



Proposta n. 373 / 2018

PUNTO 6 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/03/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 213 / DGR del 06/03/2018

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. BIL007) // 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. BIL007) // 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 14.02.2018 prot. 58144, della Direzione Lavoro, riguardante l'assegnazione statale quale riparto del fondo relativo al finanziamento dell'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato – annualità 2016, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 258 del 26.09.2017, per € 2.859.343,00;
- nota 19.02.2018 prot. 63518, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riguardante l'assegnazione di risorse di Fondi di rotazione Foncooper ex L. 49/85 di cui alla nota 07.02.2018 della Banca Nazionale del Lavoro SpA, per € 738.249,49;
- nota 07.02.2018 prot. 48041, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione di risorse statali di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 25 del 23.01.2017 per il rinnovo del parco automobilistico regionale, per € 4.108.376,23 per l'anno 2019 e per € 8.456.699,46 per l'anno 2020;
- nota 20.02.2018 prot. 65491, della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, riguardante l'assegnazione da Veneto Sviluppo S.p.a. per gli oneri di gestione del fondo di rotazione per interventi di cui alla L.R. 52/1978 e s.m.i., per € 21.835,24;
- nota 23.02.2018 prot. 71733 della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardante l'assegnazione statale per il rimborso degli oneri sostenuti dagli enti del Servizio Sanitario regionale per le prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno di



cui al Decreto del Ministero della Salute n. 41292 del 21.12.2017, quale saldo 2017, per complessivi € 1.695.570,44;

- nota 22.02.2018 prot. 70438 della Direzione Lavoro riguardante l'assegnazione statale destinata al sostegno delle iniziative a favore dei lavoratori e a favore delle imprese di cui al D.D. n. 78/CONT/V/2011 del 23/12/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, annualità 2011, per complessivi € 5.944.931,35;
- nota 26.02.2018 prot. 73165, della Direzione Pianificazione Territoriale, riguardante la rimodulazione del cronoprogramma di spesa del Programma di Cooperazione Territoriale europea Interreg "Mediterranean 2014-2020" - Progetto "WETNET" con diminuzione delle assegnazioni e degli stanziamenti delle relative spese di competenza e di cassa per complessivi € 1.000,00 (di cui € 850,00 a valere sul FESR e € 150,00 a valere sul FDR) per l'anno 2018 e aumento di competenza per lo stesso importo per l'anno 2019.

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.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 08.02.2018 prot. 50281, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di competenza e cassa, con rimodulazione, per l'anno 2018 per complessivi € 12.816.998,51 e per l'anno 2019 per complessivi € 31.336,89, delle assegnazioni di spesa delle seguenti Missioni e Programmi:
 - Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione";
 - Missione 07 "Turismo" Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo";
 - Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare";
 - Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 02 "Trasporto pubblico locale";
 - Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Programma 03 "Ricerca e innovazione" e Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità";
 - Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" Programma 01 "Fonti energetiche";
- nota 21.02.2018 prot. 68497, della Direzione Formazione e Istruzione, per una variazione compensativa di competenza e cassa, con rimodulazione per l'anno 2018 per complessivi € 137.000,00 delle assegnazioni di spesa delle seguenti Missioni e Programmi:
 - Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria" e Programma 04 "Istruzione universitaria";
 - Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 03 "Sostegno all'occupazione".

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	+10.499.694,79	+10.499.694,79	+150,00	+0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-850,00	-850,00	+850,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		+10.498.844,79	+10.498.844,79	+1.000,00	+0,00
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+738.249,49	+738.249,49	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		+738.249,49	+738.249,49	+0,00	+0,00
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	+4.108.376,23	+8.456.699,46
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+21.835,24	+21.835,24	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		+21.835,24	+21.835,24	+4.108.376,23	+8.456.699,46
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+11.258.929,52	+11.258.929,52	+4.109.376,23	+8.456.699,46
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+11.258.929,52	+11.258.929,52	+4.109.376,23	+8.456.699,46



dc128ff7

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 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-90.000,00	-90.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	-90.000,00	-90.000,00	+0,00	+0,00
0404 PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-47.000,00	-47.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	-47.000,00	-47.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-137.000,00	-137.000,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+3.317.297,99	+3.317.297,99	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	+3.317.297,99	+3.317.297,99	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	+3.317.297,99	+3.317.297,99	+0,00	+0,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-1.000,00	-1.000,00	+1.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	-1.000,00	-1.000,00	+1.000,00	+0,00
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+2.721.045,74	+2.721.045,74	-0,99	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	+2.721.045,74	+2.721.045,74	-0,99	+0,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	+2.720.045,74	+2.720.045,74	+999,01	+0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				



