



Proposta n. 202 / 2018

PUNTO 5 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 16/02/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 138 / DGR del 16/02/2018

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. BIL001) // VINCOLATE



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

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

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. BIL001) // 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 31.01.2018 prot. 37891 ed e-mail del 05.02.2018, della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, riguardante l'assegnazione di risorse provenienti dall'Istituto Regionale Ville Venete (IRVV) per il consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione del complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul Brenta, per € 2.289.000,00 di cui all'Accordo programmatico rep. 34167 del 09.08.2017;

Viste le richieste di variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 pervenute nell'ultimo periodo dell'esercizio 2017, non inserite nel documento previsionale 2018-2020, che prevedevano modifiche per gli anni 2018 e 2019, risulta necessario adeguare lo stanziamento del Bilancio di previsione 2018-2020, recependo le richieste pervenute con:

- nota 10.11.2017 prot. 469601, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, riguardante l'assegnazione statale per la realizzazione dell'accordo di collaborazione del 13.09.2017 tra il Ministero della Salute e il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo della Malattie (CCM) finalizzato alla realizzazione del Progetto "*Sperimentazione di un modello operativo integrato per la presa in carico dei soggetti con fattori di rischio e/o con patologie croniche attraverso un approccio intersettoriale tra Dipartimento di Prevenzione, Distretto, Ospedale e territorio*" per € 180.000,00 per l'anno 2018 e per € 135.000,00 per l'anno 2019;



- nota 07.12.2017 prot. 514398, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione di risorse statali per il finanziamento del *"Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione - P.I.P.P.I. 5 e P.I.P.P.I. 6"* di cui al Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto del 12.01.2017, per € 125.000,00 per l'anno 2018 e per € 50.000,00 per l'anno 2019;
- nota 12.12.2017 prot. 519068, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse relative al FSC 2007-2013, per € 385.125,97 per l'anno 2018 e per € 7.006,81 per l'anno 2019;
- nota 14.12.2017 prot. 524391 della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per attività in materia di Vita Indipendente di cui al Decreto n. 226 del 23.11.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per € 250.663,20 per l'esercizio 2018 e per € 167.108,80 per l'anno 2019;
- nota 20.12.2017 prot. 532083, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione di proventi derivanti dall'alienazione di materiale di risulta dai lavori di scavo, da utilizzare per la realizzazione del progetto integrato per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige in Comune di Verona, per € 79.520,00 per l'esercizio 2018;
- nota 20.12.2017 prot. 531795, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione statale delle risorse per il finanziamento del ripristino delle funzionalità del servizio di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24.08.2016, previsti dall'Ordinanza 438 del 16.02.2017 del Commissario del Dipartimento Protezione Civile, per € 99.940,19 per l'anno 2018;
- note 24.11.2017 prot. 492818 e 11.12.2017 prot. 517069, della UO Sistema dei Controlli e Attività Ispettive, riguardante l'assegnazione di risorse relative all'assistenza tecnica delle autorità di audit dei programmi 2014-2020 cofinanziati dall'Unione Europea, per € 60.000,00 per l'anno 2018 e per € 10.000,00 per l'anno 2019.

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.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 14.11.2017 prot. 476384, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione di proventi derivanti dall'alienazione di materiale di risulta proveniente da lavori di scavo, da utilizzare per la realizzazione della cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X, per € 200.000,00 per gli esercizi 2018-2019, la predetta variazione è stata iscritta a bilancio con il provvedimento di variazione adottato con la DGR 1906 del 27.11.2017, allocando le entrate erroneamente al Titolo IV *"Entrate in conto capitale"* Tipologia 4 *"Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali"*, si rende pertanto necessario riallocare correttamente le stesse al Titolo III *"Entrate extratributarie"* Tipologia 1 *"Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"*;
- nota 10.08.2017 prot. 346545, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante le assegnazioni di risorse relative al Programma di Cooperazione Territoriale Europea Italia-Austria 2014-2020, per una variazione compensativa per l'anno 2018 per € 38.000,00 (di cui € 32.300,00 a valere sul FESR ed € 5.700,00 a valere sul FDR) e per l'anno 2019 per € 38.000,00 (di cui € 32.300,00 a valere sul FESR ed € 5.700,00 a valere sul FDR) nell'ambito della Missione 19 *"Relazioni internazionali"* Programma 02 *"Cooperazione Territoriale"*.

