



Proposta n. 1864 / 2018

PUNTO 13 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 14/08/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1202 / DGR del 14/08/2018

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. BIL055) // 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	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Assente
	Elisa De Berti	Assente
Vicesegretario verbalizzante	Cristiano Corazzari	Presente
	Stefania Zattarin	

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. BIL055) // 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 26.07.2018 prot. 314317, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione statale per il rimborso degli oneri di volontariato ai sensi DPR 194/2001 per attività svolte in eventi vari di cui alle note della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 17.07.2018 prott. DPC/VSN/41916 e DPC/VSN/41919 e Bolletta della Tesoreria regionale del 17.07.2018 n. 25452, per € 3.488,88;
- nota 27.07.2018 prot. 316017, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riguardante l'assegnazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., delle risorse per la copertura degli oneri di gestione del fondo regionale di garanzia per lo sviluppo delle PMI ai sensi della L.R. 19/2004 di cui alla nota del 29.06.2018 prot. 12118, per € 290.000,00;
- con nota 31.07.2018 prot. 318513, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante la rimodulazione dell'assegnazione statale per il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, di cui al D.Dirett. del 21.12.2017, per una riduzione di € 3.937.792,26;
- nota 31.07.2018 prot. 318527, della UO Fitosanitario, riguardante l'assegnazione di risorse per il finanziamento degli interventi necessari al potenziamento del Servizio Fitosanitario regionale di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. 17176 del 31.05.2018, per € 212.520,72 per l'anno 2018;
- nota 31.07.2018 prot. 320213, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione statale per il rinnovo del parco mezzi adibito al TPL con tecnologie innovative



- nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture del FSC 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE 98/2017, per € 2.900.000,00 per l'anno 2020;
- con nota 31.07.2018 prot. 318799, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione statale relativa al riparto del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.L. 102/2013, annualità 2018, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.05.2018, per un importo pari ad € 2.123.304,17;
 - nota 02.08.2018 prot. 323468, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione statale per il rinnovo delle unità navali adibite ai servizi di trasporto pubblico locale di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.02.2018 n. 52, per € 12.307.015,00 per l'anno 2018 e per € 11.455.540,00 per l'anno 2019;
 - nota 03.08.2018 prot. 325074, della Direzione Lavoro, riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento degli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego Regionali, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 150/2015, del Decreto del 15.02.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Decreto del 08.05.2018 del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risorse anno 2017 e 2018, per € 22.653.284,00=;
 - nota 03.08.2018 prot. 325595, della Direzione Agroalimentare, riguardante l'assegnazione statale per attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori per specie, razza o tipo genetico – anno 2018, di cui ai Decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 21216 e n. 21219 del 05.07.2018, per complessivi € 1.422.479,24=;
 - nota 01.08.2018 prot. 322552, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante la rimodulazione delle assegnazioni relative al POR FSE 2014-2020, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa, con spostamento dall'esercizio 2018 al 2020 di risorse per € 212.500,00 (di cui € 125.000,00 a valere sul FSE e € 87.500,00 a valere sul FDR);
 - nota 06.08.2018 prot. 327863, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante la rimodulazione delle assegnazioni relative al POR FSE 2014-2020 – iniziativa "MOVE", a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa, con spostamento dall'esercizio 2018 al 2020 di risorse per € 2.720.000,00 (di cui € 1.600.000,00 a valere sul FSE e € 1.120.000,00 a valere sul FDR);
 - nota 07.08.2018 prot. 330577, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di nuove risorse, con riferimento al POR FESR 2014-2020, nell'annualità 2020 per € 122.400,00 (di cui € 72.000,00 a valere sul FESR e € 50.400,00 a valere sul FDR);
 - nota 02.08.2018 prot. 323375, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di nuove risorse a seguito della rinuncia al contributo assegnato da parte di un beneficiario, con riferimento al POR FESR 2014-2020, per € 99.805,00 (di cui € 49.902,50 a valere sul FESR e € 34.931,75 a valere sul FDR e € 14.970,75 a titolo di cofinanziamento regionale).

