Proposta n. 216 / 2019

PUNTO 3 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 12/02/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 117 / DGR del 12/02/2019

OGGETTO:
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011 (provvedimento di variazione n. BIL003 // VINCOLATE).

f649e45d

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Assente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Assente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Assente
	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.

f649e45d

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011 (provvedimento di variazione n. BIL003 // 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. 45/2018 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.
La DGR 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2019-2021 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 2019-2021. 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:

- 03.01.2019 prot. 1673, della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, riguardante la somma di € 1.692,00 riferita a crediti ceduti alla Regione del Veneto in seguito alla liquidazione della ditta Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. e derivanti da un contratto di locazione;
- 25.01.2019 prot. 34200, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riguardante l'assegnazione di risorse di Fondi di rotazione Foncooper ex L. 49/1985 di cui alla Bolletta della Tesoreria Regionale n. 2832 del 21.01.2019, per € 469.881,96;
- 30.01.2019 prot. 40376, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale della quota a saldo del Fondo Nazionale per le politiche giovanili di cui alla nota 25.01.2019 prot. 5172, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per € 157.019,00;
- 01.02.2019 prot. 45321, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.12.2018, per € 6.061.599,59 relative all'anno 2018;
- 01.02.2019 prot. 45064, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse relative al POR FESR 2014-2020 per € 2.975.000,00 per l'anno 2021 (di cui € 1.750.000,00 a valere sul FESR e € 1.225.000,00 a valere sul FDR);
- 06.02.2019 prot. 50046 e 04.02.2019 prot. 46416, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante la rimodulazione dell'assegnazione statale nell'ambito del piano nazionale per la sicurezza ferroviaria di cui alla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la

Regione del Veneto e Sistemi Territoriali S.p.a. del 12.01.2018, per € 594.800,00 per l'anno 2019, per € 312.400,00 per l'anno 2020 e in riduzione per € 907.200,00 per l'anno 2021.

L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto modifiche al bilancio di previsione e al documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Vista la richiesta pervenuta con:

- 01.02.2019 prot. 45064, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse relative al, per una variazione compensativa di competenza per € 525.000,00 per l'anno 2021, relativa al POR FESR 2014-2020 con riduzione della Missione 20 *"Fondi e accantonamenti"* Programma 03 *"Altri fondi"* e incremento della Missione 09 *"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"* Programma 01 *"Difesa del suolo"*.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dagli **Allegati A** e **B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, 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.

Considerato che le richieste pervenute con nota 25.01.2019 prot. 34200, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e nota 01.02.2019 prot. 45064, della Direzione Programmazione Unitaria, oggetto della presente delibera, comportano variazioni degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario aggiornare ai fini gestionali i seguenti elenchi:

- "*Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente*" per l'esercizio 2019;
- "*Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie*" per l'esercizio 2021;

di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 45/2018, "Bilancio di previsione 2019-2021" come risulta dagli **Allegati G e H** alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

80884785

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. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
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 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";
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, G, H,** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A** e **B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 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 aggiornare l'elenco "*Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente*" per l'esercizio 2019, di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 21.12.2018, n. 45, "Bilancio di previsione 2019-2021" come risulta dall'**Allegato G**;
6. di aggiornare l'elenco "*Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie*" per l'esercizio 2021, di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 21.12.2018, n. 45, "Bilancio di previsione 2019-2021" come risulta dall'**Allegato H**;
7. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. 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.

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Copia conforme all'originale
conservato agli atti ad uso amministrativo
Venezia, 13 FEB. 2019
p. Il Segretario
avv. Francesco Magris

(FIRMATO)