d104ac3f

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+21.835,24	+21.835,24	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	+21.835,24	+21.835,24	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	+21.835,24	+21.835,24	+0,00	+0,00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+4.975.443,34	+4.975.443,34	+4.108.377,22	+8.456.699,46
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	+4.975.443,34	+4.975.443,34	+4.108.377,22	+8.456.699,46
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+4.975.443,34	+4.975.443,34	+4.108.377,22	+8.456.699,46
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.695.570,44	+1.695.570,44	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	+1.695.570,44	+1.695.570,44	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+1.695.570,44	+1.695.570,44	+0,00	+0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-4.525.464,58	-4.525.464,58	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	-4.525.464,58	-4.525.464,58	+0,00	+0,00
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.771.365,25	+1.771.365,25	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	+1.771.365,25	+1.771.365,25	+0,00	+0,00
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-4.750.000,00	-4.750.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	-4.750.000,00	-4.750.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	-7.504.099,33	-7.504.099,33	+0,00	+0,00
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				



d104ac3f

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+2.859.343,00	+2.859.343,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	+2.859.343,00	+2.859.343,00	+0,00	+0,00
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+6.081.931,35	+6.081.931,35	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	+6.081.931,35	+6.081.931,35	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+8.941.274,35	+8.941.274,35	+0,00	+0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701 PROGRAMMA 01	FONTE ENERGETICHE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.771.438,25	-2.771.438,25	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTE ENERGETICHE	-2.771.438,25	-2.771.438,25	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-2.771.438,25	-2.771.438,25	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+11.258.929,52	+11.258.929,52	+4.109.376,23	+8.456.699,46
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+11.258.929,52	+11.258.929,52	+4.109.376,23	+8.456.699,46



dl04ac3f

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	+10.499.694,79	+1.695.570,44	+150,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+10.499.694,79	+1.695.570,44	+150,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-850,00	+0,00	+850,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	-850,00	+0,00	+850,00	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+10.498.844,79	+1.695.570,44	+1.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRABIBITARIE						
3050000	TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+738.249,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	+738.249,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	+738.249,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	+4.108.376,23	+4.108.376,23	+8.456.699,46	+8.456.699,46
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+0,00	+0,00	+4.108.376,23	+4.108.376,23	+8.456.699,46	+8.456.699,46
4030000	TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+21.835,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



869590a6

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
4031200	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	+21.835,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+21.835,24	+0,00	+4.108.376,23	+4.108.376,23	+8.456.699,46	+8.456.699,46
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+11.258.929,52	+1.695.570,44	+4.109.376,23	+4.108.376,23	+8.456.699,46	+8.456.699,46



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	-31.846,19	+0,00	-31.336,89	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+31.846,19	+0,00	+31.336,89	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE PROGRAMMA 12	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-90.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-90.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	-90.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



35eb26fa

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 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
104	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	-47.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-47.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	-47.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE MISSIONE 04	-137.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 07 - TURISMO						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
203	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+3.317.297,99	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+3.317.297,99	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+3.317.297,99	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE MISSIONE 07	+3.317.297,99	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



35eb26fa

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 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
	PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-1.000,00	+0,00	+1.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-1.000,00	+0,00	+1.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-1.000,00	+0,00	+1.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+2.721.045,74	+0,00	-0,99	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+2.721.045,74	+0,00	-0,99	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+2.721.045,74	+0,00	-0,99	+0,00	+0,00	+0,00
08	TOTALE MISSIONE 08	+2.720.045,74	+0,00	+999,01	+0,00	+0,00	+0,00



35eb26fa

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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+21.835,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+21.835,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	+21.835,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+21.835,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA						
	PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+4.975.443,34	+0,00	+4.108.377,22	+4.108.376,23	+8.456.699,46	+8.456.699,46
200	TOTALE TITOLO 2	+4.975.443,34	+0,00	+4.108.377,22	+4.108.376,23	+8.456.699,46	+8.456.699,46
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+4.975.443,34	+0,00	+4.108.377,22	+4.108.376,23	+8.456.699,46	+8.456.699,46
10	TOTALE MISSIONE 10	+4.975.443,34	+0,00	+4.108.377,22	+4.108.376,23	+8.456.699,46	+8.456.699,46



35eb26fa

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 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.695.570,44	+1.695.570,44	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+1.695.570,44	+1.695.570,44	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+1.695.570,44	+1.695.570,44	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+1.695.570,44	+1.695.570,44	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-4.525.464,58	+738.249,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-4.525.464,58	+738.249,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-4.525.464,58	+738.249,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.771.365,25	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.771.365,25	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+1.771.365,25	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



35eb26fa

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 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-4.750.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-4.750.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	-4.750.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
14	TOTALE MISSIONE 14	-7.504.099,33	+738.249,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+2.859.343,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+2.859.343,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+2.859.343,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+6.081.931,35	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+6.081.931,35	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+6.081.931,35	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	+8.941.274,35	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



35eb26fa

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 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
	PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-2.771.438,25	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-2.771.438,25	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-2.771.438,25	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
17	TOTALE MISSIONE 17	-2.771.438,25	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+11.258.929,52	+2.433.819,93	+4.109.376,23	+4.108.376,23	+8.456.699,46	+8.456.699,46