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 le richieste pervenute con:

- nota 26.07.2018 prot. 313658, della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, per una variazione compensativa, con rimodulazione, per € 39.250,00 per l'anno 2018, per € 42.400,00 per l'anno 2019 e per € 17.650,00 per l'anno 2020, delle assegnazioni di spesa all'interno della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 03 "Ricerca e innovazione";
- nota 07.08.2018 prot. 330577, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante una variazione compensativa, relativa alla quota di cofinanziamento regionale, con riferimento al POR FESR 2014-2020, nell'annualità 2020 per € 21.600,00;
- nota 02.08.2018 prot. 323479, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante una variazione compensativa per l'anno 2018, con riferimento al POR FESR 2014-2020, per € 706.240,00 (di cui € 354.620,00 a valere sul FESR e € 248.234,00 a valere sul FDR e € 103.386,00 a titolo di cofinanziamento regionale), al fine garantire le risorse per il personale impiegato nei programmi comunitari del POR FESR 2014-2020.



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.

IL VERBALIZZANTE
Vicesegretario della Giunta Regionale
ai sensi della DGR 1217/2015
(FIRMATO) Dott.ssa Stefania Zattarin



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	+27.447.577,01	+27.447.577,01	+0,00	-982.100,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+1.475.000,00	+1.475.000,00	+0,00	-1.403.000,00
20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		+28.922.577,01	+28.922.577,01	+0,00	-2.385.100,00
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+8.369.222,74	+8.369.222,74	+11.455.540,00	+2.900.000,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+290.000,00	+290.000,00	+0,00	+0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+99.805,00	+99.805,00	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		+8.759.027,74	+8.759.027,74	+11.455.540,00	+2.900.000,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
		+37.681.604,75	+37.681.604,75	+11.455.540,00	+514.900,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE					
		+37.681.604,75	+37.681.604,75	+11.455.540,00	+514.900,00



e761e32b

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					
0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		+0,00	+0,00	+0,00	+122.400,00
TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		+0,00	+0,00	+0,00	+122.400,00
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		+0,00	+0,00	+0,00	+122.400,00
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		+2.720.000,00	+2.720.000,00	+0,00	-2.720.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		+2.720.000,00	+2.720.000,00	+0,00	-2.720.000,00
0405 PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		-212.500,00	-212.500,00	+0,00	+212.500,00
TOTALE PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		-212.500,00	-212.500,00	+0,00	+212.500,00
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		+2.507.500,00	+2.507.500,00	+0,00	-2.507.500,00
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-3.937.792,26	-3.937.792,26	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		-3.937.792,26	-3.937.792,26	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		-3.937.792,26	-3.937.792,26	+0,00	+0,00
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		+12.307.015,00	+12.307.015,00	+11.455.540,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		+12.307.015,00	+12.307.015,00	+11.455.540,00	+0,00



0a98cf49



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
1006 PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+0,00	+2.900.000,00
TOTALE PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+0,00	+0,00	+0,00	+2.900.000,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+12.307.015,00	+12.307.015,00	+11.455.540,00	+2.900.000,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+3.488,88	+3.488,88	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	+3.488,88	+3.488,88	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	+3.488,88	+3.488,88	+0,00	+0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+2.123.304,17	+2.123.304,17	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	+2.123.304,17	+2.123.304,17	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	+2.123.304,17	+2.123.304,17	+0,00	+0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+290.000,00	+290.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	+290.000,00	+290.000,00	+0,00	+0,00
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+99.805,00	+99.805,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	+99.805,00	+99.805,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	+389.805,00	+389.805,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+22.653.284,00	+22.653.284,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	+22.653.284,00	+22.653.284,00	+0,00	+0,00



0a98cf49

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+ 22.653.284,00	+ 22.653.284,00	+ 0,00	+ 0,00
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	+1.609.999,96	+1.609.999,96	+0,00	+0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	+25.000,00	+25.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	+1.634.999,96	+1.634.999,96	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	+1.634.999,96	+1.634.999,96	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+ 37.681.604,75	+ 37.681.604,75	+ 11.455.540,00	+ 514.900,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+ 37.681.604,75	+ 37.681.604,75	+ 11.455.540,00	+ 514.900,00



