



Proposta n. 2479 / 2018

PUNTO 4 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/11/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1616 / DGR del 06/11/2018

OGGETTO:

Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011 a seguito dell'approvazione della L.R. 37/2018 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto", (provvedimento di variazione n. BIL071)
// LEGGI REGIONALI



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

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

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE STRUMENTALI

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011 a seguito dell'approvazione della L.R. 37/2018 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto", (provvedimento di variazione n. BIL071) // LEGGI REGIONALI

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si apportano le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 a seguito dell'approvazione della L.R. 37/2018 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto", che comporta variazioni di entrata e di spesa.

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 ed 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 1, D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011 prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione.

Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.

Con l'approvazione della L.R. 37/2018 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto", sono state apportate variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2018-2020, come da allegati 1 e 2 alla medesima legge, e si rende pertanto necessario apportare le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli **Allegati A e B** 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 C e D** al presente atto.

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 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 L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la L.R. 37/2018 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto";

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.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A, B, C e D** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A e B**;
3. 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 C e D**;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



(FIRMATO)

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel



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
2010100	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+0,00	+0,00	+3.947.603,74	+0,00	+4.856.797,78	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+0,00	+0,00	+3.947.603,74	+0,00	+4.856.797,78	+0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+0,00	+0,00	+28.715.758,21	+0,00	+35.204.330,74	+0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	+0,00	+0,00	+28.715.758,21	+0,00	+35.204.330,74	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+32.663.361,95	+0,00	+40.061.128,52	+0,00
3010000	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	+2.868.896,19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	+2.868.896,19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+900.000,00	+900.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	+900.000,00	+900.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	+3.768.896,19	+900.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



6236a9e6

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 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-13.571.328,52	+0,00	-32.663.361,95	+0,00	-26.489.800,00	+0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-1.658.497,78	+0,00	-3.947.603,74	+0,00	-3.198.300,00	+0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-11.912.830,74	+0,00	-28.715.758,21	+0,00	-23.291.500,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	-13.571.328,52	+0,00	-32.663.361,95	+0,00	-26.489.800,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	-9.802.432,33	+900.000,00	+0,00	+0,00	+13.571.328,52	+0,00



6236a9e6

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 06 - UFFICIO TECNICO							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-50.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-50.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-460.000,00	-460.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-460.000,00	-460.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	-510.000,00	-460.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	-510.000,00	-460.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+300.000,00	+300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+300.000,00	+300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+300.000,00	+300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE MISSIONE 03	+300.000,00	+300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
	PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+50.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+50.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+50.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE MISSIONE 04	+50.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
	PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+500.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+500.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+500.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05	TOTALE MISSIONE 05	+500.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



801835db

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 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.200.000,00	+1.200.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.200.000,00	+1.200.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+1.200.000,00	+1.200.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
06	TOTALE MISSIONE 06	+1.200.000,00	+1.200.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 07 - TURISMO							
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+873.600,00	+873.600,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+26.287,31	+26.287,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+899.887,31	+899.887,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-899.887,31	-899.887,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-899.887,31	-899.887,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE MISSIONE 07	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



801855db

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
103	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+50.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+350.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
202	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+460.000,00	+460.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+460.000,00	+460.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+810.000,00	+460.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
103	PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-380.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-380.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	-380.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
203	PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+380.000,00	+380.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+380.000,00	+380.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	+380.000,00	+380.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



801855db

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
09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	TOTALE MISSIONE 09	+810.000,00	+840.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
107	INTERESSI PASSIVI	+6.700,67	+6.700,67	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+6.700,67	+6.700,67	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+105.000,00	+105.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+105.000,00	+105.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+111.700,67	+111.700,67	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+580.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+580.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-225.000,00	-225.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-225.000,00	-225.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+355.000,00	-225.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



801855db

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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+7.500.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
107	INTERESSI PASSIVI	-1.181.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+6.319.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+67.002,20	+67.002,20	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+67.002,20	+67.002,20	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-4.620.000,00	-4.620.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
300	TOTALE TITOLO 3	-4.620.000,00	-4.620.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	+1.766.002,20	-4.552.997,80	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
10	TOTALE MISSIONE 10	+2.232.702,87	-4.666.297,13	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



