



**Proposta n. 2055 / 2018**

**PUNTO 3 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 18/09/2018**

**ESTRATTO DEL VERBALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1335 / DGR del 18/09/2018**

**OGGETTO:**

Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL068) // VINCOLATE



### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

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

### **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

GIANLUCA FORCOLIN

### **STRUTTURA PROPONENTE**

AREA RISORSE STRUMENTALI

### **APPROVAZIONE:**

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





OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL068) // 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. 47/2017 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 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020 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 2018-2020. 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 con proprio atto 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.

Vista la richiesta pervenuta con:

- nota 06.09.2018 prot. 361996, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, riguardante l'assegnazione statale per l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni di cui all'Accordo con l'Agenzia per le Garanzie nelle Comunicazioni del 26.03.2018, per € 52.038,31 per l'anno 2018;
- nota 31.08.2018 prot. 355731, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riguardante la rimodulazione di risorse per il Programma di Cooperazione transnazionale Interreg V-B Adrion 2014-2020 – progetto "FUTURE 4.0", per € 5.000,00 (di cui € 4.250,00 a valere sul FESR e € 750,00 a titolo di FDR) con spostamento delle stesse dall'esercizio 2018 all'esercizio 2020, a seguito dell'approvazione del manuale di implementazione del programma medesimo;
- nota 31.08.2018 prot. 355429, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA - Adriatico 2007-2013 – progetto "ADRIFORT" per € 68.699,13 a valere sul FESR per l'anno 2018, a titolo di rimborso delle spese finali certificate per il progetto;
- nota 06.09.2018 prot. 361749, della UO Rapporti UE e Stato, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma di Cooperazione interregionale Interreg Europe 2014-2020 – progetto "CULT-CREATE" per € 13.306,00 (di cui € 11.310,10 a valere sul FESR e € 1.995,90 a titolo di FDR) per l'anno 2018, per € 100.000,00 (di cui € 85.000,00 a valere sul FESR e € 15.000,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019 e per € 69.609,00 (di cui € 59.167,65 a valere sul FESR e € 10.441,35 a titolo di FDR) per l'anno 2020;



- nota 06.09.2018 prot. 362535, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, riguardante l'assegnazione di risorse statali anno 2017 per la copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21.05.2018, per € 863.023,00;
- nota 10.09.2018 prot. 366413, della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione di risorse derivanti dal sistema payback, per complessivi € 551.009,91;
- nota 10.09.2018 prot. 366427, della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione di risorse derivanti dall'attività di rimborso da parte delle aziende farmaceutiche alle regioni a titolo di ripiano del superamento del limite massimo di spesa fissato per singoli medicinali di cui alle Determine dell'A.I.F.A. n. 1019 del 27.06.2018, n. 1182 del 25.07.2018 e n. 1302 del 07.08.2018, per complessivi € 3.338.470,64;
- nota 11.09.2018 prot. 367736, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione finalizzate al pagamento di competenze professionali soggette a ritenuta fiscale, per € 23.472,80;
- nota 10.09.2018 prot. 366388, della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per il finanziamento di progetti di farmacovigilanza attiva di cui all'Accordo Stato-Regioni rep. 36/CSR del 30.03.2017, per € 1.089.946,00;
- nota 05.09.2018 prot. 360795, della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, riguardante gli interessi attivi di mora maturati in seguito alla restituzione tardiva di finanziamenti non spesi della Regione del Veneto, per € 2.295,51;
- nota 07.09.2018 prot. 365046, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. per la copertura finanziaria del ristoro dei costi per la gestione del Fondo di rotazione per interventi nel settore delle linee funiviarie istituito ai sensi della L.R. 6/1996 e della L.R. 19/2004 relativi all'anno 2017 e alla previsione 2018, per € 100.517,63;

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli **Allegati A e B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, 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.

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. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

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 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;

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**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A e B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 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 dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. 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.

