



**Proposta n. 90 / 2019**

**PUNTO 14 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 29/01/2019**

**ESTRATTO DEL VERBALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 68 / DGR del 29/01/2019**

**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. BIL001 // VINCOLATE



### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

|                          |                       |          |
|--------------------------|-----------------------|----------|
| Presidente               | Luca Zaia             | Presente |
| Vicepresidente           | Gianluca Forcolin     | Presente |
| Assessori                | Giuseppe Pan          | Presente |
|                          | Roberto Marcato       | Presente |
|                          | Gianpaolo E. Bottacin | Presente |
|                          | Manuela Lanzarin      | Presente |
|                          | Elena Donazzan        | Presente |
|                          | Federico Caner        | Presente |
|                          | Elisa De Berti        | Presente |
|                          | Cristiano Corazzari   | Presente |
|                          | Mario Caramel         | Presente |
| 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 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. BIL001 // 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 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 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:

- 09.10.2018 prot. 409486, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, relativa all'assegnazione di risorse per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera "Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 – Progetto "PRIMIS" per € 9.242,50 per l'anno 2019, per € 8.057,87 per l'anno 2020 e per € 2.697,63 per l'anno 2021;
- 04.11.2018 prot. 463768, della Direzione Difesa del Suolo relativa all'assegnazione di risorse per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera "Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 Progetto "Change We Care" per € 95.155,00 per l'anno 2019, per € 94.180,00 per l'anno 2020 e per € 44.725,00 per l'anno 2021;
- 26.11.2018 prot. 481337, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse relative al PAR FSC 2007-2013 per € 64.000,00 per l'anno 2019 e per € 70.000,00 per l'anno 2020;
- 03.12.2018 prot. 490727, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse relative al PAR FSC 2007-2013 per € 1.544.788,94 per l'anno 2019;
- 07.01.2019 prot. 4376, della Direzione Programmazione Unitaria, relativa all'assegnazione di risorse per il PAR FSC 2007-2013 a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa, per € 832.271,26 per l'anno 2019;
- 03.12.2018 prot. 492439, della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, riguardante la somma di € 5.970,12 per le annualità 2019 e 2020, riferita ai crediti vantati dalla Regione del Veneto per le rate di ammortamento di beni immobili relative all'assegnazione dei poderi di cui alla Riforma Fondiaria;



- 19.12.2018 prot. 517245, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico, di cui alla nota del Ministero della Salute prot. 9485 del 12.10.2018 e all'Intesa n. 193/CSR del 18.10.2018, per € 4.055.702,69 per l'anno 2019;
- 11.01.2019 prot. 11669, della Direzione Infrastrutture Mobilità e Trasporti, con la quale a seguito dell'approvazione della L. 145/2018, viene richiesto di aggiornare lo stanziamento previsto a bilancio di previsione 2019-2021 del Fondo relativo al trasporto pubblico locale in aumento di € 8.140.823,42 per l'anno 2019 e in riduzione per € 4.795.400,86 per ciascuno degli anni 2020 e 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:

- nota 26.11.2018 prot. 481337, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di competenza e cassa per € 182.000,00 per l'anno 2019, di competenza per € 147.000,00 per l'anno 2020 e di 130.500,00 per l'anno 2021, relativa al PAR FSC 2007-2013 all'interno della Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione" Programma 12 "Politica regionale Unitaria per i Servizi istituzionali, Generali e di Gestione" con riduzione dei Macroaggregati "Redditi da Lavoro dipendente, "Imposte e Tasse a Carico dell'Ente" ed aumento Macroaggregato "Trasferimenti Correnti".

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.

