



Proposta n. 2791 / 2019

PUNTO 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 17/12/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1857 / DGR del 17/12/2019

OGGETTO:

Variatione 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. BIL098) // 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	Presente
	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. BIL098) // 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)".

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare 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:

- 05.12.2019 prot. 526386, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, , riguardante l'assegnazione di risorse statali per il finanziamento della raccolta di dati regionali da inserire nell'Anagrafe Nazionale dei vaccini di cui al Decreto del Ministero della Salute del 15.07.2019, per € 185.453,35 per l'anno 2019;
- 06.12.2019 prot. 527184, della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, riguardante l'assegnazione di risorse derivanti dal sistema payback, per complessivi € 2.643.396,70;
- 14.11.2019 prot. 491121, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante la rimodulazione delle assegnazioni di risorse relative al FSC 2007-2013, a seguito della modificazione del cronoprogramma di spesa, con riduzione per € 145.181,49 per l'anno 2019 e aumento di pari importo per l'anno 2020;
- 14.11.2019 prot. 491069, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante la rimodulazione delle assegnazioni di risorse relative al FSC 2007-2013, a seguito della modificazione del cronoprogramma di spesa, con riduzione per € 3.457.941,03 per l'anno 2019 e aumento di pari importo per l'anno 2020;
- 09.12.2019 prot. 529962, della Direzione Servizi Sociali, riguardante la rimodulazione delle risorse afferenti il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – progetto "IMPACT VENETO Integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio" con riduzione di € 31.642,37 (di cui € 15.821,18 a valere sul FAMI e € 15.821,19 a titolo di contributo statale) per 2019 e incremento di pari importo per l'anno 2020, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa;



- 06.12.2019 prot. 527722, della U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive, riguardante l'assegnazione di risorse per il progetto di Assistenza Tecnica del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 per € 70.000,00 (di cui € 59.500,00 a valere sul FESR e € 10.500,00 a valere sul FDR) per l'anno 2019;
- 05.12.2019 prot. 525464, della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardante l'assegnazione di risorse per il finanziamento delle borse di studio e delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell'art. 39, comma1, D.Lgs. 446/1997, per € 3.488.323,18, di cui all'Intesa rep. 185/CSR del 07.11.2019;
- 05.12.2018 prot. 525431, della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardante l'assegnazione statale per il rimborso degli oneri sostenuti dagli enti del Servizio Sanitario regionale per le prestazioni sanitarie a favore di stranieri ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. 286/1998 per complessivi € 3.100.497,53 per l'anno 2019;
- 09.12.2019 prot. 530821, della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici, riguardante la richiesta della Direzione Risorse Strumentali SSR di restituzione di quote del fondo sanitario regionale non utilizzate nell'esercizio di competenza, da parte di Federfarma Veneto a titolo di revoca del contributo a valere sul progetto Web-Care diabete, pari a € 14.000,00.

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 da **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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, 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 trasmettere al Tesoriere i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come da **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
<i>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</i>					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+6.667.799,44	+6.667.799,44	+31.642,37	+0,00
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+2.643.396,70	+2.643.396,70	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		+9.311.196,14	+9.311.196,14	+31.642,37	+0,00
<i>TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>					
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+14.000,00	+14.000,00	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		+14.000,00	+14.000,00	+0,00	+0,00
<i>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-3.458.290,27	-3.458.290,27	+3.603.122,52	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		-3.458.290,27	-3.458.290,27	+3.603.122,52	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+5.866.905,87	+5.866.905,87	+3.634.764,89	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+5.866.905,87	+5.866.905,87	+3.634.764,89	+0,00



da12a026





**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
<i>MISSIONE 09</i>	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>				
0909 PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-3.457.941,03	-3.457.941,03	+3.457.941,03	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-3.457.941,03	-3.457.941,03	+3.457.941,03	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-3.457.941,03	-3.457.941,03	+3.457.941,03	+0,00
<i>MISSIONE 10</i>	<i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>				
1006 PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-145.181,49	-145.181,49	+145.181,49	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	-145.181,49	-145.181,49	+145.181,49	+0,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	-145.181,49	-145.181,49	+145.181,49	+0,00
<i>MISSIONE 12</i>	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>				
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-31.642,37	-31.642,37	+31.642,37	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	-31.642,37	-31.642,37	+31.642,37	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-31.642,37	-31.642,37	+31.642,37	+0,00
<i>MISSIONE 13</i>	<i>TUTELA DELLA SALUTE</i>				
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+6.145.719,88	+6.145.719,88	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	+6.145.719,88	+6.145.719,88	+0,00	+0,00
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+3.141.118,63	+3.141.118,63	+0,00	+0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+144.832,25	+144.832,25	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	+3.285.950,88	+3.285.950,88	+0,00	+0,00



b41741e2



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+9.431.670,76	+9.431.670,76	+0,00	+0,00
<i>MISSIONE 19</i>	<i>RELAZIONI INTERNAZIONALI</i>				
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+70.000,00	+70.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	+70.000,00	+70.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	+70.000,00	+70.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+5.866.905,87	+5.866.905,87	+3.634.764,89	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+5.866.905,87	+5.866.905,87	+3.634.764,89	+0,00



b41741e2





**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	+6.667.799,44	+6.597.799,44	+31.642,37	+31.642,37	+0,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+6.597.799,44	+6.597.799,44	+31.642,37	+31.642,37	+0,00	+0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	+70.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010300	TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+2.643.396,70	+2.643.396,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+2.643.396,70	+2.643.396,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+9.311.196,14	+9.241.196,14	+31.642,37	+31.642,37	+0,00	+0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3050000	TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+14.000,00	+14.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	+14.000,00	+14.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	+14.000,00	+14.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-3.458.290,27	-3.458.290,27	+3.603.122,52	+3.603.122,52	+0,00	+0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-3.458.290,27	-3.458.290,27	+3.603.122,52	+3.603.122,52	+0,00	+0,00



b4591fbc



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	TOTALE	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
	<i>TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
4000000	<i>TOTALE TITOLO 4</i>	-3.458.290,27	-3.458.290,27	+3.603.122,52	+3.603.122,52	+0,00	+0,00
	<i>TOTALE VARIAZIONI TITOLI</i>	+5.866.905,87	+5.796.905,87	+3.634.764,89	+3.634.764,89	+0,00	+0,00



b4591fbc





**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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-3.457.941,03	-3.457.941,03	+3.457.941,03	+3.457.941,03	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-3.457.941,03	-3.457.941,03	+3.457.941,03	+3.457.941,03	+0,00	+0,00
09	TOTALE PROGRAMMA 09	-3.457.941,03	-3.457.941,03	+3.457.941,03	+3.457.941,03	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	-3.457.941,03	-3.457.941,03	+3.457.941,03	+3.457.941,03	+0,00	+0,00
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-145.181,49	-145.181,49	+145.181,49	+145.181,49	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-145.181,49	-145.181,49	+145.181,49	+145.181,49	+0,00	+0,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	-145.181,49	-145.181,49	+145.181,49	+145.181,49	+0,00	+0,00
10	TOTALE MISSIONE 10	-145.181,49	-145.181,49	+145.181,49	+145.181,49	+0,00	+0,00



af0c8f85



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 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	-11.642,37	-11.642,37	+11.642,37	+11.642,37	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-20.000,00	-20.000,00	+20.000,00	+20.000,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-31.642,37	-31.642,37	+31.642,37	+31.642,37	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	-31.642,37	-31.642,37	+31.642,37	+31.642,37	+0,00	+0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	-31.642,37	-31.642,37	+31.642,37	+31.642,37	+0,00	+0,00
	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	+6.145.719,88	+3.488.323,18	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+6.145.719,88	+3.488.323,18	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+6.145.719,88	+3.488.323,18	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



af0c8f85



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 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+3.141.118,63	+3.141.118,63	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+3.141.118,63	+3.141.118,63	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+144.832,25	+144.832,25	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+144.832,25	+144.832,25	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+3.285.950,88	+3.285.950,88	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+9.431.670,76	+6.774.274,06	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
	PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+70.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+70.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+70.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	+70.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+5.866.905,87	+3.139.509,17	+3.634.764,89	+3.634.764,89	+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		+6.699.441,81	-31.642,37	
		previsione di cassa		+6.699.441,81	-31.642,37	
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.643.396,70		
		previsione di cassa		+2.643.396,70		
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+9.342.838,51	-31.642,37	
		previsione di cassa		+9.342.838,51	-31.642,37	
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+14.000,00		
		previsione di cassa		+14.000,00		
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti				
		previsione di competenza		+14.000,00		
		previsione di cassa		+14.000,00		



1f4b526b



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<i>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+144.832,25	-3.603.122,52	
		previsione di cassa		+144.832,25	-3.603.122,52	
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+144.832,25	-3.603.122,52	
		previsione di cassa		+144.832,25	-3.603.122,52	
<i>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</i>						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+9.501.670,76	-3.634.764,89	
		previsione di cassa		+9.501.670,76	-3.634.764,89	
<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+9.501.670,76	-3.634.764,89	
		previsione di cassa		+9.501.670,76	-3.634.764,89	

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



1f4b526b





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 DIMINUIZIONE	
DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA						
<hr/>						
<i>MISSIONE 09</i>	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>					
<hr/>						
0909 PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-3.457.941,03	
		previsione di cassa			-3.457.941,03	
TOTALE PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		residui presunti				
		previsione di competenza			-3.457.941,03	
		previsione di cassa			-3.457.941,03	
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		residui presunti				
		previsione di competenza			-3.457.941,03	
		previsione di cassa			-3.457.941,03	
<hr/>						
<i>MISSIONE 10</i>	<i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>					
<hr/>						
1006 PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-145.181,49	
		previsione di cassa			-145.181,49	
TOTALE PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
		residui presunti				
		previsione di competenza			-145.181,49	
		previsione di cassa			-145.181,49	
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
		residui presunti				
		previsione di competenza			-145.181,49	
		previsione di cassa			-145.181,49	



52287abf



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<i>MISSIONE 12</i>	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>					
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-31.642,37	
		previsione di cassa			-31.642,37	
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-31.642,37	
		previsione di cassa			-31.642,37	
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti				
		previsione di competenza			-31.642,37	
		previsione di cassa			-31.642,37	
<i>MISSIONE 13</i>	<i>TUTELA DELLA SALUTE</i>					
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+6.145.719,88		
		previsione di cassa		+6.145.719,88		
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	residui presunti				
		previsione di competenza		+6.145.719,88		
		previsione di cassa		+6.145.719,88		
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+3.141.118,63		
		previsione di cassa		+3.141.118,63		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+144.832,25		
		previsione di cassa		+144.832,25		
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	residui presunti				
		previsione di competenza		+3.285.950,88		
		previsione di cassa		+3.285.950,88		



52287abf



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 13	TUTELA DELLA SALUTE		residui presunti			
			previsione di competenza	+9.431.670,76		
			previsione di cassa	+9.431.670,76		
<i>MISSIONE 19</i>	<i>RELAZIONI INTERNAZIONALI</i>					
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		residui presunti			
			previsione di competenza	+70.000,00		
			previsione di cassa	+70.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE		residui presunti			
			previsione di competenza	+70.000,00		
			previsione di cassa	+70.000,00		
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI		residui presunti			
			previsione di competenza	+70.000,00		
			previsione di cassa	+70.000,00		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti			
			previsione di competenza	+9.501.670,76	-3.634.764,89	
			previsione di cassa	+9.501.670,76	-3.634.764,89	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti			
			previsione di competenza	+9.501.670,76	-3.634.764,89	
			previsione di cassa	+9.501.670,76	-3.634.764,89	

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



52287abf



