



Proposta n. 1650 / 2019

PUNTO 13 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 30/07/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1063 / DGR del 30/07/2019

OGGETTO:

Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL045) // VINCOLATE



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Assente
	Giuseppe Pan	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 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL045) // 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. 45/2018 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 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 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 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. 118/2011 (art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011)".

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Viste le richieste pervenute con note:

- 11.07.2019 prot. 309141, della Direzione Servizi Sociali, riguardante la rimodulazione delle risorse con riduzione di € 18.000,00 dal 2019 e di € 2.000,00 dal 2020 ed incremento di € 20.000,00 nell'anno 2021, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa per gli interventi previsti nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – progetto "IMPACT VENETO – Integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio" di cui al Decreto Ministeriale n. 85 del 05.07.2019;
- 27.06.2019 prot. 278455, della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, riguardante la rimodulazione delle assegnazioni di risorse per il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A – Italia Croazia 2014-2020 – progetto "Adri.SmArtFish" a seguito della modifica del piano finanziario, con riduzione per € 5.515,25 (di cui € 4.737,75 a valere sul FESR e € 777,25 a valere sul FDR) per l'anno 2019, e incremento per € 5.515,25 (di cui € 4.737,75 a valere sul FESR e € 777,25 a valere sul FDR) per l'anno 2020;
- 12.07.2019 prot. 313008, della Direzione ADG Feasr e Foreste, riguardante la variazione compensativa per il Programma di sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, relativa al cofinanziamento regionale, con prelevamento dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi" per € 5.907.755,46 e incremento della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca" per € 5.907.755,46 per l'anno 2021;
- 15.07.2019 prot. 316462, della Direzione Ambiente, riguardante le assegnazioni di risorse relative al programma LIFE 2014-2020 – progetto "PREPAIR – Po Regions Engaged TO Policies", a seguito della modificazione del cronoprogramma di spesa, con decremento di € 45.050,36 per l'anno 2019 e pari incremento per l'anno 2020;



- 15.07.2019 prot. 315148, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, riguardante l'assegnazione statale della quota di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2018 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.11.2018, per € 1.584.216,44;
- 15.07.2019 prot. 316459, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, riguardante l'assegnazione dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione del progetto CCM *“Prevenzione delle malattie a trasmissione vettoriale: sviluppo e implementazione pilota di strumenti di supporto operativo”* di cui alla Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e la Regione del Veneto del 23.12.2015, per complessivi € 29.316,40;
- 12.07.2019 prot. 313710 della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardante l'assegnazione di risorse per il Progetto *“RD - ACTION”* (Agreement 06/08/2015, n. 677024) per € 12.343,50 per l'anno 2019;
- 10.07.2019 prot. 306938, della Direzione Operativa, riguardante l'assegnazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali per la realizzazione di interventi di riqualificazione morfologica fluviale di cui alla Convenzione sottoscritta in data 28.12.2018, per complessivi € 934.800,00;
- 16.07.2019 prot. 317115, della Direzione Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali, riguardante l'assegnazione statale prevista dall'O.C.D.P.C. n. 274/2015 e n. 278/2015, per € 1.043.305,15.

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:

- 12.07.2019 prot. 313008, della Direzione ADG Feasr e Foreste, riguardante la variazione compensativa per il Programma di sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, relativa al cofinanziamento regionale, con prelevamento dalla Missione 20 *“Fondi e accantonamenti”* Programma 03 *“Altri fondi”* per € 5.907.755,46 e incremento della Missione 16 *“Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”* Programma 03 *“Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”* per € 5.907.755,46 per l'anno 2021.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dagli **Allegati A e B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, 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. 21.12.2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”;

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 1928 del 21.12.2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione “Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021”;

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 2019-2021 le variazioni come da **Allegati A e B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni come da **Allegati C e D**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E e F**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

IL VERBALIZZANTE

Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		+0,00			
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+1.544.967,48	+1.544.967,48	+48.565,36	+20.000,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+12.343,50	+12.343,50	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		+1.557.310,98	+1.557.310,98	+48.565,36	+20.000,00
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.158.305,15	+1.158.305,15	+600.000,00	+219.800,00
40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		+1.158.305,15	+1.158.305,15	+600.000,00	+219.800,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+2.715.616,13	+2.715.616,13	+648.565,36	+239.800,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+2.715.616,13	+2.715.616,13	+648.565,36	+239.800,00



