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. 0043335 del 07/02/2018

Dirigente della "Ragioneria Generale"
S E D E

Settore Bilancio e Patrimonio
Dirigente Settore Entrata
S E D E

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

Tesoreria Regionale
S E D E

Collegio Revisori dei Conti
S E D E

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

Al Dipartimento Lavori Pubblici
S E D E
Al Dipartimento Turismo
S E D E

OGGETTO: Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n.28 approvata nella seduta del 31.01.2018

Per quanto di propria competenza, si trasmette in allegato copia della seguente deliberazione della Giunta regionale approvata nella seduta del 31.01.2018

N 28 Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2018.2020 per l'iscrizione di risorse relative ad azioni ricomprese nell'Asse 6 – Obiettivi specifico 6.7. e 6.8 – Azione 6.7.1. e 6.8.3 del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020. (15403/2018).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
D.ssa Stefania BUONAIUTO

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 28 **della seduta del** 31 GEN. 2018.

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2018-2020 per l'iscrizione di risorse relative ad azioni ricomprese nell'Asse 6 – Obiettivi specifici 6.7 e 6.8 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3 del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020. (15403/2018).

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ASSESSORE AL BILANCIO
Prof. Antonio Viscomi

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE

Dirigente/i Settore/i: IL DIRIGENTE
Dr.ssa 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	Francesco ROSSI	Componente	X	
6	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. 15403 del 16 gennaio 2018, il dirigente generale del dipartimento "Programmazione Nazionale e Comunitaria", a seguito della nota n. 10148 del 11 gennaio 2018 a firma congiunta del dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" e del dipartimento "Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura", ha richiesto l'iscrizione anticipata nel bilancio regionale 2018-2020, della somma complessiva di euro 6.212.832,12 a valere sul Piano di Azione e Coesione 2014/2020, Asse 6 "Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale", Obiettivo specifico 6.7 "Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione", Azione 6.7.1 per l'importo di euro 1.205.777,80 e Obiettivo specifico 6.8 "Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche", Azione 6.8.3 per l'importo di euro 5.007.054,32, al fine di assicurare la copertura finanziaria per il completamento di interventi PISL derivanti dal POR Calabria 2007-2013, Asse 8 e Asse 5, che per ragioni diverse non è stato possibile inserire nella rendicontazione finale dello stesso programma;

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

- del bilancio di previsione 2018-2020, 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 2018-2020 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 635 del 21 dicembre 2017, secondo quanto riportato negli **Allegati B - Entrata e Spesa**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- del Bilancio finanziario gestionale per gli anni 2018-2020, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 636 del 21 dicembre 2017, 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 22 dicembre 2017, n. 55 recante "Legge di stabilità regionale 2018";
- la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 – 2020";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 636 del 21 dicembre 2017 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018 - 2020 (art.39, c.10, D.lgs 23.6.2011, n.118)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 635 del 21 dicembre 2017 recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (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 2018-2020 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 2018-2020, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 635 del 21 dicembre 2017, 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 2018-2020, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 636 del 21 dicembre 2017, 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" e "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
- di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;
- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza

(trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE **IL PRESIDENTE**

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

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data - 1 FEB. 2018 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☒

L'impiegato addetto

ALLEGATO A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TITOLO 4:	*Entrate in conto capitale*				
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	+6.212.832,12	+6.212.832,12	+0,00	+0,00
#### TOTALE TITOLO 4	*Entrate in conto capitale*	+6.212.832,12	+6.212.832,12	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+6.212.832,12	+6.212.832,12	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+6.212.832,12	+6.212.832,12	+0,00	+0,00

allegato alla deliberazione
n° 28 del 31 GEN. 2018

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 05	*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*				
0503 PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	+1.205.777,80	+1.205.777,80	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	*Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali*	+1.205.777,80	+1.205.777,80	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 05	*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*	+1.205.777,80	+1.205.777,80	+0,00	+0,00
MISSIONE 07	*Turismo*				
0702 PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per il turismo				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	+5.007.054,32	+5.007.054,32	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	*Politica regionale unitaria per il turismo*	+5.007.054,32	+5.007.054,32	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 07	*Turismo*	+5.007.054,32	+5.007.054,32	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+6.212.832,12	+6.212.832,12	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+6.212.832,12	+6.212.832,12	+0,00	+0,00

