



Proposta n. 1813 / 2019

PUNTO 8 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 14/08/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1187 / DGR del 14/08/2019

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. BIL050) // 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	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Assente
Vicesegretario verbalizzante	Giuseppe Pan	Presente
	Stefania Zattarin	

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. BIL050) // 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, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

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

Viste le richieste pervenute con note:

- 26.07.2019 prot. 335893 della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma di cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 progetto "*E-CITIJENS - Civil Protection Emergency DSS Based on CITIzenJournalism toEnhance Safety of Adriatic Basin*" per € 49.350,00 (di cui € 41.947,50 a valere sul FESR e € 7.402,50 a valere sul FDR) per l'anno 2019, per € 136.250,00 (di cui € 115.812,50 a valere sul FESR e € 20.437,50 a valere sul FDR) per l'anno 2020 e per € 84.400,00 (di cui € 71.740,00 a valere sul FESR e € 12.660,00 a valere sul FDR) per l'anno 2021;
- 02.08.2019 prot. 346244 della Direzione Lavoro, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma di cooperazione Transnazionale Central Europe 2014-2020 progetto "*IN SITU – Intergenerational Social Innovation Support Scheme*" per € 9.530,00 (di cui € 7.624,00 a valere sul FESR e € 1.906,00 a valere sul FDR) per l'anno 2019, per € 76.920,00 (di cui € 61.536,00 a valere sul FESR e € 15.384,00 a valere sul FDR) per l'anno 2020 e per € 66.470,00 (di cui € 53.176,00 a valere sul FESR e € 13.294,00 a valere sul FDR) per l'anno 2021;
- 05.08.2019 prot. 348892 della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante la variazione delle assegnazioni per il POR FSE 2014-2020, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa, con riduzione di competenza e cassa per € 1.445.000,00 per l'anno 2019, incremento di competenza per € 1.020.000,00 per l'anno 2020 e per € 425.000,00 per l'anno 2021;
- 29.07.2019 prot. 337845 della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione di risorse per il Programma Erasmus+ progetto "*Fighting Loneliness*" per € 12.120,00 per l'anno 2019;
- 31.07.2019 prot. 340794, della U.O. Fitosanitario riguardante l'assegnazione di risorse per il finanziamento degli interventi necessari al potenziamento del Servizio Fitosanitario regionale di cui



- al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 19780 del 03.05.2019, per € 212.520,72 nell'anno 2019;
- 31.07.2019 prot. 341210, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione statale nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione – Programmazione 2014-2020, finalizzata alla realizzazione di piste ciclabili come da Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Veneto del 05.04.2019 approvata con Decreto Dirigenziale n. 167 del 15.05.2019, per € 80.000,00 nell'anno 2019, per € 3.330.000,00 nell'anno 2020 e per € 9.955.000,00 nell'anno 2021;

Con nota 06.08.2018 prot. 351446 della Direzione Risorse Strumentali SSR, sulla base dell'atto rep. n. 90/CSR del 06.06.2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto *“Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2019”*, vengono assegnate le risorse per complessivi € 2.192.461,00 per l'anno in corso.

Si procede pertanto alla riduzione dell'importo di € 4.707.539,00, rispetto allo stanziamento di € 6.900.000,00 previsto a Bilancio di Previsione 2019-2021.

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.

Considerato che la richiesta pervenuta con nota 31.07.2019 prot. 340794, della U.O. Fitosanitario, comporta una variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario integrare per l'esercizio 2019, ai fini gestionali l'elenco *“Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente”* di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 21.12.2018, n. 45, *“Bilancio di previsione 2019-2021”* come risulta dall'**Allegato G** alla presente deliberazione.

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, G**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A e B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 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 integrare, per l’esercizio 2019 l’elenco *“Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente”* di cui al punto d) dell’Allegato 1, previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 21.12.2018, n. 45, “Bilancio di previsione 2019-2021” come risulta dall’**Allegato G**;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. 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

Vicesegretario della Giunta Regionale
ai sensi della DGR 1217/2015
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -



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	-5.039.762,28	-5.039.762,28	+567.634,00	+269.694,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-830.256,00	-830.256,00	+661.536,00	+303.176,00
20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		-5.870.018,28	-5.870.018,28	+1.229.170,00	+572.870,00
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+81.000,00	+81.000,00	+3.334.000,00	+9.958.000,00
40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		+81.000,00	+81.000,00	+3.334.000,00	+9.958.000,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		-5.789.018,28	-5.789.018,28	+4.563.170,00	+10.530.870,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		-5.789.018,28	-5.789.018,28	+4.563.170,00	+10.530.870,00



