



DELIBERAZIONE N. 28/16 DEL 5.06.2018

Oggetto: Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 46, dell'art. 48, comma 1 lettera b), dell'art. 51, comma 2, lettera a-b-c-d del D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento relative al Centro Regionale di Programmazione e all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio:

- visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente "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" e s.m.i. ed in particolare l'articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;
- vista la legge regionale del 11 gennaio 2018, n. 1, concernente "Legge di stabilità 2018";
- vista la legge regionale del 11 gennaio 2018, n. 2, concernente "Bilancio di previsione triennale 2018-2020";
- vista la Delib.G.R. n. 2/3 del 16 gennaio 2018 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2018-2020, n. 2 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS n. 3 del 12 gennaio 2018)";
- vista la Delib.G.R. n. 3/20 del 23 gennaio 2018 concernente "Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa";
- vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 14.7.2015 C(2015)4926final – CCI2014IT16RFOPO15 che approva il PO FESR Sardegna 2014/2020";
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44/18 dell'8 settembre 2015, concernente "POR FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 57/11 del 25 novembre 2015, concernente

“POR Sardegna FESR e POR Sardegna FSE 2014-2020. Individuazione degli Organismi Intermedi”;

- vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 557 del 25 gennaio 2018 che approva la modifica del POR FESR Sardegna 2014 – 2020;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12/10 del 6 marzo 2018, concernente “Presa d'atto della riprogrammazione del POR FESR Sardegna 2014 – 2020 approvata con Decisione di esecuzione UE C(2018)557”;
- vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale la Commissione Europea ha adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014 /2020 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/17 del 17 febbraio 2015, concernente “Promozione del contratto di ricollocazione quale strumento per le politiche di flexicurity in Sardegna”;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente “POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31/2 del 17 giugno 2015, concernente “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 “Investire sulle persone” – Priorità Lavoro”;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernente “Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria”;
- visti i successivi aggiornamenti dell'assegnazione delle risorse del PO FSE 2014/2020 nell'ambito della programmazione unitaria definiti con le Delib.G.R. n. 43/28 del 19.7.2016, n. 64/26 del 2.12.2016, n. 23/18 del 9.5.2017, n. 52/8 del 22.11.2017 e n. 21/25 del 24.4.2018;
- viste le seguenti note:
- n. 3842 del 30 maggio 2018 del Centro Regionale di Programmazione, con la quale si richiede, ai fini del versamento dell'IRAP sugli incarichi del personale di ruolo impegnato nella gestione delle attività del PO FESR 2014/2020, l'iscrizione delle relative risorse, di importo complessivamente pari ad euro 11.600, in conto competenza e cassa 2018 dei capitoli SC01.1012 e SC01.1013 – C.d.R. 00.03.60.00 (rif. Sezione A dell'Allegato);
- n. 3849 del 30 maggio 2018 del Centro Regionale di Programmazione, con la quale si richiede, ai fini del pagamento degli incarichi e dei relativi oneri riflessi a favore del personale



di ruolo impegnato nella gestione del Progetto “ATM for SME's” ammesso a finanziamento del Programma INTERREG EUROPE 2014/2020, l'istituzione di quattro nuovi capitoli in capo al C.d.R. 00.03.60.00 ed il contestuale trasferimento di risorse, per un importo complessivamente pari ad euro 3.596, in conto competenza e cassa 2018, con corrispondente variazione in diminuzione dai capitoli SC08.7046 e SC08.7047 – C.d.R. 00.03.60.00 (rif. Sezione B dell'Allegato);

- n. 1794 del 30 maggio 2018 dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la quale si richiede, con riferimento agli incarichi attribuiti al personale di ruolo nell'ambito dell'Asse V Assistenza Tecnica del PO FSE 2014 /2020, una variazione compensativa di cassa, per un totale di euro 19.264,14, tra i capitoli SC01.1006, SC01.1007, SC01.1008 (diminuzione) e SC01.1009, SC01.1010, SC01.1011 (aumento) (rif. Sezione C dell'Allegato);
- n. 1820 del 31 maggio 2018 dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la quale si richiede una variazione compensativa di cassa di importo complessivo pari ad euro 3.340.858,03, con diminuzione dai capitoli SC08.7230 e SC08.7231 – C.d.R. 00.10.01.06 – e corrispondente aumento su vari capitoli in capo al C.d.R. 00.10.01.04 (rif. Sezione D dell'Allegato);
- n. 3847 del 30 maggio 2018 del Centro Regionale di Programmazione, con la quale si richiede la variazione compensativa di cassa e competenza 2018 fra i capitoli SC01.5070, SC01.5071 – C.d.R. 00.03.60.00 (diminuzione) e SC08.7043, SC08.7044 – C.d.R. 00.03.60.00 (aumento), riguardanti il Programma di cooperazione INTERREG "Marittimo" 2014-2020 (rif. Sezione E dell'Allegato);
- preso atto dell'istruttoria condotta dalla Direzione generale dei Servizi Finanziari;
- preso atto del parere di legittimità contabile rilasciato dal Direttore generale dei Servizi finanziari;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

