



Proposta n. 2693 / 2018

PUNTO 7 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 27/11/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1770 / DGR del 27/11/2018

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. BIL105) // VINCOLATE



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Assente
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	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. BIL105) // 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:

- 14.11.2018 prot. 463682, della Direzione Risorse Strumentali SSR, riguardante il riallineamento della voce debiti e crediti riferiti alla mobilità attiva del Servizio Sanitario regionale, per € 107.760,00;
- 14.11.2018 prot. 463091, della Direzione Lavoro, riguardante l'assegnazione statale destinata al sostegno delle iniziative a favore dei lavoratori e a favore delle imprese di cui al D.D. n. 78/CONT/V/2011 del 23/12/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con rimodulazione delle assegnazioni per l'anno 2018 per € 1.562.577,60 ed aumento per lo stesso importo per l'anno 2019 a seguito della modificazioni intervenute nell'esigibilità del cronoprogramma di spesa;
- 16.11.2018 prot. 467640 della Direzione Risorse Strumentali SSR, riguardante l'assegnazione statale per la realizzazione di progetti di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria, di cui all'Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. Atti n. 146/CSR del 17.10.2015, per € 910.475,00;
- 16.11.2018 prot. 468211, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione statale per il rimborso degli oneri di volontariato ai sensi D.P.R. 194/2001 per attività connesse all'emergenza "Sisma Centro Italia 30_10_2016 magnitudo 6.5" e all'attività "Emergenza centro Italia - recupero container a Muccia (MC)", per € 2.836,56;
- nota 16.11.2018 prot. 468024, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riguardante l'assegnazione di risorse di Fondi di rotazione Foncooper ex L. 49/85 di cui alla nota 14.11.2018 della Banca Nazionale del Lavoro SpA, per € 181.233,17;



- 12.11.2018 prot. 459376, della Direzione Turismo, riguardante la rimodulazione delle risorse con spostamento dall'anno 2018 all'anno 2019, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa per il Programma Central Europe 2014-2020 – Progetto “YouInHerit” per € 11.573,60 a valere sul FESR;
- 16.11.2018 prot. 467700, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, riguardante la rimodulazione delle risorse in entrata per consentire la corretta registrazione contabile dei finanziamenti da parte del lead partner del progetto il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A – Italia Croazia 2014-2020 – Progetto “INNOCULTOUR”, per € 18.720,00 per l'anno 2018 e per € 10.200,75 per l'anno 2019, a valere sul FDR;
- 06.11.2018 prot. 450398, della Direzione Pianificazione territoriale, riguardante l'assegnazione di risorse, per il Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg “Alpine Space” 2014-2020 – Progetto “CESBA Alps: CESBA Alpine Space-Sustainable Territories” per € 28.500,00 (di cui € 24.175,00 a valere sul FESR e € 4.325,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019;
- 15.11.2018 prot. 465634, della Direzione Pianificazione territoriale, riguardante la rimodulazione delle risorse con spostamento dall'anno 2018 all'anno 2019, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa, per il Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg “Alpine Space” 2014-2020 – Progetto “CESBA Alps: CESBA Alpine Space-Sustainable Territories” per € 22.856,37 (di cui € 19.427,91 a valere sul FESR e € 3.428,46 a titolo di FDR);
- nota 16.11.2018 prot. 468020, della Direzione Lavoro, riguardante l'assegnazione di risorse per il POR FSE 2014-2020 relative alla restituzione di somme non dovute a titolo di maggiori acconti o a seguito di verifica rendicontale dei progetti, per € 98.745,50 (di cui € 49.372,76 a valere sul FSE, € 34.560,93 a valere sul FDR e 14.811,81) per l'anno 2018;
- nota 07.11.2018 prot. 451862, della Direzione Infrastrutture Trasporti e logistica, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma Interreg V A Italia-Austria 2014-2020 – Progetto “EMOTIONWAY” per € 16.000,00 (di cui € 13.600,00 a valere sul FESR e € 2.400,00 a titolo di FDR) per l'anno 2018, per € 107.564,00 (di cui € 91.429,40 a valere sul FESR e € 16.134,60 a titolo di FDR) per l'anno 2019 e per € 66.436,00 (di cui € 56.470,60 a valere sul FESR e € 9.965,40 a titolo di FDR) per l'anno 2020;
- 19.11.2018 prot. 469024, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante l'introito di somme derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per € 4.279.260,70 quale integrazione fra l'importo allocato a bilancio pari ad € 16.500.000,00;
- 20.11.2018 prot. 471169, della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione di risorse derivanti dal sistema payback, per complessivi € 39.634,79;
- 20.11.2018 prot. 470702, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, ed alla Bolletta della Tesoreria regionale n. 39038 del 23.10.2018, riguardante l'assegnazione statale relativa alle prestazioni rese a richiesta e utilità dei soggetti interessati in materia di produzione alimentare di cui al D.P.C.M. 26.05.2000, per € 250,00.
- 20.11.2018 prot. 471100 della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione statale per i farmaci innovativi prevista dal Decreto del Ministero del 16.02.2018 ed alla L. 11.12.2016, n. 190, per complessivi € 90.262.127,00;
- 19.11.2018 prot. 469094, della Direzione Operativa, riguardante i proventi derivanti dalla vendita di materiale inerte proveniente dagli scavi in alveo nell'ambito dell'adeguamento delle strutture del fiume Adige nei Comuni di Zevio, Verona, Dolcè e Rivoli, per € 383.696,76;
- 13.11.2018 prot. 461526, della Direzione Promozione economica e Internazionalizzazione, riguardante la restituzione di somme derivanti dagli avanzi di gestione relativi alle spese di funzionamento di Veneto Promozione S.c.p.A annualità 2014, 2015 e 2016, per complessivi € 147.750,70.

