



Proposta n. 2822 / 2018

PUNTO 7 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 10/12/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1860 / DGR del 10/12/2018

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. BIL108) // VINCOLATE



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Assente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Mario Caramel	Presente
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. BIL108) // 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:

- 29.11.2018 prot. 488077, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione statale dal Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui al riparto definitivo disposto con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 561 del 01.12.2017, pari ad € 417.841,42 per l'anno 2018;
- 29.11.2018 prot. 487093, della Direzione Risorse Strumentali SSR, riguardante l'assegnazione statale a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2018, di cui alla nota prot. 15699 del 14.11.2018, per complessivi € 8.206.647,02;
- 22.11.2018 prot. 476360, della Direzione Protezione Civile e Polizia locale, relativa al Programma di cooperazione territoriale INTERREG V A ITALIA AUSTRIA 2014-2020-Progetto "ARMONIA riguardante la rimodulazione, a seguito della variazione del cronoprogramma di spesa, delle assegnazioni di competenza e cassa, con diminuzione delle stesse per € 17.907,00 (di cui € 15.220,95 a valere sul FESR e € 2.686,05 a titolo di FDR) per l'anno 2018, con aumento in termini di competenza per € 4.078,00 (di cui € 3.466,30 a valere sul FESR e € 611,70 a titolo di FDR) per l'anno 2019 e con aumento in termini di competenza per € 13.829,00 (di cui € 11.754,65 a valere sul FESR e € 2.074,35 a titolo di FDR) per l'anno 2020;
- 22.11.2018 prot. 475879, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione di risorse, a seguito della chiusura dei progetti e delle avvenute corresponsioni delle quote a titolo di saldo, per il Programma FAMI 2014-2020-progetto "CIVIS V", per € 11.245,83 (di cui € 5.622,90 a valere sul



FAMI e € 5.622,93 a titolo di FDR) per l'anno 2018 e per il progetto "RECORD", per € 2.067,65 (di cui € 1.033,83 a valere sul FAMI e € 1.033,82 a titolo di FDR) per l'anno 2018;

- 26.11.2018 prot. 481337, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante la rimodulazione di risorse, a seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma di spesa, per il PAR FSC 2007-2013, con riduzione delle assegnazioni di spesa per € 134.000,00 per l'anno 2018, e aumento delle assegnazioni di spesa per € 64.000,00 per l'anno 2019 e per € 70.000,00 per l'anno 2020;
- 03.12.2018 prot. 492439, della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, riguardante la somma di € 5.970,12 per le annualità 2018, 2019 e 2020, riferita ai crediti vantati dalla Regione del Veneto per le rate di ammortamento di beni immobili relative all'assegnazione dei poderi di cui alla Riforma Fondiaria;
- 03.12.2018 prot. 490727, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse, a seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma di spesa, per il PAR FSC 2007-2013, per € 1.544.788,94 per l'anno 2019;
- 05.12.2018 prot. 495878, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, riguardante l'assegnazione statale anno 2018, finalizzata al rimborso alle emittenti locali, di cui alla Bolletta della Tesoreria regionale n. 57903 del 03.12.2018, per € 112.296,00.

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	+8.726.534,19	+8.726.534,19	+3.578,00	+13.329,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+6.656,73	+6.656,73	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		+8.733.190,92	+8.733.190,92	+3.578,00	+13.329,00
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-135.000,00	-135.000,00	+1.609.288,94	+70.500,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+5.970,12	+5.970,12	+5.970,12	+5.970,12
40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		-129.029,88	-129.029,88	+1.615.259,06	+76.470,12
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
		+8.604.161,04	+8.604.161,04	+1.618.837,06	+89.799,12
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE					
		+8.604.161,04	+8.604.161,04	+1.618.837,06	+89.799,12



