REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

Proposta n. 736 / 2018

PUNTO 18 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 30/04/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 542 / DGR del 30/04/2018

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. BIL023) // VINCOLATE

44efd518

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

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

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE STRUMENTALI

APPROVAZIONE:

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

44efd518

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. BIL023) // 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 finanziare 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 30.03.2018 prot. 122578, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione statale per il rimborso degli oneri di volontariato ai sensi D.P.R. 194/2001 per attività svolte in eventi vari, per € 73.648,77;
- nota 05.04.2018 prot. 127897, della Direzione Servizi Sociali, riguardante la regolarizzazione di ritenute fiscali trattenute erroneamente, rendendo necessaria l'iscrizione dell'entrata e della relativa spesa ai fini della restituzione, per € 2.251,85;
- nota 30.03.2018 prot. 123121, della Direzione Agroalimentare, riguardante la restituzione di fondi relativi alla L. 313/2004 per contributi non assegnati di cui alla nota 03.11.2017 prot. 28284 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per € 8.316,03;
- nota 30.03.2018 prot. 121725, della Direzione ICT e Agenda Digitale, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma di Cooperazione transnazionale Mediterranean 2014-2020–progetto "*ODEON Open Data for European Open iNnovation*", per € 326.142,45 (di cui € 277.221,08 a valere sul FESR e € 48.921,37 a titolo di FDR) per il triennio 2018-2020;
- nota 15.03.2018 prot. 100073, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione di risorse per il progetto "*DOM. Veneto*" a valere sul FSE, PON "Inclusione" per € 1.655.350,00 (di cui € 827.675,00 a titolo di FESR e € 827.675,00 a titolo di FDR) e a valere sul PO I FEAD per € 1.655.350,00 (di cui € 1.407.047,49 a titolo di FEAD e € 248.302,51 a titolo di FDR), per il biennio 2018-2019;





- nota 30.03.2018 prot. 122217, della Direzione Beni e Attività Culturali e Sport, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma di Cooperazione transnazionale Interreg MED 2014-2020 progetto *"SMATH"*, per € 43.637,00 (di cui € 37.091,45 a valere sul FESR e € 6.545,55 a titolo di FDR) per l'anno 2018, per € 80.274,00 (di cui € 68.232,90 a valere sul FESR e € 12.041,10 a titolo di FDR) per l'anno 2019 e 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.

229e0d70

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

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Copia conforme all'originale
conservato agli atti ad uso amministrativo
Venezia, - 3 MAG. 2018
p. Il Segretario
avv. Francesco Magris

229e0d70

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	+1.322.098,16	+1.322.098,16	+2.107.469,41	+34.330,32
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+102.534,85	+102.534,85	+153.704,98	+194.538,50
20000 TOTALE TITOLO 2	***TRASFERIMENTI CORRENTI***	**+1.424.633,01**	**+1.424.633,01**	**+2.261.174,39**	**+228.868,82**
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*				
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+2.251,85	+2.251,85	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	***ENTRATE EXTRATRIBUTARIE***	**+2.251,85**	**+2.251,85**	**+0,00**	**+0,00**
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*				
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+8.316,03	+8.316,03	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	***ENTRATE IN CONTO CAPITALE***	**+8.316,03**	**+8.316,03**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+1.435.200,89**	**+1.435.200,89**	**+2.261.174,39**	**+228.868,82**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+1.435.200,89**	**+1.435.200,89**	**+2.261.174,39**	**+228.868,82**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*				
0108 PROGRAMMA 08	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+76.992,24	+76.992,24	+100.555,39	+148.594,82
TOTALE PROGRAMMA 08	*STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI*	**+76.992,24**	**+76.992,24**	**+100.555,39**	**+148.594,82**
0111 PROGRAMMA 11	**ALTRI SERVIZI GENERALI**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+2.251,85	+2.251,85	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 11	*ALTRI SERVIZI GENERALI*	**+2.251,85**	**+2.251,85**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*	**+79.244,09**	**+79.244,09**	**+100.555,39**	**+148.594,82**
MISSIONE 05	*TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI*				
0502 PROGRAMMA 02	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+43.637,00	+43.637,00	+80.274,00	+80.274,00
TOTALE PROGRAMMA 02	*ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE*	**+43.637,00**	**+43.637,00**	**+80.274,00**	**+80.274,00**
TOTALE MISSIONE 05	*TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI*	**+43.637,00**	**+43.637,00**	**+80.274,00**	**+80.274,00**
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*				
1101 PROGRAMMA 01	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+73.648,77	+73.648,77	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	*SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE*	**+73.648,77**	**+73.648,77**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*	**+73.648,77**	**+73.648,77**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*				
1204 PROGRAMMA 04	**INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.230.355,00	+1.230.355,00	+2.080.345,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	*INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE*	**+1.230.355,00**	**+1.230.355,00**	**+2.080.345,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*	**+1.230.355,00**	**+1.230.355,00**	**+2.080.345,00**	**+0,00**