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 14.11.2018 prot. 463828, dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, per una variazione compensativa di competenza e cassa, nell'ambito del POR FSE 2014-2020, per € 881.229,97 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", alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 02 "Formazione professionale" e Programma 03 "Sostegno all'occupazione";
- nota 19.11.2018 prot. 469468, della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, per una variazione compensativa di competenza di risorse di cofinanziamento regionale con riduzione degli stanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e incremento degli stanziamenti del POR FSE 2014-2020, per € 321.500,00 per l'anno 2019, relativamente alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i servizi agroalimentari, la caccia e la pesca" e alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 02 "Formazione professionale";
- nota 20.11.2018 prot. 472294, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, per una variazione compensativa di competenza e cassa, relativa al progetto comunitario "LIFE PHOENIX", al fine di poter trasferire le risorse ad Azienda Zero in qualità di nuovo partner di progetto, per € 166.646,18 per l'anno 2018 all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche".

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.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel

(FIRMATO)



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 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	+4.279.260,70	+4.279.260,70	+0,00	+0,00
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	+4.279.260,70	+4.279.260,70	+0,00	+0,00
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+89.604.397,70	+89.604.397,70	+1.672.409,11	+66.436,00
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+58.354,79	+58.354,79	+7.800,75	+0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-28.686,71	-28.686,71	+52.861,71	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	+89.634.065,78	+89.634.065,78	+1.733.071,57	+66.436,00
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	+491.706,76	+491.706,76	+0,00	+0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+427.729,37	+427.729,37	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	+919.436,13	+919.436,13	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+94.832.762,61	+94.832.762,61	+1.733.071,57	+66.436,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+94.832.762,61	+94.832.762,61	+1.733.071,57	+66.436,00



dc8a0a9a



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				
0112 PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-147.115,89	-147.115,89	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-147.115,89	-147.115,89	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-147.115,89	-147.115,89	+0,00	+0,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-847,08	-847,08	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	-847,08	-847,08	+0,00	+0,00
0404 PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+4.279.260,70	+4.279.260,70	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	+4.279.260,70	+4.279.260,70	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	+4.278.413,62	+4.278.413,62	+0,00	+0,00
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-11.573,60	-11.573,60	+11.573,60	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	-11.573,60	-11.573,60	+11.573,60	+0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	-11.573,60	-11.573,60	+11.573,60	+0,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-22.856,37	-22.856,37	+51.356,37	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	-22.856,37	-22.856,37	+51.356,37	+0,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-22.856,37	-22.856,37	+51.356,37	+0,00