propone, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'adozione delle variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale di cui alle note sopra richiamate.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio



DELIBERAZIONE N. 28/16
DEL 5.06.2018

DELIBERA

di autorizzare le variazioni al Bilancio di previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale come rappresentate nel documento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ai fini della comunicazione dei dati di interesse del Tesoriere, alla presente deliberazione è allegato il modello 8/1 come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ed applicabile e deve essere trasmessa al Consiglio regionale per conoscenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 28/16 del 5.6.2018

SEZIONE A

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

UTILIZZO

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA														
				Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento										
				Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale										
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
1	1	1	12	102		AS	V571	SC01.1012	00.03.60.00	U.1.02.01.01.000	5.800,00	5.800,00		
2	1	1	12	102		UE	V572	SC01.1013	00.03.60.00	U.1.02.01.01.000	5.800,00	5.800,00		
TOTALE											11.600,00	11.600,00		

COPERTURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA															
Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento															
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale															
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA			
												2018	2019	2020	
1	1	1	12	110		AS	V571	SC01.0618	00.03.00.00	U.1.10.01.02.000	5.800,00	5.800,00			
2	1	1	12	110		UE	V572	SC01.0619	00.03.00.00	U.1.10.01.02.000	5.800,00	5.800,00			
TOTALE												11.600,00	11.600,00		



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SEZIONE B

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESA - NUOVE ISTITUZIONI

ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC.	CAPITOLI N.I.	CDR	PCF	DESCRIZIONE
1	1	19	2	102		AS	V814	SC08.7415	00.03.60.00	U.1.02.01.01.000	Progetto ATM for SMEs finanziato nell'ambito del programma Interreg Europe 2014-2020 - Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'amministrazione per il personale. Quota di cofinanziamento nazionale a valere sul Fondo di rotazione ex Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015. Rif. cap. entrata EC231.558
2	1	19	2	102		UE	V815	SC08.7416	00.03.60.00	U.1.02.01.01.000	Progetto ATM for SMEs finanziato nell'ambito del programma Interreg Europe 2014-2020 - Progetto ATM for SMEs finanziato nell'ambito del programma Interreg Europe 2014-2020 - Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'amministrazione per il personale. Quota FESR (UE). Rif. cap. entrata EC231.559
3	1	19	2	101		AS	V814	SC08.7417	00.03.60.00	U.1.01.02.01.000	Progetto ATM for SMEs finanziato nell'ambito del programma Interreg Europe 2014-2020 - Contributi per il trattamento di previdenza a carico dell'amministrazione per il personale. Quota di cofinanziamento nazionale a valere sul Fondo di rotazione ex Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015. Rif. cap. entrata EC231.558
4	1	19	2	101		UE	V815	SC08.7418	00.03.60.00	U.1.01.02.01.000	Progetto ATM for SMEs finanziato nell'ambito del programma Interreg Europe 2014-2020 - Progetto ATM for SMEs finanziato nell'ambito del programma Interreg Europe 2014-2020 - Contributi per il trattamento di previdenza a carico dell'amministrazione per il personale. Quota FESR (UE). Rif. cap. entrata EC231.559



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTRATA - VARIAZIONI DI DENOMINAZIONE

ID	TITOLO	TIPOLOGIA		CATEGORIA	NON RICORRENTE	FONTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	NUOVA DESCRIZIONE
1	2	2010100		2010101		AS	V814	EC231.558	00.03.60.00	E.2.01.01.01.000	Quota di cofinanziamento nazionale, a valere sul Fondo di rotazione ex Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, per la realizzazione del progetto "ATM for SMEs", finanziato nell'ambito del programma Interreg Europe 2014-2020 - Rif. Capitoli di spesa SC08.7045; SC08.7046; SC08.7047; SC08.7415; SC08.7417
1	2	2010100		2010102		UE	V815	EC231.559	00.03.60.00	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti dal soggetto capofila Fejér Enterprise Agency della quota FESR (UE) per la realizzazione del progetto "ATM for SMEs", finanziato nell'ambito del programma Interreg Europe 2014-2020 - Rif. Capitoli di spesa SC08.7048; SC08.7049; SC08.7050; SC08.7416; SC08.7418