5d217667



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 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0603 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+12.120,00	+12.120,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	+12.120,00	+12.120,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	+12.120,00	+12.120,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+80.000,00	+80.000,00	+3.330.000,00	+9.955.000,00
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	+80.000,00	+80.000,00	+3.330.000,00	+9.955.000,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+80.000,00	+80.000,00	+3.330.000,00	+9.955.000,00
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE					
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-4.707.539,00	-4.707.539,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	-4.707.539,00	-4.707.539,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	-4.707.539,00	-4.707.539,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-1.445.000,00	-1.445.000,00	+1.020.000,00	+425.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	-1.445.000,00	-1.445.000,00	+1.020.000,00	+425.000,00
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+9.530,00	+9.530,00	+76.920,00	+66.470,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	+9.530,00	+9.530,00	+76.920,00	+66.470,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-1.435.470,00	-1.435.470,00	+1.096.920,00	+491.470,00



be9c2322



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 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+172.520,72	+172.520,72	+0,00	+0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+40.000,00	+40.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	+212.520,72	+212.520,72	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	+212.520,72	+212.520,72	+0,00	+0,00
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+48.350,00	+48.350,00	+132.250,00	+81.400,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.000,00	+1.000,00	+4.000,00	+3.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	+49.350,00	+49.350,00	+136.250,00	+84.400,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	+49.350,00	+49.350,00	+136.250,00	+84.400,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		-5.789.018,28	-5.789.018,28	+4.563.170,00	+10.530.870,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		-5.789.018,28	-5.789.018,28	+4.563.170,00	+10.530.870,00



**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	-5.039.762,28	+0,00	+567.634,00	+0,00	+269.694,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	-5.088.112,28	+0,00	+435.384,00	+0,00	+188.294,00	+0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	+48.350,00	+0,00	+132.250,00	+0,00	+81.400,00	+0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-830.256,00	+0,00	+661.536,00	+0,00	+303.176,00	+0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	-850.000,00	+0,00	+600.000,00	+0,00	+250.000,00	+0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	+19.744,00	+0,00	+61.536,00	+0,00	+53.176,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	-5.870.018,28	+0,00	+1.229.170,00	+0,00	+572.870,00	+0,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+81.000,00	+80.000,00	+3.334.000,00	+3.330.000,00	+9.958.000,00	+9.955.000,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+81.000,00	+80.000,00	+3.334.000,00	+3.330.000,00	+9.958.000,00	+9.955.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+81.000,00	+80.000,00	+3.334.000,00	+3.330.000,00	+9.958.000,00	+9.955.000,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	-5.789.018,28	+80.000,00	+4.563.170,00	+3.330.000,00	+10.530.870,00	+9.955.000,00



**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	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui spese non ricorrenti</i>
	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
	PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+12.120,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+12.120,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+12.120,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
06	TOTALE MISSIONE 06	+12.120,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+80.000,00	+80.000,00	+3.330.000,00	+3.330.000,00	+9.955.000,00	+9.955.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	+80.000,00	+80.000,00	+3.330.000,00	+3.330.000,00	+9.955.000,00	+9.955.000,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	+80.000,00	+80.000,00	+3.330.000,00	+3.330.000,00	+9.955.000,00	+9.955.000,00
10	TOTALE MISSIONE 10	+80.000,00	+80.000,00	+3.330.000,00	+3.330.000,00	+9.955.000,00	+9.955.000,00



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 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-4.707.539,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-4.707.539,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-4.707.539,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	-4.707.539,00	+0,00	+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	-1.445.000,00	+0,00	+1.020.000,00	+0,00	+425.000,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-1.445.000,00	+0,00	+1.020.000,00	+0,00	+425.000,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	-1.445.000,00	+0,00	+1.020.000,00	+0,00	+425.000,00	+0,00
	PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+5.850,00	+0,00	+33.450,00	+0,00	+23.000,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+3.680,00	+0,00	+43.470,00	+0,00	+43.470,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+9.530,00	+0,00	+76.920,00	+0,00	+66.470,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+9.530,00	+0,00	+76.920,00	+0,00	+66.470,00	+0,00