2acdfc13



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 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+383.696,76	+383.696,76	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	+383.696,76	+383.696,76	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	+383.696,76	+383.696,76	+0,00	+0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+2.836,56	+2.836,56	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	+2.836,56	+2.836,56	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	+2.836,56	+2.836,56	+0,00	+0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute				
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+91.319.996,79	+91.319.996,79	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	+91.319.996,79	+91.319.996,79	+0,00	+0,00
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+250,00	+250,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	+250,00	+250,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	+91.320.246,79	+91.320.246,79	+0,00	+0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+181.233,17	+181.233,17	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	+181.233,17	+181.233,17	+0,00	+0,00
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+147.750,70	+147.750,70	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	+147.750,70	+147.750,70	+0,00	+0,00
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+33.223,05	+33.223,05	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	+33.223,05	+33.223,05	+0,00	+0,00



2ac6fc13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	+362.206,92	+362.206,92	+0,00	+0,00
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+881.229,97	+881.229,97	+321.500,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	+881.229,97	+881.229,97	+321.500,00	+0,00
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-2.230.322,15	-2.230.322,15	+1.562.577,60	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	-2.230.322,15	-2.230.322,15	+1.562.577,60	+0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-1.349.092,18	-1.349.092,18	+1.884.077,60	+0,00
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1603 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+0,00	+0,00	-321.500,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	+0,00	+0,00	-321.500,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	+0,00	+0,00	-321.500,00	+0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+16.000,00	+16.000,00	+107.564,00	+66.436,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	+16.000,00	+16.000,00	+107.564,00	+66.436,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	+16.000,00	+16.000,00	+107.564,00	+66.436,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+94.832.762,61	+94.832.762,61	+1.733.071,57	+66.436,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+94.832.762,61	+94.832.762,61	+1.733.071,57	+66.436,00



2acdfc13

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 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	TIPOLOGIA: 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	+4.279.260,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
1010146	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	+4.279.260,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	+4.279.260,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+89.604.397,70	+91.175.438,56	+1.672.409,11	+0,00	+66.436,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+89.588.397,70	+91.175.438,56	+1.564.845,11	+0,00	+0,00	+0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	+16.000,00	+0,00	+107.564,00	+0,00	+66.436,00	+0,00
2010300	TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+58.354,79	+39.634,79	+7.800,75	+0,00	+0,00	+0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+58.354,79	+39.634,79	+7.800,75	+0,00	+0,00	+0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-28.686,71	+0,00	+52.861,71	+0,00	+0,00	+0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	-28.686,71	+0,00	+52.861,71	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+89.634.065,78	+91.215.073,35	+1.733.071,57	+0,00	+66.436,00	+0,00



a6286020

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
3010000	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRABUDGETARIE						
	TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	+491.706,76	+383.696,76	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3010100	VENDITA DI BENI	+383.696,76	+383.696,76	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	+108.010,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+427.729,37	+246.496,20	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	+246.496,20	+246.496,20	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	+181.233,17	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	+919.436,13	+630.192,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020000	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+0,00	+0,00	-2.400,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	+0,00	+0,00	+2.400,00	+0,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+94.832.762,61	+91.845.266,31	+1.733.071,57	+0,00	+66.436,00	+0,00



a6286020

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	-35.692,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	-14.040,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-97.383,39	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-147.115,89	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE PROGRAMMA 12	-147.115,89	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	-147.115,89	+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	-847,08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-847,08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	-847,08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



