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. 0013057 del 15/01/2018

0015698703

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 Turismo
S E D E
Dipartimento Agricoltura
S E D E
Dipartimento Lavori Pubblici
S E D E
Dipartimento Tutela della Salute

OGGETTO: Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 620 approvata nella seduta del 11.12.2017.

Per quanto di propria competenza, si trasmette in allegato copia della seguente deliberazione della Giunta regionale approvata nella seduta del 11.12.2017

N. 620 Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale ai sensi dell'art.51, comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
D.ssa Stefania BUONAIUTO

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 620 **della seduta del** 11 DIC. 2017

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii

Presidente o Assessore/i Proponente/i: IL PRESIDENTE

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. Buonsanto

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 l'articolo 51, comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii 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" autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti, fra le altre, "*l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore*";

Considerato che con provvedimenti emessi dalle direzioni generali dei vari Ministeri competenti o da altri soggetti sono stati assegnati fondi da parte dello Stato con vincolo di destinazione peraltro già accreditate sul conto che la Regione Calabria intrattiene presso la Banca Carime in qualità di Tesoreria Regionale;

Atteso che con note varie, acquisite agli atti del Settore Bilancio, i Dipartimenti competenti hanno specificato la necessaria ripartizione della spesa, in relazione al IV livello del piano dei conti finanziario, al fine di poter procedere alle corrette imputazioni dei relativi impegni contabili, nel rispetto della finalità della spesa definita nei provvedimenti di assegnazione delle risorse dei seguenti finanziamenti relativi a fondi aventi destinazione vincolata con conseguente variazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa:

- ✓ euro 2.552.321,74 assegnati alla Regione Calabria con DPCM del 28 settembre 2017 relativo al "Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2017, a favore delle regioni che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali". A fronte di tale riparto, il Dirigente del Settore competente ne ha richiesto l'iscrizione sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa;
- ✓ euro 10.630,00 quale saldo 2013 e relativi al progetto interregionale "Piano di monitoraggio per la ricerca delle diossine negli alimenti di origine animale;
- ✓ euro 99.691,15 a valere sul Fondo inquilini morosi incolpevoli per l'anno 2017 registrati presso la Tesoreria regionale con provvisorio n. 15716 del 4 dicembre 2017;
- ✓ euro 227.672,86 di cui ai provvisori di entrata n. 30316/2017 e 30315/2017 trasferiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e relativi al Programma dei Controlli Funzionali e Libri Genealogici svolti dalle Associazioni Regionali Allevatori per l'annualità 2017;
- ✓ euro 14.606,45 registrati con provvisorio n. 13168/2017 per un importo complessivo di euro 60.368,76. La somma di euro 14.606,45, iscritta sui pertinenti capitoli di entrata e spesa afferenti il progetto comunitario CREPS, rappresenta la differenza tra l'importo di cui al sopra richiamato provvisorio di entrata e il valore dei residui attivi registrati sul pertinente capitolo di entrata E2310000601 pari ad euro 45.762,31;

Atteso, altresì, che con DGR n.562 del 22 novembre 2017, per mero errore, al capitolo di Entrata di nuova istituzione E9201013501 è stato associato il piano dei conti finanziario relativo a Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali anziché dall'Unione europea e che, pertanto, si rende necessario modificare tale conto finanziario nell'ambito del medesimo Macroaggregato E.2.01 per come sopra richiamato;

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 nell' **Allegato A)**, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 di cui alla Deliberazione n. 554 del 28 dicembre 2016, secondo quanto riportato nell' **Allegato B)**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- del Bilancio finanziario gestionale, approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016, secondo quanto riportato nell' **Allegato C),** parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di dover trasmettere al Tesoriere regionale, ai sensi dell'art.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;

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 ed in particolare l'art. 51 in tema di "Variazione del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale";
- la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)";
- la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 recante "Legge di stabilità regionale 2017-2019";
- la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019";
- l'Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2017-2019" approvato dal Consiglio regionale in data 14 novembre 2017;
- 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)", per come assestato;
- 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), per come assestato";