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	+615.663,20	+615.663,20	+362.108,80	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		+615.663,20	+615.663,20	+362.108,80	+0,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	+279.520,00	+279.520,00	+200.000,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		+279.520,00	+279.520,00	+200.000,00	+0,00
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+2.774.066,16	+2.774.066,16	+7.006,81	+0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		+2.574.066,16	+2.574.066,16	-192.993,19	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+3.469.249,36	+3.469.249,36	+369.115,61	+0,00
		+3.469.249,36	+3.469.249,36	+369.115,61	+0,00



bdc3fc6f



**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA**

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 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0112 PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	+385.125,97	+385.125,97	+7.006,81	+0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	+60.000,00	+60.000,00	+10.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+445.125,97	+445.125,97	+17.006,81	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+445.125,97	+445.125,97	+17.006,81	+0,00
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI				
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	+2.289.000,00	+2.289.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	+2.289.000,00	+2.289.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	+2.289.000,00	+2.289.000,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	+79.520,00	+79.520,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	+79.520,00	+79.520,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	+79.520,00	+79.520,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	+99.940,19	+99.940,19	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	+99.940,19	+99.940,19	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	+99.940,19	+99.940,19	+0,00	+0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				



e9093046



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+125.000,00	+125.000,00	+50.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	+125.000,00	+125.000,00	+50.000,00	+0,00
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+250.663,20	+250.663,20	+167.108,80	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	+250.663,20	+250.663,20	+167.108,80	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	+375.663,20	+375.663,20	+217.108,80	+0,00
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+180.000,00	+180.000,00	+135.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	+180.000,00	+180.000,00	+135.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+180.000,00	+180.000,00	+135.000,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+3.469.249,36	+3.469.249,36	+369.115,61	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+3.469.249,36	+3.469.249,36	+369.115,61	+0,00



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	+615.663,20	+555.663,20	+362.108,80	+352.108,80	+0,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+615.663,20	+555.663,20	+362.108,80	+352.108,80	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+615.663,20	+555.663,20	+362.108,80	+352.108,80	+0,00	+0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	+279.520,00	+279.520,00	+200.000,00	+200.000,00	+0,00	+0,00
3010100	VENDITA DI BENI	+279.520,00	+279.520,00	+200.000,00	+200.000,00	+0,00	+0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	+279.520,00	+279.520,00	+200.000,00	+200.000,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+2.774.066,16	+2.774.066,16	+7.006,81	+7.006,81	+0,00	+0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+2.774.066,16	+2.774.066,16	+7.006,81	+7.006,81	+0,00	+0,00
4040000	TIPOLOGIA: 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	+0,00	+0,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+2.574.066,16	+2.574.066,16	-192.993,19	-192.993,19	+0,00	+0,00



b0715946



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+ 3.469.249,36	+ 3.409.249,36	+ 369.115,61	+ 359.115,61	+ 0,00	+ 0,00



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 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+356.632,78	+0,00	+5.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	+28.493,19	+0,00	+2.006,81	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+385.125,97	+0,00	+7.006,81	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+60.000,00	+60.000,00	+10.000,00	+10.000,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+60.000,00	+60.000,00	+10.000,00	+10.000,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE PROGRAMMA 12	+445.125,97	+60.000,00	+17.006,81	+10.000,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+445.125,97	+60.000,00	+17.006,81	+10.000,00	+0,00	+0,00



fca43f5d

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
202	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
	PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+2.289.000,00	+2.289.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 2	+2.289.000,00	+2.289.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+2.289.000,00	+2.289.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05	TOTALE MISSIONE 05	+2.289.000,00	+2.289.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
202	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+79.520,00	+79.520,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 2	+79.520,00	+79.520,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+79.520,00	+79.520,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+79.520,00	+79.520,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