d08c9f38

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 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
	PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+4.279.260,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+4.279.260,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+4.279.260,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE MISSIONE 04	+4.278.413,62	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 07 - TURISMO						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-11.573,60	+0,00	+11.573,60	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-11.573,60	+0,00	+11.573,60	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-11.573,60	+0,00	+11.573,60	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE MISSIONE 07	-11.573,60	+0,00	+11.573,60	+0,00	+0,00	+0,00



d08c9f38

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 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+0,00	+0,00	+4.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	+0,00	+0,00	+1.500,00	+0,00	+0,00	+0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-22.856,37	+0,00	+45.856,37	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-22.856,37	+0,00	+51.356,37	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-22.856,37	+0,00	+51.356,37	+0,00	+0,00	+0,00
08	TOTALE MISSIONE 08	-22.856,37	+0,00	+51.356,37	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+383.696,76	+383.696,76	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+383.696,76	+383.696,76	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+383.696,76	+383.696,76	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



d08c9t38

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 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-166.646,18	-166.646,18	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+166.646,18	+166.646,18	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+383.696,76	+383.696,76	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+2.836,56	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+2.836,56	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+2.836,56	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
11	TOTALE MISSIONE 11	+2.836,56	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



d08c9f38

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						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+107.760,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+91.212.236,79	+91.172.602,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+91.319.996,79	+91.172.602,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+91.319.996,79	+91.172.602,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+250,00	+250,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+250,00	+250,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+250,00	+250,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+91.320.246,79	+91.172.852,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+181.233,17	+181.233,17	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+181.233,17	+181.233,17	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+181.233,17	+181.233,17	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



d08c9f38

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 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
104	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+147.750,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+147.750,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+147.750,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ						
202	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+33.223,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+33.223,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+33.223,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
14	TOTALE MISSIONE 14	+362.206,92	+181.233,17	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
104	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+881.229,97	+0,00	+321.500,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+881.229,97	+0,00	+321.500,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+881.229,97	+0,00	+321.500,00	+0,00	+0,00	+0,00



d08c9f38



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-2.230.322,15	+0,00	+1.562.577,60	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-2.230.322,15	+0,00	+1.562.577,60	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	-2.230.322,15	+0,00	+1.562.577,60	+0,00	+0,00	+0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	-1.349.092,18	+0,00	+1.884.077,60	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+0,00	+0,00	-276.500,00	+0,00	+0,00	+0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	+0,00	+0,00	-45.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	-321.500,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+0,00	+0,00	-321.500,00	+0,00	+0,00	+0,00
16	TOTALE MISSIONE 16	+0,00	+0,00	-321.500,00	+0,00	+0,00	+0,00



d08c9f38

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	+16.000,00	+0,00	+107.564,00	+0,00	+66.436,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+16.000,00	+0,00	+107.564,00	+0,00	+66.436,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+16.000,00	+0,00	+107.564,00	+0,00	+66.436,00	+0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	+16.000,00	+0,00	+107.564,00	+0,00	+66.436,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+94.832.762,61	+91.737.781,93	+1.733.071,57	+0,00	+66.436,00	+0,00



d08c9f38



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE 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 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI		+4.279.260,70		
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+4.279.260,70		
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		+4.279.260,70		
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+4.279.260,70		
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		+91.191.438,56	-1.587.040,86	
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+91.191.438,56	-1.587.040,86	
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		+58.354,79		
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+58.354,79		
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				-28.686,71
					-28.686,71



8b5aba3a

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
20000 TOTALE					
TRASFERIMENTI CORRENTI					
TITOLO 2	residui presunti				
	previsione di competenza		+91.249.793,35	-1.615.727,57	
	previsione di cassa		+91.249.793,35	-1.615.727,57	
TITOLO 3:					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
	residui presunti		+491.706,76		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+491.706,76		
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
	residui presunti		+427.729,37		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+427.729,37		
30000 TOTALE					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TITOLO 3	residui presunti		+919.436,13		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+919.436,13		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
TITOLO 3	residui presunti		+96.448.490,18	-1.615.727,57	
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+96.448.490,18	-1.615.727,57	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
TITOLO 3	residui presunti		+96.448.490,18	-1.615.727,57	
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+96.448.490,18	-1.615.727,57	

