



**Proposta n. 2168 / 2018**

**PUNTO 7 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 02/10/2018**

**ESTRATTO DEL VERBALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1409 / DGR del 02/10/2018**

**OGGETTO:**

Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL074) // VINCOLATE



### **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           | Presente      |
|                | 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.





OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL074) // VINCOLATE

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

Il relatore riferisce quanto segue.

La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziarie delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

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

Viste le richieste pervenute con:

- nota 19.09.2018 prot. 380186, della Direzione ICT e Agenda Digitale, riguardante l'assegnazione di risorse da Azienda Zero per il mantenimento dei servizi ICT/TLC a favore della sanità regionale di cui al Decreto del Commissario Azienda Zero n. 353 del 10.08.2018, per € 1.100.351,00;
- nota 24.09.2018 prot. 386938 ed e-mail del 26.09.2018, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per attività in materia di Vita Indipendente per l'anno 2016, di cui al Decreto n. 490 del 29.12.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per € 973.312,00 per l'esercizio 2018 e per € 243.328,00 per l'anno 2019;
- nota 25.09.2018 prot. 388008, della Direzione Agroalimentare, riguardante l'assegnazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. per la copertura degli oneri relativi alle commissioni di gestione del Fondo di rotazione di cui alla L.R. 40/2003, per € 93.561,00.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli **Allegati A e B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli **Allegati C e D** alla presente deliberazione.



L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E e F** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 *“Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria”* prevede che *“Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.”*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

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

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42”;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica”;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”;

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 “Bilancio di previsione 2018-2020”;

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14”;

VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020”;

VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E, F**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A e B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati C e D**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E e F**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;



6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

( FIRMATO )

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
Avv. Mario Caramel





**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                  | <b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                          | +0,00                         |                                    |                                    |                                    |
|                  | <b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                            |                               |                                    |                                    |                                    |
| 20101            | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | +2.073.663,00                 | +2.073.663,00                      | +243.328,00                        | +0,00                              |
| <b>20000</b>     | <b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                             | <b>+2.073.663,00</b>          | <b>+2.073.663,00</b>               | <b>+243.328,00</b>                 | <b>+0,00</b>                       |
|                  | <b>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                         |                               |                                    |                                    |                                    |
| 40300            | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE               | +93.561,00                    | +93.561,00                         | +0,00                              | +0,00                              |
| <b>40000</b>     | <b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                          | <b>+93.561,00</b>             | <b>+93.561,00</b>                  | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |
|                  | <b>TOTALE VARIAZIONI TITOLI</b>                                    | <b>+2.167.224,00</b>          | <b>+2.167.224,00</b>               | <b>+243.328,00</b>                 | <b>+0,00</b>                       |
|                  | <b>TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE</b>                    | <b>+2.167.224,00</b>          | <b>+2.167.224,00</b>               | <b>+243.328,00</b>                 | <b>+0,00</b>                       |



4c1d32b3





**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE   | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 |
|--|---|----------------------------------|--|--|--|
| MISSIONE 01                            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   |                                  |  |  |  |
| 0103 PROGRAMMA 03                      | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |                                  |  |  |  |
| TITOLO 1                               | SPESE CORRENTI  | +1.100.351,00                    | +1.100.351,00                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 03                    | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | +1.100.351,00                    | +1.100.351,00                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE MISSIONE 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   | +1.100.351,00                    | +1.100.351,00                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| MISSIONE 12                            | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                   |                                  |  |  |  |
| 1202 PROGRAMMA 02                      | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ                                    |                                  |  |  |  |
| TITOLO 1                               | SPESE CORRENTI  | +973.312,00                      | +973.312,00                              | +243.328,00                              | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 02                    | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ                                    | +973.312,00                      | +973.312,00                              | +243.328,00                              | +0,00                                    |
| TOTALE MISSIONE 12                     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                   | +973.312,00                      | +973.312,00                              | +243.328,00                              | +0,00                                    |
| MISSIONE 16                            | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                   |                                  |  |  |  |
| 1601 PROGRAMMA 01                      | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE      |                                  |  |  |  |
| TITOLO 1                               | SPESE CORRENTI  | +93.561,00                       | +93.561,00                               | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 01                    | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE      | +93.561,00                       | +93.561,00                               | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE MISSIONE 16                     | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                   | +93.561,00                       | +93.561,00                               | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE VARIAZIONI MISSIONI             |   | +2.167.224,00                    | +2.167.224,00                            | +243.328,00                              | +0,00                                    |
| TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE |   | +2.167.224,00                    | +2.167.224,00                            | +243.328,00                              | +0,00                                    |



