



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. 0019602 del 19/01/2018



★ 0 0 1 5 7 3 3 9 0 0 ★

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

Dipartimento Lavori Pubblici
S E D E

Dipartimento Programmazione
S E D E

Dipartimento Presidenza
S E D E

Dipartimento Turismo
S E D E

Dipartimento Ambiente
S E D E

OGGETTO: Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 591 approvata nella seduta del 29.11.2017.

Per quanto di propria competenza, si trasmette in allegato copia della seguente deliberazione della Giunta regionale approvata nella seduta del 29.11.2017

N. 591 Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio gestionale 2017-2019 e annualità successive per l'iscrizione delle risorse relative al programma di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
D.ssa Stefania BUONAIUTO



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 591 della seduta del 29 NOV 2017.

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio gestionale 2017-2019 e annualità successive per l'iscrizione delle risorse relative al Programma 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 GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

Dirigente/i Settore/i: _____
IL DIRIGENTE
Diana S. Buonaiuto

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. 5 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. 372650 del 29 novembre 2017, il dirigente generale del dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria", a seguito della nota n. 369727 del 27 novembre 2017 del dipartimento "Ambiente e Territorio", ha richiesto l'iscrizione anticipata nel bilancio regionale 2017-2019, della somma complessiva di euro 150.000,00, a valere sul Piano di Azione e Coesione 2014/2020, Asse 14 "Assistenza Tecnica" – Obiettivo specifico 14.1 "Sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo, valutazione e sorveglianza del Programma Operativo" – Azione 14.1.1 "Programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo", al fine di assicurare la continuità del supporto tecnico al dipartimento "Ambiente e Territorio";
- con nota n. 372622 del 29 novembre 2017 il dirigente generale del dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria" ha richiesto l'iscrizione anticipata nel bilancio regionale 2017-2019, della somma complessiva di euro 5.000.000,00, a valere sul Piano di Azione e Coesione 2014/2020, Asse 12 "Istruzione e formazione" – Obiettivo specifico 10.5 "Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente" – Azione 10.5.2 "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozioni del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità", al fine di assicurare la copertura del fabbisogno finanziario dello scorrimento della graduatoria relativa alle richieste per borse di studio derivanti da avvisi delle Università rispetto ai quali, con decreto D.S. n. 9275 del 17 agosto 2017, sono state approvate le linee guida per il cofinanziamento con risorse POR Calabria FSE 2014/2020;
- con note nn. 366836 del 23 novembre 2017, 372787 e 373166 del 29 novembre 2017 il dirigente generale del dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria" ha richiesto l'iscrizione anticipata nel bilancio regionale 2017-2019, delle seguenti somme, a valere sul Piano di Azione e Coesione 2014/2020, Asse 6 "Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale", Obiettivo specifico 6.8 "Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche", Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche":
 - euro 3.000.000,00 al fine di assicurare la copertura finanziaria dell'attività diretta alla messa in esercizio e successiva gestione del complesso sciistico di Lorica nell'ambito del PISL Lorica Hamata in Sila Amena, sulla base del cronoprogramma riportato nella nota n. 366831/2017 del dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
 - euro 2.100.000,00 da destinare al finanziamento del progetto di ripristino della funzionalità della tratta S. Nicola S.M. – S. Giovanni in Fiore della Linea Pedace – S. Giovanni in Fiore, sulla base del cronoprogramma riportato nella nota n. 365143/2017 del dipartimento "Turismo e Beni Culturali, Istruzione, Cultura";

- o 3.400.000,00 per assicurare la copertura finanziaria e l'avvio delle procedure riguardanti un avviso pubblico per la realizzazione di attività di promozione della destinazione turistica regionale nei paesi esteri target rivolta sia ai Consumers sia al Trade, sulla base del cronoprogramma riportato nella nota n. 372031/2017 del dipartimento "Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura";

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

- del bilancio di previsione 2017-2019, 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, 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, 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;

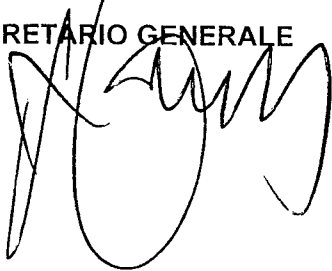
Su proposta dell'assessore al Bilancio e Patrimonio prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

DELIBERA

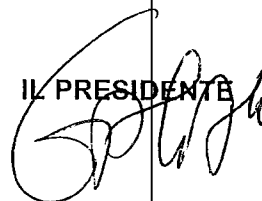
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di apportare allo stato di previsione di entrata e della spesa del bilancio 2017-2019 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, 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, 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 "Presidenza", "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", "Turismo e Beni Culturali, Istruzione, Cultura", "Ambiente e Territorio";
- 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 15 GEN 2018 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☒

L'impiegato addetto

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TITOLO 2:					
	<i>Trasferimenti correnti</i>				
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	+0,00	+0,00	+1.850.000,00	+3.700.000,00
20000 TOTALE TITOLO 2	<i>Trasferimenti correnti</i>	+0,00	+0,00	+1.850.000,00	+3.700.000,00
TITOLO 4:					
	<i>Entrate in conto capitale</i>				
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	+10.000,00	+10.000,00	+2.345.000,00	+1.385.000,00
40000 TOTALE TITOLO 4	<i>Entrate in conto capitale</i>	+10.000,00	+10.000,00	+2.345.000,00	+1.385.000,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+10.000,00	+10.000,00	+7.195.000,00	+5.085.000,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+10.000,00	+10.000,00	+7.195.000,00	+5.085.000,00

allegato alla deliberazione
n. 591 del 9/10/2017



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
<i>TITOLO 4:</i>	<i>Entrate in conto capitale</i>				
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	+0,00	-340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
40000 TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40200	TIPOLOGIA 200; Contributi agli investimenti	+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00

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 01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>				
0112 PROGRAMMA 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)				
TITOLO 1	Spese correnti	-0,00	+0,00	+150.000,00	-0,00
TOTALE PROGRAMMA 12	<i>Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)</i>	+0,00	+0,00	+150.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	-0,00	+0,00	+150.000,00	+0,00
MISSIONE 04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>				
0408 PROGRAMMA 08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)				
TITOLO 1	Spese correnti	-0,00	+0,00	+3.000.000,00	+2.000.000,00
TOTALE PROGRAMMA 08	<i>Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)</i>	+0,00	+0,00	+3.000.000,00	+2.000.000,00
TOTALE MISSIONE 04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	+0,00	+0,00	+3.000.000,00	+2.000.000,00
MISSIONE 07	<i>Turismo</i>				
0702 PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per il turismo				
TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	+0,00	11.700.000,00	+1.700.000,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	+10.000,00	+10.000,00	+2.345.000,00	+1.385.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	<i>Politica regionale unitaria per il turismo</i>	+10.000,00	+10.000,00	+4.045.000,00	+3.085.000,00
TOTALE MISSIONE 07	<i>Turismo</i>	+10.000,00	+10.000,00	+4.045.000,00	+3.085.000,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+10.000,00	+10.000,00	+7.195.000,00	+5.085.000,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+10.000,00	+10.000,00	+7.195.000,00	+5.085.000,00

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
<i>MISSIONE 07 Turismo</i>					
0702 PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per il turismo				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per il turismo	+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025
MISSIONE 07	Turismo				
0702 PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per il turismo				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per il turismo	+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00

**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
2010100 2010101 2000000	<i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i>						
	TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+0,00	+0,00	+4.850.000,00	+4.850.000,00	+3.700.000,00	+3.700.000,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	+0,00	+0,00	+4.850.000,00	+4.850.000,00	+3.700.000,00	+3.700.000,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+4.850.000,00	+4.850.000,00	+3.700.000,00	+3.700.000,00
4020000 4020100 4000000	<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>						
	TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti	+10.000,00	+10.000,00	+2.345.000,00	+2.345.000,00	+1.385.000,00	+1.385.000,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	+10.000,00	+10.000,00	+2.345.000,00	+2.345.000,00	+1.385.000,00	+1.385.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+10.000,00	+10.000,00	+2.345.000,00	+2.345.000,00	+1.385.000,00	+1.385.000,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+10.000,00	+10.000,00	+7.195.000,00	+7.195.000,00	+5.085.000,00	+5.085.000,00

allegato alla deliberazione
n° 591 del 29 NOV 2017

83

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
	<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>						
4020000	TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
4000000	<i>TOTALE TITOLO 4</i>	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
	<i>TOTALE VARIAZIONI TITOLI</i>	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
4020000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4020100	TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti	+340.000,00	+340.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	+340.000,00	+340.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+340.000,00	+340.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+340.000,00	+340.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

813

ALLEGATO B

pag. 4 / 7

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 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	PROGRAMMA 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
103	Acquisto di beni e servizi	+0,00	+0,00	+150.000,00	+150.000,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+150.000,00	+150.000,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE PROGRAMMA 12	+0,00	+0,00	+150.000,00	+150.000,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+0,00	+0,00	+150.000,00	+150.000,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
	PROGRAMMA 08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
104	Trasferimenti correnti	+0,00	+0,00	+3.000.000,00	+3.000.000,00	+2.000.000,00	+2.000.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+3.000.000,00	+3.000.000,00	+2.000.000,00	+2.000.000,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	+0,00	+0,00	+3.000.000,00	+3.000.000,00	+2.000.000,00	+2.000.000,00
04	TOTALE MISSIONE 04	+0,00	+0,00	+3.000.000,00	+3.000.000,00	+2.000.000,00	+2.000.000,00

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 07 - Turismo						
	PROGRAMMA 02 - Politica regionale unitaria per il turismo						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
103	Acquisto di beni e servizi	+0,00	+0,00	+1.700.000,00	+1.700.000,00	+1.700.000,00	+1.700.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+1.700.000,00	+1.700.000,00	+1.700.000,00	+1.700.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
203	Contributi agli investimenti	+10.000,00	+10.000,00	+2.345.000,00	+2.345.000,00	+1.385.000,00	+1.385.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	+10.000,00	+10.000,00	+2.345.000,00	+2.345.000,00	+1.385.000,00	+1.385.000,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+10.000,00	+10.000,00	+4.045.000,00	+4.045.000,00	+3.085.000,00	+3.085.000,00
07	TOTALE MISSIONE 07	+10.000,00	+10.000,00	+4.045.000,00	+4.045.000,00	+3.085.000,00	+3.085.000,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+10.000,00	+10.000,00	+7.195.000,00	+7.195.000,00	+5.085.000,00	+5.085.000,00

ALLEGATO B

pag. 6 / 7

**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 07 - Turismo						
	PROGRAMMA 02 - Politica regionale unitaria per il turismo						
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
203	Contributi agli investimenti	+340.000,00	+340.000,00			+340.000,00	+340.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
07	TOTALE MISSIONE 07	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00

ALLEGATO B

pag. 7 / 7

**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 07 - Turismo						
	PROGRAMMA 02 - Politica regionale unitaria per il turismo						
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
203	Contributi agli investimenti	+340.000,00	+340.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+340.000,00	+340.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+340.000,00	+340.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE MISSIONE 07	+340.000,00	+340.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+340.000,00	+340.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

83



TOTALE GENERALE VARIAZIONI

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020 - 2022
ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIPARTIMENTO PRESIDENZA					
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 Vincolate (Capitolo: U9011202103; U9030400201; U9050400805; U9070200502; U9070200503; U9100601201; U9100601301; U9100601901; U9100601200); U9100602101; U9140503301; U9180200101; U9180200102; U9180200103)	+0,00	-340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLLO STATO IN CONTO CAPITALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO AZIONE U 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)	+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
TOTALE CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
TOTALE DIPARTIMENTO PRESIDENZA					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2023 - 2025

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : DIPARTIMENTO PRESIDENZA					
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti					
CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
E9-403010501	Risorse Vincolate (Capitolo: U9011202103; U903038005; U9070200502; U9070200503; U9100601201; U9100601301; U9100601901; U9100602001; U9104602101; U9140503301; U9180200101; U9180200102; U9180200103)	+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALL'O STATO IN CONTO CAPITALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) 2014-2020 (DELIBERE CIPE NN. 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		+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE DIPARTIMENTO PRESIDENZA		+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 - 2019
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : DIPARTIMENTO PRESIDENZA					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA 0408 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)					
TITOLO 01 - Spese correnti					
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti					
19900001801	02000 - U.I. 04.01.02.000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.5 - AZIONE 10.5.2 BORSE DI STUDIO E AZIONI DI SOSTEGNO A FAVORE DI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI PRIVI DI MEZZI E DI PROMOZIONE DEL MERITO TRA GLI STUDENTI (INCLUSI GLI STUDENTI CON DISABILITÀ - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELIBERE CIPE NN. 1/2015 E 7/2017; REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DGR N. 448/2016) <i>Risorse Vincolate (Capitolo: ES201012001)</i>	+0,00	+0,00	+3.000.000,00	+2.000.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti					
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		+0,00	+0,00	+3.000.000,00	+2.000.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0408 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		+0,00	+0,00	+3.000.000,00	+2.000.000,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		+0,00	+0,00	+3.000.000,00	+2.000.000,00
TOTALE DIPARTIMENTO PRESIDENZA		+0,00	+0,00	+3.000.000,00	+2.000.000,00

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 07 - Turismo					
PROGRAMMA 0702 - Politica regionale unitaria per il turismo					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti					
U9070200502	06/000 - 1/2.03.01.02.000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.8 - AZIONE 6.8.3 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELIBERE CIPE NN. 1/2015 E 7/2017, REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DGR N. 448/2016) Risorse Vincolate (Capitolo: E9402010501)	+0,00	+0,00	+1.300.000,00	+340.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti					
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		+0,00	+0,00	+1.300.000,00	+340.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0702 - Politica regionale unitaria per il turismo		+0,00	+0,00	+1.300.000,00	+340.000,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo		+0,00	+0,00	+1.300.000,00	+340.000,00
TOTALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ		+0,00	+0,00	+1.300.000,00	+340.000,00

ALLEGATO C

pag. 7 / 10

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIPARTIMENTO TURISMO, BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 07 - Turismo					
PROGRAMMA 0702 - Politica regionale unitaria per il turismo					
TITOLO 1 - Spese correnti					
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi					
10000 - U.1/03/02/02.000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.8 - AZIONE 6.8.3 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASPORTI (DELIBERE CIPE NN. 1/2015 E 7/2017, REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DGR N. 448/2016) <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E90/01/2001)</i>		+0,00	+0,00	+1.700.000,00	+1.700.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi					
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti					
10000 - U.2/03/02/02.000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.8 - AZIONE 6.8.3 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE (DELIBERE CIPE NN. 1/2015 E 7/2017, REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DGR N. 448/2016) <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E90/02/0501)</i>		+10.000,00	+10.000,00	+1.045.000,00	+1.045.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti					
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
TOTALE PROGRAMMA 0702 - Politica regionale unitaria per il turismo					
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo					
TOTALE DIPARTIMENTO TURISMO, BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA		+10.000,00	+10.000,00	+2.745.000,00	+2.745.000,00

82

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA 0112 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)					
TITOLO 1 - Spese correnti					
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi					
U9011202205	11000 - U.I. 03.02.99.000 - SPESE PER SOSTENERE LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) 2014/2020 (ASSE 14 - OBIETTIVO SPECIFICO 14.1 - AZIONE 14.1.1) ALTRI SERVIZI - (REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013), DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, - DGR N. 320 DEL 25/7/2017) Rassegne Vinculate (Capitale: E9201012001)	+0,00	+0,00	+150.000,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi					
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti					
TOTALE PROGRAMMA 0112 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)					
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
TOTALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		+10.000,00	+10.000,00	+7.195.000,00	+5.085.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020 - 2022
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATI CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
MISSIONE 07 - Turismo					
PROGRAMMA 0702 - Politica regionale unitaria per il turismo					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti U9070200502	06/00 - U.2.01.01.02.000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.8 - AZIONE 6.8.3 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELIBERE CIPE NN. 1/2015 E 7/2017, REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DGR N. 448/2016) <i>Risorse Vinicole (Capitolo: E9402010501)</i>	+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti					
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0702 - Politica regionale unitaria per il turismo					
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo		+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00
TOTALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		+0,00	+340.000,00	+340.000,00	+340.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2023 - 2025
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'		DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2024	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2025
MISSIONE	PROGRAMMA					
	TITOLO					
	MACROAGGREGATO					
	CAPITOLO					
MISSIONE 07 - Turismo						
PROGRAMMA 0702 - Politica regionale unitaria per il turismo						
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti						
	U907020502	06000 - U.2.03.01.02.000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NELL'ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.8 - AZIONE 6.8.3 'SOSTEGNO ALLA FRUTZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELIBERE CIPE NN. 1/2015 E 7/2017, REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DGR N. 4482/2016)Risorsa Vincitrice (Capitale: E9402010501)	+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti						
			+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
			+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0702 - Politica regionale unitaria per il turismo						
			+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo						
			+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'						
			+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI						
			+0,00	+340.000,00	+0,00	+0,00

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: n. di serie 2175
Rif. DGR del 29/11/2017 n. 591

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 589 del 29/11/2017 (*)	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	1.092.903.028,33			1.092.903.028,33
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
200000	TOTALE TITOLO	131.758.725,82			131.758.725,82
2	Trasferimenti correnti	96.048.048,20			96.048.048,20
	residui presunti	193.846.823,37			193.846.823,37
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	1.902.348.696,44			1.902.348.696,44
	residui presunti	1.663.125.107,60			1.663.125.107,60
	previsione di competenza		+10.000,00		
	previsione di cassa		+10.000,00		
400000	TOTALE TITOLO	1.999.877.458,11			1.999.877.458,11
4	Entrate in conto capitale	1.684.513.750,95	+10.000,00		1.684.523.750,95
	residui presunti	2.602.250.431,42			2.602.260.431,42
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+10.000,00		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		4.573.379.244,16			4.573.379.244,16
	residui presunti	8.968.628.285,12			8.968.628.285,12
	previsione di competenza		+10.000,00		
	previsione di cassa		+10.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		4.573.379.244,16			4.573.379.244,16
	residui presunti	10.554.179.197,77	+10.000,00		10.554.189.197,77
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+10.000,00		
		12.509.854.032,12			12.509.864.032,12

(*) 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 2175
Rif. DGR del 29/11/2017 n. 591

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 589 del 29/11/2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)					
		8.026.744,45			8.026.744,45

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