(FIRMATO)

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
Avv. Mario Caramel





VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA                                | DENOMINAZIONE                                                                   | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE              |                                                                                 |                                  |                                          |                                          |                                          |
| +0,00                                           |                                                                                 |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI                |                                                                                 |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 20101                                           | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE              | +2.025.476,01                    | +2.025.476,01                            | +15.000,00                               | +15.441,00                               |
| 20103                                           | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                                | +3.889.480,55                    | +3.889.480,55                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| 20105                                           | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | +80.009,13                       | +80.009,13                               | +85.000,00                               | +59.167,65                               |
| 20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI    |                                                                                 | +5.994.965,69                    | +5.994.965,69                            | +100.000,00                              | +74.608,65                               |
| TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE               |                                                                                 |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 30300                                           | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                                                 | +2.295,51                        | +2.295,51                                | +0,00                                    | +0,00                                    |
| 30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |                                                                                 | +2.295,51                        | +2.295,51                                | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE             |                                                                                 |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 40300                                           | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                            | +100.517,63                      | +100.517,63                              | +0,00                                    | +0,00                                    |
| 40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE |                                                                                 | +100.517,63                      | +100.517,63                              | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE VARIAZIONI TITOLI                        |                                                                                 |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE        |                                                                                 | +6.097.778,83                    | +6.097.778,83                            | +100.000,00                              | +74.608,65                               |
|                                                 |                                                                                 | +6.097.778,83                    | +6.097.778,83                            | +100.000,00                              | +74.608,65                               |







**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                       | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>MISSIONE 01</b>             | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                |                                  |                                          |                                          |                                          |
| <b>0101 PROGRAMMA 01</b>       | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>                                         |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                      | +52.038,31                       | +52.038,31                               | +0,00                                    | +0,00                                    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>     | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>                                         | <b>+52.038,31</b>                | <b>+52.038,31</b>                        | <b>+0,00</b>                             | <b>+0,00</b>                             |
| <b>TOTALE MISSIONE 01</b>      | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                | <b>+52.038,31</b>                | <b>+52.038,31</b>                        | <b>+0,00</b>                             | <b>+0,00</b>                             |
| <b>MISSIONE 07</b>             | <b>TURISMO</b>                                                      |                                  |                                          |                                          |                                          |
| <b>0701 PROGRAMMA 01</b>       | <b>SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                      | +13.305,90                       | +13.305,90                               | +100.000,00                              | +69.608,65                               |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>     | <b>SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>                        | <b>+13.305,90</b>                | <b>+13.305,90</b>                        | <b>+100.000,00</b>                       | <b>+69.608,65</b>                        |
| <b>TOTALE MISSIONE 07</b>      | <b>TURISMO</b>                                                      | <b>+13.305,90</b>                | <b>+13.305,90</b>                        | <b>+100.000,00</b>                       | <b>+69.608,65</b>                        |
| <b>MISSIONE 09</b>             | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |                                  |                                          |                                          |                                          |
| <b>0901 PROGRAMMA 01</b>       | <b>DIFESA DEL SUOLO</b>                                             |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                      | +23.472,80                       | +23.472,80                               | +0,00                                    | +0,00                                    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>     | <b>DIFESA DEL SUOLO</b>                                             | <b>+23.472,80</b>                | <b>+23.472,80</b>                        | <b>+0,00</b>                             | <b>+0,00</b>                             |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b>      | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> | <b>+23.472,80</b>                | <b>+23.472,80</b>                        | <b>+0,00</b>                             | <b>+0,00</b>                             |
| <b>MISSIONE 10</b>             | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                            |                                  |                                          |                                          |                                          |
| <b>1004 PROGRAMMA 04</b>       | <b>ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO</b>                                  |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                      | +100.517,63                      | +100.517,63                              | +0,00                                    | +0,00                                    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>     | <b>ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO</b>                                  | <b>+100.517,63</b>               | <b>+100.517,63</b>                       | <b>+0,00</b>                             | <b>+0,00</b>                             |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b>      | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                            | <b>+100.517,63</b>               | <b>+100.517,63</b>                       | <b>+0,00</b>                             | <b>+0,00</b>                             |
| <b>MISSIONE 13</b>             | <b>TUTELA DELLA SALUTE</b>                                          |                                  |                                          |                                          |                                          |