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. 30.12.2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e pluriennale per il triennio 2019-2021";

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**, 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 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<br>CASSA ANNO 2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                         |                                                                          |                                  |                                          |                                          |                                          |
| +0,00                                                             |                                                                          |                                  |                                          |                                          |                                          |
| <b>TITOLO 1:</b>                                                  |                                                                          |                                  |                                          |                                          |                                          |
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |                                                                          |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 10104                                                             | TIPOLOGIA 104: PARTECIPAZIONI DI TRIBUTI                                 | +8.140.823,42                    | +8.140.823,42                            | -4.795.400,86                            | -4.795.400,86                            |
| <b>10000 TOTALE TITOLO 1</b>                                      | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b> | <b>+8.140.823,42</b>             | <b>+8.140.823,42</b>                     | <b>-4.795.400,86</b>                     | <b>-4.795.400,86</b>                     |
| <b>TITOLO 2:</b>                                                  |                                                                          |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TRASFERIMENTI CORRENTI                                            |                                                                          |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 20101                                                             | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE       | +4.160.100,19                    | +4.160.100,19                            | +102.237,87                              | +47.422,63                               |
| <b>20000 TOTALE TITOLO 2</b>                                      | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                            | <b>+4.160.100,19</b>             | <b>+4.160.100,19</b>                     | <b>+102.237,87</b>                       | <b>+47.422,63</b>                        |
| <b>TITOLO 4:</b>                                                  |                                                                          |                                  |                                          |                                          |                                          |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                         |                                                                          |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 40200                                                             | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                              | +2.441.060,20                    | +2.441.060,20                            | +70.000,00                               | +0,00                                    |
| 40300                                                             | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                     | +5.970,12                        | +5.970,12                                | +5.970,12                                | +0,00                                    |
| <b>40000 TOTALE TITOLO 4</b>                                      | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                         | <b>+2.447.030,32</b>             | <b>+2.447.030,32</b>                     | <b>+75.970,12</b>                        | <b>+0,00</b>                             |
| <b>TOTALE VARIAZIONI TITOLI</b>                                   |                                                                          |                                  |                                          |                                          |                                          |
| <b>TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE</b>                   |                                                                          |                                  |                                          |                                          |                                          |
|                                                                   |                                                                          | +14.747.953,93                   | +14.747.953,93                           | -4.617.192,87                            | -4.747.978,23                            |
|                                                                   |                                                                          | +14.747.953,93                   | +14.747.953,93                           | -4.617.192,87                            | -4.747.978,23                            |





VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                      | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2021 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| MISSIONE 01                    | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                                      |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 0112 PROGRAMMA 12              | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                    |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                     | +64.000,00                       | +64.000,00                               | +70.000,00                               | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 12            | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                    | +64.000,00                       | +64.000,00                               | +70.000,00                               | +0,00                                    |
| TOTALE MISSIONE 01             | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                                      | +64.000,00                       | +64.000,00                               | +70.000,00                               | +0,00                                    |
| MISSIONE 05                    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 0503 PROGRAMMA 03              | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI     |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 2                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                            | +572.319,08                      | +572.319,08                              | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 03            | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI     | +572.319,08                      | +572.319,08                              | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE MISSIONE 05             | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI                                        | +572.319,08                      | +572.319,08                              | +0,00                                    | +0,00                                    |
| MISSIONE 09                    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                       |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 0909 PROGRAMMA 09              | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 2                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                            | +1.544.788,94                    | +1.544.788,94                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 09            | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | +1.544.788,94                    | +1.544.788,94                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE MISSIONE 09             | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                       | +1.544.788,94                    | +1.544.788,94                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| MISSIONE 10                    | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                                                  |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 1002 PROGRAMMA 02              | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                                                          |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                     | +8.140.823,42                    | +8.140.823,42                            | -4.795.400,86                            | -4.795.400,86                            |
| TOTALE PROGRAMMA 02            | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                                                          | +8.140.823,42                    | +8.140.823,42                            | -4.795.400,86                            | -4.795.400,86                            |
| 1006 PROGRAMMA 06              | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ                             |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 2                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                            | +259.952,18                      | +259.952,18                              | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 06            | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ                             | +259.952,18                      | +259.952,18                              | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE MISSIONE 10             | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                                                  | +8.400.775,60                    | +8.400.775,60                            | -4.795.400,86                            | -4.795.400,86                            |



