



Proposta n. 982 / 2018

PUNTO 13 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 15/05/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 648 / DGR del 15/05/2018

OGGETTO:

Variatione 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. BIL030) // 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. BIL030) // 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 04.05.2018 prot. 164982, 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 € 3.878,62;
- nota 07.05.2018 prot. 167053, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione relativa al Fondo nazionale per le Politiche Sociali – anno 2017, disposta con D.M. del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.11.2017, per € 20.495.279,53;
- nota 24.04.2018 prot. 152611, della UO Tutela dell'Atmosfera, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Croazia 2014-2020–progetto "ECOMOBILITY", per € 110.000,00 (di cui € 93.500,00 a valere sul FESR e € 16.500,00 a titolo di FDR) per l'anno 2018 e per € 20.000,00 (di cui € 17.000,00 a valere sul FESR e € 3.000,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019;
- note 24.04.2018 prot. 154139 e 04.05.2018 prot. 163816, della Direzione Turismo, riguardanti l'assegnazione di risorse per il Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Croazia 2014-2020–progetto "ZERO WASTE BLUE", per € 9.110,00 (di cui € 7.743,50 a valere sul FESR e € 1.366,50 a titolo di FDR) per l'anno 2018 e per € 51.582,50 (di cui € 43.845,12 a valere sul FESR e € 7.737,38 a titolo di FDR) 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.

Vista la richiesta pervenuta con:

- nota 04.05.2018 prot. 163350, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di competenza e cassa, con rimodulazione per l'anno 2018 per complessivi € 4.286.262,40 e per complessivi € 6.429.393,60 per l'anno 2019, delle assegnazioni di spesa della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 03 "Ricerca e innovazione" e Programma 01 "Industria, PMI e artigianato".

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:					
<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+20.610.524,65	+20.610.524,65	+27.737,38	+0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+7.743,50	+7.743,50	+43.845,12	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	+20.618.268,15	+20.618.268,15	+71.582,50	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
		+20.618.268,15	+20.618.268,15	+71.582,50	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+20.618.268,15	+20.618.268,15	+71.582,50	+0,00



b482fd7d

**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 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+300.000,00	+300.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI		+300.000,00	+300.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	+300.000,00	+300.000,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+3.878,62	+3.878,62	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		+3.878,62	+3.878,62	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	+3.878,62	+3.878,62	+0,00	+0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+7.275.592,48	+7.275.592,48	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		+7.275.592,48	+7.275.592,48	+0,00	+0,00
1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+300.000,00	+300.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		+300.000,00	+300.000,00	+0,00	+0,00
1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+2.250.000,00	+2.250.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI		+2.250.000,00	+2.250.000,00	+0,00	+0,00
1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+9.725.148,61	+9.725.148,61	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		+9.725.148,61	+9.725.148,61	+0,00	+0,00
1205 PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+644.538,44	+644.538,44	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		+644.538,44	+644.538,44	+0,00	+0,00



f a 6 6 6 6 6 6 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	+20.195.279,53	+20.195.279,53	+0,00	+0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	-4.286.262,40	-4.286.262,40	-6.429.393,60	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	-4.286.262,40	-4.286.262,40	-6.429.393,60	+0,00
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	+4.286.262,40	+4.286.262,40	+6.429.393,60	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	+4.286.262,40	+4.286.262,40	+6.429.393,60	+0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	+119.110,00	+119.110,00	+71.582,50	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	+119.110,00	+119.110,00	+71.582,50	+0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	+119.110,00	+119.110,00	+71.582,50	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+20.618.268,15	+20.618.268,15	+71.582,50	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+20.618.268,15	+20.618.268,15	+71.582,50	+0,00



f:60666d

**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	+20.610.524,65	+3.878,62	+27.737,38	+0,00	+0,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+20.500.524,65	+3.878,62	+7.737,38	+0,00	+0,00	+0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	+110.000,00	+0,00	+20.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+7.743,50	+0,00	+43.845,12	+0,00	+0,00	+0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	+7.743,50	+0,00	+43.845,12	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+20.618.268,15	+3.878,62	+71.582,50	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+20.618.268,15	+3.878,62	+71.582,50	+0,00	+0,00	+0,00



