



Proposta n. 2434 / 2017

PUNTO 9 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 19/12/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2104 / DGR del 19/12/2017

OGGETTO:

Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL107) // 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	Presente
	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 2017-2019 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL107) // 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. 32/2016 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 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 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 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)*", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 12.12.2017 prot. 518218, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento di interventi per prevenire e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile, di cui al decreto del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 08.08.2017, per € 15.275,66;
- nota 12.12.2017 prot. 517834, della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, riguardante le somme relative alle contabilizzazioni degli interessi attivi bancari maturati sul conto corrente di Tesoreria unica, intestato alla Sanità della Regione del Veneto, prevedendo l'adeguamento dello stanziamento dei capitoli di entrata e di spesa connessi all'acquisizione di tali risorse al fine di predisporre le opportune regolarizzazioni contabili, per € 50.000,00;
- nota 12.12.2017 prot. 519420 della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, riguardante l'assegnazione di risorse derivanti dal sistema payback, per complessivi € 11.548.118,94;
- nota 12.12.2017 prot. 519068, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse relative al FSC 2007-2013 con riduzione degli stanziamenti di entrata e spesa per € 392.132,78 per l'anno 2017 ed attribuzione di nuove risorse per € 385.125,97 per l'anno 2018 e per € 7.006,81 per l'anno 2019;
- nota 12.12.2017 prot. 519479, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante l'assegnazione di risorse relative al POR FSE 2014-2020 derivanti da reintroiti di somme non dovute per € 15.245,45 (di cui € 7.662,72 a valere sul FSE, € 5.335,90 a valere sul FDR e € 2.286,83 a titolo di cofinanziamento regionale) per l'anno 2017;



- nota 12.12.2017 prot. 519493, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante l'assegnazione di risorse relative al POR FSE 2007-2013 derivanti da reintroiti di somme non dovute per € 11.874,04 (di cui € 5.891,86 a valere sul FSE e € 5.982,18 a valere sul FDR e a titolo di cofinanziamento regionale) per l'anno 2017;
- nota 13.12.2017 prot. 521486 della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, riguardante l'assegnazione statale per il rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno di cui alla comunicazione del Ministero della Salute del 16.11.2017 contenente la tabella di riparto dell'acconto 2017, per complessivi € 1.695.570,45;
- nota 13.12.2017 prot. 521432 della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, di cui alla bolletta della Tesoreria regionale n. 45312 del 17.11.2017, per € 25.316,46.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dagli **Allegati A e B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019, 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. 11.12.2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;

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. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";

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 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017 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 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A e B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 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 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
+0,00					
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+1.736.162,57	+1.736.162,57	+0,00	+0,00
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+11.548.118,94	+11.548.118,94	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		+13.284.281,51	+13.284.281,51	+0,00	+0,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	+50.000,00	+50.000,00	+0,00	+0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+27.119,49	+27.119,49	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		+77.119,49	+77.119,49	+0,00	+0,00
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-392.132,78	-392.132,78	+385.125,97	+7.006,81
40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		-392.132,78	-392.132,78	+385.125,97	+7.006,81
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+12.969.268,22	+12.969.268,22	+385.125,97	+7.006,81
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+12.969.268,22	+12.969.268,22	+385.125,97	+7.006,81



7203ed15

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
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	-392.132,78	-392.132,78	+385.125,97	+7.006,81
TOTALE PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-392.132,78	-392.132,78	+385.125,97	+7.006,81
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-392.132,78	-392.132,78	+385.125,97	+7.006,81
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0408 PROGRAMMA 08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+82,46	+82,46	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	+82,46	+82,46	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	+82,46	+82,46	+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	+15.275,66	+15.275,66	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	+15.275,66	+15.275,66	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	+15.275,66	+15.275,66	+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	+11.585.118,94	+11.585.118,94	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	+11.585.118,94	+11.585.118,94	+0,00	+0,00
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.708.570,45	+1.708.570,45	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	+1.708.570,45	+1.708.570,45	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+13.293.689,39	+13.293.689,39	+0,00	+0,00



3f68739b



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+15.245,45	+15.245,45	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	+15.245,45	+15.245,45	+0,00	+0,00
1504 PROGRAMMA 04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+11.791,58	+11.791,58	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+11.791,58	+11.791,58	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+27.037,03	+27.037,03	+0,00	+0,00
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+25.316,46	+25.316,46	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	+25.316,46	+25.316,46	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	+25.316,46	+25.316,46	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+12.969.268,22	+12.969.268,22	+385.125,97	+7.006,81
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+12.969.268,22	+12.969.268,22	+385.125,97	+7.006,81



VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		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	+1.736.162,57	+1.736.162,57	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+1.736.162,57	+1.736.162,57	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010300	TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+11.548.118,94	+1.062.764,73	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+11.548.118,94	+1.062.764,73	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+13.284.281,51	+2.798.927,30	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3030000	TIPOLOGIA: 300 INTERESSI ATTIVI	+50.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	+50.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+27.119,49	+27.119,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	+27.119,49	+27.119,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	+77.119,49	+27.119,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-392.132,78	-392.132,78	+385.125,97	+385.125,97	+7.006,81	+7.006,81
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-392.132,78	-392.132,78	+385.125,97	+385.125,97	+7.006,81	+7.006,81