c13bade0

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE                                                           | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2021 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| MISSIONE 12                            | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                           |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 1207 PROGRAMMA 07                      | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                               | SPESE CORRENTI                                                          | +4.055.702,69                    | +4.055.702,69                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 07                    | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | +4.055.702,69                    | +4.055.702,69                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE MISSIONE 12                     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                           | +4.055.702,69                    | +4.055.702,69                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| MISSIONE 19                            | RELAZIONI INTERNAZIONALI                                                |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 1901 PROGRAMMA 02                      | COOPERAZIONE TERRITORIALE                                               |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                               | SPESE CORRENTI                                                          | +104.397,50                      | +104.397,50                              | +102.237,87                              | +47.422,63                               |
| TOTALE PROGRAMMA 02                    | COOPERAZIONE TERRITORIALE                                               | +104.397,50                      | +104.397,50                              | +102.237,87                              | +47.422,63                               |
| TOTALE MISSIONE 19                     | RELAZIONI INTERNAZIONALI                                                | +104.397,50                      | +104.397,50                              | +102.237,87                              | +47.422,63                               |
| MISSIONE 20                            | FONDI E ACCANTONAMENTI                                                  |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 2002 PROGRAMMA 02                      | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                    |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 2                               | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                 | +5.970,12                        | +5.970,12                                | +5.970,12                                | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 02                    | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                    | +5.970,12                        | +5.970,12                                | +5.970,12                                | +0,00                                    |
| TOTALE MISSIONE 20                     | FONDI E ACCANTONAMENTI                                                  | +5.970,12                        | +5.970,12                                | +5.970,12                                | +0,00                                    |
| TOTALE VARIAZIONI MISSIONI             |                                                                         | +14.747.953,93                   | +14.747.953,93                           | -4.617.192,87                            | -4.747.978,23                            |
| TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE |                                                                         | +14.747.953,93                   | +14.747.953,93                           | -4.617.192,87                            | -4.747.978,23                            |



c13b4e0

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

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                                                                              | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                                  | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |                                  | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 |                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                            | TOTALE                             | di cui entrate non<br>ricorrenti | TOTALE                             | di cui entrate non<br>ricorrenti | TOTALE                             | di cui entrate non<br>ricorrenti |
| <b>1010400</b>                   | <b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA<br/>TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                                                    |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |
|                                  | <b>TIPOLOGIA: 104 COMPARTICIPAZIONI DI<br/>TRIBUTI</b>                                                                                     | <b>+8.140.823,42</b>               | <b>+0,00</b>                     | <b>-4.795.400,86</b>               | <b>+0,00</b>                     | <b>-4.795.400,86</b>               | <b>+0,00</b>                     |
| 1010409                          | COMPARTICIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO<br>DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE<br>TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012 | +8.140.823,42                      | +0,00                            | -4.795.400,86                      | +0,00                            | -4.795.400,86                      | +0,00                            |
| <b>1000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                                                                                     | <b>+8.140.823,42</b>               | <b>+0,00</b>                     | <b>-4.795.400,86</b>               | <b>+0,00</b>                     | <b>-4.795.400,86</b>               | <b>+0,00</b>                     |
| <b>2010100</b>                   | <b>TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                                                   |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |
|                                  | <b>TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA<br/>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>                                                              | <b>+4.160.100,19</b>               | <b>+95.155,00</b>                | <b>+102.237,87</b>                 | <b>+94.180,00</b>                | <b>+47.422,63</b>                  | <b>+44.725,00</b>                |
| 2010101                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI                                                                                      | +4.136.584,44                      | +80.881,75                       | +80.053,00                         | +80.053,00                       | +38.016,25                         | +38.016,25                       |
| 2010102                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI<br>LOCALI                                                                                        | +23.515,75                         | +14.273,25                       | +22.184,87                         | +14.127,00                       | +9.406,38                          | +6.708,75                        |
| <b>2000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                                                                                                     | <b>+4.160.100,19</b>               | <b>+95.155,00</b>                | <b>+102.237,87</b>                 | <b>+94.180,00</b>                | <b>+47.422,63</b>                  | <b>+44.725,00</b>                |
| <b>4020000</b>                   | <b>TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                                |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |
|                                  | <b>TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI<br/>INVESTIMENTI</b>                                                                                     | <b>+2.441.060,20</b>               | <b>+2.441.060,20</b>             | <b>+70.000,00</b>                  | <b>+70.000,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                     |
| 4020100                          | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                                                               | +2.441.060,20                      | +2.441.060,20                    | +70.000,00                         | +70.000,00                       | +0,00                              | +0,00                            |
| <b>4030000</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN<br/>CONTO CAPITALE</b>                                                                            | <b>+5.970,12</b>                   | <b>+5.970,12</b>                 | <b>+5.970,12</b>                   | <b>+5.970,12</b>                 | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                     |