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE                                                                           | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1301 PROGRAMMA 01                      | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                               | SPESE CORRENTI                                                                          | +3.891.776,06                    | +3.891.776,06                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 01                    | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | +3.891.776,06                    | +3.891.776,06                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| 1307 PROGRAMMA 07                      | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                                                    |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                               | SPESE CORRENTI                                                                          | +1.952.969,00                    | +1.952.969,00                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 07                    | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                                                    | +1.952.969,00                    | +1.952.969,00                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE MISSIONE 13                     | TUTELA DELLA SALUTE                                                                     | +5.844.745,06                    | +5.844.745,06                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| MISSIONE 14                            | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                                                      |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 1401 PROGRAMMA 01                      | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                                            |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                               | SPESE CORRENTI                                                                          | -5.000,00                        | -5.000,00                                | +0,00                                    | +5.000,00                                |
| TOTALE PROGRAMMA 01                    | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                                            | -5.000,00                        | -5.000,00                                | +0,00                                    | +5.000,00                                |
| TOTALE MISSIONE 14                     | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                                                      | -5.000,00                        | -5.000,00                                | +0,00                                    | +5.000,00                                |
| MISSIONE 19                            | RELAZIONI INTERNAZIONALI                                                                |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 1902 PROGRAMMA 02                      | COOPERAZIONE TERRITORIALE                                                               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                               | SPESE CORRENTI                                                                          | +68.699,13                       | +68.699,13                               | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 02                    | COOPERAZIONE TERRITORIALE                                                               | +68.699,13                       | +68.699,13                               | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE MISSIONE 19                     | RELAZIONI INTERNAZIONALI                                                                | +68.699,13                       | +68.699,13                               | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE VARIAZIONI MISSIONI             |                                                                                         | +6.097.778,83                    | +6.097.778,83                            | +100.000,00                              | +74.608,65                               |
| TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE |                                                                                         | +6.097.778,83                    | +6.097.778,83                            | +100.000,00                              | +74.608,65                               |



7adb8f64

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                       | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                                  | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                                  | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                  |                                                                                     | TOTALE                             | di cui entrate non<br>ricorrenti | TOTALE                             | di cui entrate non<br>ricorrenti | TOTALE                             | di cui entrate non<br>ricorrenti |
|                                  | TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI                                                   |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |
| 2010100                          | TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                  | +2.025.476,01                      | +886.495,80                      | +15.000,00                         | +0,00                            | +15.441,00                         | +0,00                            |
| 2010101                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                  | +2.006.253,21                      | +863.023,00                      | +15.000,00                         | +0,00                            | +11.191,00                         | +0,00                            |
| 2010102                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                                    | -4.250,00                          | +0,00                            | +0,00                              | +0,00                            | +4.250,00                          | +0,00                            |
| 2010104                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE | +23.472,80                         | +23.472,80                       | +0,00                              | +0,00                            | +0,00                              | +0,00                            |
| 2010300                          | TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                                    | +3.889.480,55                      | +3.889.480,55                    | +0,00                              | +0,00                            | +0,00                              | +0,00                            |
| 2010302                          | ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                                             | +3.889.480,55                      | +3.889.480,55                    | +0,00                              | +0,00                            | +0,00                              | +0,00                            |
| 2010500                          | TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO     | +80.009,13                         | +0,00                            | +85.000,00                         | +0,00                            | +59.167,65                         | +0,00                            |
| 2010501                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                          | +68.699,13                         | +0,00                            | +0,00                              | +0,00                            | +0,00                              | +0,00                            |
| 2010502                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO                                          | +11.310,00                         | +0,00                            | +85.000,00                         | +0,00                            | +59.167,65                         | +0,00                            |
| 2000000                          | TOTALE TITOLO 2                                                                     | +5.994.965,69                      | +4.775.976,35                    | +100.000,00                        | +0,00                            | +74.608,65                         | +0,00                            |
|                                  | TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |
| 3030000                          | TIPOLOGIA: 300 INTERESSI ATTIVI                                                     | +2.295,51                          | +2.295,51                        | +0,00                              | +0,00                            | +0,00                              | +0,00                            |
| 3030300                          | ALTRI INTERESSI ATTIVI                                                              | +2.295,51                          | +2.295,51                        | +0,00                              | +0,00                            | +0,00                              | +0,00                            |



