



Proposta n. 2028 / 2019

PUNTO 5 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 18/09/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1320 / DGR del 18/09/2019

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. BIL061) // 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	Assente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Giuseppe Pan	Presente
	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. BIL061) // 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:

- 02.09.2019 prot. 378851, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione statale di risorse per la realizzazione di interventi di manutenzione in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto delle Alpi Orientali di cui all'Accordo con l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali del 23.07.2019, per complessivi € 4.600.000,00;
- 29.08.2019 prot. 375920, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardanti pubbliche sottoscrizioni effettuate per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio della regione Veneto nei giorni dal 27.10. al 05.11.2018, di cui all'OCDPC n. 558/2018, per € 104.188,24;
- 04.09.2019 prot. 382226, dell'Area Sanità e Sociale, riguardante la restituzione al Ministero della Salute della somma relativa al progetto "*Innovative method for the treatment of total limb stem cells deficite (LSCD)*", per l'importo di € 19.470,73;
- 04.09.2019 prot. 382710, della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardante l'assegnazione statale per interventi in materia di prevenzione della cecità e riabilitazione visiva di cui alla nota del Ministero della Salute prot. 16283 del 30.05.2019, per € 54.233,10;
- 05.09.2019 prot. 383872, della Direzione Lavoro, riguardante la restituzione da parte delle Province della Regione del Veneto di contributi inutilizzati in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/1999, per € 2.257.201,21;
- 05.09.2019 prot. 383886, della Direzione Lavoro, riguardante l'introito di contributi esonerativi e di sanzioni amministrative in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/1999, per € 1.000.000,00;



- 05.09.2019 prot. 383860, della Direzione Lavoro, riguardante la variazione delle assegnazioni per il POR FSE 2014-2020, a seguito della restituzione di somme non dovute a titolo di maggiori acconti e di verifica rendicontale, per € 105.414,81 (di cui € 52.707,45 a valere sul FSE, € 36.895,21 a valere sul FDR e € 15.812,15 a titolo di cofinanziamento regionale) per l'anno 2019;
- 04.09.2019 prot. 382177, dell'Area Sanità e Sociale, riguardante l'assegnazione di risorse statali per la realizzazione dei seguenti progetti che rientrano nell'attività di ricerca sanitaria al fine di rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario nazionale di cui al D.Lgs. 502/1992, artt. 12 e 12bis:

"Management of preoperative anaemia in surgical oncology as a tool to reduce blood transfusion need" di cui alla Convenzione n. 5/CO-2016-02361206 del 10.06.2019, per € 150.000,00;

"A biomarker-driven therapeutic strategy for esophageal cancer" di cui alla Convenzione n. 10/GR-2016-02361134 del 10.06.2019, per € 450.000,00;

"The impact of cognitive remediation on social functioning and neural plasticity in early psychosis: a randomized clinical trial" di cui alla Convenzione n. 19/GR-2016-02361283 del 10.06.2019, per € 450.000,00;

"Clinical efficacy and cost-effectiveness of telerehabilitation for post-stroke patients" di cui alla Convenzione n. 59/RF-2016-02363044 del 10.06.2019, per € 432.964,05.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, come da **Allegati A e B** alla presente deliberazione;
- le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, come da **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 la contabilità 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 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 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	+1.538.841,81	+1.538.841,81	+0,00	+0,00
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	+19.313,12	+19.313,12	+0,00	+0,00
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+81.230,46	+81.230,46	+0,00	+0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	+2.000,00	+2.000,00	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		+1.641.385,39	+1.641.385,39	+0,00	+0,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	+1.000.000,00	+1.000.000,00	+0,00	+0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+2.382.086,75	+2.382.086,75	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		+3.382.086,75	+3.382.086,75	+0,00	+0,00
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+2.100.000,00	+2.100.000,00	+2.500.000,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		+2.100.000,00	+2.100.000,00	+2.500.000,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+7.123.472,14	+7.123.472,14	+2.500.000,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+7.123.472,14	+7.123.472,14	+2.500.000,00	+0,00



fe53b74c



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 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+19.470,73	+19.470,73	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	+19.470,73	+19.470,73	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+19.470,73	+19.470,73	+0,00	+0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+2.100.000,00	+2.100.000,00	+2.500.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	+2.100.000,00	+2.100.000,00	+2.500.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+2.100.000,00	+2.100.000,00	+2.500.000,00	+0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+104.188,24	+104.188,24	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	+104.188,24	+104.188,24	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	+104.188,24	+104.188,24	+0,00	+0,00
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.537.197,15	+1.537.197,15	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	+1.537.197,15	+1.537.197,15	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+1.537.197,15	+1.537.197,15	+0,00	+0,00
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				



fc46185b



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+3.257.201,21	+3.257.201,21	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	+3.257.201,21	+3.257.201,21	+0,00	+0,00
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+105.414,81	+105.414,81	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	+105.414,81	+105.414,81	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+3.362.616,02	+3.362.616,02	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+7.123.472,14	+7.123.472,14	+2.500.000,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+7.123.472,14	+7.123.472,14	+2.500.000,00	+0,00



**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	+1.538.841,81	+1.484.608,71	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+1.537.197,15	+1.482.964,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	+1.644,66	+1.644,66	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010200	TIPOLOGIA: 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	+19.313,12	+19.313,12	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	+19.313,12	+19.313,12	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010300	TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+81.230,46	+81.230,46	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+81.230,46	+81.230,46	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010400	TIPOLOGIA: 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	+2.000,00	+2.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	+2.000,00	+2.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+1.641.385,39	+1.587.152,29	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3020000	TIPOLOGIA: 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	+1.000.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



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 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	+1.000.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+2.382.086,75	+2.362.616,02	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	+2.382.086,75	+2.362.616,02	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	+3.382.086,75	+2.362.616,02	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+2.100.000,00	+2.100.000,00	+2.500.000,00	+2.500.000,00	+0,00	+0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+2.100.000,00	+2.100.000,00	+2.500.000,00	+2.500.000,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+2.100.000,00	+2.100.000,00	+2.500.000,00	+2.500.000,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+7.123.472,14	+6.049.768,31	+2.500.000,00	+2.500.000,00	+0,00	+0,00





**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	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+19.470,73	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+19.470,73	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+19.470,73	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+19.470,73	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+2.100.000,00	+2.100.000,00	+2.500.000,00	+2.500.000,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+2.100.000,00	+2.100.000,00	+2.500.000,00	+2.500.000,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+2.100.000,00	+2.100.000,00	+2.500.000,00	+2.500.000,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+2.100.000,00	+2.100.000,00	+2.500.000,00	+2.500.000,00	+0,00	+0,00



6eaff141



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 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+104.188,24	+104.188,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+104.188,24	+104.188,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+104.188,24	+104.188,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
11	TOTALE MISSIONE 11	+104.188,24	+104.188,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.537.197,15	+1.482.964,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+1.537.197,15	+1.482.964,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+1.537.197,15	+1.482.964,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+1.537.197,15	+1.482.964,05	+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 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+3.257.201,21	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+3.257.201,21	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+3.257.201,21	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+105.414,81	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+105.414,81	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+105.414,81	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	+3.362.616,02	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+7.123.472,14	+3.687.152,29	+2.500.000,00	+2.500.000,00	+0,00	+0,00





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		+1.538.841,81		
		previsione di cassa		+1.538.841,81		
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	residui presunti				
		previsione di competenza		+19.313,12		
		previsione di cassa		+19.313,12		
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti				
		previsione di competenza		+81.230,46		
		previsione di cassa		+81.230,46		
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.000,00		
		previsione di cassa		+2.000,00		
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.641.385,39		
		previsione di cassa		+1.641.385,39		
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				



577bda47



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.000.000,00		
		previsione di cassa		+1.000.000,00		
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.382.086,75		
		previsione di cassa		+2.382.086,75		
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti				
		previsione di competenza		+3.382.086,75		
		previsione di cassa		+3.382.086,75		
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.100.000,00		
		previsione di cassa		+2.100.000,00		
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.100.000,00		
		previsione di cassa		+2.100.000,00		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+7.123.472,14		
		previsione di cassa		+7.123.472,14		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+7.123.472,14		
		previsione di cassa		+7.123.472,14		

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



577bda47





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 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0104 PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		residui presunti			
			previsione di competenza		+19.470,73	
			previsione di cassa		+19.470,73	
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
			residui presunti			
			previsione di competenza		+19.470,73	
			previsione di cassa		+19.470,73	
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
			residui presunti			
			previsione di competenza		+19.470,73	
			previsione di cassa		+19.470,73	
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901 PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti			
			previsione di competenza		+2.100.000,00	
			previsione di cassa		+2.100.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO				
			residui presunti			
			previsione di competenza		+2.100.000,00	
			previsione di cassa		+2.100.000,00	
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
			residui presunti			
			previsione di competenza		+2.100.000,00	
			previsione di cassa		+2.100.000,00	



7a43cbf3



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 11	SOCCORSO CIVILE					
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+104.188,24		
		previsione di cassa		+104.188,24		
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	residui presunti				
		previsione di competenza		+104.188,24		
		previsione di cassa		+104.188,24		
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti				
		previsione di competenza		+104.188,24		
		previsione di cassa		+104.188,24		
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE					
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.537.197,15		
		previsione di cassa		+1.537.197,15		
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.537.197,15		
		previsione di cassa		+1.537.197,15		
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.537.197,15		
		previsione di cassa		+1.537.197,15		
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+3.257.201,21		
		previsione di cassa		+3.257.201,21		
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	residui presunti				
		previsione di competenza		+3.257.201,21		
		previsione di cassa		+3.257.201,21		
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+105.414,81		
		previsione di cassa		+105.414,81		
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	residui presunti				
		previsione di competenza		+105.414,81		
		previsione di cassa		+105.414,81		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+3.362.616,02		
		previsione di cassa		+3.362.616,02		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti				
		previsione di competenza		+7.123.472,14		
		previsione di cassa		+7.123.472,14		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti				
		previsione di competenza		+7.123.472,14		
		previsione di cassa		+7.123.472,14		

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