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, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che la presente deliberazione trova copertura a valere sui trasferimenti vincolati dello Stato;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi

DEL PRESIDENTE

DELIBERA

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

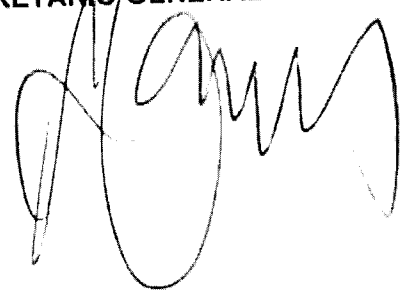
di apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa:

- del bilancio di previsione 2017-2019, secondo quanto riportato nell' **Allegato A)**, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 di cui alla Deliberazione n. 554 del 28 dicembre 2016, secondo quanto riportato nell' **Allegato B)**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- del Bilancio finanziario gestionale, approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016, secondo quanto riportato nell' **Allegati C),** parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- di dover trasmettere al Tesoriere regionale, ai sensi dell'art.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 attribuire le risorse finanziarie ai Dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa dei

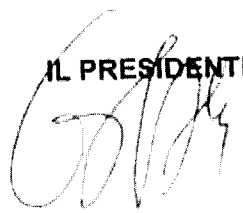
Dipartimenti, per come indicato nell' **Allegato C)**;

- 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@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



ALLEGATO A

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	+2.890.315,75	+2.890.315,75	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***	**+2.890.315,75**	**+2.890.315,75**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+2.890.315,75**	**+2.890.315,75**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+2.890.315,75**	**+2.890.315,75**	**+0,00**	**+0,00**

allegato alla deliberazione
n° 620 del 1 DIC. 2017

ALLEGATO A

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 12	*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*				
1202 PROGRAMMA 02	**Interventi per la disabilità**				
TITOLO 1	Spese correnti	+2.552.321,74	+2.552.321,74	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***Interventi per la disabilità***	**+2.552.321,74**	**+2.552.321,74**	**+0,00**	**+0,00**
1206 PROGRAMMA 06	**Interventi per il diritto alla casa**				
TITOLO 1	Spese correnti	+99.691,15	+99.691,15	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	***Interventi per il diritto alla casa***	**+99.691,15**	**+99.691,15**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**+2.652.012,89**	**+2.652.012,89**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 13	*Tutela della salute*				
1307 PROGRAMMA 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**				
TITOLO 1	Spese correnti	+10.630,00	+10.630,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	***Ulteriori spese in materia sanitaria***	**+10.630,00**	**+10.630,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 13	***Tutela della salute***	**+10.630,00**	**+10.630,00**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 16	*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*				
1601 PROGRAMMA 01	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**				
TITOLO 1	Spese correnti	+227.672,86	+227.672,86	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare***	**+227.672,86**	**+227.672,86**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 16	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***	**+227.672,86**	**+227.672,86**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+2.890.315,75**	**+2.890.315,75**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+2.890.315,75**	**+2.890.315,75**	**+0,00**	**+0,00**

ALLEGATO B

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**	**+2.890.315,75**	***+2.890.315,75***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	+2.890.315,75	*+2.890.315,75*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**+2.890.315,75**	***+2.890.315,75***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**+2.890.315,75**	***+2.890.315,75***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

