



Proposta n. 2630 / 2018

PUNTO 4 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 19/11/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1708 / DGR del 19/11/2018

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. BIL097) // 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
Segretario verbalizzante	Cristiano Corazzari	Presente
	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. BIL097) // 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 note:

- 06.11.2018 prot. 450824, della Direzione Risorse Strumentali SSR, riguardante l'assegnazione statale per la riorganizzazione delle attività trasfusionali di cui all'Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. Atti n. 87/CSR del 19.04.2018, per € 82.653,76;
- 06.11.2018 prot. 450827, della Direzione Risorse Strumentali SSR, riguardante l'assegnazione statale per la tracciabilità del sangue e la realizzazione del sistema di qualità per i servizi trasfusionali di cui all'Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. Atti n. 87/CSR del 19.04.2018, per € 60.323,92;
- 07.11.2018 prot. 452011, della Direzione Risorse Strumentali SSR, riguardante l'assegnazione statale a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2015 e 2017 e relativa alla differenza fra importi inizialmente attribuiti (Intesa della Conferenza Stato-Regioni n. 236/2015 e 216/2015) e gli importi ripartiti con le relative CIPE (CIPE n. 28/2017 e 120/2017), per complessivi € 0,61;
- 09.11.2018 prot. 456210, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, riguardante l'assegnazione statale della quota di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 5, D.L. 93/2013, relativa alla differenza fra l'importo inizialmente attribuito ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.12.2017 e la somma incassata con bolletta n. 0036813 del 02.10.2018 del Tesoriere regionale, per € 0,56;
- 09.11.2018 prot. 456308 della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardante l'assegnazione statale per progetti di diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post-partum di cui all'Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. Atti n. 20/CSR del 31.01.2018, per € 275.399,00;



- 06.11.2018 prot. 449133, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante l'assegnazione di risorse per il POR FSE 2014-2020, a seguito di reintroiti per € 246.497,82 (di cui € 120.748,92 a valere sul FSE, € 88.374,23 a valere sul FDR e € 37.374,67 a titolo di cofinanziamento regionale) per l'anno 2018;
- 09.11.2018 prot. 456166, della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardante l'assegnazione statale per l'effettuazione di esami di laboratorio per i donatori di tessuti e cellule ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 16/2010, per € 30.272,94;
- 09.11.2018 prot. 456172, prot. 456174, prot. 456292, prot. 456296, della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardanti le assegnazioni statali per l'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti ai sensi della L. 91/1999, per € 16.659,59;
- 09.11.2018 prot. 456301, della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardante l'assegnazione statale per la disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto, annualità 2018, ai sensi della L. 31/2006, per € 114,05;
- 13.11.2018 prot. 461433, della Direzione Organizzazione e Personale, riguardante il recupero dai dipendenti regionali dell'anticipazione regionale da utilizzare per l'acquisizione degli abbonamenti annuali dei mezzi di trasporto collettivo, per € 52.100,00.

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 le richieste pervenute con note:

- 07.11.2018 prot. 452951 e 14.11.2018 prot. 463189, della Direzione Ambiente, per una variazione compensativa di competenza e cassa per complessivi € 2.301.696,69 per l'anno 2018, riguardante la riallocazione delle risorse relative alla legge speciale per Venezia, a seguito del programma di interventi approvato dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta n. 115 del 25.10.2018, relativi alla Missione 09 *"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"* Programma 02 *"Tutela, valorizzazione e recupero ambientale"*;
- 07.11.2018 prot. 452034, dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, per una variazione compensativa di competenza e cassa, nell'ambito del POR FSE 2014-2020 per la gestione del personale a tempo indeterminato a carico del POR stesso, per € 600.000,00 per l'anno 2018 relativamente alla Missione 01 *"Servizi istituzionali, generali e di gestione"* Programma 12 *"Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione"*.

Si rende necessario procedere ad una variazione compensativa di competenza e cassa, con rimodulazione, per € 20.000,00 per l'anno 2018, delle assegnazioni di spesa all'interno della Missione 01 *"Servizi istituzionali, generali e di gestione"* e Programma 03 *"Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato"*, al fine di adeguarsi alle istruzioni operative contenute nella nota 14.06.2018 prot. 227121, della Direzione Organizzazione e Personale, relativamente al personale dipendente assunto a tempo determinato ed impiegato nel progetto obiettivo CPT *"Conti Pubblici Territoriali"*, presso la Direzione Bilancio e Ragioneria.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli **Allegati A e B** alla presente deliberazione;
- le 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	+465.424,43	+465.424,43	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		+465.424,43	+465.424,43	+0,00	+0,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+298.597,82	+298.597,82	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		+298.597,82	+298.597,82	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+764.022,25	+764.022,25	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+764.022,25	+764.022,25	+0,00	+0,00



cb5627b9

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 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+52.100,00	+52.100,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	+52.100,00	+52.100,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+52.100,00	+52.100,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+172,34	+172,34	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	+172,34	+172,34	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	+172,34	+172,34	+0,00	+0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+0,56	+0,56	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	+0,56	+0,56	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	+0,56	+0,56	+0,00	+0,00
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+275.399,61	+275.399,61	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	+275.399,61	+275.399,61	+0,00	+0,00
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+190.024,26	+190.024,26	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	+190.024,26	+190.024,26	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+465.423,87	+465.423,87	+0,00	+0,00