8035deea

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				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+112.296,00	+112.296,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	+112.296,00	+112.296,00	+0,00	+0,00
0112 PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-134.000,00	-134.000,00	+64.000,00	+70.000,00
TOTALE PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-134.000,00	-134.000,00	+64.000,00	+70.000,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-21.704,00	-21.704,00	+64.000,00	+70.000,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0909 PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+1.544.788,94	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+0,00	+0,00	+1.544.788,94	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+0,00	+0,00	+1.544.788,94	+0,00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+417.841,42	+417.841,42	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	+417.841,42	+417.841,42	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+417.841,42	+417.841,42	+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	+13.313,48	+13.313,48	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	+13.313,48	+13.313,48	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	+13.313,48	+13.313,48	+0,00	+0,00



a575b56d



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 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+8.206.647,02	+8.206.647,02	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	+8.206.647,02	+8.206.647,02	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+8.206.647,02	+8.206.647,02	+0,00	+0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-16.907,00	-16.907,00	+3.578,00	+13.329,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.000,00	-1.000,00	+500,00	+500,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	-17.907,00	-17.907,00	+4.078,00	+13.829,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-17.907,00	-17.907,00	+4.078,00	+13.829,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+5.970,12	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	+5.970,12	+0,00	+0,00	+0,00
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+5.970,12	+5.970,12	+5.970,12
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	+0,00	+5.970,12	+5.970,12	+5.970,12
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	+5.970,12	+5.970,12	+5.970,12	+5.970,12
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+8.604.161,04	+8.604.161,04	+1.618.837,06	+89.799,12
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+8.604.161,04	+8.604.161,04	+1.618.837,06	+89.799,12



8575656d

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	+8.726.534,19	+6.656,75	+3.578,00	+0,00	+13.329,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+8.743.441,19	+6.656,75	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	-16.907,00	+0,00	+3.578,00	+0,00	+13.329,00	+0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+6.656,73	+6.656,73	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	+6.656,73	+6.656,73	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+8.733.190,92	+13.313,48	+3.578,00	+0,00	+13.329,00	+0,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-135.000,00	-134.000,00	+1.609.288,94	+1.608.788,94	+70.500,00	+70.000,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-135.000,00	-134.000,00	+1.609.288,94	+1.608.788,94	+70.500,00	+70.000,00
4030000	TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+5.970,12	+5.970,12	+5.970,12	+5.970,12	+5.970,12	+5.970,12
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	+5.970,12	+5.970,12	+5.970,12	+5.970,12	+5.970,12	+5.970,12
4000000	TOTALE TITOLO 4	-129.029,88	-128.029,88	+1.615.259,06	+1.614.759,06	+76.470,12	+75.970,12
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+8.604.161,04	-114.716,40	+1.618.837,06	+1.614.759,06	+89.799,12	+75.970,12



243a1c74

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 01 - ORGANI ISTITUZIONALI							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+112.296,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+112.296,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+112.296,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-134.000,00	+0,00	-167.000,00	+0,00	-132.000,00	+0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	+0,00	+0,00	-15.000,00	+0,00	-15.000,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,00	+0,00	+246.000,00	+0,00	+217.000,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-134.000,00	+0,00	+64.000,00	+0,00	+70.000,00	+0,00
12	TOTALE PROGRAMMA 12	-134.000,00	+0,00	+64.000,00	+0,00	+70.000,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	-21.704,00	+0,00	+64.000,00	+0,00	+70.000,00	+0,00



67f62e0d

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 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+0,00	+0,00	+1.544.788,94	+1.544.788,94	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+1.544.788,94	+1.544.788,94	+0,00	+0,00
09	TOTALE PROGRAMMA 09	+0,00	+0,00	+1.544.788,94	+1.544.788,94	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+0,00	+0,00	+1.544.788,94	+1.544.788,94	+0,00	+0,00
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+417.841,42	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+417.841,42	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+417.841,42	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
10	TOTALE MISSIONE 10	+417.841,42	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



67f62e0d

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 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+13.313,48	+13.313,48	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+13.313,48	+13.313,48	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+13.313,48	+13.313,48	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	+13.313,48	+13.313,48	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+8.206.647,02	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+8.206.647,02	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+8.206.647,02	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+8.206.647,02	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