ad67bf9e

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                  | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                                  | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                                  | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                  |                                                                | TOTALE                             | di cui entrate non<br>ricorrenti | TOTALE                             | di cui entrate non<br>ricorrenti | TOTALE                             | di cui entrate non<br>ricorrenti |
| 3000000                          | TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                             |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |
|                                  | TOTALE TITOLO 3                                                | + 2.295,51                         | + 2.295,51                       | + 0,00                             | + 0,00                           | + 0,00                             | + 0,00                           |
| 4030000                          | TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                           |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |
|                                  | TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN<br>CONTO CAPITALE        | + 100.517,63                       | + 0,00                           | + 0,00                             | + 0,00                           | + 0,00                             | + 0,00                           |
|                                  | 4031200<br>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA<br>IMPRESE | + 100.517,63                       | + 0,00                           | + 0,00                             | + 0,00                           | + 0,00                             | + 0,00                           |
| 4000000                          | TOTALE TITOLO 4                                                | + 100.517,63                       | + 0,00                           | + 0,00                             | + 0,00                           | + 0,00                             | + 0,00                           |
|                                  | TOTALE VARIAZIONI TITOLI                                       | + 6.097.778,83                     | + 4.778.271,86                   | + 100.000,00                       | + 0,00                           | + 74.608,65                        | + 0,00                           |



a467bf9e

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020  
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA              |                            | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |                             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                    |                            | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| <b>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>                         |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                   |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 104                                                                | TRASFERIMENTI CORRENTI     | +52.038,31                         | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 100                                                                | TOTALE TITOLO 1            | +52.038,31                         | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 01                                                                 | TOTALE PROGRAMMA 01        | +52.038,31                         | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 01                                                                 | TOTALE MISSIONE 01         | +52.038,31                         | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| <b>MISSIONE 07 - TURISMO</b>                                       |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>        |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                   |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 103                                                                | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | +13.305,90                         | +0,00                       | +100.000,00                        | +0,00                       | +69.608,65                         | +0,00                       |
| 100                                                                | TOTALE TITOLO 1            | +13.305,90                         | +0,00                       | +100.000,00                        | +0,00                       | +69.608,65                         | +0,00                       |
| 01                                                                 | TOTALE PROGRAMMA 01        | +13.305,90                         | +0,00                       | +100.000,00                        | +0,00                       | +69.608,65                         | +0,00                       |
| 07                                                                 | TOTALE MISSIONE 07         | +13.305,90                         | +0,00                       | +100.000,00                        | +0,00                       | +69.608,65                         | +0,00                       |



94944545

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                             |                            | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                   |                            | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| <b>MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO</b>                                            |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                  |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 104                                                                               | TRASFERIMENTI CORRENTI     | +23.472,80                         | +23.472,80                  | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 100                                                                               | TOTALE TITOLO 1            | +23.472,80                         | +23.472,80                  | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 01                                                                                | TOTALE PROGRAMMA 01        | +23.472,80                         | +23.472,80                  | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 09                                                                                | TOTALE MISSIONE 09         | +23.472,80                         | +23.472,80                  | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| <b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                            |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO</b>                                 |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                  |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 103                                                                               | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | +100.517,63                        | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 100                                                                               | TOTALE TITOLO 1            | +100.517,63                        | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 04                                                                                | TOTALE PROGRAMMA 04        | +100.517,63                        | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 10                                                                                | TOTALE MISSIONE 10         | +100.517,63                        | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |



94944545

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                                                         |                            | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                               |                            | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| <b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                                                      |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b> |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                                              |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 104                                                                                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI     | +3.891.776,06                      | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 100                                                                                                           | TOTALE TITOLO 1            | +3.891.776,06                      | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 01                                                                                                            | TOTALE PROGRAMMA 01        | +3.891.776,06                      | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| <b>PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>                                                    |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                                              |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 104                                                                                                           | TRASFERIMENTI CORRENTI     | +1.952.969,00                      | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 100                                                                                                           | TOTALE TITOLO 1            | +1.952.969,00                      | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 07                                                                                                            | TOTALE PROGRAMMA 07        | +1.952.969,00                      | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 13                                                                                                            | TOTALE MISSIONE 13         | +5.844.745,06                      | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| <b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                                                       |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b>                                                            |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                                              |                            |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 103                                                                                                           | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | -5.000,00                          | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +5.000,00                          | +0,00                       |
| 100                                                                                                           | TOTALE TITOLO 1            | -5.000,00                          | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +5.000,00                          | +0,00                       |
| 01                                                                                                            | TOTALE PROGRAMMA 01        | -5.000,00                          | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +5.000,00                          | +0,00                       |
| 14                                                                                                            | TOTALE MISSIONE 14         | -5.000,00                          | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +5.000,00                          | +0,00                       |



94944545



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                          | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                          | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
|                                                       | MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 104                                                   | TRASFERIMENTI CORRENTI                   | +68.699,13                         | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                          | +68.699,13                         | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 02                                                    | TOTALE PROGRAMMA 02                      | +68.699,13                         | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 19                                                    | TOTALE MISSIONE 19                       | +68.699,13                         | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
|                                                       | TOTALE VARIAZIONI MISSIONI               | +6.097.778,83                      | +23.472,80                  | +100.000,00                        | +0,00                       | +74.608,65                         | +0,00                       |



94944545



## VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA                                                                                                              | DENOMINAZIONE                                                                   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                   | IN AUMENTO    | IN DIMINUZIONE |                                                                                 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                                                 |                                                                                 |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                        |                                                                                 |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                             |                                                                                 |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                                                                                     |                                                                                 |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni |                                                                                 |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| FONDO DI CASSA                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                               |                                                                                 |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| 20101                                                                                                                          | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE              | residui presunti                                                                  |               |                |                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                 | previsione di competenza                                                          | +2.030.476,01 | -5.000,00      |                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                 | previsione di cassa                                                               | +2.030.476,01 | -5.000,00      |                                                                                 |
| 20103                                                                                                                          | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                                | residui presunti                                                                  |               |                |                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                 | previsione di competenza                                                          | +3.889.480,55 |                |                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                 | previsione di cassa                                                               | +3.889.480,55 |                |                                                                                 |
| 20105                                                                                                                          | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | residui presunti                                                                  |               |                |                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                 | previsione di competenza                                                          | +80.009,13    |                |                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                 | previsione di cassa                                                               | +80.009,13    |                |                                                                                 |
| 20000 TOTALE<br>TITOLO 2                                                                                                       | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                          | residui presunti                                                                  |               |                |                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                 | previsione di competenza                                                          | +5.999.965,69 | -5.000,00      |                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                 | previsione di cassa                                                               | +5.999.965,69 | -5.000,00      |                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                              |                                                                                 |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| 30300                                                                                                                          | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                                                 | residui presunti                                                                  |               |                |                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                 | previsione di competenza                                                          | +2.295,51     |                |                                                                                 |
|                                                                                                                                |                                                                                 | previsione di cassa                                                               | +2.295,51     |                |                                                                                 |