801855db

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
104	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+500.000,00	+0,00		+0,00		+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+500.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+500.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
203	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+2.000.000,00	+2.000.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 2	+2.000.000,00	+2.000.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+2.000.000,00	+2.000.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	-2.000.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	-2.000.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	-2.000.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	+500.000,00	+2.000.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



801855db

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							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+9.819.868,40	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+9.819.868,40	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-9.819.868,40	-9.819.868,40	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-9.819.868,40	-9.819.868,40	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+0,00	-9.819.868,40	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+0,00	-9.819.868,40	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI							
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,00	+0,00	+32.663.361,95	+0,00	+40.061.128,52	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+32.663.361,95	+0,00	+40.061.128,52	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-13.571.328,52	+0,00	-32.663.361,95	+0,00	-26.489.800,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-13.571.328,52	+0,00	-32.663.361,95	+0,00	-26.489.800,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	-13.571.328,52	+0,00	+0,00	+0,00	+13.571.328,52	+0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	-13.571.328,52	+0,00	+0,00	+0,00	+13.571.328,52	+0,00



801855db

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 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	-1.313.806,68	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-1.313.806,68	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-1.313.806,68	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
20	TOTALE MISSIONE 20	-1.313.806,68	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	-9.802.432,33	-10.606.165,53	+0,00	+0,00	+13.571.328,52	+0,00



801855db

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPIORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni					
FONDO DI CASSA					
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti	+2.868.896,19		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+2.868.896,19		
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+900.000,00		
		previsione di cassa	+900.000,00		
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	+3.768.896,19		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+3.768.896,19		
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti			
		previsione di competenza			-13.571.328,52
		previsione di cassa			-13.571.328,52
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			-13.571.328,52
		previsione di competenza			-13.571.328,52
		previsione di cassa			-13.571.328,52



1659b476



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti				
	previdone di competenza		+3.768.896,19	-13.571.328,52	
	previdone di cassa		+3.768.896,19	-13.571.328,52	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti				
	previdone di competenza		+3.768.896,19	-13.571.328,52	
	previdone di cassa		+3.768.896,19	-13.571.328,52	

(*) 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					
0106 PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
					-50.000,00
					-50.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
					-460.000,00
					-460.000,00
TOTALE PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO					
					-510.000,00
					-510.000,00
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
					-510.000,00
					-510.000,00
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+300.000,00		
		previsione di cassa	+300.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	+300.000,00		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+300.000,00		
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti			
		previsione di competenza	+300.000,00		
		previsione di cassa	+300.000,00		
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0404 PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+50.000,00		
		previsione di cassa	+50.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	residui presunti			
		previsione di competenza	+50.000,00		
		previsione di cassa	+50.000,00		
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti			
		previsione di competenza	+50.000,00		
		previsione di cassa	+50.000,00		
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI				
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+550.000,00	-50.000,00	
		previsione di cassa	+550.000,00	-50.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+550.000,00	-50.000,00	
		previsione di cassa	+550.000,00	-50.000,00	



6ad7b353



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+550.000,00	-50.000,00	
		previsione di cassa		+550.000,00	-50.000,00	
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO						
	TITOLO 2					
		residui presunti		+1.200.000,00		
		previsione di competenza		+1.200.000,00		
		previsione di cassa				
TOTALE PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO						
		residui presunti		+1.200.000,00		
		previsione di competenza		+1.200.000,00		
		previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
		residui presunti		+1.200.000,00		
		previsione di competenza		+1.200.000,00		
		previsione di cassa				
MISSIONE 07 TURISMO						
0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	TITOLO 1					
		residui presunti		+899.887,31		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+899.887,31		
	TITOLO 2					
		residui presunti				
		previsione di competenza			-899.887,31	
		previsione di cassa			-899.887,31	
TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
		residui presunti		+899.887,31	-899.887,31	
		previsione di competenza		+899.887,31	-899.887,31	
		previsione di cassa		+899.887,31	-899.887,31	
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+899.887,31	-899.887,31	
		previsione di cassa		+899.887,31	-899.887,31	