SPESA - VARIAZIONI

UTILIZZO

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA

Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
1	1	19	2	102		AS	V814	SC08.7415	00.03.60.00	U.1.02.01.01.000	115,00	115,00		
2	1	19	2	102		UE	V815	SC08.7416	00.03.60.00	U.1.02.01.01.000	651,00	651,00		
3	1	19	2	101		AS	V814	SC08.7417	00.03.60.00	U.1.01.02.01.000	425,00	425,00		
4	1	19	2	101		UE	V815	SC08.7418	00.03.60.00	U.1.01.02.01.000	2.405,00	2.405,00		
TOTALE											3.596,00	3.596,00		

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA

COPERTURA FINANZIARIA

Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
1	1	19	2	101		AS	V814	SC08.7046	00.03.60.00	U.1.01.01.01.000	540,00	540,00		
2	1	19	2	101		UE	V815	SC08.7049	00.03.60.00	U.1.01.01.01.000	3.056,00	3.056,00		
TOTALE											3.596,00	3.596,00		



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SEZIONE C

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

UTILIZZO

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA														
Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento														
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale														
ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
1	1	01	12	101		AS	V585	SC01.1009	00.10.01.06	U.1.01.02.01.000	6.742,45			
2	1	01	12	101		UE	V586	SC01.1010	00.10.01.06	U.1.01.02.01.000	9.632,07			
3	1	01	12	101		FR		SC01.1011	00.10.01.06	U.1.01.02.01.000	2.889,62			
TOTALE											19.264,14			

COPERTURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA														
Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento														
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale														
ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
1	1	01	12	102		AS	V585	SC01.1006	00.10.01.06	U.1.02.01.01.000	6.742,45			
2	1	01	12	102		UE	V586	SC01.1007	00.10.01.06	U.1.02.01.01.000	9.632,07			
3	1	01	12	102		FR		SC01.1008	00.10.01.06	U.1.02.01.01.000	2.889,62			
TOTALE											19.264,14			



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SEZIONE D

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

UTILIZZO														
VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA														
Variazione al bilancio di previsione				Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento										
				Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale										
ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FORTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
1	1	12	8	103	X	AS	V19	SC05.0550	00.10.01.04	U.1.03.02.15.000	6.331,25			
2	1	12	5	104	X	FR		SC05.0585	00.10.01.04	U.1.04.04.01.000	235.052,86			
3	1	12	7	104		FR		SC05.0606	00.10.01.04	U.1.04.04.01.000	318.507,41			
4	1	12	7	104		FR		SC05.0612	00.10.01.04	U.1.04.04.01.000	307.497,51			
5	1	12	8	104		FR		SC05.0613	00.10.01.04	U.1.04.04.01.000	43.831,76			
6	1	12	8	104	X	FR		SC05.0614	00.10.01.04	U.1.04.04.01.000	9.740,39			
7	1	12	8	104		FR		SC05.0672	00.10.01.04	U.1.04.04.01.000	248.379,99			
8	1	12	4	104		FR		SC05.1068	00.10.01.04	U.1.04.04.01.000	337.804,60			
9	1	12	4	104	X	FR		SC05.1069	00.10.01.04	U.1.04.04.01.000	60.000,00			
10	1	12	4	104		FR		SC05.1091	00.10.01.04	U.1.04.02.02.000	1.704,57			
11	1	12	4	104		FR		SC05.1093	00.10.01.04	U.1.04.02.05.000	5.844,23			
12	1	12	4	103	X	FR		SC05.1097	00.10.01.04	U.1.03.02.99.000	482,02			
13	1	12	4	103		FR		SC05.1098	00.10.01.04	U.1.03.02.02.000	4.989,75			
14	1	12	4	103		FR		SC05.1099	00.10.01.04	U.1.03.02.02.000	215,89			
15	1	12	5	104	X	FR		SC05.5026	00.10.01.04	U.1.04.02.02.000	26.105,87			
16	1	14	1	104	X	FR		SC06.0740	00.10.01.04	U.1.04.04.01.000	938.773,18			
17	1	15	3	104		FR		SC06.1544	00.10.01.04	U.1.04.04.01.000	795.596,75			
TOTALE											3.340.858,03			