f0c77b84



**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>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                          | <b>TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |                                    |                               |                                    |                               |                                    |                               |
|                                  | <b>TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>           | <b>+2.073.663,00</b>               | <b>+2.073.663,00</b>          | <b>+243.328,00</b>                 | <b>+243.328,00</b>            | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                  |
| 2010101                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                  | +973.312,00                        | +973.312,00                   | +243.328,00                        | +243.328,00                   | +0,00                              | +0,00                         |
| 2010104                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE | +1.100.351,00                      | +1.100.351,00                 | +0,00                              | +0,00                         | +0,00                              | +0,00                         |
| 2000000                          | <b>TOTALE TITOLO 2</b>  | <b>+2.073.663,00</b>               | <b>+2.073.663,00</b>          | <b>+243.328,00</b>                 | <b>+243.328,00</b>            | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                  |
| 4030000                          | <b>TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |                                    |                               |                                    |                               |                                    |                               |
|                                  | <b>TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                         | <b>+93.561,00</b>                  | <b>+93.561,00</b>             | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                  | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                  |
| 4031200                          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE                                    | +93.561,00                         | +93.561,00                    | +0,00                              | +0,00                         | +0,00                              | +0,00                         |
| 4000000                          | <b>TOTALE TITOLO 4</b>  | <b>+93.561,00</b>                  | <b>+93.561,00</b>             | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                  | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                  |
|                                  | <b>TOTALE VARIAZIONI TITOLI</b>   | <b>+2.167.224,00</b>               | <b>+2.167.224,00</b>          | <b>+243.328,00</b>                 | <b>+243.328,00</b>            | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                  |



f662c706



**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020  
 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI**

|   | 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 |
| <b>MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA</b>                          |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b> |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>  |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  | +1.100.351,00                      | +1.100.351,00               | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | <b>+1.100.351,00</b>               | <b>+1.100.351,00</b>        | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>03 TOTALE PROGRAMMA 03</b>   | <b>+1.100.351,00</b>               | <b>+1.100.351,00</b>        | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>01 TOTALE MISSIONE 01</b>  | <b>+1.100.351,00</b>               | <b>+1.100.351,00</b>        | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>  |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 104 TRASFERIMENTI CORRENTI  | +973.312,00                        | +973.312,00                 | +243.328,00                        | +243.328,00                 | +0,00                              | +0,00                       |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | <b>+973.312,00</b>                 | <b>+973.312,00</b>          | <b>+243.328,00</b>                 | <b>+243.328,00</b>          | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>02 TOTALE PROGRAMMA 02</b>   | <b>+973.312,00</b>                 | <b>+973.312,00</b>          | <b>+243.328,00</b>                 | <b>+243.328,00</b>          | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>12 TOTALE MISSIONE 12</b>  | <b>+973.312,00</b>                 | <b>+973.312,00</b>          | <b>+243.328,00</b>                 | <b>+243.328,00</b>          | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |



728746da



| 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 |
| <b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>               |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b> |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   | +93.561,00                         | +93.561,00                  | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| <b>100 TOTALE TITOLO 1</b>   | <b>+93.561,00</b>                  | <b>+93.561,00</b>           | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>01 TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>+93.561,00</b>                  | <b>+93.561,00</b>           | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>16 TOTALE MISSIONE 16</b>   | <b>+93.561,00</b>                  | <b>+93.561,00</b>           | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>TOTALE VARIAZIONI MISSIONI</b>  | <b>+2.167.224,00</b>               | <b>+2.167.224,00</b>        | <b>+243.328,00</b>                 | <b>+243.328,00</b>          | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |



728746da

**VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**
**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA                          | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI |                      | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*) |
|--|--|---|------------|----------------------|---|
|  |  |   | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE       |   |
|  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI   |   |            |                      |   |
|  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  |   |            |                      |   |
|  | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   |   |            |                      |   |
|  | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente   |   |            |                      |   |
|  | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni |   |            |                      |   |
|  | FONDO DI CASSA   |   |            |                      |   |
| <b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>    |  |   |            |                      |   |
| 20101                                      | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   |   |            |                      |   |
|  | residui presunti   |   |            | +2.073.663,00        |   |
|  | previsione di competenza   |   |            | +2.073.663,00        |   |
|  | previsione di cassa  |   |            |                      |   |
| <b>20000 TOTALE</b>                        | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |   |            | <b>+2.073.663,00</b> |   |
| <b>TITOLO 2</b>                            |  |   |            | <b>+2.073.663,00</b> |   |
| <b>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b> |  |   |            |                      |   |
| 40300                                      | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE   |   |            |                      |   |
|  | residui presunti   |   |            | +93.561,00           |   |
|  | previsione di competenza   |   |            | +93.561,00           |   |
|  | previsione di cassa  |   |            |                      |   |
| <b>40000 TOTALE</b>                        | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |            | <b>+93.561,00</b>    |   |
| <b>TITOLO 4</b>                            |  |   |            | <b>+93.561,00</b>    |   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>        |  |   |            |                      |   |
|  |  |   |            | <b>+2.167.224,00</b> |   |
|  |  |   |            | <b>+2.167.224,00</b> |   |