595b8ca5



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	+246.325,48	+246.325,48	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	+246.325,48	+246.325,48	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+246.325,48	+246.325,48	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+764.022,25	+764.022,25	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+764.022,25	+764.022,25	+0,00	+0,00



595b8ca5

**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	+465.424,43	+0,56	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+465.424,43	+0,56	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+465.424,43	+0,56	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3050000	TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+298.597,82	+246.497,82	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	+298.597,82	+246.497,82	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	+298.597,82	+246.497,82	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+764.022,25	+246.498,38	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



f5622b43

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 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-9.325,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	-675,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-10.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+20.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+52.100,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+52.100,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
10	TOTALE PROGRAMMA 10	+52.100,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



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						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-600.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+600.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE PROGRAMMA 12	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+52.100,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
	PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+172,34	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+172,34	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+172,34	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE MISSIONE 04	+172,34	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



8711a98a

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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-11.441,20	-11.441,20	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+11.441,20	+11.441,20	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+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
09	TOTALE MISSIONE 09	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,56	+0,56	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,56	+0,56	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+0,56	+0,56	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	+0,56	+0,56	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



8711a98a

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 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+275.399,61	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TOTALE TITOLO 1	+275.399,61	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+275.399,61	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+190.024,26	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+190.024,26	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+190.024,26	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+465.423,87	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+246.325,48	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TOTALE TITOLO 1	+246.325,48	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+246.325,48	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	+246.325,48	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



8711a98a



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+764.022,25	+0,56	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



8711a98a

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 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 previsione di cassa	+465.424,43 +465.424,43		
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+465.424,43 +465.424,43		
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+298.597,82 +298.597,82		
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+298.597,82 +298.597,82		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			+764.022,25 +764.022,25		



2963645c

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+764.022,25		
		previsione di cassa	+764.022,25		

(*) 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					
01.03 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1		residui presunti			
		previsione di competenza	+20.000,00	-20.000,00	
		previsione di cassa	+20.000,00	-20.000,00	
		residui presunti			
		previsione di competenza	+20.000,00	-20.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					-20.000,00
					-20.000,00
01.10 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE					
TITOLO 1		residui presunti			
		previsione di competenza	+52.100,00		
		previsione di cassa	+52.100,00		
TOTALE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE					+52.100,00
					+52.100,00
01.12 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
TITOLO 1		residui presunti			
		previsione di competenza	+600.000,00	-600.000,00	
		previsione di cassa	+600.000,00	-600.000,00	
		residui presunti			
		previsione di competenza	+600.000,00	-600.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					-600.000,00
					-600.000,00



9f7b342f



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 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+672.100,00		-620.000,00
		previsione di cassa	+672.100,00		-620.000,00
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		residui presunti		+172,34	
		previsione di competenza			
		previsione di cassa		+172,34	
TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
		residui presunti	+172,34		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+172,34		
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
		residui presunti	+172,34		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+172,34		
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti		+2.301.696,69	-2.301.696,69
		previsione di competenza			
		previsione di cassa		+2.301.696,69	-2.301.696,69
TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
		residui presunti	+2.301.696,69		-2.301.696,69
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+2.301.696,69		-2.301.696,69
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+2.301.696,69		-2.301.696,69
		previsione di cassa	+2.301.696,69		-2.301.696,69
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					



9f7b342f

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1		residui presunti			
		previsione di competenza	+0,56		
		previsione di cassa	+0,56		
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+0,56		
		previsione di cassa	+0,56		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti			
		previsione di competenza	+0,56		
		previsione di cassa	+0,56		
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+275.399,61		
		previsione di cassa	+275.399,61		
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	residui presunti			
		previsione di competenza	+275.399,61		
		previsione di cassa	+275.399,61		
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+190.024,26		
		previsione di cassa	+190.024,26		
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	residui presunti			
		previsione di competenza	+190.024,26		
		previsione di cassa	+190.024,26		
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti			
		previsione di competenza	+465.423,87		
		previsione di cassa	+465.423,87		
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				



9f7b342f



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti		+246.325,48		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+246.325,48		
	residui presunti		+246.325,48		
TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE					
			+246.325,48		
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
			+246.325,48		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
			+3.685.718,94	-2.921.696,69	
			+3.685.718,94	-2.921.696,69	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
			+3.685.718,94	-2.921.696,69	
			+3.685.718,94	-2.921.696,69	

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



9f7b342f