Convenzione n. 32 del 06.02.2019 per € 293.208,00.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dagli **Allegati A e B** alla presente deliberazione;
- le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dagli **Allegati C e D** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E e F** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 *“Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria”* prevede che *“Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.”*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Considerato che la richiesta pervenuta e-mail del 06.03.2019, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, oggetto della presente delibera, comporta una variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario integrare ai fini gestionali l'elenco *“Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente”*, di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 21.12.2018, n. 45, *“Bilancio di previsione 2019-2021”* come risulta dall'**Allegato G** alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;



VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “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, L. 05.05.2009, n. 42”;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica”;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”;

VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14”;

VISTA la DGR 1928 del 21.12.2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione “Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021”;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E, F, G** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A e B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati C e D**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all’allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E e F**;
5. di integrare per l’esercizio 2019 l’elenco “*Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente*”, di cui al punto d) dell’Allegato 1, previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 21.12.2018, n. 45, “Bilancio di previsione 2019-2021” come risulta dall’**Allegato G**;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell’art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -





**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		+0,00			
<hr/>					
<i>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</i>					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+1.904.838,88	+1.904.838,88	+67.650,00	+51.100,00
20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		+1.904.838,88	+1.904.838,88	+67.650,00	+51.100,00
<hr/>					
<i>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.908.724,66	+1.908.724,66	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		+1.908.724,66	+1.908.724,66	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+3.813.563,54	+3.813.563,54	+67.650,00	+51.100,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+3.813.563,54	+3.813.563,54	+67.650,00	+51.100,00





**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
<i>MISSIONE 01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>				
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+148.375,00	+148.375,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+10.000,00	+10.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	+158.375,00	+158.375,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+158.375,00	+158.375,00	+0,00	+0,00
<i>MISSIONE 10</i>	<i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>				
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.908.724,66	+1.908.724,66	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	+1.908.724,66	+1.908.724,66	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+1.908.724,66	+1.908.724,66	+0,00	+0,00
<i>MISSIONE 13</i>	<i>TUTELA DELLA SALUTE</i>				
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.690.263,88	+1.690.263,88	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	+1.690.263,88	+1.690.263,88	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+1.690.263,88	+1.690.263,88	+0,00	+0,00
<i>MISSIONE 16</i>	<i>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</i>				
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+300,00	+300,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	+300,00	+300,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	+300,00	+300,00	+0,00	+0,00
<i>MISSIONE 19</i>	<i>RELAZIONI INTERNAZIONALI</i>				



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+55.900,00	+55.900,00	+67.650,00	+51.100,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	+55.900,00	+55.900,00	+67.650,00	+51.100,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	+55.900,00	+55.900,00	+67.650,00	+51.100,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+3.813.563,54	+3.813.563,54	+67.650,00	+51.100,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+3.813.563,54	+3.813.563,54	+67.650,00	+51.100,00





**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	<i>TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>						
2010100	TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+1.904.838,88	+1.690.563,88	+67.650,00	+0,00	+51.100,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+1.848.938,88	+1.690.563,88	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	+55.900,00	+0,00	+67.650,00	+0,00	+51.100,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+1.904.838,88	+1.690.563,88	+67.650,00	+0,00	+51.100,00	+0,00
	<i>TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.908.724,66	+1.908.724,66	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+1.908.724,66	+1.908.724,66	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+1.908.724,66	+1.908.724,66	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+3.813.563,54	+3.599.288,54	+67.650,00	+0,00	+51.100,00	+0,00





**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+74.375,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+74.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+148.375,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+10.000,00	+10.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+10.000,00	+10.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+158.375,00	+10.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+158.375,00	+10.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.908.724,66	+1.908.724,66	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.908.724,66	+1.908.724,66	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	+1.908.724,66	+1.908.724,66	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
10	TOTALE MISSIONE 10	+1.908.724,66	+1.908.724,66	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.690.263,88	+1.690.263,88	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+1.690.263,88	+1.690.263,88	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+1.690.263,88	+1.690.263,88	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+1.690.263,88	+1.690.263,88	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+300,00	+300,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+300,00	+300,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+300,00	+300,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
16	TOTALE MISSIONE 16	+300,00	+300,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
	PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+55.900,00	+0,00	+67.650,00	+0,00	+51.100,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+55.900,00	+0,00	+67.650,00	+0,00	+51.100,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+55.900,00	+0,00	+67.650,00	+0,00	+51.100,00	+0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	+55.900,00	+0,00	+67.650,00	+0,00	+51.100,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+3.813.563,54	+3.609.288,54	+67.650,00	+0,00	+51.100,00	+0,00





VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE <i>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i> <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i> FONDO DI CASSA						
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.904.838,88		
		previsione di cassa		+1.904.838,88		
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.904.838,88		
		previsione di cassa		+1.904.838,88		
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.908.724,66		
		previsione di cassa		+1.908.724,66		
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.908.724,66		
		previsione di cassa		+1.908.724,66		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+3.813.563,54		
		previsione di cassa		+3.813.563,54		



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti			
		previsione di competenza	+3.813.563,54		
		previsione di cassa	+3.813.563,54		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario





VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2018						
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA						
<hr/>						
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
<hr/>						
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+148.375,00		
		previsione di cassa		+148.375,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+10.000,00		
		previsione di cassa		+10.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti				
		previsione di competenza		+158.375,00		
		previsione di cassa		+158.375,00		
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti				
		previsione di competenza		+158.375,00		
		previsione di cassa		+158.375,00		
<hr/>						
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA					
<hr/>						



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.908.724,66		
		previsione di cassa		+1.908.724,66		
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.908.724,66		
		previsione di cassa		+1.908.724,66		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.908.724,66		
		previsione di cassa		+1.908.724,66		
<i>MISSIONE 13</i>	<i>TUTELA DELLA SALUTE</i>					
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.690.263,88		
		previsione di cassa		+1.690.263,88		
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.690.263,88		
		previsione di cassa		+1.690.263,88		
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.690.263,88		
		previsione di cassa		+1.690.263,88		
<i>MISSIONE 16</i>	<i>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</i>					
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+300,00		
		previsione di cassa		+300,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	residui presunti				
		previsione di competenza		+300,00		
		previsione di cassa		+300,00		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	residui presunti				
		previsione di competenza		+300,00		
		previsione di cassa		+300,00		
<i>MISSIONE 19</i>	<i>RELAZIONI INTERNAZIONALI</i>					
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+55.900,00		
		previsione di cassa		+55.900,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+55.900,00		
		previsione di cassa		+55.900,00		
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	residui presunti				
		previsione di competenza		+55.900,00		
		previsione di cassa		+55.900,00		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti				
		previsione di competenza		+3.813.563,54		
		previsione di cassa		+3.813.563,54		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti				
		previsione di competenza		+3.813.563,54		
		previsione di cassa		+3.813.563,54		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario



**INTERVENTI AUTONOMI VINCOLATI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE
2019**

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	VARIAZIONE COMPETENZA (al netto del riaccertamento)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	103896 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" - QUOTA PREMIALE PO CPT 2014-2020 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEL. CIPE 10/07/2017, N.48)	+10.000,00
TOTALE GENERALE			+10.000,00



