



Proposta n. 2224 / 2018

PUNTO 13 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 08/10/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1444 / DGR del 08/10/2018

OGGETTO:

Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL075) // VINCOLATE



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

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

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE STRUMENTALI

APPROVAZIONE:

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





OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL075) // VINCOLATE

NOTE PER LA TRASPARENZA:

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

Il relatore riferisce quanto segue.

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

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

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

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

Viste le richieste pervenute con:

- nota 26.09.2018 prot. 389952, della Direzione Risorse Strumentali SSR, riguardante l'assegnazione statale a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2018, di cui all'Intesa della Conferenza Stato-Regioni n. 149/CSR del 01.08.2018, per complessivi € 100.338.772,00;
- nota 26.09.2018 prot. 390302, della Direzione Ambiente, riguardante la restituzione di contributi assegnati nell'ambito degli interventi per la Salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per complessivi € 34.961,31;
- nota 28.09.2018 prot. 394176, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione statale per il rimborso degli oneri di volontariato ai sensi D.P.R. 194/2001 per attività svolte in eventi vari, per € 694,64;
- nota 28.09.2018 prot. 394370, della Direzione Servizi Sociali riguardante l'assegnazione statale della quota a saldo del Fondo Nazionale per le politiche giovanili di cui all'Intesa della Conferenza Unificata n. 101/CU del 07.10.2010, per € 1.362.148,08;
- nota 28.09.2018 prot. 394380, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento del "Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione - P.I.P.P.I. 4" di cui al Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto del 22.12.2014, quota a saldo, per € 40.000,00;
- nota 28.09.2018 prot. 394376, della SDP Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali, riguardante la restituzione da parte dei Comuni di risorse assegnate per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'08.07.2015 nella provincia di Venezia, di cui ai Decreti n. 34 del



31.05.2018 e n. 87 del 16.08.2018, per € 250.000,00, quale integrazione rispetto a quanto previsto nel bilancio di Previsione 2018-2020;

- nota 28.09.2018 prot. 394890, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, riguardante l'assegnazione statale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui al DPCM del 02.08.2018, per € 174.267,00;
- nota 01.10.2018 prot. 396953, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18.05.2018, per € 1.326.600,00;
- nota 21.09.2018 prot. 383192, della Direzione ICT e Agenda Digitale, riguardante l'assegnazione di risorse comunitarie per il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – progetto “VELA – veloce, leggero, agile: smart working per la Pubblica Amministrazione”, per € 21.517,60 per gli esercizi 2018 e 2019;
- nota 19.09.2018 prot. 380832, dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, riguardante l'assegnazione di risorse comunitarie per il progetto “ERASMUS+ CSR spread IN secondary school Class”, per € 6.618,00 per l'anno 2018 e per € 9.927,00 per l'anno 2019;
- nota 19.09.2018 prot. 379226, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, riguardante l'assegnazione di risorse comunitarie per il progetto “A.S.A.P. – A Systemic Approach for Perpetrators”, per € 246.867,20 per l'anno 2018 e per € 61.716,80 per l'anno 2020.

Nella precedente variazione di bilancio (BIL061) approvata con DGR 1280 del 10.09.2018 per mero errore materiale non risulta inserita nel testo del provvedimento in oggetto la seguente richiesta di variazione:

nota 21.08.2018 prot. 342555, della UO Flussi Migratori, riguardante l'assegnazione di risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – progetto “IMPACT VENETO – Integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio” per € 1.698.200,00 (di cui € 849.100,00 a valere sul FAMI e € 849.100,00 a titolo di FDR) per l'anno 2018, per € 485.200,00 (di cui € 242.600,00 a valere sul FAMI e € 242.600,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019 e per € 242.600,00 (di cui € 121.300,00 a valere sul FAMI e € 121.300,00 a titolo di FDR) per l'anno 2020; mentre sono stati correttamente riportati i suddetti valori negli allegati di cui alla citata DGR 1280/2018 e se ne conferma il contenuto.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

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

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

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

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

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



LA GIUNTA REGIONALE

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

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

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

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

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

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

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

VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020";

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

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E, F**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A e B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati C e D**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E e F**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.



