



Proposta n. 2113 / 2018

PUNTO 5 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 25/09/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1374 / DGR del 25/09/2018

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. BIL072) // 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	Presente
	Federico Caner	Assente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	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. BIL072) // 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.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 12.09.2018 prot. 369218, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante l'assegnazione statale relativa ai percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'Istruzione e Formazione Professionale, di cui al D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 31.07.2018, annualità 2017, per complessivi € 13.943.121,00;
- nota 12.09.2018 prot. 369792, dell'Area Sanità e Sociale, riguardante l'assegnazione statale per la realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMis di cui all'Intesa Stato-Regioni 149/CSR del 01.08.2018, per € 100.000,00;
- nota 13.09.2018 prot. 372456, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, riguardante l'assegnazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al fondo di rotazione del turismo, di cui all'art. 101, L.R. 33/2002, per € 440.112,69;
- nota 14.09.2018 prot. 374073, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA - Adriatico 2007-2013 - progetto "ECOSEA", per € 134.192,61 per l'anno 2018;
- nota 14.09.2018 prot. 374332, della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, riguardante l'assegnazione da Veneto Sviluppo S.p.A. per gli oneri di gestione del fondo di rotazione per interventi di cui alla L.R. 52/1978 e s.m.i., relativi alla previsione per l'anno 2018, per € 20.561,64;
- nota 18.09.2017 prot. 378106, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riguardante l'assegnazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di somme a titolo di oneri riguardanti



la gestione sui fondi regionali relativi alla previsione per l'anno 2018 e ai maggiori oneri dell'esercizio 2017, di cui agli Allegati D ed E della DGR 1211/2018, per € 3.101.270,15.

L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto modifiche al bilancio di previsione e al documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Vista la richiesta pervenuta con:

- nota 17.09.2018 prot. 375693, della Direzione Formazione e Istruzione, per una variazione compensativa di competenza e cassa, con rimodulazione, per € 4.350.000,00 per l'anno 2018, e di competenza per € 1.275.000,00 per l'anno 2019 e per € 425.000,00 per l'anno 2020, delle assegnazioni di spesa all'interno della Missione 15 *“Politiche per il lavoro e la formazione professionale”* Programma 02 *“Formazione professionale”* e Programma 03 *“Sostegno all'occupazione”*.

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 CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00			
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+14.043.121,00	+14.043.121,00	+0,00	+0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+134.192,61	+134.192,61	+0,00	+0,00
2000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	+14.177.313,61	+14.177.313,61	+0,00	+0,00
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+3.561.944,48	+3.561.944,48	+0,00	+0,00
4000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+3.561.944,48	+3.561.944,48	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
		+17.739.258,09	+17.739.258,09	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE					
		+17.739.258,09	+17.739.258,09	+0,00	+0,00



2958ca8c

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+440.112,69	+440.112,69	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	+440.112,69	+440.112,69	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	+440.112,69	+440.112,69	+0,00	+0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+20.561,64	+20.561,64	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	+20.561,64	+20.561,64	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+20.561,64	+20.561,64	+0,00	+0,00
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+100.000,00	+100.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	+100.000,00	+100.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+100.000,00	+100.000,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+2.441.924,99	+2.441.924,99	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	+2.441.924,99	+2.441.924,99	+0,00	+0,00
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+659.345,16	+659.345,16	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	+659.345,16	+659.345,16	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	+3.101.270,15	+3.101.270,15	+0,00	+0,00



da0004960



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+13.193.121,00	+13.193.121,00	-1.275.000,00	-425.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	+13.193.121,00	+13.193.121,00	-1.275.000,00	-425.000,00
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+750.000,00	+750.000,00	+1.275.000,00	+425.000,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	+750.000,00	+750.000,00	+1.275.000,00	+425.000,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+13.943.121,00	+13.943.121,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+134.192,61	+134.192,61	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	+134.192,61	+134.192,61	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	+134.192,61	+134.192,61	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+17.739.258,09	+17.739.258,09	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+17.739.258,09	+17.739.258,09	+0,00	+0,00



da004960

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+14.043.121,00	+100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+14.043.121,00	+100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+134.192,61	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	+134.192,61	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+14.177.313,61	+100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4030000	TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+3.561.944,48	+440.112,69	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	+3.561.944,48	+440.112,69	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+3.561.944,48	+440.112,69	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+17.739.258,09	+540.112,69	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