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 16	*AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA*				
1601 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+8.316,03	+8.316,03	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	*SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE*	**+8.316,03**	**+8.316,03**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 16	***AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA***	**+8.316,03**	**+8.316,03**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+1.435.200,89**	**+1.435.200,89**	**+2.261.174,39**	**+228.868,82**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+1.435.200,89**	**+1.435.200,89**	**+2.261.174,39**	**+228.868,82**

29ab4be7

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**	**+1.322.098,16**	***+73.648,77***	**+2.107.469,41**	***+0,00***	**+34.330,32**	***+0,00***
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+1.322.098,16	*+73.648,77*	+2.107.469,41	*+0,00*	+34.330,32	*+0,00*
2010500	**TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**+102.534,85**	***+0,00***	**+153.704,98**	***+0,00***	**+194.538,50**	***+0,00***
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	+37.091,45	*+0,00*	+68.232,90	*+0,00*	+68.232,90	*+0,00*
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	+65.443,40	*+0,00*	+85.472,08	*+0,00*	+126.305,60	*+0,00*
2000000	*TOTALE TITOLO 2*	**+1.424.633,01**	***+73.648,77***	**+2.261.174,39**	***+0,00***	**+228.868,82**	***+0,00***
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3050000	**TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**+2.251,85**	***+2.251,85***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	+2.251,85	*+2.251,85*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
3000000	*TOTALE TITOLO 3*	**+2.251,85**	***+2.251,85***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4050000	**TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**+8.316,03**	***+8.316,03***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	+8.316,03	*+8.316,03*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*

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 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4000000	*TOTALE TITOLO 4*	+8.316,03	*+8.316,03*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+1.435.200,89	*+84.216,65*	+2.261.174,39	*+0,00*	+228.868,82	*+0,00*

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

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+76.992,24	*+0,00*	+100.555,39	*+0,00*	+148.594,82	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+76.992,24**	*+0,00*	**+100.555,39**	*+0,00*	**+148.594,82**	*+0,00*
08	**TOTALE PROGRAMMA 08**	**+76.992,24**	*+0,00*	**+100.555,39**	*+0,00*	**+148.594,82**	*+0,00*
	PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+2.251,85	*+2.251,85*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+2.251,85**	*+2.251,85*	**+0,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
11	**TOTALE PROGRAMMA 11**	**+2.251,85**	*+2.251,85*	**+0,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
01	*TOTALE MISSIONE 01*	**+79.244,09**	*+2.251,85*	**+100.555,39**	*+0,00*	**+148.594,82**	*+0,00*

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
	PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+43.637,00	*+0,00*	+80.274,00	*+0,00*	+80.274,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+43.637,00**	*+0,00*	**+80.274,00**	*+0,00*	**+80.274,00**	*+0,00*
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+43.637,00**	*+0,00*	**+80.274,00**	*+0,00*	**+80.274,00**	*+0,00*
05	*TOTALE MISSIONE 05*	**+43.637,00**	*+0,00*	**+80.274,00**	*+0,00*	**+80.274,00**	*+0,00*
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+73.648,77	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+73.648,77**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+73.648,77**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
11	*TOTALE MISSIONE 11*	**+73.648,77**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*





MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+9.932,00	*+0,00*	+39.728,40	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.220.423,00	*+0,00*	+2.040.616,60	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+1.230.355,00**	*+0,00*	**+2.080.345,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
04	**TOTALE PROGRAMMA 04**	**+1.230.355,00**	*+0,00*	**+2.080.345,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
12	*TOTALE MISSIONE 12*	**+1.230.355,00**	*+0,00*	**+2.080.345,00**	*+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						
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	+8.316,03	*+8.316,03*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+8.316,03**	*+8.316,03*	**+0,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+8.316,03**	*+8.316,03*	**+0,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
16	*TOTALE MISSIONE 16*	**+8.316,03**	*+8.316,03*	**+0,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+1.435.200,89**	*+10.567,88*	**+2.261.174,39**	*+0,00*	**+228.868,82**	*+0,00*





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	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.322.098,16		
		previsione di cassa		+1.322.098,16		
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti				
		previsione di competenza		+102.534,85		
		previsione di cassa		+102.534,85		
20000 TOTALE TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.424.633,01**		
		previsione di cassa		**+1.424.633,01**		
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*					
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.251,85		
		previsione di cassa		+2.251,85		
30000 TOTALE TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.251,85**		
		previsione di cassa		**+2.251,85**		

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*					
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+8.316,03		
		previsione di cassa		+8.316,03		
40000 TOTALE TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+8.316,03**		
		previsione di cassa		**+8.316,03**		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.435.200,89**		
		previsione di cassa		**+1.435.200,89**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.435.200,89**		
		previsione di cassa		**+1.435.200,89**		

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

f1a4cb1a

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017					
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*					
0108 PROGRAMMA 08	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+76.992,24		
		previsione di cassa		+76.992,24		
TOTALE PROGRAMMA 08	*STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI*	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+76.992,24**		
		previsione di cassa		**+76.992,24**		
0111 PROGRAMMA 11	**ALTRI SERVIZI GENERALI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.251,85		
		previsione di cassa		+2.251,85		
TOTALE PROGRAMMA 11	*ALTRI SERVIZI GENERALI*	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.251,85**		
		previsione di cassa		**+2.251,85**		
TOTALE MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+79.244,09**		
		previsione di cassa		**+79.244,09**		
MISSIONE 05	*TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI*					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0502 PROGRAMMA 02	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+43.637,00		
		previsione di cassa		+43.637,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	*ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE*	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+43.637,00**		
		previsione di cassa		**+43.637,00**		
TOTALE MISSIONE 05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+43.637,00**		
		previsione di cassa		**+43.637,00**		
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*					
1101 PROGRAMMA 01	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+73.648,77		
		previsione di cassa		+73.648,77		
TOTALE PROGRAMMA 01	*SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE*	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+73.648,77**		
		previsione di cassa		**+73.648,77**		
TOTALE MISSIONE 11	**SOCCORSO CIVILE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+73.648,77**		
		previsione di cassa		**+73.648,77**		
MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*					
1204 PROGRAMMA 04	**INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.230.355,00		
		previsione di cassa		+1.230.355,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	*INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE*	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.230.355,00**		
		previsione di cassa		**+1.230.355,00**		

74b5b8b6

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 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.230.355,00**		
		previsione di cassa		**+1.230.355,00**		
MISSIONE 16	*AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA*					
1601 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+8.316,03		
		previsione di cassa		+8.316,03		
TOTALE PROGRAMMA 01	*SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE*	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+8.316,03**		
		previsione di cassa		**+8.316,03**		
TOTALE MISSIONE 16	**AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+8.316,03**		
		previsione di cassa		**+8.316,03**		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.435.200,89**		
		previsione di cassa		**+1.435.200,89**		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.435.200,89**		
		previsione di cassa		**+1.435.200,89**		

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

74b5b8b6