(FIRMATO)

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00			
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+103.270.617,32	+103.270.617,32	+31.444,60	+0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+246.867,20	+246.867,20	+0,00	+61.716,80
20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		+103.517.484,52	+103.517.484,52	+31.444,60	+61.716,80
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+284.961,31	+284.961,31	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		+284.961,31	+284.961,31	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+103.802.445,83	+103.802.445,83	+31.444,60	+61.716,80
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+103.802.445,83	+103.802.445,83	+31.444,60	+61.716,80



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+21.517,60	+21.517,60	+21.517,60	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	+21.517,60	+21.517,60	+21.517,60	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+21.517,60	+21.517,60	+21.517,60	+0,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+6.618,00	+6.618,00	+9.927,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	+6.618,00	+6.618,00	+9.927,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	+6.618,00	+6.618,00	+9.927,00	+0,00
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI				
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+174.267,00	+174.267,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	+174.267,00	+174.267,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	+174.267,00	+174.267,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0602 PROGRAMMA 02	GIOVANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.362.148,08	+1.362.148,08	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	GIOVANI	+1.362.148,08	+1.362.148,08	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	+1.362.148,08	+1.362.148,08	+0,00	+0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+34.961,31	+34.961,31	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	+34.961,31	+34.961,31	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	+34.961,31	+34.961,31	+0,00	+0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+694,64	+694,64	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	+694,64	+694,64	+0,00	+0,00
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	+250.694,64	+250.694,64	+0,00	+0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+40.000,00	+40.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	+40.000,00	+40.000,00	+0,00	+0,00
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.573.467,20	+1.573.467,20	+0,00	+61.716,80
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	+1.573.467,20	+1.573.467,20	+0,00	+61.716,80
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	+1.613.467,20	+1.613.467,20	+0,00	+61.716,80
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+100.338.772,00	+100.338.772,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	+100.338.772,00	+100.338.772,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+100.338.772,00	+100.338.772,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+103.802.445,83	+103.802.445,83	+31.444,60	+61.716,80
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+103.802.445,83	+103.802.445,83	+31.444,60	+61.716,80



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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+103.270.617,32	+68.830,24	+31.444,60	+31.444,60	+0,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+103.242.481,72	+40.694,64	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	+28.135,60	+28.135,60	+31.444,60	+31.444,60	+0,00	+0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+246.867,20	+246.867,20	+0,00	+0,00	+61.716,80	+61.716,80
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	+246.867,20	+246.867,20	+0,00	+0,00	+61.716,80	+61.716,80
2000000	TOTALE TITOLO 2	+103.517.484,52	+315.697,44	+31.444,60	+31.444,60	+61.716,80	+61.716,80
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4050000	TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+284.961,31	+284.961,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	+284.961,31	+284.961,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+284.961,31	+284.961,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+103.802.445,83	+600.658,75	+31.444,60	+31.444,60	+61.716,80	+61.716,80



29429ac4

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

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+21.517,60	+21.517,60	+21.517,60	+21.517,60	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+21.517,60	+21.517,60	+21.517,60	+21.517,60	+0,00	+0,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	+21.517,60	+21.517,60	+21.517,60	+21.517,60	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+21.517,60	+21.517,60	+21.517,60	+21.517,60	+0,00	+0,00
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+6.618,00	+6.618,00	+9.927,00	+9.927,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+6.618,00	+6.618,00	+9.927,00	+9.927,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+6.618,00	+6.618,00	+9.927,00	+9.927,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE MISSIONE 04	+6.618,00	+6.618,00	+9.927,00	+9.927,00	+0,00	+0,00



ddc8efca

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
	PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+174.267,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+174.267,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+174.267,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05	TOTALE MISSIONE 05	+174.267,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
	PROGRAMMA 02 - GIOVANI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.362.148,08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+1.362.148,08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+1.362.148,08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
06	TOTALE MISSIONE 06	+1.362.148,08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