7810f213



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-45.050,36	-45.050,36	+45.050,36	+0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.152.024,06	+1.152.024,06	+600.000,00	+219.800,00
TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO		+1.106.973,70	+1.106.973,70	+645.050,36	+219.800,00
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		+1.106.973,70	+1.106.973,70	+645.050,36	+219.800,00
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE					
1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+6.281,09	+6.281,09	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI		+6.281,09	+6.281,09	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE		+6.281,09	+6.281,09	+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	+1.566.216,44	+1.566.216,44	-2.000,00	+20.000,00
TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		+1.566.216,44	+1.566.216,44	-2.000,00	+20.000,00
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		+1.566.216,44	+1.566.216,44	-2.000,00	+20.000,00
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE					
1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+41.659,90	+41.659,90	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		+41.659,90	+41.659,90	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE		+41.659,90	+41.659,90	+0,00	+0,00
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					



099e6e81



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
1603 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+0,00	+0,00	+0,00	+200.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+0,00	+5.707.755,46
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	+0,00	+0,00	+0,00	+5.907.755,46
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	+0,00	+0,00	+0,00	+5.907.755,46
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-5.515,00	-5.515,00	+5.515,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	-5.515,00	-5.515,00	+5.515,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-5.515,00	-5.515,00	+5.515,00	+0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+0,00	+0,00	+0,00	-200.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+0,00	-5.707.755,46
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	+0,00	+0,00	+0,00	-5.907.755,46
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	+0,00	+0,00	+0,00	-5.907.755,46
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+2.715.616,13	+2.715.616,13	+648.565,36	+239.800,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+2.715.616,13	+2.715.616,13	+648.565,36	+239.800,00



099e6e81





**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		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	+1.544.967,48	+1.550.482,48	+48.565,36	+43.050,36	+20.000,00	+20.000,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+1.566.216,44	+1.566.216,44	-2.000,00	-2.000,00	+20.000,00	+20.000,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	-21.248,96	-15.733,96	+50.565,36	+45.050,36	+0,00	+0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+12.343,50	+12.343,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	+12.343,50	+12.343,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+1.557.310,98	+1.562.825,98	+48.565,36	+43.050,36	+20.000,00	+20.000,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.158.305,15	+1.158.305,15	+600.000,00	+600.000,00	+219.800,00	+219.800,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+1.158.305,15	+1.158.305,15	+600.000,00	+600.000,00	+219.800,00	+219.800,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+1.158.305,15	+1.158.305,15	+600.000,00	+600.000,00	+219.800,00	+219.800,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+2.715.616,13	+2.721.131,13	+648.565,36	+643.050,36	+239.800,00	+239.800,00



83ebf826



**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		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 01 - DIFESA DEL SUOLO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-45.050,36	-45.050,36	+45.050,36	+45.050,36	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-45.050,36	-45.050,36	+45.050,36	+45.050,36	+0,00	+0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+1.152.024,06	+1.152.024,06	+600.000,00	+600.000,00	+219.800,00	+219.800,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.152.024,06	+1.152.024,06	+600.000,00	+600.000,00	+219.800,00	+219.800,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+1.106.973,70	+1.106.973,70	+645.050,36	+645.050,36	+219.800,00	+219.800,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+1.106.973,70	+1.106.973,70	+645.050,36	+645.050,36	+219.800,00	+219.800,00
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+6.281,09	+6.281,09	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+6.281,09	+6.281,09	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+6.281,09	+6.281,09	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
11	TOTALE MISSIONE 11	+6.281,09	+6.281,09	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



11298718



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		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	-18.000,00	-18.000,00	-2.000,00	-2.000,00	+20.000,00	+20.000,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.584.216,44	+1.584.216,44	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+1.566.216,44	+1.566.216,44	-2.000,00	-2.000,00	+20.000,00	+20.000,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+1.566.216,44	+1.566.216,44	-2.000,00	-2.000,00	+20.000,00	+20.000,00
12	TOTALE MISSIONE 12	+1.566.216,44	+1.566.216,44	-2.000,00	-2.000,00	+20.000,00	+20.000,00
	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+12.343,50	+12.343,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+29.316,40	+29.316,40	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+41.659,90	+41.659,90	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+41.659,90	+41.659,90	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+41.659,90	+41.659,90	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



11298718



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+200.000,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+200.000,00	+0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+5.707.755,46	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+5.707.755,46	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+5.907.755,46	+0,00
16	TOTALE MISSIONE 16	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+5.907.755,46	+0,00
	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
	PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-5.515,00	+0,00	+5.515,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-5.515,00	+0,00	+5.515,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	-5.515,00	+0,00	+5.515,00	+0,00	+0,00	+0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	-5.515,00	+0,00	+5.515,00	+0,00	+0,00	+0,00



11298718



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-200.000,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-200.000,00	+0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-5.707.755,46	-5.707.755,46
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-5.707.755,46	-5.707.755,46
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-5.907.755,46	-5.707.755,46
20	TOTALE MISSIONE 20	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-5.907.755,46	-5.707.755,46
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+2.715.616,13	+2.721.131,13	+648.565,36	+643.050,36	+239.800,00	-5.467.955,46



11298718





VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				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		+1.613.532,84	-68.565,36	
		previsione di cassa		+1.613.532,84	-68.565,36	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti				
		previsione di competenza		+12.343,50		
		previsione di cassa		+12.343,50		
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.625.876,34	-68.565,36	
		previsione di cassa		+1.625.876,34	-68.565,36	
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.158.305,15		
		previsione di cassa		+1.158.305,15		
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.158.305,15		
		previsione di cassa		+1.158.305,15		



3311af8e



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti				
		previsione di competenza		+2.784.181,49	-68.565,36	
		previsione di cassa		+2.784.181,49	-68.565,36	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti				
		previsione di competenza		+2.784.181,49	-68.565,36	
		previsione di cassa		+2.784.181,49	-68.565,36	

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



3311af8e





VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA						
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		residui presunti			
			previsione di competenza		-45.050,36	
			previsione di cassa		-45.050,36	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti			
			previsione di competenza	+1.152.024,06		
			previsione di cassa	+1.152.024,06		
TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO			residui presunti			
			previsione di competenza	+1.152.024,06	-45.050,36	
			previsione di cassa	+1.152.024,06	-45.050,36	
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			residui presunti			
			previsione di competenza	+1.152.024,06	-45.050,36	
			previsione di cassa	+1.152.024,06	-45.050,36	
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE						
1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti			
			previsione di competenza	+6.281,09		
			previsione di cassa	+6.281,09		
TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			residui presunti			
			previsione di competenza	+6.281,09		
			previsione di cassa	+6.281,09		



c89254fb



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE		residui presunti				
		previsione di competenza		+6.281,09		
		previsione di cassa		+6.281,09		
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		+1.584.216,44	-18.000,00	
		previsione di cassa		+1.584.216,44	-18.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		residui presunti				
		previsione di competenza		+1.584.216,44	-18.000,00	
		previsione di cassa		+1.584.216,44	-18.000,00	
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		residui presunti				
		previsione di competenza		+1.584.216,44	-18.000,00	
		previsione di cassa		+1.584.216,44	-18.000,00	
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE					
1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+41.659,90		
		previsione di cassa		+41.659,90		
TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		residui presunti				
		previsione di competenza		+41.659,90		
		previsione di cassa		+41.659,90		
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE		residui presunti				
		previsione di competenza		+41.659,90		
		previsione di cassa		+41.659,90		
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	residui presunti				
	previsione di competenza			-5.515,00	
	previsione di cassa			-5.515,00	
TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE	residui presunti				
	previsione di competenza			-5.515,00	
	previsione di cassa			-5.515,00	
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
	residui presunti				
	previsione di competenza			-5.515,00	
	previsione di cassa			-5.515,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti				
	previsione di competenza		+ 2.784.181,49	-68.565,36	
	previsione di cassa		+ 2.784.181,49	-68.565,36	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti				
	previsione di competenza		+ 2.784.181,49	-68.565,36	
	previsione di cassa		+ 2.784.181,49	-68.565,36	

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