f8be4c66

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE                                                                               | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                                  | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |                                  | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 |                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                  |                                                                                             | TOTALE                             | di cui entrate non<br>ricorrenti | TOTALE                             | di cui entrate non<br>ricorrenti | TOTALE                             | di cui entrate non<br>ricorrenti |
| 4031200                          | TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE<br>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA<br>IMPRESE | +5.970,12                          | +5.970,12                        | +5.970,12                          | +5.970,12                        | +0,00                              | +0,00                            |
| 4000000                          | TOTALE TITOLO 4                                                                             | +2.447.030,32                      | +2.447.030,32                    | +75.970,12                         | +75.970,12                       | +0,00                              | +0,00                            |
|                                  | TOTALE VARIAZIONI TITOLI                                                                    | +14.747.953,93                     | +2.542.185,32                    | -4.617.192,87                      | +170.150,12                      | -4.747.978,23                      | +44.725,00                       |



f8be4c66

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 |
| <b>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                                                   |                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                |                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                                                     |                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 101                                                                                                                  | REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                   | -167.000,00                        | +0,00                       | -132.000,00                        | +0,00                       | -120.000,00                        | +0,00                       |
| 102                                                                                                                  | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE             | -15.000,00                         | +0,00                       | -15.000,00                         | +0,00                       | -10.500,00                         | +0,00                       |
| 104                                                                                                                  | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | +246.000,00                        | +0,00                       | +217.000,00                        | +0,00                       | +130.500,00                        | +0,00                       |
| 100                                                                                                                  | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                         | <b>+64.000,00</b>                  | <b>+0,00</b>                | <b>+70.000,00</b>                  | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| 12                                                                                                                   | <b>TOTALE PROGRAMMA 12</b>                     | <b>+64.000,00</b>                  | <b>+0,00</b>                | <b>+70.000,00</b>                  | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| 01                                                                                                                   | <b>TOTALE MISSIONE 01</b>                      | <b>+64.000,00</b>                  | <b>+0,00</b>                | <b>+70.000,00</b>                  | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>                                     |                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b> |                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                            |                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 202                                                                                                                  | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | +572.319,08                        | +572.319,08                 | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 200                                                                                                                  | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                         | <b>+572.319,08</b>                 | <b>+572.319,08</b>          | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| 03                                                                                                                   | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>                     | <b>+572.319,08</b>                 | <b>+572.319,08</b>          | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| 05                                                                                                                   | <b>TOTALE MISSIONE 05</b>                      | <b>+572.319,08</b>                 | <b>+572.319,08</b>          | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |



5aff4b9e

| 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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                                        |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | 202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI                                                                | +1.544.788,94                      | +1.544.788,94               | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
|                                                       | 200 TOTALE TITOLO 2                                                                                               | +1.544.788,94                      | +1.544.788,94               | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 09                                                    | TOTALE PROGRAMMA 09                                                                                               | +1.544.788,94                      | +1.544.788,94               | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 09                                                    | TOTALE MISSIONE 09                                                                                                | +1.544.788,94                      | +1.544.788,94               | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
|                                                       | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                                                   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                                                          |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                                         |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | 104 TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                        | +8.140.823,42                      | +0,00                       | -4.795.400,86                      | +0,00                       | -4.795.400,86                      | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                                                   | +8.140.823,42                      | +0,00                       | -4.795.400,86                      | +0,00                       | -4.795.400,86                      | +0,00                       |
| 02                                                    | TOTALE PROGRAMMA 02                                                                                               | +8.140.823,42                      | +0,00                       | -4.795.400,86                      | +0,00                       | -4.795.400,86                      | +0,00                       |
|                                                       | PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ                             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | 202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI                                                                | +259.952,18                        | +259.952,18                 | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 200                                                   | TOTALE TITOLO 2                                                                                                   | +259.952,18                        | +259.952,18                 | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 06                                                    | TOTALE PROGRAMMA 06                                                                                               | +259.952,18                        | +259.952,18                 | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |



5aff4b9e

| 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 |
| 10                                                    | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ<br>TOTALE MISSIONE 10                                                                                                               | +8.400.775,60                      | +259.952,18                 | -4.795.400,86                      | +0,00                       | -4.795.400,86                      | +0,00                       |
|                                                       | MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA<br>PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI<br>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 104                                                   | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                                                                                              | +4.055.702,69                      | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                                                                                                                     | +4.055.702,69                      | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 07                                                    | TOTALE PROGRAMMA 07                                                                                                                                                                 | +4.055.702,69                      | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 12                                                    | TOTALE MISSIONE 12                                                                                                                                                                  | +4.055.702,69                      | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
|                                                       | MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI<br>PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE<br>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                     |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                                                                                                          | +74.397,53                         | +65.155,03                  | +61.637,88                         | +53.580,01                  | +38.022,59                         | +35.324,96                  |
| 104                                                   | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                                                                                              | +29.999,97                         | +29.999,97                  | +40.599,99                         | +40.599,99                  | +9.400,04                          | +9.400,04                   |
| 100                                                   | TOTALE TITOLO 1                                                                                                                                                                     | +104.397,50                        | +95.155,00                  | +102.237,87                        | +94.180,00                  | +47.422,63                         | +44.725,00                  |
| 02                                                    | TOTALE PROGRAMMA 02                                                                                                                                                                 | +104.397,50                        | +95.155,00                  | +102.237,87                        | +94.180,00                  | +47.422,63                         | +44.725,00                  |
| 19                                                    | TOTALE MISSIONE 19                                                                                                                                                                  | +104.397,50                        | +95.155,00                  | +102.237,87                        | +94.180,00                  | +47.422,63                         | +44.725,00                  |



5aff4b9e

| 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 |
| <b>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                |                               |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b> |                               |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| <b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                  |                               |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 205                                                        | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | +5.970,12                          | +5.970,12                   | +5.970,12                          | +5.970,12                   | +0,00                              | +0,00                       |
| <b>200</b>                                                 | <b>TOTALE TITOLO 2</b>        | <b>+5.970,12</b>                   | <b>+5.970,12</b>            | <b>+5.970,12</b>                   | <b>+5.970,12</b>            | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>02</b>                                                  | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>    | <b>+5.970,12</b>                   | <b>+5.970,12</b>            | <b>+5.970,12</b>                   | <b>+5.970,12</b>            | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>20</b>                                                  | <b>TOTALE MISSIONE 20</b>     | <b>+5.970,12</b>                   | <b>+5.970,12</b>            | <b>+5.970,12</b>                   | <b>+5.970,12</b>            | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>TOTALE VARIAZIONI MISSIONI</b>                          |                               | <b>+14.747.953,93</b>              | <b>+2.478.185,32</b>        | <b>-4.617.192,87</b>               | <b>+100.150,12</b>          | <b>-4.747.978,23</b>               | <b>+44.725,00</b>           |



5aff4b9e



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO n.

del

pag. 1 / 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA                                                                                                              | DENOMINAZIONE                                                      | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*) | VARIAZIONI                     |                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                                                    |                                                                       | IN AUMENTO                     | IN DIMINUIZIONE |                                                                     |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                                                 |                                                                    |                                                                       |                                |                 |                                                                     |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                        |                                                                    |                                                                       |                                |                 |                                                                     |
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                             |                                                                    |                                                                       |                                |                 |                                                                     |
| - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                                                                                     |                                                                    |                                                                       |                                |                 |                                                                     |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 32/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni |                                                                    |                                                                       |                                |                 |                                                                     |
| FONDO DI CASSA                                                                                                                 |                                                                    |                                                                       |                                |                 |                                                                     |
| TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA                                                    |                                                                    |                                                                       |                                |                 |                                                                     |
| 10104                                                                                                                          | TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI                        | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa   | +8.140.823,42<br>+8.140.823,42 |                 |                                                                     |
| 10000 TOTALE TITOLO 1                                                                                                          | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA  | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa   | +8.140.823,42<br>+8.140.823,42 |                 |                                                                     |
| TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                               |                                                                    |                                                                       |                                |                 |                                                                     |
| 20101                                                                                                                          | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa   | +4.160.100,19<br>+4.160.100,19 |                 |                                                                     |