(*) 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 SPESE CORRENTI					
	residui presunti				
	previsione di competenza			-147.115,89	
	previsione di cassa			-147.115,89	
TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
	residui presunti			-147.115,89	
	previsione di competenza			-147.115,89	
	previsione di cassa			-147.115,89	
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
	residui presunti			-147.115,89	
	previsione di competenza			-147.115,89	
	previsione di cassa			-147.115,89	
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
	residui presunti				
	previsione di competenza			-847,08	
	previsione di cassa			-847,08	
TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
	residui presunti			-847,08	
	previsione di competenza			-847,08	
	previsione di cassa			-847,08	



d9101f93

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+4.279.260,70		
		previsione di cassa	+4.279.260,70		
TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
		residui presunti	+4.279.260,70		-847,08
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+4.279.260,70		-847,08
MISSIONE 07 TURISMO					
0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza		-11.573,60	
		previsione di cassa		-11.573,60	
TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
		residui presunti		-11.573,60	
		previsione di competenza		-11.573,60	
		previsione di cassa		-11.573,60	
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO					
		residui presunti			
		previsione di competenza		-11.573,60	
		previsione di cassa		-11.573,60	
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza		-22.856,37	
		previsione di cassa		-22.856,37	
TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
		residui presunti		-22.856,37	
		previsione di competenza		-22.856,37	
		previsione di cassa		-22.856,37	



09101f93



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 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
	residui presunti				-22.856,37
	previsione di competenza				-22.856,37
	previsione di cassa				
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		+383.696,76		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+383.696,76		
TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO					
	residui presunti		+383.696,76		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+383.696,76		
0906 PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti		+166.646,18		-166.646,18
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+166.646,18		-166.646,18
TOTALE PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					
	residui presunti		+166.646,18		-166.646,18
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+166.646,18		-166.646,18
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
	residui presunti		+550.342,94		-166.646,18
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+550.342,94		-166.646,18
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE					
1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti		+2.836,56		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+2.836,56		
TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
	residui presunti		+2.836,56		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+2.836,56		



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 11 SOCCORSO CIVILE					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+2.836,56		
	previsione di cassa		+2.836,56		
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		+91.319.996,79		
	previsione di cassa		+91.319.996,79		
TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA					
	residui presunti		+91.319.996,79		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+91.319.996,79		
1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti				
	previsione di competenza		+250,00		
	previsione di cassa		+250,00		
TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
	residui presunti		+250,00		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+250,00		
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+91.320.246,79		
	previsione di cassa		+91.320.246,79		
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
	previsione di competenza		+181.233,17		
	previsione di cassa		+181.233,17		
TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
	residui presunti		+181.233,17		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+181.233,17		



d9101f93

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti		+147.750,70		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+147.750,70		
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		+147.750,70		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+147.750,70		
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+33.223,05		
	previsione di cassa		+33.223,05		
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		+33.223,05		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+33.223,05		
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo Economico e Competitività		+362.206,92		
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+362.206,92		
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti		+881.229,97		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+881.229,97		
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE		+881.229,97		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+881.229,97		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+50.710,64	-2.281.032,79	
		previsione di cassa	+50.710,64	-2.281.032,79	
		residui presunti			
TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
		previsione di competenza	+50.710,64	-2.281.032,79	
		previsione di cassa	+50.710,64	-2.281.032,79	
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+931.940,61	-2.281.032,79	
		previsione di cassa	+931.940,61	-2.281.032,79	
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+16.000,00		
		previsione di cassa	+16.000,00		
		residui presunti			
TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE					
		previsione di competenza	+16.000,00		
		previsione di cassa	+16.000,00		
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+16.000,00		
		previsione di cassa	+16.000,00		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+97.462.834,52	-2.630.071,91	
		previsione di cassa	+97.462.834,52	-2.630.071,91	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+97.462.834,52	-2.630.071,91	
		previsione di cassa	+97.462.834,52	-2.630.071,91	

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