6600c882

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
MISSIONE 07 - TURISMO							
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+440.112,69	+440.112,69	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+440.112,69	+440.112,69	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+440.112,69	+440.112,69	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE MISSIONE 07	+440.112,69	+440.112,69	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+20.561,64	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+20.561,64	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	+20.561,64	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+20.561,64	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



862fab83

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
104	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+100.000,00	+100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+100.000,00	+100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+100.000,00	+100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+100.000,00	+100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
103	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+2.441.924,99	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+2.441.924,99	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+2.441.924,99	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
103	PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+659.345,16	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+659.345,16	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	+659.345,16	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
14	TOTALE MISSIONE 14	+3.101.270,15	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



862Fab83

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 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+13.193.121,00	+0,00	-1.275.000,00	+0,00	-425.000,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+13.193.121,00	+0,00	-1.275.000,00	+0,00	-425.000,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+13.193.121,00	+0,00	-1.275.000,00	+0,00	-425.000,00	+0,00
PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+750.000,00	+0,00	+1.275.000,00	+0,00	+425.000,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+750.000,00	+0,00	+1.275.000,00	+0,00	+425.000,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+750.000,00	+0,00	+1.275.000,00	+0,00	+425.000,00	+0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	+13.943.121,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI							
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+134.192,61	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+134.192,61	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+134.192,61	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	+134.192,61	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+17.739.258,09	+540.112,69	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



862fab83

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - 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	+14.043.121,00		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+14.043.121,00		
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti	+134.192,61		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+134.192,61		
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	+14.177.313,61		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+14.177.313,61		
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+3.561.944,48		
		previsione di cassa	+3.561.944,48		
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	+3.561.944,48		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+3.561.944,48		



6e448cdb

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
				+17.739.258,09	
				+17.739.258,09	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
				+17.739.258,09	
				+17.739.258,09	

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



6e448cda

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

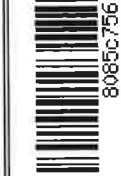
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017					
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 07 TURISMO					
0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
residui presunti					
previsione di competenza					
previsione di cassa					
residui presunti					
previsione di competenza					
previsione di cassa					
TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO					
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
residui presunti					
previsione di competenza					
previsione di cassa					
residui presunti					
previsione di competenza					
previsione di cassa					
TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					



80850756

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
	residui presunti		+20.561,64		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+20.561,64		
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE					
1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti		+100.000,00		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+100.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
	residui presunti		+100.000,00		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+100.000,00		
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE					
	residui presunti		+100.000,00		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+100.000,00		
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti		+2.441.924,99		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+2.441.924,99		
TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
	residui presunti		+2.441.924,99		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+2.441.924,99		
1402 PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti		+659.345,16		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+659.345,16		
TOTALE PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
	residui presunti		+659.345,16		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+659.345,16		



8085c756



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+3.101.270,15		
	previsione di cassa		+3.101.270,15		
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+15.743.121,00	-2.550.000,00	
	previsione di cassa		+15.743.121,00	-2.550.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE					
	residui presunti		+15.743.121,00	-2.550.000,00	
	previsione di competenza		+15.743.121,00	-2.550.000,00	
	previsione di cassa				
1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+2.550.000,00	-1.800.000,00	
	previsione di cassa		+2.550.000,00	-1.800.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
	residui presunti		+2.550.000,00	-1.800.000,00	
	previsione di competenza		+2.550.000,00	-1.800.000,00	
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+18.293.121,00	-4.350.000,00	
	previsione di cassa		+18.293.121,00	-4.350.000,00	
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+134.192,61		
	previsione di cassa		+134.192,61		
TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE					
	residui presunti		+134.192,61		
	previsione di competenza		+134.192,61		
	previsione di cassa				



8085c756



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+134.192,61		
		previsione di cassa		+134.192,61		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+22.089.258,09	-4.350.000,00	
		previsione di cassa		+22.089.258,09	-4.350.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+22.089.258,09	-4.350.000,00	
		previsione di cassa		+22.089.258,09	-4.350.000,00	

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