fc443f5d

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 11 - SOCCORSO CIVILE							
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+99.940,19	+99.940,19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+99.940,19	+99.940,19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+99.940,19	+99.940,19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
11	TOTALE MISSIONE 11	+99.940,19	+99.940,19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+125.000,00	+0,00	+50.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+125.000,00	+0,00	+50.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+125.000,00	+0,00	+50.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+250.663,20	+250.663,20	+167.108,80	+167.108,80	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+250.663,20	+250.663,20	+167.108,80	+167.108,80	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+250.663,20	+250.663,20	+167.108,80	+167.108,80	+0,00	+0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	+375.663,20	+250.663,20	+217.108,80	+167.108,80	+0,00	+0,00



fca43f5d

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 13 - TUTELA DELLA SALUTE							
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+180.000,00	+180.000,00	+135.000,00	+135.000,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+180.000,00	+180.000,00	+135.000,00	+135.000,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+180.000,00	+180.000,00	+135.000,00	+135.000,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+180.000,00	+180.000,00	+135.000,00	+135.000,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI							
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-35.630,00	+0,00	-35.630,00	+0,00	+0,00	+0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	-2.370,00	+0,00	-2.370,00	+0,00	+0,00	+0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	+38.000,00	+0,00	+38.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+ 3.469.249,36	+2.959.123,39	+369.115,61	+312.109,80	+0,00	+0,00



fcad3f5d

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	- 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 previsione di cassa	+615.663,20 +615.663,20		
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+615.663,20 +615.663,20		
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+279.520,00 +279.520,00		
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+279.520,00 +279.520,00		
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				



b547e609



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+2.774.066,16 +2.774.066,16		
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-200.000,00 -200.000,00	
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+2.774.066,16 +2.774.066,16	-200.000,00 -200.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+3.669.249,36 +3.669.249,36	-200.000,00 -200.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+3.669.249,36 +3.669.249,36	-200.000,00 -200.000,00	

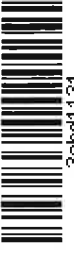
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - 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					
0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
TITOLO 1		residui presunti			
		previsione di competenza		+385.125,97	
		previsione di cassa		+385.125,97	
TITOLO 2		residui presunti			
		previsione di competenza		+60.000,00	
		previsione di cassa		+60.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
		residui presunti		+445.125,97	
		previsione di competenza		+445.125,97	
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
		residui presunti			
		previsione di competenza		+445.125,97	
		previsione di cassa		+445.125,97	
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					



3cbd1131

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0501 PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.289.000,00		
		previsione di cassa		+2.289.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
		residui presunti		+2.289.000,00		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+2.289.000,00		
TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
		residui presunti		+2.289.000,00		
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+79.520,00		
		previsione di cassa		+79.520,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO						
		residui presunti		+79.520,00		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+79.520,00		
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+79.520,00		
		previsione di cassa		+79.520,00		
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE						
1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+99.940,19		
		previsione di cassa		+99.940,19		
TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
		residui presunti		+99.940,19		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+99.940,19		



3c6d1131



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 11 SOCCORSO CIVILE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+99.940,19		
		previsione di cassa	+99.940,19		
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+125.000,00		
		previsione di cassa	+125.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
		residui presunti	+125.000,00		
		previsione di competenza	+125.000,00		
1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+250.663,20		
		previsione di cassa	+250.663,20		
TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ					
		residui presunti	+250.663,20		
		previsione di competenza	+250.663,20		
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+375.663,20		
		previsione di cassa	+375.663,20		
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE					
1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+180.000,00		
		previsione di cassa	+180.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
		residui presunti	+180.000,00		
		previsione di competenza	+180.000,00		



3c6d1131



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 13 TUTELA DELLA SALUTE						
		residui presunti		+180.000,00		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+180.000,00		
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI						
1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti		+38.000,00	-38.000,00	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+38.000,00	-38.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE						
		residui presunti		+38.000,00	-38.000,00	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+38.000,00	-38.000,00	
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI						
		residui presunti		+38.000,00	-38.000,00	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+38.000,00	-38.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti		+3.507.249,36	-38.000,00	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+3.507.249,36	-38.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti		+3.507.249,36	-38.000,00	
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+3.507.249,36	-38.000,00	

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



3c0d1131