35eb26fa

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					
<i>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i>					
<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i>					
FONDO DI CASSA					
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	+10.499.844,79	-150,00	
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+10.499.844,79	-150,00	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti			
		previsione di competenza		-850,00	
		previsione di cassa		-850,00	
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	+10.499.844,79	-1.000,00	
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+10.499.844,79	-1.000,00	
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti	+738.249,49		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+738.249,49		
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	+738.249,49		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+738.249,49		



ef16cc86

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	+21.835,24		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+21.835,24		
40000 TOTALE	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
TITOLO 4		residui presunti	+21.835,24		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+21.835,24		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+11.259.929,52	-1.000,00	
		previsione di cassa	+11.259.929,52	-1.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+11.259.929,52	-1.000,00	
		previsione di cassa	+11.259.929,52	-1.000,00	

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



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPIORTANTE 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			
		previsione di competenza	+31.846,19		-31.846,19
		previsione di cassa	+31.846,19		-31.846,19
TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
			+31.846,19		-31.846,19
			+31.846,19		-31.846,19
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
			+31.846,19		-31.846,19
			+31.846,19		-31.846,19
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			-90.000,00
		previsione di cassa			-90.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
					-90.000,00
					-90.000,00



c09398fd

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza		-47.000,00	
		previsione di cassa		-47.000,00	
		residui presunti			
TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		previsione di competenza		-47.000,00	
		previsione di cassa		-47.000,00	
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		residui presunti			
		previsione di competenza		-137.000,00	
		previsione di cassa		-137.000,00	
MISSIONE 07 TURISMO					
0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+3.317.297,99		
		previsione di cassa	+3.317.297,99		
		residui presunti			
TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		previsione di competenza	+3.317.297,99		
		previsione di cassa	+3.317.297,99		
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO		residui presunti			
		previsione di competenza	+3.317.297,99		
		previsione di cassa	+3.317.297,99		
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza		-1.000,00	
		previsione di cassa		-1.000,00	
		residui presunti			
TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		previsione di competenza		-1.000,00	
		previsione di cassa		-1.000,00	



C09398F8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti		+2.721.045,74		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+2.721.045,74		
TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
	previsione di competenza		+2.721.045,74		
	previsione di cassa		+2.721.045,74		
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+2.721.045,74		-1.000,00
	previsione di cassa		+2.721.045,74		-1.000,00
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti		+21.835,24		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+21.835,24		
TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
	previsione di competenza		+21.835,24		
	previsione di cassa		+21.835,24		
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+21.835,24		
	previsione di cassa		+21.835,24		
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+4.975.443,34		
	previsione di cassa		+4.975.443,34		
TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
	previsione di competenza		+4.975.443,34		
	previsione di cassa		+4.975.443,34		



c09398fd

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		+4.975.443,34		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+4.975.443,34		
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE						
1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti		+1.695.570,44		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+1.695.570,44		
TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
		residui presunti		+1.695.570,44		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+1.695.570,44		
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE						
		residui presunti		+1.695.570,44		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+1.695.570,44		
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti		+738.249,49	-5.263.714,07	
		previsione di competenza			-5.263.714,07	
		previsione di cassa		+738.249,49		
TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
		residui presunti		+738.249,49	-5.263.714,07	
		previsione di competenza			-5.263.714,07	
		previsione di cassa		+738.249,49		
1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti		+1.771.365,25		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+1.771.365,25		
TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE						
		residui presunti		+1.771.365,25		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		+1.771.365,25		



R3866603

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza		-4.750.000,00	
		previsione di cassa		-4.750.000,00	
		residui presunti			
		previsione di competenza		-4.750.000,00	
		previsione di cassa		-4.750.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo Economico e Competitività	residui presunti	+2.509.614,74	-10.013.714,07	
		previsione di competenza	+2.509.614,74	-10.013.714,07	
		previsione di cassa			
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	+2.859.343,00		
		previsione di competenza	+2.859.343,00		
		previsione di cassa			
		residui presunti			
		previsione di competenza	+2.859.343,00		
		previsione di cassa	+2.859.343,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	+6.081.931,35		
		previsione di competenza	+6.081.931,35		
		previsione di cassa			
		residui presunti			
		previsione di competenza	+6.081.931,35		
		previsione di cassa	+6.081.931,35		
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	+8.941.274,35		
		previsione di competenza	+8.941.274,35		
		previsione di cassa			
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1701 PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 2					
	residui presunti				
	previsione di competenza			-2.771.438,25	-2.771.438,25
	previsione di cassa			-2.771.438,25	-2.771.438,25
TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE					
				-2.771.438,25	-2.771.438,25
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
				-2.771.438,25	-2.771.438,25
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+24.213.928,03	-12.954.998,51	-12.954.998,51
	previsione di cassa		+24.213.928,03	-12.954.998,51	-12.954.998,51
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+24.213.928,03	-12.954.998,51	-12.954.998,51
	previsione di cassa		+24.213.928,03	-12.954.998,51	-12.954.998,51

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