6ad7b353

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+350.000,00		
		previsione di cassa	+350.000,00		
		residui presunti			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	+460.000,00		
		previsione di cassa	+460.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO		residui presunti			
		previsione di competenza	+810.000,00		
		previsione di cassa	+810.000,00		
0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza		-380.000,00	
		previsione di cassa		-380.000,00	
		residui presunti			
TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		previsione di competenza		-380.000,00	
		previsione di cassa		-380.000,00	
0908 PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+380.000,00		
		previsione di cassa	+380.000,00		
		residui presunti			
TOTALE PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		previsione di competenza	+380.000,00		
		previsione di cassa	+380.000,00		
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.190.000,00	-380.000,00	
		previsione di cassa	+1.190.000,00	-380.000,00	
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					



6ad7b353



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1001 PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti		+6.700,67		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+6.700,67		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+105.000,00		
		previsione di cassa		+105.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO				+111.700,67		
				+111.700,67		
1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+580.000,00		
		previsione di cassa		+580.000,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-225.000,00	
		previsione di cassa			-225.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				+580.000,00	-225.000,00	
				+580.000,00	-225.000,00	



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+7.500.000,00	-1.181.000,00	
		previsione di cassa	+7.500.000,00	-1.181.000,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+67.002,20		
		previsione di cassa	+67.002,20		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti			
		previsione di competenza		-4.620.000,00	
		previsione di cassa		-4.620.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
		residui presunti	+7.567.002,20	-5.801.000,00	
		previsione di competenza	+7.567.002,20	-5.801.000,00	
		previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+8.258.702,87	-6.026.000,00	
		previsione di cassa	+8.258.702,87	-6.026.000,00	
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+500.000,00		
		previsione di cassa	+500.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+500.000,00		
		previsione di cassa	+500.000,00		
1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+2.000.000,00		
		previsione di cassa	+2.000.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ					
		residui presunti	+2.000.000,00		
		previsione di competenza	+2.000.000,00		
		previsione di cassa			



6ad7b353



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza			-2.000.000,00	
	previsione di cassa			-2.000.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
	residui presunti				
	previsione di competenza			-2.000.000,00	
	previsione di cassa			-2.000.000,00	
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+2.500.000,00		-2.000.000,00
	previsione di cassa		+2.500.000,00		-2.000.000,00
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		+9.819.868,40		
	previsione di cassa		+9.819.868,40		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza			-9.819.868,40	
	previsione di cassa			-9.819.868,40	
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+9.819.868,40		-9.819.868,40
	previsione di cassa		+9.819.868,40		-9.819.868,40
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+9.819.868,40		-9.819.868,40
	previsione di cassa		+9.819.868,40		-9.819.868,40
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				



6ad7b353



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE						
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti				
		previsione di competenza				-13.571.328,52
		previsione di cassa				-13.571.328,52
		residui presunti				
		previsione di competenza				-13.571.328,52
		previsione di cassa				-13.571.328,52
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI						
		residui presunti				
		previsione di competenza				-13.571.328,52
		previsione di cassa				-13.571.328,52
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1		SPESA CORRENTI				
		residui presunti				
		previsione di competenza				-1.313.806,68
		previsione di cassa				-1.313.806,68
		residui presunti				
		previsione di competenza				-1.313.806,68
		previsione di cassa				-1.313.806,68
TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA						
		residui presunti				
		previsione di competenza				-1.313.806,68
		previsione di cassa				-1.313.806,68
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI						
		residui presunti				
		previsione di competenza				-1.313.806,68
		previsione di cassa				-1.313.806,68
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+24.768.458,58		-34.570.890,91
		previsione di cassa		+24.768.458,58		-34.570.890,91
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+24.768.458,58		-34.570.890,91
		previsione di cassa		+24.768.458,58		-34.570.890,91

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



6ad7b353