allegato alla deliberazione
n° 620 del 11 DIC. 2017

ALLEGATO B

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 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
104	Trasferimenti correnti	+2.552.321,74	*+2.552.321,74*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+2.552.321,74**	***+2.552.321,74***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+2.552.321,74**	***+2.552.321,74***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
104	Trasferimenti correnti	+99.691,15	*+99.691,15*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+99.691,15**	***+99.691,15***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
06	**TOTALE PROGRAMMA 06**	**+99.691,15**	***+99.691,15***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
12	***TOTALE MISSIONE 12***	**+2.652.012,89**	***+2.652.012,89***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
	PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
104	Trasferimenti correnti	+10.630,00	*+10.630,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+10.630,00**	***+10.630,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
07	**TOTALE PROGRAMMA 07**	**+10.630,00**	***+10.630,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
13	***TOTALE MISSIONE 13***	**+10.630,00**	***+10.630,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
	sistema agroalimentare						
	TITOLO 1 - Spese correnti						
104	Trasferimenti correnti	+227.672,86	*+227.672,86*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+227.672,86**	***+227.672,86***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+227.672,86**	***+227.672,86***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
16	***TOTALE MISSIONE 16***	**+227.672,86**	***+227.672,86***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+2.890.315,75**	***+2.890.315,75***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO C

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 - 2019

ENTRATA

CENTRO DI RESPONSABILITA': PRESIDENTE

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					
E0240320601	*Risorse Vincolate (Capitolo: U0512310201)*	+227.672,86	+227.672,86	+0,00	+0,00
	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL CONTROLLO DELLA PRODUTTIVITA'ANIMALE E TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI, A CURA DELLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI GENETICI E DI ALTRE STRUTTURE ZOOTECNICHE DI SUPPORTO ALLA ATTIVITA' DI				
TOTALE CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		**+227.672,86**	**+227.672,86**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**+227.672,86**	**+227.672,86**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		**+227.672,86**	**+227.672,86**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PRESIDENTE		**+227.672,86**	**+227.672,86**	**+0,00**	**+0,00**

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'

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					
E2109003501	*Risorse Vincolate (Capitolo: U3202041201)*	+99.691,15	+99.691,15	+0,00	+0,00
	ASSEGNAZIONE DI RISORSE DALLO STATO A VALERE SUL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (ART. 6, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124)				
TOTALE CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		**+99.691,15**	**+99.691,15**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**+99.691,15**	**+99.691,15**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		**+99.691,15**	**+99.691,15**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'		**+99.691,15**	**+99.691,15**	**+0,00**	**+0,00**

allegato alla deliberazione
n° 620 del 1.1. DIC. 2017

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE

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					
E2108014401	*Risorse Vincolate (Capitolo: U5104011301)*	+10.630,00	+10.630,00	+0,00	+0,00
	ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO STATO FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERREGIONALE "PIANO DI MONITORAGGIO PER LA RICERCA DELLE DIOSSINE NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (DEL.CIPE N. 97/2013)				
TOTALE CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		**+10.630,00**	**+10.630,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**+10.630,00**	**+10.630,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		**+10.630,00**	**+10.630,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE		**+10.630,00**	**+10.630,00**	**+0,00**	**+0,00**

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO TURISMO E BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CUL.

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					
E9201011201	*Risorse Vincolate (Capitolo: U9120200101)*	+2.552.321,74	+2.552.321,74	+0,00	+0,00
	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L'ASSISTENZA, L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE E SENSORIALI (ART. 1, COMMA 947, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 2081				
TOTALE CATEGORIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		**+2.552.321,74**	**+2.552.321,74**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**+2.552.321,74**	**+2.552.321,74**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		**+2.552.321,74**	**+2.552.321,74**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIPARTIMENTO TURISMO E BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CUL.		**+2.552.321,74**	**+2.552.321,74**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		**+2.890.315,75**	**+2.890.315,75**	**+0,00**	**+0,00**

ALLEGATO C

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 - 2019

SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'

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 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA 1206 - Interventi per il diritto alla casa					
TITOLO 1 - Spese correnti					
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti					
U3202041201	*0500000* - *U.1.04.01.02.000* - SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (ART. 6, COMMA 5, DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124) *Risorse Vincolate (Capitolo: E2109003501)*	+99.691,15	+99.691,15	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti		**+99.691,15**	**+99.691,15**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**+99.691,15**	**+99.691,15**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 1206 - Interventi per il diritto alla casa		**+99.691,15**	**+99.691,15**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**+99.691,15**	**+99.691,15**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'		**+99.691,15**	**+99.691,15**	**+0,00**	**+0,00**