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4020000	**TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti**	**+6.212.832,12**	***+6.212.832,12***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	+6.212.832,12	*+6.212.832,12*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**+6.212.832,12**	***+6.212.832,12***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**+6.212.832,12**	***+6.212.832,12***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

allegato alla deliberazione
n° 28 del 31 GEN. 2018

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
	PROGRAMMA 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali						
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
203	Contributi agli investimenti	+1.205.777,80	*+1.205.777,80*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+1.205.777,80**	***+1.205.777,80***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**+1.205.777,80**	***+1.205.777,80***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
05	***TOTALE MISSIONE 05***	**+1.205.777,80**	***+1.205.777,80***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 07 - Turismo						
	PROGRAMMA 02 - Politica regionale unitaria per il turismo						
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
203	Contributi agli investimenti	+5.007.054,32	*+5.007.054,32*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+5.007.054,32**	***+5.007.054,32***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+5.007.054,32**	***+5.007.054,32***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
07	***TOTALE MISSIONE 07***	**+5.007.054,32**	***+5.007.054,32***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+6.212.832,12**	***+6.212.832,12***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO C

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020
ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
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; U9050300805; U9070200502; U9070200503; 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)	+6.212.832,12	+6.212.832,12	+0,00	+0,00
TOTALE CATEGORIA 100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		+6.212.832,12	+6.212.832,12	+0,00	+0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti		+6.212.832,12	+6.212.832,12	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		+6.212.832,12	+6.212.832,12	+0,00	+0,00
TOTALE DIPARTIMENTO PRESIDENZA		+6.212.832,12	+6.212.832,12	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		+6.212.832,12	+6.212.832,12	+0,00	+0,00

allegato alla deliberazione
n° 28 del 31 GEN. 2018

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTI INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' - TURISMO E BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 07 - Turismo					
PROGRAMMA 0702 - Politica regionale unitaria per il turismo					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti					
U0702.03.03.02	*09000 - U.2.03.01.02.000* - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTEVENTI 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: E9-902010501)*	+5.007.054,32	+5.007.054,32	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti		**+5.007.054,32**	**+5.007.054,32**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		**+5.007.054,32**	**+5.007.054,32**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0702 - Politica regionale unitaria per il turismo		**+5.007.054,32**	**+5.007.054,32**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo		**+5.007.054,32**	**+5.007.054,32**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'		**+5.007.054,32**	**+5.007.054,32**	**+0,00**	**+0,00**

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIPARTIMENTO TURISMO E BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
PROGRAMMA 0503 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti					
U9050300805	*11000 - U.2.03.01.02.000* - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ASSE 6 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE" (OT6 CULTURA E TURISMO) – OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 – "MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE DI RILEVANZA STRATEGICA" - AZIONE 6.7.1 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) 2014/2020) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (DELIBERA CIPE N. 10/2015, REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 448/2016) *Risorse Vincolate (Capitolo: E9-0020105O1)*	+1.205.777,80	+1.205.777,80	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti		+1.205.777,80	+1.205.777,80	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		+1.205.777,80	+1.205.777,80	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0503 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali		+1.205.777,80	+1.205.777,80	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		+1.205.777,80	+1.205.777,80	+0,00	+0,00
TOTALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO		+1.205.777,80	+1.205.777,80	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI		+6.212.832,12	+6.212.832,12	+0,00	+0,00

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: n. di serie 2255
Rif. DGR del 31/01/2018 n. 28