2f28c9b1

**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 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
	PROGRAMMA 02 - GIOVANI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
06	TOTALE MISSIONE 06	+300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+3.878,62	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+3.878,62	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+3.878,62	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
11	TOTALE MISSIONE 11	+3.878,62	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



778a8bc7

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+7.275.592,48	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+7.275.592,48	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+7.275.592,48	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+2.250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+2.250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+2.250.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



778a8bc7

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						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+9.725.148,61	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+9.725.148,61	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+9.725.148,61	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+644.538,44	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+644.538,44	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	+644.538,44	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	+20.195.279,53	+0,00	+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	-4.286.262,40	+0,00	-6.429.393,60	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-4.286.262,40	+0,00	-6.429.393,60	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-4.286.262,40	+0,00	-6.429.393,60	+0,00	+0,00	+0,00



778a8bc7

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE						
203	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+4.286.262,40	+0,00	+6.429.393,60	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+4.286.262,40	+0,00	+6.429.393,60	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+4.286.262,40	+0,00	+6.429.393,60	+0,00	+0,00	+0,00
14	TOTALE MISSIONE 14	+0,00	+0,00	+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	+9.110,00	+0,00	+51.582,50	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+110.000,00	+0,00	+20.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+119.110,00	+0,00	+71.582,50	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+119.110,00	+0,00	+71.582,50	+0,00	+0,00	+0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	+119.110,00	+0,00	+71.582,50	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+20.618.268,15	+0,00	+71.582,50	+0,00	+0,00	+0,00



778a8bc7

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				
				+20.610.524,65	
				+20.610.524,65	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
				+7.743,50	
				+7.743,50	
20000 TOTALE					
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
	residui presunti				

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017				
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA				
<i>MISSIONE 06</i>	<i>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>				
0602 PROGRAMMA 02 GIOVANI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti		+300.000,00		
	previsione di competenza		+300.000,00		
	previsione di cassa				
	residui presunti		+300.000,00		
	previsione di competenza		+300.000,00		
	previsione di cassa		+300.000,00		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		+300.000,00		
			+300.000,00		
<i>MISSIONE 11</i>	<i>SOCCORSO CIVILE</i>				
1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti		+3.878,62		
	previsione di competenza		+3.878,62		
	previsione di cassa				
	residui presunti		+3.878,62		
	previsione di competenza		+3.878,62		
	previsione di cassa		+3.878,62		



6f a62a24

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 11 SOCCORSO CIVILE		residui presunti	+3.878,62		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+3.878,62		
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+7.275.592,48		
		previsione di cassa	+7.275.592,48		
TOTALE PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		residui presunti			
		previsione di competenza	+7.275.592,48		
		previsione di cassa	+7.275.592,48		
1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+300.000,00		
		previsione di cassa	+300.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		residui presunti			
		previsione di competenza	+300.000,00		
		previsione di cassa	+300.000,00		
1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+2.250.000,00		
		previsione di cassa	+2.250.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI		residui presunti			
		previsione di competenza	+2.250.000,00		
		previsione di cassa	+2.250.000,00		



6F82A24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+9.725.148,61		
	previsione di cassa		+9.725.148,61		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+9.725.148,61		
	previsione di cassa		+9.725.148,61		
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+644.538,44		
	previsione di cassa		+644.538,44		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+644.538,44		
	previsione di cassa		+644.538,44		
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+20.195.279,53		
	previsione di cassa		+20.195.279,53		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+20.195.279,53		
	previsione di cassa		+20.195.279,53		
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza			-4.286.262,40	
	previsione di cassa			-4.286.262,40	
	residui presunti				
	previsione di competenza			-4.286.262,40	
	previsione di cassa			-4.286.262,40	
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
	residui presunti				
	previsione di competenza			-4.286.262,40	
	previsione di cassa			-4.286.262,40	



6fa82a24