3485946b



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4000000	TOTALE TITOLO 4	-392.132,78	-392.132,78	+385.125,97	+385.125,97	+7.006,81	+7.006,81
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+12.969.268,22	+2.433.914,01	+385.125,97	+385.125,97	+7.006,81	+7.006,81



VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		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	-372.632,78	+0,00	+356.632,78	+0,00	+5.000,00	+0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	-19.500,00	+0,00	+28.493,19	+0,00	+2.006,81	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-392.132,78	+0,00	+385.125,97	+0,00	+7.006,81	+0,00
12	TOTALE PROGRAMMA 12	-392.132,78	+0,00	+385.125,97	+0,00	+7.006,81	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	-392.132,78	+0,00	+385.125,97	+0,00	+7.006,81	+0,00
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
PROGRAMMA 08 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+82,46	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+82,46	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	+82,46	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE MISSIONE 04	+82,46	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



0e5ebd9c

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		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							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+15.275,66	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+15.275,66	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+15.275,66	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	+15.275,66	+0,00	+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	+11.585.118,94	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+11.585.118,94	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+11.585.118,94	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



0e5ebd9c

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	+13.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.695.570,45	+1.695.570,45	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+1.708.570,45	+1.695.570,45	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+1.708.570,45	+1.695.570,45	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+13.293.689,39	+1.695.570,45	+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						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+15.245,45	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+15.245,45	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+15.245,45	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 04 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+11.791,58	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+11.791,58	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+11.791,58	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



0e5ebd9c

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TOTALE MISSIONE 15	+27.037,03	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+25.316,46	+25.316,46	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+25.316,46	+25.316,46	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+25.316,46	+25.316,46	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
16	TOTALE MISSIONE 16	+25.316,46	+25.316,46	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+12.969.268,22	+1.720.886,91	+385.125,97	+0,00	+7.006,81	+0,00



0e5ebd9c

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			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	+1.736.162,57		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+1.736.162,57		
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti			
		previsione di competenza	+11.548.118,94		
		previsione di cassa	+11.548.118,94		
20000 TOTALE	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	+13.284.281,51		
TITOLO 2		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+13.284.281,51		
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	residui presunti			
		previsione di competenza	+50.000,00		
		previsione di cassa	+50.000,00		
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+27.119,49		
		previsione di cassa	+27.119,49		



94409b12



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
30000 TOTALE	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
TITOLO 3		residui presunti	+77.119,49		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+77.119,49		
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti			
		previsione di competenza			-392.132,78
		previsione di cassa			-392.132,78
40000 TOTALE	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
TITOLO 4		previsione di competenza			-392.132,78
		previsione di cassa			-392.132,78
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+13.361.401,00		-392.132,78
		previsione di cassa	+13.361.401,00		-392.132,78
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+13.361.401,00		-392.132,78
		previsione di cassa	+13.361.401,00		-392.132,78

(*) 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 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016				
	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			-392.132,78	
	previsione di competenza			-392.132,78	
	previsione di cassa				
	residui presunti			-392.132,78	
	previsione di competenza			-392.132,78	
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
	residui presunti			-392.132,78	
	previsione di competenza			-392.132,78	
	previsione di cassa				
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0408 PROGRAMMA 08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti		+82,46		
	previsione di competenza		+82,46		
	previsione di cassa				
	residui presunti		+82,46		
	previsione di competenza		+82,46		
	previsione di cassa				
TOTALE PROGRAMMA 08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO				



b9a09a19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
		residui presunti		+82,46		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+82,46		
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		+15.275,66		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+15.275,66		
TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
		residui presunti		+15.275,66		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+15.275,66		
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
		residui presunti		+15.275,66		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+15.275,66		
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		+11.585.118,94		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+11.585.118,94		
TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
		residui presunti		+11.585.118,94		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+11.585.118,94		
1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti		+1.708.570,45		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+1.708.570,45		
TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
		residui presunti		+1.708.570,45		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+1.708.570,45		



b9a09a19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti			
		previsione di competenza	+13.293,689,39		
		previsione di cassa	+13.293,689,39		
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+15.245,45		
		previsione di cassa	+15.245,45		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+15.245,45		
		previsione di cassa	+15.245,45		
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1504 PROGRAMMA 04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+11.791,58		
		previsione di cassa	+11.791,58		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+11.791,58		
		previsione di cassa	+11.791,58		
TOTALE PROGRAMMA 04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+27.037,03		
		previsione di cassa	+27.037,03		
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+25.316,46		
		previsione di cassa	+25.316,46		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+25.316,46		
		previsione di cassa	+25.316,46		



b9a09a19



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+25.316,46		
		previsione di cassa		+25.316,46		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+13.361.401,00	-392.132,78	
		previsione di cassa		+13.361.401,00	-392.132,78	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+13.361.401,00	-392.132,78	
		previsione di cassa		+13.361.401,00	-392.132,78	

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