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 18 del 29/01/2018 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)		5.193.126,73			5.193.126,73
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)		88.152.352,37			88.152.352,37
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		150.269.006,83			150.269.006,83
TITOLO 4:	*Entrate in conto capitale*					
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	1.865.320.747,23			1.865.320.747,23
		previsione di competenza	1.180.054.391,68	+6.212.832,12		1.186.267.223,80
		previsione di cassa	3.035.119.209,88	+6.212.832,12		3.041.332.042,00
40000 TOTALE TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	**residui presunti**	**1.923.985.484,71**			**1.923.985.484,71**
		previsione di competenza	**1.180.054.391,68**	**+6.212.832,12**		**1.186.267.223,80**
		previsione di cassa	**3.093.783.947,36**	**+6.212.832,12**		**3.099.996.779,48**
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**	**5.906.552.901,83**			**5.906.552.901,83**
		previsione di competenza	**8.618.890.536,28**	**+6.212.832,12**		**8.625.103.368,40**
		previsione di cassa	**14.507.441.001,51**	**+6.212.832,12**		**14.513.653.833,63**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**	**5.906.552.901,83**			**5.906.552.901,83**
		previsione di competenza	**8.862.505.022,21**	**+6.212.832,12**		**8.868.717.854,33**
		previsione di cassa	**14.507.441.001,51**	**+6.212.832,12**		**14.513.653.833,63**

(*) 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 2255
Rif. DGR del 31/01/2018 n. 28

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 18 del 29/01/2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		8.026.744,45			8.026.744,45
MISSIONE 05	*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*					
0503 PROGRAMMA	**Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali**					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	18.153.905,78			18.153.905,78
		previsione di competenza	31.908.997,69	+1.205.777,80		33.114.775,49
		previsione di cassa	50.062.903,47	+1.205.777,80		51.268.681,27
TOTALE PROGRAMMA	***Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali***	**residui presunti**	**33.676.566,54**			**33.676.566,54**
		previsione di competenza	**40.446.884,94**	**+1.205.777,80**		**41.652.662,74**
		previsione di cassa	**72.375.355,07**	**+1.205.777,80**		**73.581.132,87**
TOTALE MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	**residui presunti**	**38.914.650,07**			**38.914.650,07**
		previsione di competenza	**45.216.507,29**	**+1.205.777,80**		**46.422.285,09**
		previsione di cassa	**82.383.060,95**	**+1.205.777,80**		**83.588.838,75**
MISSIONE 07	*Turismo*					
0702 PROGRAMMA	**Politica regionale unitaria per il turismo**					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.667.457,56			7.667.457,56
		previsione di competenza	21.862.054,28	+5.007.054,32		26.869.108,60
		previsione di cassa	29.529.511,84	+5.007.054,32		34.536.566,16
TOTALE PROGRAMMA	***Politica regionale unitaria per il turismo***	**residui presunti**	**12.413.586,40**			**12.413.586,40**
		previsione di competenza	**35.550.818,77**	**+5.007.054,32**		**40.557.873,09**
		previsione di cassa	**43.979.071,84**	**+5.007.054,32**		**48.986.126,16**
TOTALE MISSIONE 07	**Turismo**	**residui presunti**	**54.216.022,03**			**54.216.022,03**
		previsione di competenza	**42.478.827,31**	**+5.007.054,32**		**47.485.881,63**
		previsione di cassa	**92.709.516,01**	**+5.007.054,32**		**97.716.570,33**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**	**5.235.784.268,85**			**5.235.784.268,85**
		previsione di competenza	**8.862.505.022,21**	**+6.212.832,12**		**8.868.717.854,33**
		previsione di cassa	**14.540.089.753,02**	**+6.212.832,12**		**14.546.302.585,14**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 18 del 29/01/2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**	**5.235.784.268,85**			**5.235.784.268,85**
		previsione di competenza	**8.870.531.766,66**	**+6.212.832,12**		**8.876.744.598,78**
		previsione di cassa	**14.540.089.753,02**	**+6.212.832,12**		**14.546.302.585,14**

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