67f62e0d

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI							
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-12.737,00	+0,00	+3.578,00	+0,00	+9.159,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-4.170,00	+0,00	+0,00	+0,00	+4.170,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-16.907,00	+0,00	+3.578,00	+0,00	+13.329,00	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-1.000,00	+0,00	+500,00	+0,00	+500,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-1.000,00	+0,00	+500,00	+0,00	+500,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	-17.907,00	+0,00	+4.078,00	+0,00	+13.829,00	+0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	-17.907,00	+0,00	+4.078,00	+0,00	+13.829,00	+0,00
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							
PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	+5.970,12	+0,00	+5.970,12	+0,00	+5.970,12	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+5.970,12	+0,00	+5.970,12	+0,00	+5.970,12	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+5.970,12	+0,00	+5.970,12	+0,00	+5.970,12	+0,00
20	TOTALE MISSIONE 20	+5.970,12	+0,00	+5.970,12	+0,00	+5.970,12	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+8.604.161,04	+13.313,48	+1.618.837,06	+1.544.788,94	+89.799,12	+0,00



67f62e0d

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 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	+8.743.441,19	-16.907,00	
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+8.743.441,19	-16.907,00	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti			
		previsione di competenza	+6.656,73		
		previsione di cassa	+6.656,73		
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+8.750.097,92	-16.907,00	
		previsione di cassa	+8.750.097,92	-16.907,00	
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti			
		previsione di competenza		-135.000,00	
		previsione di cassa		-135.000,00	
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+5.970,12		
		previsione di cassa	+5.970,12		



c18f11e2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previdone di competenza		+5.970,12	-135.000,00	
	previdone di cassa		+5.970,12	-135.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti		+8.756.068,04	-151.907,00	
	previdone di competenza		+8.756.068,04	-151.907,00	
	previdone di cassa		+8.756.068,04	-151.907,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti		+8.756.068,04	-151.907,00	
	previdone di competenza		+8.756.068,04	-151.907,00	
	previdone di cassa		+8.756.068,04	-151.907,00	

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



c18f11e2



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				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti		+112.296,00		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+112.296,00		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+112.296,00		
	previsione di cassa		+112.296,00		
0112 PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti			-134.000,00	
	previsione di competenza				
	previsione di cassa			-134.000,00	
	residui presunti				
	previsione di competenza			-134.000,00	
	previsione di cassa			-134.000,00	
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		+112.296,00	-134.000,00	
			+112.296,00	-134.000,00	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA				



771f67bd



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+417.841,42		
		previsione di cassa	+417.841,42		
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	+417.841,42		
		previsione di competenza	+417.841,42		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	residui presunti			
		previsione di competenza	+417.841,42		
		previsione di cassa	+417.841,42		
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+13.313,48		
		previsione di cassa	+13.313,48		
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	+13.313,48		
		previsione di competenza	+13.313,48		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti			
		previsione di competenza	+13.313,48		
		previsione di cassa	+13.313,48		
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	+8.206.647,02		
		previsione di cassa	+8.206.647,02		
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	residui presunti	+8.206.647,02		
		previsione di competenza	+8.206.647,02		
		previsione di cassa	+8.206.647,02		



771f67bd



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 13 TUTELA DELLA SALUTE						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+8.206.647,02		
		previsione di cassa		+8.206.647,02		
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI						
1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-16.907,00	
		previsione di cassa			-16.907,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-1.000,00	
		previsione di cassa			-1.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE						
		residui presunti			-17.907,00	
		previsione di competenza			-17.907,00	
		previsione di cassa			-17.907,00	
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI						
		residui presunti				
		previsione di competenza			-17.907,00	
		previsione di cassa			-17.907,00	
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+5.970,12		
TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA						
		residui presunti				
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				
		residui presunti				
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				
						</



771f67bd



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti		+5.970,12		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti		+5.970,12		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
	residui presunti		+5.970,12		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+5.970,12		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti		+8.756.068,04	-151.907,00	
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+8.756.068,04	-151.907,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti		+8.756.068,04	-151.907,00	
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+8.756.068,04	-151.907,00	

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



771f67bd