ddc8efca

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
203 200 02 09	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+34.961,31	+34.961,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 2	+34.961,31	+34.961,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	+34.961,31	+34.961,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE MISSIONE 09	+34.961,31	+34.961,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104 100 01	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+694,64	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+694,64	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	+694,64	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
203 200 02 11	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 2	+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	+250.000,00	+250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE MISSIONE 11	+250.694,64	+250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



ddc8efca

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+40.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+40.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+40.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+23.968,69	+23.968,69	+0,00	+0,00	+5.992,17	+5.992,17
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.549.498,51	+222.898,51	+0,00	+0,00	+55.724,63	+55.724,63
100	TOTALE TITOLO 1	+1.573.467,20	+246.867,20	+0,00	+0,00	+61.716,80	+61.716,80
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+1.573.467,20	+246.867,20	+0,00	+0,00	+61.716,80	+61.716,80
12	TOTALE MISSIONE 12	+1.613.467,20	+246.867,20	+0,00	+0,00	+61.716,80	+61.716,80



ddc8efca

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+100.338.772,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+100.338.772,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+100.338.772,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+100.338.772,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+103.802.445,83	+559.964,11	+31.444,60	+31.444,60	+61.716,80	+61.716,80



dbcbefca

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni					
FONDO DI CASSA					
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	+103.270.617,32		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+103.270.617,32		
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti			
		previsione di competenza	+246.867,20		
		previsione di cassa	+246.867,20		
20000 TOTALE					
TITOLO 2					
	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+103.517.484,52		
		previsione di cassa	+103.517.484,52		
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+284.961,31		
		previsione di cassa	+284.961,31		
40000 TOTALE					
TITOLO 4					
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+284.961,31		
		previsione di cassa	+284.961,31		



c6a0a0a0

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+103.802.445,83		
		previsione di cassa	+103.802.445,83		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+103.802.445,83		
		previsione di cassa	+103.802.445,83		

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



c6a0a0a0

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017				
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA				
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti		+21.517,60		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+21.517,60		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+21.517,60		
	previsione di cassa		+21.517,60		
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+21.517,60		
	previsione di cassa		+21.517,60		
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti		+6.618,00		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+6.618,00		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+6.618,00		
	previsione di cassa		+6.618,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				



4d49d33b

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
	residui presunti		+6.618,00		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+6.618,00		
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
0502 PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti		+174.267,00		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+174.267,00		
TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
	residui presunti		+174.267,00		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+174.267,00		
TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
	residui presunti		+174.267,00		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+174.267,00		
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti		+1.362.148,08		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+1.362.148,08		
TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI					
	residui presunti		+1.362.148,08		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+1.362.148,08		
TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
	residui presunti		+1.362.148,08		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+1.362.148,08		
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 2		residui presunti			
		previsione di competenza	+34.961,31		
		previsione di cassa	+34.961,31		
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+34.961,31		
		previsione di cassa	+34.961,31		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti			
		previsione di competenza	+34.961,31		
		previsione di cassa	+34.961,31		
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+694,64		
		previsione di cassa	+694,64		
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti			
		previsione di competenza	+694,64		
		previsione di cassa	+694,64		
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+250.000,00		
		previsione di cassa	+250.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	residui presunti			
		previsione di competenza	+250.000,00		
		previsione di cassa	+250.000,00		
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti			
		previsione di competenza	+250.694,64		
		previsione di cassa	+250.694,64		
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				



4d49d33b



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
		residui presunti		+40.000,00		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+40.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			+40.000,00		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+40.000,00		
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
		residui presunti		+1.573.467,20		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+1.573.467,20		
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			+1.573.467,20		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+1.573.467,20		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			+1.613.467,20		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+1.613.467,20		
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE					
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
		residui presunti		+100.338.772,00		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+100.338.772,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA			+100.338.772,00		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+100.338.772,00		
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE			+100.338.772,00		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+100.338.772,00		



4d49d33b

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+103.802.445,83		
	previsione di cassa		+103.802.445,83		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+103.802.445,83		
	previsione di cassa		+103.802.445,83		

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



4849033b