fedb51a2

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| ALLEGATO n. | del | pag. 2 / 2 |
|-------------|-----|------------|

| TITOLO, TIPOLOGIA                          | DENOMINAZIONE                                        | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*) | VARIAZIONI                       |                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                      |                                                                       | IN AUMENTO                       | IN DIMINUIZIONE |                                                                     |
| <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>              |                                                      |                                                                       |                                  |                 |                                                                     |
| <b>20000 TOTALE TITOLO 2</b>               |                                                      | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa   | +4.160.100,19<br>+4.160.100,19   |                 |                                                                     |
| <b>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b> |                                                      |                                                                       |                                  |                 |                                                                     |
| 40200                                      | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI          | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa   | +2.441.060,20<br>+2.441.060,20   |                 |                                                                     |
| 40300                                      | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa   | +5.970,12<br>+5.970,12           |                 |                                                                     |
| <b>40000 TOTALE TITOLO 4</b>               | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                     | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa   | +2.447.030,32<br>+2.447.030,32   |                 |                                                                     |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>        |                                                      |                                                                       |                                  |                 |                                                                     |
|                                            |                                                      | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa   | +14.747.953,93<br>+14.747.953,93 |                 |                                                                     |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>       |                                                      |                                                                       |                                  |                 |                                                                     |
|                                            |                                                      | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa   | +14.747.953,93<br>+14.747.953,93 |                 |                                                                     |

(\*) 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,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                                                     | DENOMINAZIONE                                                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2019 (*) | VARIAZIONI  |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 (*) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                              |                                                                                   | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
|                                                                                                                    | DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                                                    | DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2018                              |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                                                    | RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'                |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                                          |                                                              |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| 0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                  |                                                              |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                                                            |                                                              |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                                                    | residui presunti                                             |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                                                    | previsione di competenza                                     |                                                                                   | +246.000,00 | -182.000,00     |                                                                                 |
|                                                                                                                    | previsione di cassa                                          |                                                                                   | +246.000,00 | -182.000,00     |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                |                                                              |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                                                    | residui presunti                                             |                                                                                   | +246.000,00 | -182.000,00     |                                                                                 |
|                                                                                                                    | previsione di competenza                                     |                                                                                   | +246.000,00 | -182.000,00     |                                                                                 |
|                                                                                                                    | previsione di cassa                                          |                                                                                   | +246.000,00 | -182.000,00     |                                                                                 |
| TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                                   |                                                              |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                                                    | residui presunti                                             |                                                                                   | +246.000,00 | -182.000,00     |                                                                                 |
|                                                                                                                    | previsione di competenza                                     |                                                                                   | +246.000,00 | -182.000,00     |                                                                                 |
|                                                                                                                    | previsione di cassa                                          |                                                                                   | +246.000,00 | -182.000,00     |                                                                                 |
| MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI                                            |                                                              |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| 0503 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI   |                                                              |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                   |                                                              |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                                                    | residui presunti                                             |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                                                    | previsione di competenza                                     |                                                                                   | +572.319,08 |                 |                                                                                 |
|                                                                                                                    | previsione di cassa                                          |                                                                                   | +572.319,08 |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI |                                                              |                                                                                   |             |                 |                                                                                 |
|                                                                                                                    | residui presunti                                             |                                                                                   | +572.319,08 |                 |                                                                                 |
|                                                                                                                    | previsione di competenza                                     |                                                                                   | +572.319,08 |                 |                                                                                 |
|                                                                                                                    | previsione di cassa                                          |                                                                                   | +572.319,08 |                 |                                                                                 |