8c727e42



| TITOLO, TIPOLOGIA                      | DENOMINAZIONE                                        | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                      |                                                                       | IN AUMENTO    | IN DIMINUZIONE |                                                                     |
| 30000 TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |                                                      |                                                                       |               |                |                                                                     |
| TITOLO 3                               |                                                      |                                                                       |               |                |                                                                     |
|                                        |                                                      | residui presunti                                                      |               |                |                                                                     |
|                                        |                                                      | previsione di competenza                                              | +2.295,51     |                |                                                                     |
|                                        |                                                      | previsione di cassa                                                   | +2.295,51     |                |                                                                     |
| TITOLO 4:                              |                                                      |                                                                       |               |                |                                                                     |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE              |                                                      |                                                                       |               |                |                                                                     |
| 40300                                  | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |                                                                       |               |                |                                                                     |
|                                        |                                                      | residui presunti                                                      |               |                |                                                                     |
|                                        |                                                      | previsione di competenza                                              | +100.517,63   |                |                                                                     |
|                                        |                                                      | previsione di cassa                                                   | +100.517,63   |                |                                                                     |
| 40000 TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE |                                                      |                                                                       |               |                |                                                                     |
| TITOLO 4                               |                                                      |                                                                       |               |                |                                                                     |
|                                        |                                                      | residui presunti                                                      |               |                |                                                                     |
|                                        |                                                      | previsione di competenza                                              | +100.517,63   |                |                                                                     |
|                                        |                                                      | previsione di cassa                                                   | +100.517,63   |                |                                                                     |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA           |                                                      |                                                                       |               |                |                                                                     |
|                                        |                                                      | residui presunti                                                      |               |                |                                                                     |
|                                        |                                                      | previsione di competenza                                              | +6.102.778,83 | -5.000,00      |                                                                     |
|                                        |                                                      | previsione di cassa                                                   | +6.102.778,83 | -5.000,00      |                                                                     |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE          |                                                      |                                                                       |               |                |                                                                     |
|                                        |                                                      | residui presunti                                                      |               |                |                                                                     |
|                                        |                                                      | previsione di competenza                                              | +6.102.778,83 | -5.000,00      |                                                                     |
|                                        |                                                      | previsione di cassa                                                   | +6.102.778,83 | -5.000,00      |                                                                     |

(\*) 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,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 (*) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                              |                                                                                   | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
|                                | DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                | DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017                              |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                | RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'                |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                |                                                              |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| MISSIONE 01                    | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                |                                                              |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| 0101 PROGRAMMA 01              | ORGANI ISTITUZIONALI                                         |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                               |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                |                                                              |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 01            | ORGANI ISTITUZIONALI                                         |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                |                                                              |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| TOTALE MISSIONE 01             | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                |                                                              |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| MISSIONE 07                    | TURISMO                                                      |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                |                                                              |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| 0701 PROGRAMMA 01              | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                        |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                               |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                |                                                              |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 01            | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                        |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |



9c923699



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 (*) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                          |                                                                                   | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| TOTALE MISSIONE 07 TURISMO                                                      |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | residui presunti         |                                                                                   | +13.305,90  |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | previsione di competenza |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   | +13.305,90  |                 |                                                                                 |
| MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE        |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| 0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO                                              |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1<br>SPESE CORRENTI                                                      | residui presunti         |                                                                                   | +23.472,80  |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | previsione di competenza |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   | +23.472,80  |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO                                            |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | residui presunti         |                                                                                   | +23.472,80  |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | previsione di competenza |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   | +23.472,80  |                 |                                                                                 |
| TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | residui presunti         |                                                                                   | +23.472,80  |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | previsione di competenza |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   | +23.472,80  |                 |                                                                                 |
| MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                   |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| 1004 PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO                                   |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1<br>SPESE CORRENTI                                                      | residui presunti         |                                                                                   | +100.517,63 |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | previsione di competenza |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   | +100.517,63 |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO                                 |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | residui presunti         |                                                                                   | +100.517,63 |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | previsione di competenza |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   | +100.517,63 |                 |                                                                                 |
| TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                            |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | residui presunti         |                                                                                   | +100.517,63 |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | previsione di competenza |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                 | previsione di cassa      |                                                                                   | +100.517,63 |                 |                                                                                 |
| MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE                                                 |                          |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI           |                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 (*) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                |                                                                                   | IN AUMENTO           | IN DIMINUIZIONE  |                                                                                 |
| <b>1301 PROGRAMMA 01</b>       | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b> |                                                                                   |                      |                  |                                                                                 |
| TITOLO 1                       |                                                                                                | residui presunti                                                                  |                      |                  |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | previsione di competenza                                                          | +3.891.776,06        |                  |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | previsione di cassa                                                               | +3.891.776,06        |                  |                                                                                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>     | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b> | <b>residui presunti</b>                                                           |                      |                  |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | <b>previsione di competenza</b>                                                   | <b>+3.891.776,06</b> |                  |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | <b>previsione di cassa</b>                                                        | <b>+3.891.776,06</b> |                  |                                                                                 |
| <b>1307 PROGRAMMA 07</b>       | <b>ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>                                                    |                                                                                   |                      |                  |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                 | residui presunti                                                                  |                      |                  |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | previsione di competenza                                                          | +1.952.969,00        |                  |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | previsione di cassa                                                               | +1.952.969,00        |                  |                                                                                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 07</b>     | <b>ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>                                                    | <b>residui presunti</b>                                                           |                      |                  |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | <b>previsione di competenza</b>                                                   | <b>+1.952.969,00</b> |                  |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | <b>previsione di cassa</b>                                                        | <b>+1.952.969,00</b> |                  |                                                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 13</b>      | <b>TUTELA DELLA SALUTE</b>                                                                     | <b>residui presunti</b>                                                           |                      |                  |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | <b>previsione di competenza</b>                                                   | <b>+5.844.745,06</b> |                  |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | <b>previsione di cassa</b>                                                        | <b>+5.844.745,06</b> |                  |                                                                                 |
| <b>MISSIONE 14</b>             | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                                                      |                                                                                   |                      |                  |                                                                                 |
| <b>1401 PROGRAMMA 01</b>       | <b>INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b>                                                            |                                                                                   |                      |                  |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                 | residui presunti                                                                  |                      |                  |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | previsione di competenza                                                          |                      | -5.000,00        |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | previsione di cassa                                                               |                      | -5.000,00        |                                                                                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>     | <b>INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b>                                                            | <b>residui presunti</b>                                                           |                      |                  |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | <b>previsione di competenza</b>                                                   |                      | <b>-5.000,00</b> |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | <b>previsione di cassa</b>                                                        |                      | <b>-5.000,00</b> |                                                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 14</b>      | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                                                      | <b>residui presunti</b>                                                           |                      |                  |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | <b>previsione di competenza</b>                                                   |                      | <b>-5.000,00</b> |                                                                                 |
|                                |                                                                                                | <b>previsione di cassa</b>                                                        |                      | <b>-5.000,00</b> |                                                                                 |
| <b>MISSIONE 19</b>             | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                                                |                                                                                   |                      |                  |                                                                                 |



9c923b99

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 (*) |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                |                                                                                   | IN AUMENTO    | IN DIMINUZIONE |                                                                                 |
| 1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE   |                |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
| TITOLO 1                                      | SPESE CORRENTI | residui presunti                                                                  |               |                |                                                                                 |
|                                               |                | previsione di competenza                                                          | +68.699,13    |                |                                                                                 |
|                                               |                | previsione di cassa                                                               | +68.699,13    |                |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE |                | residui presunti                                                                  | +68.699,13    |                |                                                                                 |
|                                               |                | previsione di competenza                                                          | +68.699,13    |                |                                                                                 |
|                                               |                | previsione di cassa                                                               | +68.699,13    |                |                                                                                 |
| TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI   |                |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
|                                               |                | residui presunti                                                                  | +68.699,13    |                |                                                                                 |
|                                               |                | previsione di competenza                                                          | +68.699,13    |                |                                                                                 |
|                                               |                | previsione di cassa                                                               | +68.699,13    |                |                                                                                 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA                   |                |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
|                                               |                | residui presunti                                                                  |               |                |                                                                                 |
|                                               |                | previsione di competenza                                                          | +6.102.778,83 | -5.000,00      |                                                                                 |
|                                               |                | previsione di cassa                                                               | +6.102.778,83 | -5.000,00      |                                                                                 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE                  |                |                                                                                   |               |                |                                                                                 |
|                                               |                | residui presunti                                                                  |               |                |                                                                                 |
|                                               |                | previsione di competenza                                                          | +6.102.778,83 | -5.000,00      |                                                                                 |
|                                               |                | previsione di cassa                                                               | +6.102.778,83 | -5.000,00      |                                                                                 |

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