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
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TOTALE MISSIONE 15	-1.435.470,00	+0,00	+1.096.920,00	+0,00	+491.470,00	+0,00
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+1.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+171.520,72	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+172.520,72	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+40.000,00	+40.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+40.000,00	+40.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+212.520,72	+40.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
16	TOTALE MISSIONE 16	+212.520,72	+40.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



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 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
	PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+23.050,00	+0,00	+86.250,00	+0,00	+46.900,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+25.300,00	+0,00	+46.000,00	+0,00	+34.500,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+48.350,00	+0,00	+132.250,00	+0,00	+81.400,00	+0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+1.000,00	+0,00	+4.000,00	+0,00	+3.000,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.000,00	+0,00	+4.000,00	+0,00	+3.000,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+49.350,00	+0,00	+136.250,00	+0,00	+84.400,00	+0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	+49.350,00	+0,00	+136.250,00	+0,00	+84.400,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	-5.789.018,28	+120.000,00	+4.563.170,00	+3.330.000,00	+10.530.870,00	+9.955.000,00





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		+262.776,72		-5.302.539,00
		previsione di cassa		+262.776,72		-5.302.539,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti				
		previsione di competenza		+19.744,00		-850.000,00
		previsione di cassa		+19.744,00		-850.000,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+282.520,72		-6.152.539,00
		previsione di cassa		+282.520,72		-6.152.539,00
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+81.000,00		
		previsione di cassa		+81.000,00		
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+81.000,00		
		previsione di cassa		+81.000,00		



8dccc8b6



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		+363.520,72	-6.152.539,00	
		previsione di cassa		+363.520,72	-6.152.539,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti				
		previsione di competenza		+363.520,72	-6.152.539,00	
		previsione di cassa		+363.520,72	-6.152.539,00	

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



8dccc8b6





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 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0603 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		residui presunti			
			previsione di competenza	+12.120,00		
			previsione di cassa	+12.120,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO		residui presunti			
			previsione di competenza	+12.120,00		
			previsione di cassa	+12.120,00		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		residui presunti			
			previsione di competenza	+12.120,00		
			previsione di cassa	+12.120,00		
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti			
			previsione di competenza	+80.000,00		
			previsione di cassa	+80.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		residui presunti			
			previsione di competenza	+80.000,00		
			previsione di cassa	+80.000,00		
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		residui presunti			
			previsione di competenza	+80.000,00		
			previsione di cassa	+80.000,00		



5fc9895f



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE					
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-4.707.539,00	
		previsione di cassa			-4.707.539,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	residui presunti				
		previsione di competenza			-4.707.539,00	
		previsione di cassa			-4.707.539,00	
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti				
		previsione di competenza			-4.707.539,00	
		previsione di cassa			-4.707.539,00	
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-1.445.000,00	
		previsione di cassa			-1.445.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-1.445.000,00	
		previsione di cassa			-1.445.000,00	
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+9.530,00		
		previsione di cassa		+9.530,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	residui presunti				
		previsione di competenza		+9.530,00		
		previsione di cassa		+9.530,00		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+9.530,00	-1.445.000,00	
		previsione di cassa		+9.530,00	-1.445.000,00	



5fc9895f



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+172.520,72		
		previsione di cassa		+172.520,72		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+40.000,00		
		previsione di cassa		+40.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		residui presunti				
		previsione di competenza		+212.520,72		
		previsione di cassa		+212.520,72		
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		residui presunti				
		previsione di competenza		+212.520,72		
		previsione di cassa		+212.520,72		
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI						
1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+48.350,00		
		previsione di cassa		+48.350,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.000,00		
		previsione di cassa		+1.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE		residui presunti				
		previsione di competenza		+49.350,00		
		previsione di cassa		+49.350,00		
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		residui presunti				
		previsione di competenza		+49.350,00		
		previsione di cassa		+49.350,00		



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 VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti			
	previsione di competenza		+363.520,72	-6.152.539,00	
	previsione di cassa		+363.520,72	-6.152.539,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti			
	previsione di competenza		+363.520,72	-6.152.539,00	
	previsione di cassa		+363.520,72	-6.152.539,00	

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



**INTERVENTI AUTONOMI VINCOLATI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE
2019**

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	VARIAZIONE COMPETENZA (al netto del riaccertamento)
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	102328 INTERVENTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI REGIONALI E ALLE EMERGENZE FITOSANITARIE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (D.LGS. 04/06/1997, N.143 - INTESA 13/10/2011)	+40.000,00
TOTALE GENERALE			+40.000,00



aaf2ed6f