f278844c

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                             | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2019 (*) | VARIAZIONI                     |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 (*) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                           |                                                                                   | IN AUMENTO                     | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 05</b>      | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>                                        | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +572.319,08<br>+572.319,08     |                 |                                                                                 |
| <b>MISSIONE 09</b>             | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                                       |                                                                                   |                                |                 |                                                                                 |
| <b>0909 PROGRAMMA 09</b>       | <b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |                                                                                   |                                |                 |                                                                                 |
| TITOLO 2                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                   | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +1.544.788,94<br>+1.544.788,94 |                 |                                                                                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 09</b>     | <b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +1.544.788,94<br>+1.544.788,94 |                 |                                                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b>      | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                                       | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +1.544.788,94<br>+1.544.788,94 |                 |                                                                                 |
| <b>MISSIONE 10</b>             | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                                                  |                                                                                   |                                |                 |                                                                                 |
| <b>1002 PROGRAMMA 02</b>       | <b>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>                                                                          |                                                                                   |                                |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                                            | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +8.140.823,42<br>+8.140.823,42 |                 |                                                                                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>     | <b>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>                                                                          | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +8.140.823,42<br>+8.140.823,42 |                 |                                                                                 |
| <b>1006 PROGRAMMA 06</b>       | <b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                             |                                                                                   |                                |                 |                                                                                 |
| TITOLO 2                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                   | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +259.952,18<br>+259.952,18     |                 |                                                                                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>     | <b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                             | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +259.952,18<br>+259.952,18     |                 |                                                                                 |



f27d844c

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2019 (*) | VARIAZIONI                     |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 (*) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                |                                                                                   | IN AUMENTO                     | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b>      | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                       | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +8.400.775,60<br>+8.400.775,60 |                 |                                                                                 |
| <b>MISSIONE 12</b>             | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                           |                                                                                   |                                |                 |                                                                                 |
| <b>1207 PROGRAMMA 07</b>       | <b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b> |                                                                                   |                                |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                 | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +4.055.702,69<br>+4.055.702,69 |                 |                                                                                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 07</b>     | <b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b> | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +4.055.702,69<br>+4.055.702,69 |                 |                                                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b>      | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                           | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +4.055.702,69<br>+4.055.702,69 |                 |                                                                                 |
| <b>MISSIONE 19</b>             | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                                |                                                                                   |                                |                 |                                                                                 |
| <b>1902 PROGRAMMA 02</b>       | <b>COOPERAZIONE TERRITORIALE</b>                                               |                                                                                   |                                |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                                                 | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +104.397,50<br>+104.397,50     |                 |                                                                                 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>     | <b>COOPERAZIONE TERRITORIALE</b>                                               | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +104.397,50<br>+104.397,50     |                 |                                                                                 |
| <b>TOTALE MISSIONE 19</b>      | <b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                                | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               | +104.397,50<br>+104.397,50     |                 |                                                                                 |
| <b>MISSIONE 20</b>             | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                                  |                                                                                   |                                |                 |                                                                                 |



f278844c

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                        | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2019 (*) | VARIAZIONI     |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 (*) |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                      |                                                                                   | IN AUMENTO     | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| 2002 PROGRAMMA 02              | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' |                                                                                   |                |                 |                                                                                 |
| TITOLO 2                       |                                      | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                 |
|                                |                                      | previsione di competenza                                                          | +5.970,12      |                 |                                                                                 |
|                                |                                      | previsione di cassa                                                               | +5.970,12      |                 |                                                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA 02            | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                 |
|                                |                                      | previsione di competenza                                                          | +5.970,12      |                 |                                                                                 |
|                                |                                      | previsione di cassa                                                               | +5.970,12      |                 |                                                                                 |
| TOTALE MISSIONE 20             | FONDI E ACCANTONAMENTI               | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                 |
|                                |                                      | previsione di competenza                                                          | +5.970,12      |                 |                                                                                 |
|                                |                                      | previsione di cassa                                                               | +5.970,12      |                 |                                                                                 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA    |                                      | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                 |
|                                |                                      | previsione di competenza                                                          | +14.929.953,93 | -182.000,00     |                                                                                 |
|                                |                                      | previsione di cassa                                                               | +14.929.953,93 | -182.000,00     |                                                                                 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE   |                                      | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                 |
|                                |                                      | previsione di competenza                                                          | +14.929.953,93 | -182.000,00     |                                                                                 |
|                                |                                      | previsione di cassa                                                               | +14.929.953,93 | -182.000,00     |                                                                                 |

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

