



Regione Calabria
Dipartimento Bilancio e Patrimonio
Bilancio Annuale e Pluriennale della
Regione, degli Enti Strumentali e delle
Società Partecipate
Il Dirigente del Settore

Cittadella Regionale
Viale Europa
88100 - Catanzaro
Email s.buonaiuto@regcal.it
Tel.6294

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0273521 del 31/08/2017



Dirigente della "Ragioneria Generale"
S E D E

Settore Bilancio e Patrimonio
Dirigente Settore Entrata
S E D E

Settore Patrimonio
Ufficio di Cosenza
p.santelli@regione.calabria.it

Tesoreria Regionale
S E D E

Collegio Revisori dei Conti
S E D E

Al Responsabile della Trasparenza
anticorruzione@pec.regione.calabria.it
S E D E

Al Dipartimento Lavori Pubblici
Al Dipartimento Programmazione
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 383 approvata nella seduta del 10.08.2017.

Per quanto di propria competenza, si trasmette in allegato copia della seguente deliberazione della Giunta regionale approvata nella seduta del 10.08.2017

N.383 Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2017 – 2019 e annualità successive per l'iscrizione di risorse relative ad azioni ricomprese negli Assi 4 e 7 del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020. ai sensi dell'art. 51, comma, 2 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
D.sca Stefania BUONAIUTO



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 383 della seduta del 10/08/2017.

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2017-2019 e annualità successiva per l'iscrizione di risorse relative ad azioni ricomprese negli Assi 4 e 7 del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Antonio VISCOMI

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE
Bruno S. Buonaiuto

Dirigente/i Settore/i: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente	X	
5	Federica ROCCISANO	Componente	X	
6	Francesco ROSSI	Componente		X
7	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- il comma 242 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) prevede che il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione Europea 2014-2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014-2020 siglato con le autorità dell'Unione europea;
- la delibera CIPE n. 10/2015 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti dall'accordo di partenariato 2014-2020" stabilisce che al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi SIE della programmazione 2014-2020 concorrono anche agli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 242, della citata legge 147/2013, in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking;
- gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013, sono previsti nell'ambito di Programmi di Azione Coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi la responsabilità dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale;
- l'importo complessivo derivante dal calcolo delle risorse che la delibera CIPE n. 10/2015 ha destinato all'attuazione dei Programmi di Azione Coesione complementari alla programmazione comunitaria 2014-2020, a seguito di riduzioni del tasso di cofinanziamento nazionale inizialmente programmato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ammonta, per la Regione Calabria, ad euro 832.634.894,00;
- l'art. 1, comma 804 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) stabilisce che al fine di assicurare il completamento dei fondi strutturali europei 2007-2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, sentita l'Agenzia per la Coesione Territoriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015, per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea;
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 41 del 24 febbraio 2016 la Regione Calabria ha approvato una prima proposta per l'utilizzo delle risorse del Programma di Azione e Coesione complementare alla programmazione europea 2014-2020;
- con la deliberazione n. 448 del 14 novembre 2016 la Giunta regionale ha approvato il Piano di Azione Coesione (PAC) complementare alla programmazione europea 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 10/2015 e ha dato atto che il Piano di Azione Coesione 2014/2020 ricomprende:
 - le operazioni individuate con la DGR n. 41/2016 per un importo pari a euro 263.559.627,00, al netto dell'intervento relativo al completamento dell'Avviso Pubblico "Contratti Locali di Sicurezza" di euro 7.564.640,88 che non viene confermato in quanto nel POR Calabria FESR FSE 2014/2020 è previsto uno stanziamento finanziario per le medesime tipologie di intervento;
 - le operazioni del POR Calabria FESR 2007/2013 da completare ai sensi della DGR n. 159/2016, come modificata e integrata dalla DGR n. 380/2016, per un importo stimato pari a euro 168.316.700,00;
 - le operazioni relative a progetti stradali che sono state espunte dal quadro di attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013, in quanto l'incidenza percentuale

- della spesa relativa a tale modalità di trasporto è superiore a quella prevista dal Programma medesimo, per un importo pari a euro 60.569.661,00;
- la realizzazione di azioni di rafforzamento complementari alla strategia del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 coerenti con i criteri di selezione del programma operativo nella misura residuale dell'importo complessivo del Programma di Azione e Coesione;
- gli interventi individuati con la DGR n. 41/2016 e quelli del POR Calabria FESR 2007/2013 da completare ai sensi della DGR n. 159/2016, come modificata e integrata dalla DGR n. 380/2016;
- il Piano di Azione Coesione (PAC) 2014/2020 è composto da n. 14 Assi Prioritari articolati in Obiettivi Specifici e Azioni;
- con nota n. 348939 del 18 novembre 2016 è stato trasmesso al dipartimento per le Politiche di Coesione il Piano di Azione e Coesione 2014/2020;
- con delibera CIPE n. 7 del 3 marzo 2017 è stato approvato il "Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – Programma complementare della Regione Calabria";
- con deliberazione n. 320 del 25 luglio 2017 la Giunta regionale ha preso atto della delibera Cipe n. 7/2017 che ha approvato il Piano di Azione e Coesione 2014-2020 della Regione Calabria per l'importo di euro 720.807.555,11;

Considerato che con nota n. 254677 del 07 agosto 2017, il dirigente generale del dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ha richiesto, a seguito delle note del dirigente generale del dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità nn. 259262 e 259270 del 07 agosto 2017, l'iscrizione anticipata nel bilancio regionale 2017-2019 e annualità, della somma complessiva di euro 22.000.000,00, a valere sul Piano di Azione e Coesione 2014/2020, così ripartiti:

- euro 17.000.000,00 nell'ambito dell'Asse 4 "Efficienza energetica e mobilità sostenibile" (OT4), Obiettivo Specifico 4.6 "Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane", Azione 4.6.2 "Rinnovo materiale rotabile", per dare concreta e piena attuazione al piano degli acquisti di materiale rotabile;
- euro 5.000.000,00 nell'ambito dell'Asse 7 "Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile" (OT7), Obiettivo Specifico 7.3 "Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali", Azione 7.3.3 "Realizzare piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità per il monitoraggio e la gestione dei flussi di traffico di merci e di persone", per finanziare il programma di attuazione "City logistics";

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa:

- del bilancio di previsione 2017-2019 e annualità successiva, secondo quanto riportato negli **Allegati A – Entrata e Spesa**, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016, e annualità successiva, secondo quanto riportato negli **Allegati B - Entrata e Spesa**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- del Bilancio finanziario gestionale per gli anni 2017-2019, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016, e annualità successiva, secondo quanto riportato negli **Allegati C - Entrata e Spesa**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Considerato, altresì, che si rende necessario trasmettere al Tesoriere regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e dell'allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto legislativo n. 118/2011, i dati relativi alla presente variazione del bilancio;

Visti

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "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 della legge 5 maggio 2009, n. 42", così come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, e in particolare l'articolo 51 che dispone in merito alle variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;
- la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 recante "Legge di stabilità regionale 2017";

- la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019 (art.39, c.10, D.lgs 23.6.2011, n.118)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016 recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)";

Visti gli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della deliberazione;

Preso atto

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento trova copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle risorse Piano di Azione e Coesione 2014/2010;

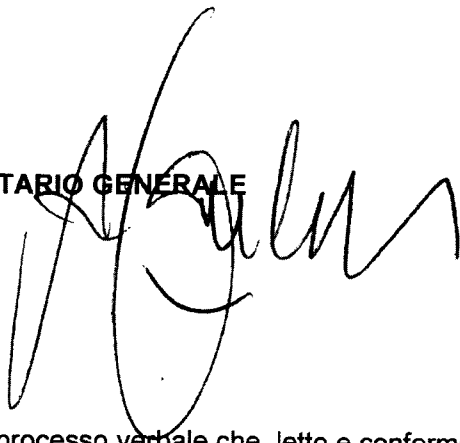
Su proposta dell'assessore al Bilancio e Patrimonio prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

DELIBERA

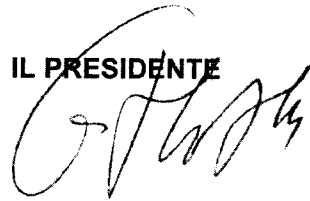
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di apportare allo stato di previsione di entrata e della spesa del bilancio 2017-2019 e annualità successiva, le variazioni per come riportato nell'"**Allegato A – Entrata e Spesa**", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di apportare al documento tecnico per gli anni 2017-2019, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016, e annualità successiva, le variazioni per come riportato nell'"**Allegato B – Entrata e Spesa**", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di apportare al bilancio finanziario gestionale per gli anni 2017-2019, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016, e annualità successiva, le variazioni così come riportate nell'"**Allegato C – Entrata e Spesa**", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di trasmettere al Tesoriere regionale, a cura del Dipartimento Bilancio Patrimonio e Finanze, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e dell'allegato 4/2, paragrafo 11.8, del decreto legislativo n. 118/2011, i dati relativi alla presente variazione del bilancio, secondo lo schema ministeriale;
- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai Dipartimenti "Programmazione Nazionale e Comunitaria" e "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
- di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
14 AGO 2017 al Dipartimento/i interessato/i e al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

ALLEGATO A - ENTRATA

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Allegato alla deliberazione
n. 383 del 10 AGO 2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
<i>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</i>					
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi negli investimenti	+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00
40000 TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00

ALLEGATO A - ENTRATA

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TITOLO 4:	<i>Entrate in conto capitale</i>				
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	<i>Entrate in conto capitale</i>	+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00

ALLEGATO A - SPESA

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>				
1006 PROGRAMMA 06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00
TOTALE PROGRAMMA 06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00

ALLEGATO A - SPESA

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
MISSIONE 10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>				
1006 PROGRAMMA 06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	<i>Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)</i>				
		+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>				
		+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI					
		+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE					
		+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00

ALLEGATO B - ENTRATA

Allegato alla deliberazione
n. 383 del 10 AGO 2017

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>						
4020000	TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti	+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00	+7.260.000,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00	+7.260.000,00
4000000	<i>TOTALE TITOLO 4</i>	+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00	+7.260.000,00
	<i>TOTALE VARIAZIONI TITOLI</i>	+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00	+7.260.000,00

ALLEGATO B - ENTRATA

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
4020000	<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>	+2.480.000,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020100	TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti	+2.480.000,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4000000	<i>TOTALE TITOLO 4</i>	+2.480.000,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	<i>TOTALE VARIAZIONI TITOLI</i>	+2.480.000,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

ALLEGATO B - SPESA

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)						
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
203 Contributi agli investimenti	+3.500.000,00		+8.760.000,00		+7.260.000,00	+7.260.000,00
200 TOTALE TITOLO 2	+3.500.000,00		+8.760.000,00		+7.260.000,00	+7.260.000,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06	+3.500.000,00		+8.760.000,00		+7.260.000,00	+7.260.000,00
10 TOTALE MISSIONE 10	+3.500.000,00		+8.760.000,00		+7.260.000,00	+7.260.000,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+3.500.000,00		+8.760.000,00		+7.260.000,00	+7.260.000,00

ALLEGATO B - SPESA

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
	PROGRAMMA 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)						
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
203	Contributi agli investimenti	+2.480.000,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+2.480.000,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	+2.480.000,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
10	TOTALE MISSIONE 10	+2.480.000,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+2.480.000,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

ALLEGATO C - ENTRATA

Allegato alla deliberazione
383 del 10 Aprile 2017

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 - 2019
ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA' :					
TITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti					
CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
E9402010501	Risorse Vinculane (Capitolo: U9030300201; U9100601301; U9100602001; U9140503301; U9180200101)	+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00
	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO IN CONTO CAPITALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) 2014-2020 (DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 17/2017, REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE NN. 41/2016 E 448/2016)				
TOTALE CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00
TOTALE		+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00

A

ALLEGATO C - ENTRATA

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020 - 2022 ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:					
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti					
CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
E9402010501	Risorse Vinculante (Capitale: U9030300201; U9100601301; U9100601901; U9100602001; U9140503301; U9180200101)	+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO IN CONTO CAPITALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) 2014-2020 (DELIBERE CIPE NN. 1072015 E 172017, REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE NN. 41/2016 E 448/2016)					
TOTALE CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE -					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		+0,00	+2.480.000,00	+0,00	+0,00

ALLEGATO C - SPESA

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 - 2019 SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATI CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA 1006 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti					
U9100601901	06000 - U.2.03.01.02.000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 7 "SVILUPPO DELLE RETI DI MOBILITA' SOSTENIBILE" - OBIETTIVO SPECIFICO 7.3 "MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' REGIONALE, INTEGRAZIONE MODALE E MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI MULTIMODALI" - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) 2014/2020 - (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, - DGR N. 320 DEL 25/7/2017) <i>Risorse Vincolate (Capitale: E9402010501)</i>	+500.000,00	+500.000,00	+3.000.000,00	+1.500.000,00
U9100602001	06000 - U.2.03.03.03.000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 4 "EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITA' SOSTENIBILE" - OBIETTIVO SPECIFICO 4.6 "AUMENTARE LA MOBILITA' SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE" - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) 2014/2020 - (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, - DGR N. 320 DEL 25/7/2017) <i>Risorse Vincolate (Capitale: E9402010501)</i>	+3.000.000,00	+3.000.000,00	+5.760.000,00	+5.760.000,00
TITALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti					
TITALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
TITALE PROGRAMMA 1006 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)					
TITALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
TITALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'					
TITALE GENERALE VARIAZIONI					
		+3.500.000,00	+3.500.000,00	+8.760.000,00	+7.260.000,00

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: n. di serie 777

Rif. DGR del 10/08/2017 n. 383

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 382 del 10/08/2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	117.592.021,81			117.592.021,81
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	375.055.862,51			375.055.862,51
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.065.358.729,33			1.065.358.729,33
<i>Entrate in conto capitale</i>					
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	1.902.348.696,44			1.902.348.696,44
	residui presunti				1.963.483.604,87
	previsione di competenza	1.959.983.604,87	+3.500.000,00		2.826.440.946,76
	previsione di cassa	2.822.940.946,76	+3.500.000,00		
40000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.999.877.458,11			1.999.877.458,11
	residui presunti				1.981.172.816,64
	previsione di competenza	1.977.672.816,64	+3.500.000,00		2.898.909.497,11
	previsione di cassa	2.895.409.497,11	+3.500.000,00		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	5.040.685.307,82			5.040.685.307,82
	previsione di competenza	9.563.789.203,91	+3.500.000,00		9.567.289.203,91
	previsione di cassa	13.353.486.849,56	+3.500.000,00		13.356.986.849,56
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	5.040.685.307,82			5.040.685.307,82
	previsione di competenza	11.121.795.817,56	+3.500.000,00		11.125.295.817,56
	previsione di cassa	13.353.486.849,56	+3.500.000,00		13.356.986.849,56

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

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: n. di serie 777

Rif. DGR del 10/08/2017 n. 383

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 382 del 10/08/2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)					
0,00					
0,00					
MISSIONE 10					
Trasporti e diritto alla mobilità					
1006 PROGRAMMA	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
	residui presunti	261.482.943,84			261.482.943,84
	previsione di competenza	319.782.657,75	+3.500.000,00		323.282.657,75
	previsione di cassa	333.161.575,89	+3.500.000,00		336.661.575,89
TOTALE PROGRAMMA	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	263.928.523,97			263.928.523,97
	previsione di competenza	322.589.264,24	+3.500.000,00		326.089.264,24
	previsione di cassa	336.407.772,10	+3.500.000,00		339.907.772,10
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	498.374.308,08			498.374.308,08
	residui presunti	768.337.078,95	+3.500.000,00		771.837.078,95
	previsione di competenza	903.586.955,39	+3.500.000,00		907.086.955,39
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		4.191.017.020,05			4.191.017.020,05
	residui presunti	11.121.795.817,56	+3.500.000,00		11.125.295.817,56
	previsione di competenza	13.530.691.570,19	+3.500.000,00		13.534.191.570,19
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		4.191.017.020,05			4.191.017.020,05
	residui presunti	11.121.795.817,56	+3.500.000,00		11.125.295.817,56
	previsione di competenza	13.530.691.570,19	+3.500.000,00		13.534.191.570,19

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