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	+ 27.447.577,01	+24.780.077,05	+0,00	+0,00	-982.100,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+27.447.577,01	+24.780.077,05	+0,00	+0,00	-982.100,00	+0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+ 1.475.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	-1.403.000,00	+0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	+ 1.475.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	-1.403.000,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+ 28.922.577,01	+24.780.077,05	+0,00	+0,00	-2.385.100,00	+0,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+ 8.369.222,74	+8.369.222,74	+11.455.540,00	+11.455.540,00	+ 2.900.000,00	+2.900.000,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+8.369.222,74	+8.369.222,74	+11.455.540,00	+11.455.540,00	+ 2.900.000,00	+2.900.000,00
4030000	TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+ 290.000,00	+290.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	+290.000,00	+290.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4050000	TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+ 99.805,00	+99.805,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



76623637

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
4050300	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	+99.805,00	+99.805,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+8.759.027,74	+8.759.027,74	+11.455.540,00	+11.455.540,00	+2.900.000,00	+2.900.000,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+37.681.604,75	+33.539.104,79	+11.455.540,00	+11.455.540,00	+514.900,00	+2.900.000,00



76b23637

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 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-598.545,10	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	-57.694,90	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-50.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+144.000,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+706.240,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-21.600,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+122.400,00	+0,00
12	TOTALE PROGRAMMA 12	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+122.400,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+122.400,00	+0,00
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+2.720.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	-2.720.000,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+2.720.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	-2.720.000,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+2.720.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	-2.720.000,00	+0,00



1ete7978



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
	PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE						
104	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	-212.500,00	+0,00	+0,00	+0,00	+212.500,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-212.500,00	+0,00	+0,00	+0,00	+212.500,00	+0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	-212.500,00	+0,00	+0,00	+0,00	+212.500,00	+0,00
04	TOTALE MISSIONE 04	+2.507.500,00	+0,00	+0,00	+0,00	-2.507.500,00	+0,00
	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
	PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
203	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-3.937.792,26	-3.937.792,26	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-3.937.792,26	-3.937.792,26	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	-3.937.792,26	-3.937.792,26	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
08	TOTALE MISSIONE 08	-3.937.792,26	-3.937.792,26	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



1e4e7978

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+12.307.015,00	+12.307.015,00	+11.455.540,00	+11.455.540,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+12.307.015,00	+12.307.015,00	+11.455.540,00	+11.455.540,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+12.307.015,00	+12.307.015,00	+11.455.540,00	+11.455.540,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+2.900.000,00	+2.900.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+2.900.000,00	+2.900.000,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+2.900.000,00	+2.900.000,00
10	TOTALE MISSIONE 10	+12.307.015,00	+12.307.015,00	+11.455.540,00	+11.455.540,00	+2.900.000,00	+2.900.000,00
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE							
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+3.488,88	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+3.488,88	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+3.488,88	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
11	TOTALE MISSIONE 11	+3.488,88	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



1efe7978

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
104	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+2.123.304,17	+2.123.304,17	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+2.123.304,17	+2.123.304,17	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	+2.123.304,17	+2.123.304,17	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	+2.123.304,17	+2.123.304,17	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
103	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+290.000,00	+290.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+290.000,00	+290.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+290.000,00	+290.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



1ete7978

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 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-35.700,00	+0,00	-38.900,00	+0,00	-16.200,00	+0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	-3.550,00	+0,00	-3.500,00	+0,00	-1.450,00	+0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+39.250,00	+0,00	+42.400,00	+0,00	+17.650,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+99.805,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+99.805,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+99.805,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
14	TOTALE MISSIONE 14	+389.805,00	+290.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+22.653.284,00	+22.653.284,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+22.653.284,00	+22.653.284,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+22.653.284,00	+22.653.284,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	+22.653.284,00	+22.653.284,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



1efe7978

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 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+120.000,00	+120.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+1.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.488.999,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+1.609.999,96	+120.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+25.000,00	+25.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+25.000,00	+25.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+1.634.999,96	+145.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
16	TOTALE MISSIONE 16	+1.634.999,96	+145.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+37.681.604,75	+33.580.810,91	+11.455.540,00	+11.455.540,00	+514.900,00	+2.900.000,00



1ete7978



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPIANTANTE 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		+27.447.577,01		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+27.447.577,01		
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
	residui presunti		+1.475.000,00		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+1.475.000,00		
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
	residui presunti		+28.922.577,01		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+28.922.577,01		
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					



c367b388



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+12.307.015,00	-3.937.792,26	
		previsione di cassa	+12.307.015,00	-3.937.792,26	
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+290.000,00		
		previsione di cassa	+290.000,00		
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+99.805,00		
		previsione di cassa	+99.805,00		
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	+12.696.820,00	-3.937.792,26	
		previsione di competenza	+12.696.820,00	-3.937.792,26	
		previsione di cassa	+12.696.820,00	-3.937.792,26	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	+41.619.397,01	-3.937.792,26	
		previsione di competenza	+41.619.397,01	-3.937.792,26	
		previsione di cassa	+41.619.397,01	-3.937.792,26	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	+41.619.397,01	-3.937.792,26	
		previsione di competenza	+41.619.397,01	-3.937.792,26	
		previsione di cassa	+41.619.397,01	-3.937.792,26	

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



C3676368



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017 RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA				
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0112 PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+706.240,00	-706.240,00	
	previsione di cassa		+706.240,00	-706.240,00	
TOTALE PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		+706.240,00	-706.240,00	
	previsione di competenza		+706.240,00	-706.240,00	
	previsione di cassa		+706.240,00	-706.240,00	
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		+706.240,00	-706.240,00	
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+2.720.000,00		
	previsione di cassa		+2.720.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		+2.720.000,00		
	previsione di competenza		+2.720.000,00		
	previsione di cassa		+2.720.000,00		



7999a973



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
	residui presunti		+12.307.015,00		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+12.307.015,00		
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE					
1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1	residui presunti		+3.488,88		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+3.488,88		
TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
	residui presunti		+3.488,88		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+3.488,88		
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE					
	residui presunti		+3.488,88		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+3.488,88		
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1206 PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
TITOLO 1	residui presunti		+2.123.304,17		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+2.123.304,17		
TOTALE PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
	residui presunti		+2.123.304,17		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+2.123.304,17		
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
	residui presunti		+2.123.304,17		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+2.123.304,17		
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					



7999a973

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
TITOLO 1		residui presunti		+290.000,00		
		previsione di competenza		+290.000,00		
		previsione di cassa				
		residui presunti				
		previsione di competenza		+290.000,00		
		previsione di cassa		+290.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti		+39.250,00	-39.250,00	
		previsione di competenza		+39.250,00	-39.250,00	
		previsione di cassa				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti		+99.805,00		
		previsione di competenza		+99.805,00		
		previsione di cassa				
		residui presunti				
		previsione di competenza		+139.055,00	-39.250,00	
		previsione di cassa		+139.055,00	-39.250,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE					
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
		residui presunti		+429.055,00	-39.250,00	
		previsione di competenza		+429.055,00	-39.250,00	
		previsione di cassa				
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti		+22.653.284,00		
		previsione di competenza		+22.653.284,00		
		previsione di cassa				
		residui presunti				
		previsione di competenza		+22.653.284,00		
		previsione di cassa		+22.653.284,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					



7999a973

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
		residui presunti				
		previsione di competenza				+22.653.284,00
		previsione di cassa				+22.653.284,00
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.609.999,96		
		previsione di cassa		+1.609.999,96		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+25.000,00		
		previsione di cassa		+25.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+1.634.999,96		
		previsione di cassa		+1.634.999,96		
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+1.634.999,96		
		previsione di cassa		+1.634.999,96		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+42.577.387,01	-4.895.782,26	
		previsione di cassa		+42.577.387,01	-4.895.782,26	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+42.577.387,01	-4.895.782,26	
		previsione di cassa		+42.577.387,01	-4.895.782,26	

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