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

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 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
TITOLO 1 - Spese correnti					
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti					
U0512310201	*0700000* - *U.1.04.04.01.000* - SPESE PER IL CONTROLLO DELLA PRODUTTIVITA' ANIMALE E TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI, A CURA DELLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI GENETICI E DI ALTRE STRUTTURE ZOOTECNICHE DI SUPPORTO ALLA ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENETICO. *Risorse Vincolate (Capitolo: E0240320601)*	+227.672,86	+227.672,86	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti		**+227.672,86**	**+227.672,86**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**+227.672,86**	**+227.672,86**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		**+227.672,86**	**+227.672,86**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**+227.672,86**	**+227.672,86**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI		**+227.672,86**	**+227.672,86**	**+0,00**	**+0,00**

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO TURISMO E BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CUL.

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 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA 1202 - Interventi per la disabilità					
TITOLO 1 - Spese correnti					
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti					
U9120200101	*0900000* - *U.1.04.01.02.000* - SPESE PER L'ASSISTENZA, L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE E SENSORIALI (ART. 1, COMMA 947, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015. N. 2081. *Risorse Vincolate (Capitolo: E9201011201)*	+2.552.321,74	+2.552.321,74	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti		**+2.552.321,74**	**+2.552.321,74**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**+2.552.321,74**	**+2.552.321,74**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 1202 - Interventi per la disabilità		**+2.552.321,74**	**+2.552.321,74**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**+2.552.321,74**	**+2.552.321,74**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIPARTIMENTO TURISMO E BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CUL.		**+2.552.321,74**	**+2.552.321,74**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		**+2.890.315,75**	**+2.890.315,75**	**+0,00**	**+0,00**

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE

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 13 - Tutela della salute					
PROGRAMMA 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
TITOLO 1 - Spese correnti					
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti					
U6104011301	*0800000* - *U.1.04.01.02.000* - SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE "PIANO DI MONITORAGGIO PER LA RICERCA DELLE DIOSSINE NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (DEL.CIPE N. 97/2013) *Risorse Vincolate (Capitolo: E2108014401)*	+10.630,00	+10.630,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti		**+10.630,00**	**+10.630,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		**+10.630,00**	**+10.630,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria		**+10.630,00**	**+10.630,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		**+10.630,00**	**+10.630,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE		**+10.630,00**	**+10.630,00**	**+0,00**	**+0,00**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: n. di serie 2176
Rif. DGR del 11/12/2017 n. 620

