REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 556 **della seduta del** 23-11-2017.

Oggetto: 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 nell'Asse 2 del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020. (343573 e 361686/2017)

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ASSESSORE AL BILANCIO 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 Dr.ssa S. Buon...

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente		X
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	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";

Considerato che

- con DGR n. 308 del 14 luglio 2017 è stata iscritta, in via anticipata, nel bilancio regionale 2017-2019 e annualità successive, la somma di euro 5.357.321,84, a valere sul Piano di Azione e Coesione 2014/2020, nell'ambito dell'Asse 2 "Sviluppo dell'Agenda digitale", ai sensi delle DGR n. 41 e n. 448 del 2016, relativa all'Azione "Completamento Interventi di rafforzamento del Sistema Informativo Unitario Regionale (SIURP)", per l'affidamento del servizio relativo alla suddetta Azione a RTI IFM SRL (Engineering Ingegneria Informatica Spa, Lattanzio ICT Lab Srl);
- la suddetta somma di euro 5.357.321,84 è stata iscritta sul capitolo della spesa U9011202101 riclassificato al IV livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.19.000 "Servizi informatici e telecomunicazioni";
- con nota n. 343573 del 03 novembre 2017, integrata con nota n. 361686 del 20 novembre 2017, il dirigente generale del dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria" ha richiesto di spostare dal capitolo suddetto U9011202101 la somma di euro 2.914.722,75 per iscriverla ad un istituendo capitolo da riclassificare al IV livello del piano dei conti finanziario U.2.02.03.02.000 "Software" per il servizio relativo all'evoluzione del SIURP, secondo il cronoprogramma indicato nella stessa nota n. 361686/2017;

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 successive, 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 successive, 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 successive, 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 successive, 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 e annualità successive, 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 e annualità successive, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016, le variazioni cosi 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";
- 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 27 NOV. 2017 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:	*Trasferimenti correnti*				
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-57.365,10	-57.365,10	-575.318,02	-128.955,74
20000 TOTALE TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***	**-57.365,10**	**-57.365,10**	**-575.318,02**	**-128.955,74**
TITOLO 4:	*Entrate in conto capitale*				
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	+285.072,40	+285.072,40	+371.878,45	+486.231,25
40000 TOTALE TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***	**+285.072,40**	**+285.072,40**	**+371.878,45**	**+486.231,25**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+227.707,30**	**+227.707,30**	**-203.439,57**	**+357.275,51**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+227.707,30**	**+227.707,30**	**-203.439,57**	**+357.275,51**

Allegato alla deliberazione
n. 556 del 23 NOV. 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
TITOLO 2:	*Trasferimenti correnti*				
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+0,00	-1.070.875,29	-1.082.208,36	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***	**+0,00**	**-1.070.875,29**	**-1.082.208,36**	**+0,00**
TITOLO 4:	*Entrate in conto capitale*				
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	+0,00	+656.231,25	+1.115.309,40	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***	**+0,00**	**+656.231,25**	**+1.115.309,40**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+0,00**	**-414.644,04**	**+33.101,04**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+0,00**	**-414.644,04**	**+33.101,04**	**+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	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*				
0112 PROGRAMMA 12	**Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)**				
TITOLO 1	Spese correnti	-57.365,10	-57.365,10	-575.318,02	-128.955,74
TITOLO 2	Spese in conto capitale	+285.072,40	+285.072,40	+371.878,45	+486.231,25
TOTALE PROGRAMMA 12	*Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)*	**+227.707,30**	**+227.707,30**	**-203.439,57**	**+357.275,51**
TOTALE MISSIONE 01	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*	**+227.707,30**	**+227.707,30**	**-203.439,57**	**+357.275,51**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+227.707,30**	**+227.707,30**	**-203.439,57**	**+357.275,51**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+227.707,30**	**+227.707,30**	**-203.439,57**	**+357.275,51**

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 01	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*				
0112 PROGRAMMA 12	**Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)**				
TITOLO 1	Spese correnti	+0,00	-1.070.875,29	-1.082.208,36	+0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	+0,00	+656.231,25	+1.115.309,40	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 12	***Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)***	**+0,00**	**-414.644,04**	**+33.101,04**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**+0,00**	**-414.644,04**	**+33.101,04**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**-414.644,04**	**+33.101,04**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+0,00**	**-414.644,04**	**+33.101,04**	**+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*
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2010100	**TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**-57.365,10**	***-57.365,10***	**-575.318,02**	***-575.318,02***	**-128.955,74**	***-128.955,74***
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	-57.365,10	*-57.365,10*	-575.318,02	*-575.318,02*	-128.955,74	*-128.955,74*
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**-57.365,10**	***-57.365,10***	**-575.318,02**	***-575.318,02***	**-128.955,74**	***-128.955,74***
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4020000	**TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti**	**+285.072,40**	***+285.072,40***	**+371.878,45**	***+371.878,45***	**+486.231,25**	***+486.231,25***
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	+285.072,40	*+285.072,40*	+371.878,45	*+371.878,45*	+486.231,25	*+486.231,25*
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**+285.072,40**	***+285.072,40***	**+371.878,45**	***+371.878,45***	**+486.231,25**	***+486.231,25***
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**+227.707,30**	***+227.707,30***	**-203.439,57**	***-203.439,57***	**+357.275,51**	***+357.275,51***

Allegato alla delibera
n. 556 del 23 NOV. 2017

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*
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2010100	**TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**-1.070.875,29**	***-1.070.875,29***	**-1.082.208,36**	***-1.082.208,36***	**+0,00**	***+0,00***
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	-1.070.875,29	*-1.070.875,29*	-1.082.208,36	*-1.082.208,36*	+0,00	*+0,00*
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**-1.070.875,29**	***-1.070.875,29***	**-1.082.208,36**	***-1.082.208,36***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4020000	**TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti**	**+656.231,25**	***+656.231,25***	**+1.115.309,40**	***+1.115.309,40***	**+0,00**	***+0,00***
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	+656.231,25	*+656.231,25*	+1.115.309,40	*+1.115.309,40*	+0,00	*+0,00*
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**+656.231,25**	***+656.231,25***	**+1.115.309,40**	***+1.115.309,40***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**-414.644,04**	***-414.644,04***	**+33.101,04**	***+33.101,04***	**+0,00**	***+0,00***

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	-57.365,10	*-57.365,10*	-575.318,02	*-575.318,02*	-128.955,74	*-128.955,74*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**-57.365,10**	***-57.365,10***	**-575.318,02**	***-575.318,02***	**-128.955,74**	***-128.955,74***
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi	+285.072,40	*+285.072,40*	+371.878,45	*+371.878,45*	+486.231,25	*+486.231,25*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+285.072,40**	***+285.072,40***	**+371.878,45**	***+371.878,45***	**+486.231,25**	***+486.231,25***
12	**TOTALE PROGRAMMA 12**	**+227.707,30**	***+227.707,30***	**-203.439,57**	***-203.439,57***	**+357.275,51**	***+357.275,51***
01	***TOTALE MISSIONE 01***	**+227.707,30**	***+227.707,30***	**-203.439,57**	***-203.439,57***	**+357.275,51**	***+357.275,51***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+227.707,30**	***+227.707,30***	**-203.439,57**	***-203.439,57***	**+357.275,51**	***+357.275,51***

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 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	-1.070.875,29	*-1.070.875,29*	-1.082.208,36	*-1.082.208,36*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**-1.070.875,29**	***-1.070.875,29***	**-1.082.208,36**	***-1.082.208,36***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi	+656.231,25	*+656.231,25*	+1.115.309,40	*+1.115.309,40*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+656.231,25**	***+656.231,25***	**+1.115.309,40**	***+1.115.309,40***	**+0,00**	***+0,00***
12	**TOTALE PROGRAMMA 12**	**-414.644,04**	***-414.644,04***	**+33.101,04**	***+33.101,04***	**+0,00**	***+0,00***
01	***TOTALE MISSIONE 01***	**-414.644,04**	***-414.644,04***	**+33.101,04**	***+33.101,04***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**-414.644,04**	***-414.644,04***	**+33.101,04**	***+33.101,04***	**+0,00**	***+0,00***

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 - 2019
ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA': -

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
E9201012001	*Risorse Vincolate (Capitolo: U9011202001; U9011202002; U9011202003; U9011202004; U9011202005; U9011202101; U9011202102; U9011202201; U9011202202; U9011202203; U9011202204; U9011202301; U9040801701; U9050300801; U9050300802; U9050300803; U9050300804; U9070200501; U9100602102; U9140503401; U9140503402; U9140503403)* ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) 2014-2020 (DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE NN. 41/2016 E 448/2016)	-57.365,10	-57.365,10	-575.318,02	-128.955,74
TOTALE CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		**-57.365,10**	**-57.365,10**	**-575.318,02**	**-128.955,74**
TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**-57.365,10**	**-57.365,10**	**-575.318,02**	**-128.955,74**
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		**-57.365,10**	**-57.365,10**	**-575.318,02**	**-128.955,74**
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti					
CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
E9402010501	*Risorse Vincolate (Capitolo: U9011202103; U9030300201; U9100601201; U9100601301; U9100601901; U9100602001; U9100602101; U9140503301; U9140503501; U9180200101; U9180200102; U9180200103)* 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)	+285.072,40	+285.072,40	+371.878,45	+486.231,25
TOTALE CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**+285.072,40**	**+285.072,40**	**+371.878,45**	**+486.231,25**
TOTALE TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		**+285.072,40**	**+285.072,40**	**+371.878,45**	**+486.231,25**
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		**+285.072,40**	**+285.072,40**	**+371.878,45**	**+486.231,25**
TOTALE -		**+227.707,30**	**+227.707,30**	**-203.439,57**	**+357.275,51**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		**+227.707,30**	**+227.707,30**	**-203.439,57**	**+357.275,51**

Allegato alla delibera
n. 556 del 23 NOV. 2017

583

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020 - 2022
ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA': -

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 2 - Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
E9201012001	*Risorse Vincolate (Capitolo: U9011202001; U9011202002; U9011202003; U9011202004; U9011202005; U9011202101; U9011202102; U9011202201; U9011202202; U9011202203; U9011202204; U9011202301; U9040801701; U9050300801; U9050300802; U9050300803; U9050300804; U9070200501; U9100602102; U9140503401; U9140503402; U9140503403)* ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO DI NATURA CORRENTE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) 2014-2020 (DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE NN. 41/2016 E 448/2016)	+0,00	-1.070.875,29	-1.082.208,36	+0,00
TOTALE CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		**+0,00**	**-1.070.875,29**	**-1.082.208,36**	**+0,00**
TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**+0,00**	**-1.070.875,29**	**-1.082.208,36**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		**+0,00**	**-1.070.875,29**	**-1.082.208,36**	**+0,00**
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti					
CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
E9402010501	*Risorse Vincolate (Capitolo: U9011202103; U9030300201; U9100601201; U9100601301; U9100601901; U9100602001; U9100602101; U9140503301; U9140503501; U9180200101; U9180200102; U9180200103)* 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)	+0,00	+656.231,25	+1.115.309,40	+0,00
TOTALE CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**+0,00**	**+656.231,25**	**+1.115.309,40**	**+0,00**
TOTALE TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		**+0,00**	**+656.231,25**	**+1.115.309,40**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		**+0,00**	**+656.231,25**	**+1.115.309,40**	**+0,00**
TOTALE -		**+0,00**	**-414.644,04**	**+33.101,04**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		**+0,00**	**-414.644,04**	**+33.101,04**	**+0,00**

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 - 2019
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGAT(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					
U9011202101	*0400000 - U.1.03.02.19.000* - SPESE RELATIVE ALL'EVOLUZIONE, ALL'ASSISTENZA E ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (SIURP) - ASSE 2 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) 2014-2020 - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI (DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DGR N.41 E 448 DEL 2016)*Risorse Vincolate (Capitolo: E920101200l)*	-57.365,10	-57.365,10	-575.318,02	-128.955,74
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		**-57.365,10**	**-57.365,10**	**-575.318,02**	**-128.955,74**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**-57.365,10**	**-57.365,10**	**-575.318,02**	**-128.955,74**
TOTALE PROGRAMMA 0112 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		**-57.365,10**	**-57.365,10**	**-575.318,02**	**-128.955,74**
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		**-57.365,10**	**-57.365,10**	**-575.318,02**	**-128.955,74**
TOTALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA		**-57.365,10**	**-57.365,10**	**-575.318,02**	**-128.955,74**

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA					
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 2 - Spese in conto capitale					
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi					
U9011202103	*05000 - U.2.02.03.02.000* - SPESE RELATIVE ALL'EVOLUZIONE, ALL'ASSISTENZA E ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (SIURP) - ASSE 2 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) 2014-2020 - SOFTWARE (DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DGR N.41 E 448 DEL 2016) *Risorse Vincolate (Capitolo: E9402010501)*	+285.072,40	+285.072,40	+371.878,45	+486.231,25
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		**+285.072,40**	**+285.072,40**	**+371.878,45**	**+486.231,25**
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		**+285.072,40**	**+285.072,40**	**+371.878,45**	**+486.231,25**
TOTALE PROGRAMMA 0112 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		**+285.072,40**	**+285.072,40**	**+371.878,45**	**+486.231,25**
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		**+285.072,40**	**+285.072,40**	**+371.878,45**	**+486.231,25**
TOTALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA		**+285.072,40**	**+285.072,40**	**+371.878,45**	**+486.231,25**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		**+227.707,30**	**+227.707,30**	**-203.439,57**	**+357.275,51**

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020 - 2022
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGAT(CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
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					
U9011202101	*0400000 - U.1.03.02.19.000* - SPESE RELATIVE ALL'EVOLUZIONE, ALL'ASSISTENZA E ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (SIURP) - ASSE 2 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) 2014-2020 - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI (DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DGR N.41 E 448 DEL 2016)*Risorse Vincolate (Capitolo: E9201012001)*	+0,00	-1.070.875,29	-1.082.208,36	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		**+0,00**	**-1.070.875,29**	**-1.082.208,36**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**+0,00**	**-1.070.875,29**	**-1.082.208,36**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0112 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		**+0,00**	**-1.070.875,29**	**-1.082.208,36**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		**+0,00**	**-1.070.875,29**	**-1.082.208,36**	**+0,00**
TOTALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA		**+0,00**	**-1.070.875,29**	**-1.082.208,36**	**+0,00**

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
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 2 - Spese in conto capitale					
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi					
U9011202103	*05000 - U.2.02.03.02.000* - SPESE RELATIVE ALL'EVOLUZIONE, ALL'ASSISTENZA E ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (SIURP) - ASSE 2 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) 2014-2020 - SOFTWARE (DELIBERE CIPE NN. 10/2015 E 7/2017, REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DGR N.41 E 448 DEL 2016) *Risorse Vincolate (Capitolo: E9402010501)*	+0,00	+656.231,25	+1.115.309,40	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		**+0,00**	**+656.231,25**	**+1.115.309,40**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		**+0,00**	**+656.231,25**	**+1.115.309,40**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0112 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		**+0,00**	**+656.231,25**	**+1.115.309,40**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		**+0,00**	**+656.231,25**	**+1.115.309,40**	**+0,00**
TOTALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA		**+0,00**	**+656.231,25**	**+1.115.309,40**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		**+0,00**	**-414.644,04**	**+33.101,04**	**+0,00**