820496e5



| TITOLO, TIPOLOGIA                    | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI    |                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*) |
|--------------------------------------|--------------------------|---|---------------|-----------------|---|
|                                      |                          |   | IN AUMENTO    | IN DIMINUIZIONE |   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |                          |   |               |                 |   |
|                                      | residui presunti         |   | +2.167.224,00 |                 |   |
|                                      | previsione di competenza |   |               |                 |   |
|                                      | previsione di cassa      |   | +2.167.224,00 |                 |   |

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



820496e5



**VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**
**SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI           |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>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                           |   |                      |                 |   |
| <i>MISSIONE 01</i>             | <i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>                   |   |                      |                 |   |
| <b>0103 PROGRAMMA 03</b>       | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b> |   |                      |                 |   |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI   |   |                      |                 |   |
|                                | residui presunti   |   |                      |                 |   |
|                                | previsione di competenza   |   | +1.100.351,00        |                 |   |
|                                | previsione di cassa  |   | +1.100.351,00        |                 |   |
|                                | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>   |   | <b>+1.100.351,00</b> |                 |   |
|                                | <i>previsione di competenza</i>  |   | <i>+1.100.351,00</i> |                 |   |
|                                | <i>previsione di cassa</i>   |   | <i>+1.100.351,00</i> |                 |   |
| <b>TOTALE MISSIONE 01</b>      | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                   |   | <b>+1.100.351,00</b> |                 |   |
|                                | <i>residui presunti</i>  |   | <i>+1.100.351,00</i> |                 |   |
|                                | <i>previsione di competenza</i>  |   | <i>+1.100.351,00</i> |                 |   |
|                                | <i>previsione di cassa</i>   |   | <i>+1.100.351,00</i> |                 |   |
| <i>MISSIONE 12</i>             | <i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>                   |   |                      |                 |   |
| <b>1202 PROGRAMMA 02</b>       | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>                                    |   |                      |                 |   |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI   |   |                      |                 |   |
|                                | residui presunti   |   |                      |                 |   |
|                                | previsione di competenza   |   | +973.312,00          |                 |   |
|                                | previsione di cassa  |   | +973.312,00          |                 |   |
|                                | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>   |   | <b>+973.312,00</b>   |                 |   |
|                                | <i>previsione di competenza</i>  |   | <i>+973.312,00</i>   |                 |   |
|                                | <i>previsione di cassa</i>   |   | <i>+973.312,00</i>   |                 |   |



d62628fb

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI    |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 (*) |
|---|--------------------------|---|---------------|-----------------|---|
|   |                          |   | IN AUMENTO    | IN DIMINUIZIONE |   |
| <b>TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>             |                          |   |               |                 |   |
|   | residui presunti         |   | +973.312,00   |                 |   |
|   | previsione di competenza |   | +973.312,00   |                 |   |
|   | previsione di cassa      |   |               |                 |   |
| <b>MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>                    |                          |   |               |                 |   |
| <b>1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b> |                          |   |               |                 |   |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI   |                          |   |               |                 |   |
|   | residui presunti         |   | +93.561,00    |                 |   |
|   | previsione di competenza |   | +93.561,00    |                 |   |
|   | previsione di cassa      |   |               |                 |   |
|   | residui presunti         |   | +93.561,00    |                 |   |
|   | previsione di competenza |   | +93.561,00    |                 |   |
|   | previsione di cassa      |   |               |                 |   |
| <b>TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>             |                          |   |               |                 |   |
|   | residui presunti         |   | +93.561,00    |                 |   |
|   | previsione di competenza |   | +93.561,00    |                 |   |
|   | previsione di cassa      |   |               |                 |   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  |                          |   |               |                 |   |
|   | residui presunti         |   | +2.167.224,00 |                 |   |
|   | previsione di competenza |   | +2.167.224,00 |                 |   |
|   | previsione di cassa      |   |               |                 |   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>   |                          |   |               |                 |   |
|   | residui presunti         |   | +2.167.224,00 |                 |   |
|   | previsione di competenza |   | +2.167.224,00 |                 |   |
|   | previsione di cassa      |   |               |                 |   |

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



d62628fb