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 591 del 29/11/2017 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		8.026.744,45			8.026.744,45
MISSIONE 12	*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*					
1202 PROGRAMMA	**Interventi per la disabilità**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	7.351.960,00			7.351.960,00
		previsione di competenza	26.809.672,80	+2.552.321,74		29.361.994,54
		previsione di cassa	27.039.843,50	+2.552.321,74		29.592.165,24
TOTALE PROGRAMMA	***Interventi per la disabilità***	**residui presunti**	**7.351.960,00**			**7.351.960,00**
		previsione di competenza	**26.809.672,80**	**+2.552.321,74**		**29.361.994,54**
		previsione di cassa	**27.039.843,50**	**+2.552.321,74**		**29.592.165,24**
1206 PROGRAMMA	**Interventi per il diritto alla casa**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	1.104.409,49			1.104.409,49
		previsione di competenza	1.271.865,77	+99.691,15		1.371.556,92
		previsione di cassa	1.354.617,77	+99.691,15		1.454.308,92
TOTALE PROGRAMMA	***Interventi per il diritto alla casa***	**residui presunti**	**3.403.457,67**			**3.403.457,67**
		previsione di competenza	**3.414.980,36**	**+99.691,15**		**3.514.671,51**
		previsione di cassa	**3.626.641,16**	**+99.691,15**		**3.726.332,31**
TOTALE MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**residui presunti**	**73.171.037,81**			**73.171.037,81**
		previsione di competenza	**169.123.371,47**	**+2.652.012,89**		**171.775.384,36**
		previsione di cassa	**198.317.277,67**	**+2.652.012,89**		**200.969.290,56**
MISSIONE 13	*Tutela della salute*					
1307 PROGRAMMA	**Ulteriori spese in materia sanitaria**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	25.321.586,51			25.321.586,51
		previsione di competenza	65.302.394,55	+10.630,00		65.313.024,55
		previsione di cassa	108.436.664,78	+10.630,00		108.447.294,78
TOTALE PROGRAMMA	***Ulteriori spese in materia sanitaria***	**residui presunti**	**25.321.586,51**			**25.321.586,51**
		previsione di competenza	**65.402.394,55**	**+10.630,00**		**65.413.024,55**
		previsione di cassa	**108.536.664,78**	**+10.630,00**		**108.547.294,78**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 591 del 29/11/2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 13	**Tutela della salute**	**residui presunti**	**1.999.823.930,28**			**1.999.823.930,28**
		previsione di competenza	**3.782.771.846,16**	**+10.630,00**		**3.782.782.476,16**
		previsione di cassa	**5.827.408.503,23**	**+10.630,00**		**5.827.419.133,23**
MISSIONE 16	*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*					
1601 PROGRAMMA	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	5.838.263,96			5.838.263,96
		previsione di competenza	59.851.701,79	+227.672,86		60.079.374,65
		previsione di cassa	61.920.071,09	+227.672,86		62.147.743,95
TOTALE PROGRAMMA	***Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare***	**residui presunti**	**21.243.049,81**			**21.243.049,81**
		previsione di competenza	**90.540.350,44**	**+227.672,86**		**90.768.023,30**
		previsione di cassa	**96.875.179,57**	**+227.672,86**		**97.102.852,43**
TOTALE MISSIONE 16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	**residui presunti**	**52.714.835,87**			**52.714.835,87**
		previsione di competenza	**141.916.315,02**	**+227.672,86**		**142.143.987,88**
		previsione di cassa	**167.236.736,79**	**+227.672,86**		**167.464.409,65**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**	**4.191.017.020,05**			**4.191.017.020,05**
		previsione di competenza	**11.098.595.624,63**	**+2.890.315,75**		**11.101.485.940,38**
		previsione di cassa	**13.271.468.598,23**	**+2.890.315,75**		**13.274.358.913,98**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**	**4.191.017.020,05**			**4.191.017.020,05**
		previsione di competenza	**11.106.622.369,08**	**+2.890.315,75**		**11.109.512.684,83**
		previsione di cassa	**13.271.468.598,23**	**+2.890.315,75**		**13.274.358.913,98**

(*) 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 2176
Rif. DGR del 11/12/2017 n. 620

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 591 del 29/11/2017 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
	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*					
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	467.306.063,66			467.306.063,66
		previsione di competenza	544.406.426,86	+2.890.315,75		547.296.742,61
		previsione di cassa	792.878.325,51	+2.890.315,75		795.768.641,26
20000 TOTALE TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	**599.064.789,48**			**599.064.789,48**
		previsione di competenza	**640.454.475,06**	**+2.890.315,75**		**643.344.790,81**
		previsione di cassa	**986.725.148,88**	**+2.890.315,75**		**989.615.464,63**
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**	**5.040.685.307,82**			**5.040.685.307,82**
		previsione di competenza	**9.513.044.711,98**	**+2.890.315,75**		**9.515.935.027,73**
		previsione di cassa	**13.302.742.357,63**	**+2.890.315,75**		**13.305.632.673,38**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**	**5.040.685.307,82**			**5.040.685.307,82**
		previsione di competenza	**11.098.595.624,63**	**+2.890.315,75**		**11.101.485.940,38**
		previsione di cassa	**13.302.742.357,63**	**+2.890.315,75**		**13.305.632.673,38**

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