COPERTURA FINANZIARIA														
VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA														
Variazione al bilancio di previsione														
Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento														
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale														
ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FORTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
1	1	15	4	104		AS	V585	SC08.7230	00.10.01.06	U.1.04.01.02.000	1.268.683,50			
2	1	15	4	104		UE	V586	SC08.7231	00.10.01.06	U.1.04.01.02.000	2.072.174,53			
TOTALE											3.340.858,03			



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SEZIONE E

VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

UTILIZZO

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA														
					Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento									
					Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale									
ID	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
1	1	1	12	102		AS	V662	SC08.7043	00.03.60.00	U.1.02.01.01.000	115,00	115,00		
2	1	1	12	102		UE	V663	SC08.7044	00.03.60.00	U.1.02.01.01.000	651,00	651,00		
TOTALE											766,00	766,00		

COPERTURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA														
					Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento									
					Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale									
ID	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
1	1	1	12	101		AS	V662	SC01.5070	00.03.60.00	U.1.01.01.01.000	115,00	115,00		
2	1	1	12	101		UE	V663	SC01.5071	00.03.60.00	U.1.01.01.01.000	651,00	651,00		
TOTALE											766,00	766,00		

**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
Rif Deliberazione della Giunta regionale n. 28/16 del 5.6.2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 028 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
					In aumento	In diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione				0,00			0,00	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	Programma	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00	
				previsione di competenza	0,00	12.366,00	12.366,00-	0,00
				previsione di cassa	0,00	31.630,14	31.630,14-	0,00
Totale Programma		12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	237.665.638,97	12.366,00	12.366,00-	237.665.638,97
				previsione di cassa	235.646.461,16	31.630,14	31.630,14-	235.646.461,16
TOTALE MISSIONE		01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	993.664.064,09	12.366,00	12.366,00-	993.664.064,09



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 028 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
previsione di cassa				776.443.391,73	31.630,14	31.630,14-	776.443.391,73
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
	Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	411.041,06	0,00
Totale Programma		04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	86.323.150,94	0,00	86.323.150,94
				previsione di cassa	71.053.509,19	411.041,06	71.464.550,25
	Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	261.158,73	0,00
Totale Programma		05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	860.000,00	0,00	860.000,00
				previsione di cassa	752.891,77	261.158,73	1.014.050,50
	Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 028 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				626.004,92	0,00	
Totale Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	40.837.055,34	0,00	40.837.055,34
			previsione di cassa	36.923.124,12	626.004,92	37.549.129,04
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	308.283,39	0,00
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	2.030.609,69	0,00	2.030.609,69
			previsione di cassa	1.650.965,10	308.283,39	1.959.248,49
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	387.566.487,12	0,00	387.566.487,12
			previsione di cassa	311.496.400,92	1.606.488,10	313.102.889,02
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	938.773,18	0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 028 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	86.833.108,61	0,00	86.833.108,61
			previsione di cassa	70.259.052,80	938.773,18	71.197.825,98
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	381.503.933,39	0,00	381.503.933,39
			previsione di cassa	217.737.696,49	938.773,18	218.676.469,67
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	795.596,75	0,00
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	32.423.204,56	0,00	32.423.204,56
			previsione di cassa	28.342.708,18	795.596,75	29.138.304,93
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	3.340.858,03-



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 028 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	109.196.109,63	0,00	109.196.109,63
			previsione di cassa	111.853.448,97	0,00	108.512.590,94
TOTALE MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	238.092.384,52	0,00	238.092.384,52
			previsione di cassa	222.074.316,62	795.596,75	219.529.055,34
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	3.596,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	3.596,00	0,00
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	29.217.174,36	3.596,00	29.217.174,36
			previsione di cassa	15.272.458,62	3.596,00	15.272.458,62
TOTALE MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	30.112.318,62	3.596,00	30.112.318,62
			previsione di cassa	16.155.427,39	3.596,00	16.155.427,39
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	10.910.086.651,53	15.962,00	10.910.086.651,53
			previsione di cassa	9.182.767.430,85	3.376.084,17	9.182.767.430,85
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	0,00		0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 028 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsione di competenza	10.910.086.651,53			10.910.086.651,53
		previsione di cassa	9.182.767.430,85	15.962,00	15.962,00-	9.182.767.430,85
				3.376.084,17	3.376.084,17-	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa