



Proposta n. 2745 / 2018

PUNTO 9 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 04/12/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1812 / DGR del 04/12/2018

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. BIL106) // VINCOLATE



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

| | | |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Presidente | Luca Zaia | Presente |
| Vicepresidente | Gianluca Forcolin | Presente |
| Assessori | Luca Coletto | Presente |
| | 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 |
| | 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. BIL106) // 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 note:

- 23.11.2018 prot. n. 478095, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione di risorse statali a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018, ai sensi della L. 296/2006, per l'importo di € 35.328.800,00, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rep. n. 14743 del 25.10.2018;
- 23.11.2018 prot. 477243, della Direzione Turismo, riguardante la rimodulazione delle risorse con spostamento dall'anno 2018 all'anno 2019, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa per il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 – Progetto "Tourism4All" per € 11.700,00 (di cui € 9.945,00 a valere sul FESR e € 1.755,00 a titolo di FDR);
- 20.11.2018 prot. 471100 ed e-mail del 27.11.2018, della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione statale per i farmaci innovativi prevista dal Decreto del Ministero del 16.02.2018 ed alla L. 11.12.2016, n. 190, per € 0,20 quale integrazione rispetto a quanto allocato in bilancio di previsione 2018/2020 con la D.G.R. 27.11.2018, n. 1770;
- 23.11.2018 prot. 477628, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante la riduzione delle assegnazioni di competenza e cassa, relative al POR FESR 2014-2020, a seguito della riduzione della quota di cofinanziamento regionale con aumento della stessa a favore del POR FSE 2014-2020 disposto con DGR 1650 del 12/11/2018, per € 614.596,80 (di cui € 361.527,53 a valere sul FESR e € 253.069,27 a titolo di FDR);
- 28.11.2018 prot. 484488, della Direzione Agroalimentare, riguardante l'assegnazione delle risorse dal Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni a produzioni e strutture aziendali non assicurabili, riparto 2017, di cui alla nota



22.11.2018 prot. 32524 e al Decreto n. 31243 del 12.11.2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pari ad € 374.416,00;

- nota 27.11.2018 prot. n. 482525 della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardante l'assegnazione del Ministero della Salute di risorse statali vincolate a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2018, di cui alle note 16.11.2018 prot. n. 10786 e 01.08.2018 prot. n. 7096 del Ministero della Salute destinate al finanziamento delle attività sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria per un importo pari ad € 865.402,00 e quelle afferenti gli ospedali psichiatrici giudiziari per un importo pari ad € 890.755,00, quali integrazione degli importi già allocati nel bilancio di previsione 2018/2020.

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.

(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 | +36.820.187,93 | +36.820.187,93 | +11.700,00 | +0,00 |
| 20105 | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | -361.527,53 | -361.527,53 | +0,00 | +0,00 |
| 20000 TOTALE TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | +36.458.660,40 | +36.458.660,40 | +11.700,00 | +0,00 |
| TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| 40200 | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | +374.416,00 | +374.416,00 | +0,00 | +0,00 |
| 40000 TOTALE TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | +374.416,00 | +374.416,00 | +0,00 | +0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI TITOLI | | | | | |
| TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE | | +36.833.076,40 | +36.833.076,40 | +11.700,00 | +0,00 |
| | | +36.833.076,40 | +36.833.076,40 | +11.700,00 | +0,00 |



c:3572430

**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 |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| <i>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i> | | | | | |
| 0112 PROGRAMMA 12 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | -614.596,80 | -614.596,80 | +0,00 | +0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 12 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | -614.596,80 | -614.596,80 | +0,00 | +0,00 |
| TOTALE MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | -614.596,80 | -614.596,80 | +0,00 | +0,00 |
| <i>MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i> | | | | | |
| 1203 PROGRAMMA 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +35.328.800,00 | +35.328.800,00 | +0,00 | +0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | +35.328.800,00 | +35.328.800,00 | +0,00 | +0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | +35.328.800,00 | +35.328.800,00 | +0,00 | +0,00 |
| <i>MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</i> | | | | | |
| 1301 PROGRAMMA 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +865.402,20 | +865.402,20 | +0,00 | +0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA | +865.402,20 | +865.402,20 | +0,00 | +0,00 |
| 1307 PROGRAMMA 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +890.755,00 | +890.755,00 | +0,00 | +0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | +890.755,00 | +890.755,00 | +0,00 | +0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13 | TUTELA DELLA SALUTE | +1.756.157,20 | +1.756.157,20 | +0,00 | +0,00 |
| <i>MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</i> | | | | | |
| 1601 PROGRAMMA 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | +374.416,00 | +374.416,00 | +0,00 | +0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | +374.416,00 | +374.416,00 | +0,00 | +0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | +374.416,00 | +374.416,00 | +0,00 | +0,00 |



67bc390b

| 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 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | |
| 1902 PROGRAMMA 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | -11.700,00 | -11.700,00 | +11.700,00 | +0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | COOPERAZIONE TERRITORIALE | -11.700,00 | -11.700,00 | +11.700,00 | +0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | -11.700,00 | -11.700,00 | +11.700,00 | +0,00 |
| TOTALE VARIAZIONI MISSIONI | | +36.833.076,40 | +36.833.076,40 | +11.700,00 | +0,00 |
| TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE | | +36.833.076,40 | +36.833.076,40 | +11.700,00 | +0,00 |



676c390b

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

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | TOTALE | di cui entrate non ricorrenti | TOTALE | di cui entrate non ricorrenti | TOTALE | di cui entrate non ricorrenti |
| 2010100 | TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| | TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | +36.820.187,93 | +890.755,20 | +11.700,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 2010101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | +36.831.887,93 | +890.755,20 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 2010102 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | -11.700,00 | +0,00 | +11.700,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 2010500 | TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | -361.527,53 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 2010501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA | -361.527,53 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | +36.458.660,40 | +890.755,20 | +11.700,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 4020000 | TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | +374.416,00 | +374.416,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 4020100 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | +374.416,00 | +374.416,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | +374.416,00 | +374.416,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| | TOTALE VARIAZIONI TITOLI | +36.833.076,40 | +1.265.171,20 | +11.700,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |



4e98836c

**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 | | | | | | |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | -614.596,80 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 100 | TOTALE TITOLO 1 | -614.596,80 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 12 | TOTALE PROGRAMMA 12 | -614.596,80 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 01 | TOTALE MISSIONE 01 | -614.596,80 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| | MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | |
| | PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | | | |
| | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | +35.328.800,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 100 | TOTALE TITOLO 1 | +35.328.800,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 03 | TOTALE PROGRAMMA 03 | +35.328.800,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 12 | TOTALE MISSIONE 12 | +35.328.800,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |



c66ca751

| 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 | +865.402,20 | +0,20 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 100 | TOTALE TITOLO 1 | +865.402,20 | +0,20 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 01 | TOTALE PROGRAMMA 01 | +865.402,20 | +0,20 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| | PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | | | | | |
| | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | +890.755,00 | +890.755,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 100 | TOTALE TITOLO 1 | +890.755,00 | +890.755,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 07 | TOTALE PROGRAMMA 07 | +890.755,00 | +890.755,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 13 | TOTALE MISSIONE 13 | +1.756.157,20 | +890.755,20 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| | MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | |
| | PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | | | | | |
| | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 203 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | +374.416,00 | +374.416,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 200 | TOTALE TITOLO 2 | +374.416,00 | +374.416,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 01 | TOTALE PROGRAMMA 01 | +374.416,00 | +374.416,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |



c66ca751

| 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 |
| 16 | MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA TOTALE MISSIONE 16 | +374.416,00 | +374.416,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| | MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | |
| | PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE | | | | | | |
| | TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | -11.700,00 | +0,00 | +11.700,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 100 | TOTALE TITOLO 1 | -11.700,00 | +0,00 | +11.700,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 02 | TOTALE PROGRAMMA 02 | -11.700,00 | +0,00 | +11.700,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| 19 | TOTALE MISSIONE 19 | -11.700,00 | +0,00 | +11.700,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |
| | TOTALE VARIAZIONI MISSIONI | +36.833.076,40 | +1.265.171,20 | +11.700,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 |



c66ca751

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*) |
|---------------------|--|---|-----------------------|--------------------|---|
| | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni | | | | |
| | FONDO DI CASSA | | | | |
| TITOLO 2: | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 20101 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | +37.084.957,20 | -264.769,27 | |
| | previdenza di competenza | | | | |
| | previdenza di cassa | | +37.084.957,20 | -264.769,27 | |
| 20105 | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | | | | |
| | residui presunti | | | | |
| | previdenza di competenza | | | | |
| | previdenza di cassa | | | | |
| | | | | | |
| | residui presunti | | | | |
| | previdenza di competenza | | +37.084.957,20 | -626.296,80 | |
| | previdenza di cassa | | +37.084.957,20 | -626.296,80 | |
| 20000 TOTALE | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| TITOLO 2 | | | | | |
| TITOLO 4: | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 40200 | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | +374.416,00 | | |
| | previdenza di competenza | | | | |
| | previdenza di cassa | | +374.416,00 | | |
| | | | | | |
| | residui presunti | | | | |
| | previdenza di competenza | | +374.416,00 | | |
| | previdenza di cassa | | +374.416,00 | | |
| 40000 TOTALE | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| TITOLO 4 | | | | | |



defct399



| 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 | | +37.459.373,20 | -626.296,80 | |
| | previsione di cassa | | +37.459.373,20 | -626.296,80 | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | |
| | residui presunti | | +37.459.373,20 | -626.296,80 | |
| | previsione di competenza | | +37.459.373,20 | -626.296,80 | |
| | previsione di cassa | | +37.459.373,20 | -626.296,80 | |

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



4efcf399

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 | | | | | |
| 0112 PROGRAMMA 12 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | | |
| | residui presunti | | | | -614.596,80 |
| | previsione di competenza | | | | -614.596,80 |
| | previsione di cassa | | | | |
| | residui presunti | | | | -614.596,80 |
| | previsione di competenza | | | | -614.596,80 |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | -614.596,80 |
| MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | |
| 1203 PROGRAMMA 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | | |
| | residui presunti | | | | +35.328.800,00 |
| | previsione di competenza | | | | +35.328.800,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| | residui presunti | | | | +35.328.800,00 |
| | previsione di competenza | | | | +35.328.800,00 |
| | previsione di cassa | | | | |



730cce77

| 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 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +35.328.800,00 +35.328.800,00 | | |
| MISSIONE 13 | TUTELA DELLA SALUTE | | | | |
| 1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +865.402,20 +865.402,20 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +865.402,20 +865.402,20 | | |
| 1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +890.755,00 +890.755,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +890.755,00 +890.755,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +1.756.157,20 +1.756.157,20 | | |
| MISSIONE 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | |
| 1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +374.416,00 +374.416,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | | residui presunti previsione di competenza previsione di cassa | +374.416,00 +374.416,00 | | |



730cce77



| 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 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | |
| | residui presunti | | +374.416,00 | | |
| | previsione di competenza | | | | |
| | previsione di cassa | | +374.416,00 | | |
| MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | |
| 1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | | |
| | residui presunti | | | | -11.700,00 |
| | previsione di competenza | | | | -11.700,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE | | | | | |
| | residui presunti | | | | -11.700,00 |
| | previsione di competenza | | | | -11.700,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | |
| | residui presunti | | | | -11.700,00 |
| | previsione di competenza | | | | -11.700,00 |
| | previsione di cassa | | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | | | |
| | residui presunti | | +37.459.373,20 | | |
| | previsione di competenza | | | | -626.296,80 |
| | previsione di cassa | | +37.459.373,20 | | -626.296,80 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | | | |
| | residui presunti | | +37.459.373,20 | | -626.296,80 |
| | previsione di competenza | | | | -626.296,80 |
| | previsione di cassa | | +37.459.373,20 | | -626.296,80 |

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



730cce77