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel

80884785

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00			
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+6.218.618,59	+6.218.618,59	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	***TRASFERIMENTI CORRENTI***	**+6.218.618,59**	**+6.218.618,59**	**+0,00**	**+0,00**
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	+1.692,00	+1.692,00	+0,00	+0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+469.881,96	+469.881,96	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	***ENTRATE EXTRATRIBUTARIE***	**+471.573,96**	**+471.573,96**	**+0,00**	**+0,00**
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+594.800,00	+594.800,00	+312.400,00	+2.067.800,00
40000 TOTALE TITOLO 4	***ENTRATE IN CONTO CAPITALE***	**+594.800,00**	**+594.800,00**	**+312.400,00**	**+2.067.800,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+7.284.992,55**	**+7.284.992,55**	**+312.400,00**	**+2.067.800,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+7.284.992,55**	**+7.284.992,55**	**+312.400,00**	**+2.067.800,00**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 06	*POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO*				
0602 PROGRAMMA 02	**GIOVANI**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+157.019,00	+157.019,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	*GIOVANI*	**+157.019,00**	**+157.019,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 06	*POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO*	**+157.019,00**	**+157.019,00**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				
0901 PROGRAMMA 01	**DIFESA DEL SUOLO**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+0,00	+3.500.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	*DIFESA DEL SUOLO*	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+3.500.000,00**
TOTALE MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+3.500.000,00**
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*				
1006 PROGRAMMA 06	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+594.800,00	+594.800,00	+312.400,00	-907.200,00
TOTALE PROGRAMMA 06	*POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ*	**+594.800,00**	**+594.800,00**	**+312.400,00**	**-907.200,00**
TOTALE MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*	**+594.800,00**	**+594.800,00**	**+312.400,00**	**-907.200,00**
MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*				
1202 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+6.061.599,59	+6.061.599,59	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	*INTERVENTI PER LA DISABILITÀ*	**+6.061.599,59**	**+6.061.599,59**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*	**+6.061.599,59**	**+6.061.599,59**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 14	*SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
1401 PROGRAMMA 01	**INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+469.881,96	+469.881,96	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	*INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO*	**+469.881,96**	**+469.881,96**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 14	*SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*	**+469.881,96**	**+469.881,96**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*				
2001 PROGRAMMA 01	**FONDO DI RISERVA**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.692,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	*FONDO DI RISERVA*	**+1.692,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
2002 PROGRAMMA 02	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+0,00	+1.692,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	*FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*	**+0,00**	**+1.692,00**	**+0,00**	**+0,00**
2003 PROGRAMMA 03	**ALTRI FONDI**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+0,00	-525.000,00
TOTALE PROGRAMMA 03	*ALTRI FONDI*	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**-525.000,00**
TOTALE MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*	**+1.692,00**	**+1.692,00**	**+0,00**	**-525.000,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+7.284.992,55**	**+7.284.992,55**	**+312.400,00**	**+2.067.800,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+7.284.992,55**	**+7.284.992,55**	**+312.400,00**	**+2.067.800,00**

b0999278

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		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**	**+6.218.618,59**	***+6.061.599,59***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+6.218.618,59	*+6.061.599,59*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
2000000	*TOTALE TITOLO 2*	**+6.218.618,59**	***+6.061.599,59***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**+1.692,00**	***+1.692,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	+1.692,00	*+1.692,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
3050000	**TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**+469.881,96**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	+469.881,96	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
3000000	*TOTALE TITOLO 3*	**+471.573,96**	***+1.692,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**+594.800,00**	***+594.800,00***	**+312.400,00**	***+312.400,00***	**+2.067.800,00**	***-907.200,00***
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+594.800,00	*+594.800,00*	+312.400,00	*+312.400,00*	+317.800,00	*-907.200,00*
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+1.750.000,00	*+0,00*

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4000000	*TOTALE TITOLO 4*	+594.800,00	*+594.800,00*	+312.400,00	*+312.400,00*	+2.067.800,00	*-907.200,00*
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+7.284.992,55	*+6.658.091,59*	+312.400,00	*+312.400,00*	+2.067.800,00	*-907.200,00*

cd88629b

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
	PROGRAMMA 02 - GIOVANI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+157.019,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+157.019,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+157.019,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
06	*TOTALE MISSIONE 06*	**+157.019,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+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	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+3.500.000,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*	**+3.500.000,00**	*+0,00*
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*	**+3.500.000,00**	*+0,00*
09	*TOTALE MISSIONE 09*	**+0,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*	**+3.500.000,00**	*+0,00*

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+594.800,00	*+594.800,00*	+312.400,00	*+312.400,00*	-907.200,00	*-907.200,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+594.800,00**	***+594.800,00***	**+312.400,00**	***+312.400,00***	**-907.200,00**	***-907.200,00***
06	**TOTALE PROGRAMMA 06**	**+594.800,00**	***+594.800,00***	**+312.400,00**	***+312.400,00***	**-907.200,00**	***-907.200,00***
10	***TOTALE MISSIONE 10***	**+594.800,00**	***+594.800,00***	**+312.400,00**	***+312.400,00***	**-907.200,00**	***-907.200,00***
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+6.061.599,59	*+6.061.599,59*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+6.061.599,59**	***+6.061.599,59***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+6.061.599,59**	***+6.061.599,59***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
12	***TOTALE MISSIONE 12***	**+6.061.599,59**	***+6.061.599,59***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***





MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		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 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+469.881,96	*+469.881,96*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+469.881,96**	***+469.881,96***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+469.881,96**	***+469.881,96***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
14	*TOTALE MISSIONE 14*	**+469.881,96**	***+469.881,96***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	+1.692,00	*+1.692,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+1.692,00**	***+1.692,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+1.692,00**	***+1.692,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	-525.000,00	*-525.000,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**-525.000,00**	***-525.000,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**-525.000,00**	***-525.000,00***
20	*TOTALE MISSIONE 20*	**+1.692,00**	***+1.692,00***	**+0,00**	***+0,00***	**-525.000,00**	***-525.000,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+7.284.992,55**	***+7.127.973,55***	**+312.400,00**	***+312.400,00***	**+2.067.800,00**	***-1.432.200,00***





VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni					
	FONDO DI CASSA					
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti				
		previsione di competenza		+6.218.618,59		
		previsione di cassa		+6.218.618,59		
20000 TOTALE TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+6.218.618,59**		
		previsione di cassa		**+6.218.618,59**		
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.692,00		
		previsione di cassa		+1.692,00		
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+469.881,96		
		previsione di cassa		+469.881,96		
30000 TOTALE TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+471.573,96**		
		previsione di cassa		**+471.573,96**		

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+594.800,00		
		previsione di cassa		+594.800,00		
40000 TOTALE TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+594.800,00**		
		previsione di cassa		**+594.800,00**		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+7.284.992,55**		
		previsione di cassa		**+7.284.992,55**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+7.284.992,55**		
		previsione di cassa		**+7.284.992,55**		

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

d94a0e45

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2018					
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 06	*POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO*					
0602 PROGRAMMA 02	**GIOVANI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+157.019,00		
		previsione di cassa		+157.019,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	*GIOVANI*	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+157.019,00**		
		previsione di cassa		**+157.019,00**		
TOTALE MISSIONE 06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+157.019,00**		
		previsione di cassa		**+157.019,00**		
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*					
1006 PROGRAMMA 06	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+594.800,00		
		previsione di cassa		+594.800,00		
TOTALE PROGRAMMA 06	*POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ*	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+594.800,00**		
		previsione di cassa		**+594.800,00**		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+594.800,00**		
		previsione di cassa		**+594.800,00**		
MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*					
1202 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+6.061.599,59		
		previsione di cassa		+6.061.599,59		
TOTALE PROGRAMMA 02	*INTERVENTI PER LA DISABILITÀ*	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+6.061.599,59**		
		previsione di cassa		**+6.061.599,59**		
TOTALE MISSIONE 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+6.061.599,59**		
		previsione di cassa		**+6.061.599,59**		
MISSIONE 14	*SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*					
1401 PROGRAMMA 01	**INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+469.881,96		
		previsione di cassa		+469.881,96		
TOTALE PROGRAMMA 01	*INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO*	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+469.881,96**		
		previsione di cassa		**+469.881,96**		
TOTALE MISSIONE 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+469.881,96**		
		previsione di cassa		**+469.881,96**		
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*					

c97e93c3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2001 PROGRAMMA 01	**FONDO DI RISERVA**					
TITOLO 1		residui presunti				
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+1.692,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	*FONDO DI RISERVA*	**residui presunti**				
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		**+1.692,00**		
2002 PROGRAMMA 02	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.692,00		
		previsione di cassa				
TOTALE PROGRAMMA 02	*FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.692,00**		
		previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.692,00**		
		previsione di cassa		**+1.692,00**		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+7.284.992,55**		
		previsione di cassa		**+7.284.992,55**		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+7.284.992,55**		
		previsione di cassa		**+7.284.992,55**		

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

INTERVENTI AUTONOMI VINCOLATI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE 2019

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	VARIAZIONE COMPETENZA (al netto del riaccertamento)
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	023701 SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE - RISORSE VINCOLATE (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 3, LETT. B, L.R. 05/04/2013, N.3)	+469.881,96
TOTALE GENERALE			**+469.881,96**

INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

2021

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	VARIAZIONE COMPETENZA (al netto del riaccertamento)
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	102576 POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA REGIONALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	+525.000,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	2003 ALTRI FONDI	101949 COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI INIZIATIVE COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)	-525.000,00
TOTALE GENERALE			**+0,00**